

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2018
der



rosenstadt

UETERSEN

Inhaltsverzeichnis	Seite
Leitbild der Stadt Uetersen	3
Haushaltssatzung	4
Deckungskreisliste	7
Vorbericht zum Haushalt	
1. Finanzlage	37
2. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanz- Zuweisungen sowie die Umlagen	38
3. Entwicklung der Verbindlichkeiten	39
4. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen, aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	40
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	41
6. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42
7. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr	43
8. Verwendung der Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	44
9.1. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunter- nehmen nach § 19b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	45
9.2. Erfolgs- und Finanzlage der Zweckverbände u.a., in denen die Stadt Mitglied ist	46
10 Übersicht über die investiven Maßnahmen	
10.1. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitions- Förderungsmaßnahmen	48
10.2 Übersicht über die investiven Einzahlungen	51
11. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	52
12. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	53
13. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	54
14. Entwicklung der Zahl der Einwohner	58
Hinweise zur Umsetzung des Haushaltsplanes	
Steuerungsrelevante und Nicht-steuerungsrelevante Produkte	59
Hinweise zur Bewirtschaftung von Haushaltsstellen	60
Sperrvermerke, Verpflichtungsermächtigungen, Haushaltsbegleitbeschlüsse	
Besondere Maßnahmen zur baulichen Unterhaltung	62
Wichtiger Hinweis zur Verwendung der Rechnungsergebnisse des Vorvorjahres (2016)	63
Zuständigkeiten für die Durchführung des Haushaltsplanes	64
Ergebnisplan 2018 Zusammenstellung	65
Finanzplan 2018 Zusammenstellung	66
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt Inhaltsverzeichnis	68
Büro der Bürgermeisterin (blau)	69
Amt I, Interner Service und Finanzen (gelb)	91
Amt II, Bürgerservice (grün)	127
Amt III, Planen und Bauen (rot)	251
Stellenplan	301
Anhang I	
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Uetersen GmbH für das Wirtschaftsjahr 2018	313
Anhang II	
Wirtschaftsplan der Abwasserentsorgung Uetersen GmbH für das Jahr 2018	317

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 2018

Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung der Stadt Uetersen vom 12.12.2017 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

- | | |
|--|--------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 36.410.700 € |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 37.006.600 € |
| einem Jahresüberschuss von | € |
| einem Jahresfehlbetrag von | 595.900 € |
| 2. einem Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen | |
| aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 35.364.600 € |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen | |
| aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 35.405.500 € |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 5.411.400 € |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 6.055.300 € |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | auf 3.808.300 € |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | auf 364.000 € |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite | auf 13.500.000 € |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | auf 171,14 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

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

§ 5

- (1) Nach § 20 Abs. 1 GemHVO – Doppik werden Teilpläne (Produkte) zu Budgets verbunden. Die Budgets sind der Satzung als Anlage beigefügt.
- (2) Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO – Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu den Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig. Von dieser Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets sind die folgenden Konten ausgenommen:
 - 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 eines Teilbetrages der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 2.453.000 € und für den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 364.000 € wurde am 23.02.2018 erteilt.

Uetersen, den 28.02.2018

Stadt Uetersen

Andrea Hansen
Die Bürgermeisterin

Anlage 1 zu § 5 der Haushaltssatzung der Stadt Uetersen für das Haushaltsjahr 2018**Budget 1****Büro der Bürgermeisterin / Geschäftsführung**

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

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

11101 Leitung und Verwaltung Amt I
 11120 Interner Service
 11121 Informationstechnologien
 11160 Finanzmangement
 Vollstreckung
 11162 Beteiligungen und Controlling
 11163 Gemeindesteuern
 52200 Wohnungsbauförderung
 53500 Konzessionsabgaben
 54700 Förderung des ÖPNV

Budget 3**Amt II, Bürgerservice**

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

Budget 4

21100 Friedrich-Ebert-Schule (Grundschule)

Budget 5

21101 Grundschule Birkenallee

Budget 6

21620 Rosenstadtschule (Regionalschule)

Budget 7

21700 Ludwig-Meyn-Gymnasium

Budget 8

21820 Gemeinschaftsschule

Budget 9

22100 Förderzentrum Region Uetersen

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

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

Budget 11

11113 Gleichstellungsbeauftragte

Budget 12

11114 Personalrat

Budget 13

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budget 14 (Nr. 500 in der Deckungskreisliste)

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

Budget 15

53800 Schmutzwasserbeseitigung

Budget 19

53801 Niederschlagswasserbeseitigung

Budget 16

54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Budget 17

57300 Märkte

Budget 18

57320 Baubetriebshof

0001 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11110.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	1.800,00	1.800,00
11110.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	2.000,00
11110.5291001S	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	6.000,00	6.000,00
11110.5291002S	Empfänge	2.000,00	2.000,00
11110.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	100.000,00	100.000,00
11110.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.000,00	2.000,00
11110.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
11110.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	900,00	900,00
11110.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	500,00	500,00
11110.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
11110.5431800S	Geschäftsaufwendungen - Kosten für Nachrufe	600,00	600,00
11110.5911556S	Periodenfremde Aufwendungen - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
11111.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	73.300,00	73.300,00
11111.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0,00
11111.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	13.000,00	13.000,00
11111.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	5.900,00	5.900,00
11111.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	800,00	800,00
11111.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.000,00	1.000,00
11112.5339000S	Sonstige soziale Leistungen	5.500,00	5.500,00
11112.5339100S	Leistungen nach dem Heimkehrergesetz und nach §§ 276 und 276a LAG	0,00	0,00
11112.5411000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	10.100,00	10.100,00
11112.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	6.000,00	6.000,00
11112.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	2.500,00	2.500,00
11112.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Gerichtskosten	0,00	0,00
11112.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	100,00	100,00
11112.5431511S	Geschäftsaufwendungen - Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen	0,00	0,00
11112.5431599S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
11112.5431800S	Geschäftsaufwendungen - Kosten für Nachrufe	500,00	500,00
11112.5458000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	1.600,00	1.600,00
11120.5271150S	Arbeitssicherheitsmaßnahmen	17.000,00	17.000,00
57100.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00
57100.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00
57100.5291105S	Lehrstellen-Infotag	3.500,00	3.500,00
57100.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00
57100.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00
57100.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	200,00	200,00
57100.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 258.400,00 *

0002 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11101.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000,00	7.000,00
11101.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100,00	100,00
11101.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00
11101.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.000,00	1.000,00
11120.5232100S	Miete für Geräte	700,00	700,00
11120.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	1.800,00	1.800,00
11120.5251100S	Fahrzeugleasing	2.500,00	2.500,00
11120.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	3.600,00	3.600,00
11120.5271800S	Papierentsorgung	1.500,00	1.500,00
11120.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.000,00	1.000,00
11120.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	15.200,00	15.200,00
11120.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	3.000,00	3.000,00
11120.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	60.000,00	60.000,00
11120.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00	2.000,00
11120.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0,00
11120.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	200,00	200,00
11120.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.000,00	19.000,00
11120.5441100S	Vermögenseigenschadenversicherung	4.900,00	4.900,00
11120.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0,00
11120.5911530S	Periodenfremde Aufwendungen aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00
11121.5232000S	Leasing	0,00	0,00
11121.5232100S	Miete für Geräte	50.000,00	50.000,00
11121.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000,00	15.000,00
11121.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	10.000,00	10.000,00
11121.5271500S	EDV-Systemkosten	170.000,00	170.000,00
11121.5271501S	EDV - Serviceverträge / Dienstleistungen - Schulen	0,00	0,00
11121.5271510S	Gebühren für Internet-Provider	3.000,00	3.000,00
11121.5271520S	Erwerb Hardware < 150,00 € netto - Schulen	0,00	0,00
11121.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	18.000,00	18.000,00
11121.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	500,00	500,00
11121.5431310S	Geschäftsaufwendungen - Entgelte EDV	0,00	0,00
11121.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	800,00	800,00
11160.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	200,00	200,00
11161.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	800,00	800,00
11161.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.700,00	1.700,00
11161.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	500,00	500,00
11161.5431900S	Geschäftsaufwendungen - Kontoführungsgebühren	4.300,00	4.300,00
11161.5482000S	Säumniszuschläge, Verzugszinsen	0,00	0,00
11162.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
11163.5271400S	Hundesteuermarken	300,00	300,00
11163.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
11163.5431301S	Geschäftsaufwendungen - Versenden von Bescheiden	900,00	900,00
11163.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	2.000,00	2.000,00
53500.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00
53500.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
53500.5457010S	Erstattung zuviel erhaltener Konzessionsabgabe	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 401.800,00 *

0003 G-Budget 3, Amt II

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11102.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500,00	2.500,00
11102.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00
11102.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.000,00	1.000,00
11140.5291010S	Partnerschaft mit der Stadt Wittstock	500,00	500,00
11140.5291011S	Partnerschaft mit der Schule der Luftwaffe	100,00	100,00
12100.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00
12100.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	500,00	500,00
12100.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit für Bürgermeisterwahl	0,00	0,00
12100.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	8.000,00	8.000,00
12100.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	3.000,00	3.000,00
12100.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	2.000,00	2.000,00
12100.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	12.000,00	12.000,00
12100.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00	1.000,00
12100.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	200,00	200,00
12200.1318304S	Genossenschaftsanteile GeWoGe	0,00	0,00
12200.1781100S	Mietkaution	0,00	0,00
12200.5019000S	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
12200.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	100,00	100,00
12200.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	500,00	500,00
12200.5291300S	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	10.000,00	10.000,00
12200.5291310S	Bestattungskosten	10.000,00	10.000,00
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	0,00	0,00
12200.5291360S	Kosten für Fund- und Sicherstellungstiere	4.000,00	4.000,00
12200.5291398S	Periodenfremder Aufwand für Unterbringung Obdachloser	0,00	0,00
12200.5291399S	Periodenfremder Aufwand für die Unterbringung von Asylbewerbern	0,00	0,00
12200.5291409S	Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit	0,00	0,00
12200.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.000,00	1.000,00
12200.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	400,00	400,00
12200.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	700,00	700,00
12200.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	300,00	300,00
12200.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	200,00	200,00
12200.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	700,00	700,00
12200.5911530S	Periodenfremde Aufwendungen - Unterbringung Obdachlose	0,00	0,00
12200.5911533S	Periodenfremde Aufwendungen - Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Unterkunftskosten	0,00	0,00
12200.5911538S	Periodenfremde Aufwendungen - Bestattungskosten	0,00	0,00
12210.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	1.500,00
12210.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	100,00	100,00
12210.5271300S	Beschaffung von Personalausweisen und Reisepässen	80.000,00	80.000,00
12210.5271310S	Unterhaltungskosten für Fundsachen	2.500,00	2.500,00
12210.5271330S	Kosten für optionale Dienste	100,00	100,00
12210.5291007S	Kosten für eGewerbe	0,00	0,00
12210.5291008S	Anschlusskosten Spiegeldatenbank	0,00	0,00
12210.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	300,00	300,00

0003 G-Budget 3, Amt II

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
12210.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
12210.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	200,00	200,00
12220.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00	3.000,00
12220.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	1.000,00	1.000,00
12220.5271200S	Ausschmückungskosten	300,00	300,00
12220.5271201S	Beschaffung von Stammbüchern	6.600,00	6.600,00
12220.5291111S	Reinigung (Tischdecken, Gardinen, Stores, etc.)	300,00	300,00
12220.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200,00	200,00
12220.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.000,00	1.000,00
12220.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	400,00	400,00
12220.5458100S	Erstattung von Gebühren	0,00	0,00
12600.5041100S	Amtsärztliche Untersuchungen	3.000,00	3.000,00
12600.5232100S	Miete für Geräte	0,00	0,00
12600.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	28.000,00	28.000,00
12600.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.000,00	15.000,00
12600.5261999S	Periodenfremde Aufwendungen - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00
12600.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	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	6.100,00	6.100,00
12600.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	5.000,00	5.000,00
12600.5429103S	Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	7.000,00	7.000,00
12600.5429200S	Einsatzkosten	1.500,00	1.500,00
12600.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	100,00	100,00
12600.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.000,00	1.000,00
12600.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	4.500,00	4.500,00
12600.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.500,00	1.500,00
12600.5431540S	Kosten für die Durchführung von Ausschreibungen durch Dritte	10.000,00	10.000,00
12600.5431550S	Maßnahmen der Jugendfeuerwehr (spendenfinanziert)	0,00	0,00
12600.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.500,00	38.500,00
12800.5221100S	Unterhaltung der Notbrunnen	1.000,00	1.000,00
12800.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	100,00	100,00
24100.5429300S	Schülerbeförderungskosten	200.000,00	200.000,00
24100.5429310S	Schulbuskosten für Schüler/innen aus Randbereichen	9.000,00	9.000,00
24100.5429390S	Rückerstattung der vom Kreis zuviel gezahlten Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00
24100.5429399S	Nachzahlung Schülerbeförderungskosten (periodenfremd)	0,00	0,00
24100.5911552S	Periodenfremde Aufwendungen - Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00
24300.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
24300.5291400S	Kosten des Schwimmunterrichts	100.000,00	100.000,00
24300.5291407S	Beteiligung der Schulen am Projekt Fifty/Fifty	0,00	0,00
24300.5291408S	Projektarbeit Suchtberatung	25.400,00	25.400,00
24300.5291435S	Verwendung von Mitteln aus der Sonderrücklage Schullandheim	1.600,00	1.600,00
24300.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
24300.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	200,00	200,00
24300.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0,00

0003 G-Budget 3, Amt II

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
24300.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
24300.5452200S	Schulkostenbeiträge	750.000,00	750.000,00
24300.5452210S	Erstattung Förderung Schulsozialarbeit (Kreis)	0,00	0,00
24300.5452298S	Periodenfremde Erstattung Förderung Schulsozialarbeit (Kreis)	0,00	0,00
24300.5452299S	Periodenfremder Aufwand - Schulkostenbeiträge	0,00	0,00
24300.5911531S	Periodenfremde Aufwendungen - Kosten des Schwimmunterrichts	0,00	0,00
24300.5911550S	Periodenfremde Aufwendungen aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00
24300.5911553S	Periodenfremder Aufwand - Schulkostenbeiträge	0,00	0,00
24310.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	2.500,00	2.500,00
25200.5019000S	Sonstige Beschäftigte	7.200,00	7.200,00
25200.5221300S	Kosten der Grabpflege	800,00	800,00
25200.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
25200.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00
25200.5261999S	Periodenfremde Aufwendungen - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00
25200.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	2.500,00	2.500,00
25200.5291500S	Kosten der Testamentsvollstreckung	1.200,00	1.200,00
25200.5411000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	0,00	0,00
25200.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200,00	200,00
25200.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	300,00	300,00
25200.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00
25200.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.000,00	1.000,00
25200.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.200,00	1.200,00
25200.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	400,00	400,00
25210.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000,00
25210.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0,00
25210.5291220S	Kosten für Beratungsvertrag	1.200,00	1.200,00
25210.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100,00	100,00
25210.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.500,00	1.500,00
25210.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	600,00	600,00
26200.5318017S	Zuschuss an Chorknaben für Raumbenutzung	14.000,00	14.000,00
26200.5318029S	Zuschuss an Musikzug Rosenstadt Uetersen für Raumnutzung	6.300,00	6.300,00
27100.5429104S	Kostenanteil für die Durchführung der VHS	50.000,00	50.000,00
27200.5232100S	Miete für Geräte	0,00	0,00
27200.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800,00	800,00
27200.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	1.300,00	1.300,00
27200.5291600S	Erwerb von Büchern	27.400,00	27.400,00
27200.5291610S	Lesungen	1.000,00	1.000,00
27200.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200,00	200,00
27200.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	500,00	500,00
27200.5431201S	Kosten für die Internet-Nutzung und GEZ	1.000,00	1.000,00
27200.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	500,00
27200.5431310S	Geschäftsaufwendungen - Entgelte Onleihe zwischen den Meeren	1.600,00	1.600,00
27200.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	200,00	200,00
28100.5019000S	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
28100.5039100S	Künstlersozialabgabe	1.500,00	1.500,00
28100.5231000S	Mieten und Pachten	18.000,00	18.000,00
28100.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00

0003 G-Budget 3, Amt II

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
28100.5271120S	Filme, Fotos, Kopiergerät für Heimatmuseum	100,00	100,00
28100.5291006S	Digitalisierung von Filmen	100,00	100,00
28100.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00	4.000,00
28100.5291110S	Ausstellungen	300,00	300,00
28100.5291111S	Reinigung (Tischdecken, Gardinen, Stores, etc.)	200,00	200,00
28100.5313310S	Beteiligung an der AktivRegion	0,00	0,00
28100.5318028S	Zuschuss an Verein 'Historisches Uetersen' für Raumnutzung	6.000,00	6.000,00
28100.5318045S	Zuschuss für Altstadtfest	0,00	0,00
28100.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0,00
28100.5429101S	Mitgliedschaft Bürgerinitiative gegen Industriekonzentration	1.000,00	1.000,00
28100.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	2.000,00	2.000,00
28100.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	300,00	300,00
28100.5911556S	Periodenfremde Aufwendungen - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
31200.5461000S	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	0,00
31300.1318304S	Genossenschaftsanteile GeWoGe	0,00	0,00
31300.1781100S	Mietkaution	0,00	0,00
31300.5019000S	Sonstige Beschäftigte	1.000,00	1.000,00
31300.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
31300.5291330S	Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Unterkunftskosten	850.000,00	850.000,00
31300.5291331S	Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Energiekosten	70.000,00	70.000,00
31300.5291399S	Periodenfremder Aufwand für die Unterbringung von Asylbewerbern	0,00	0,00
31300.5291409S	Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit	70.000,00	70.000,00
31300.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
31300.5911533S	Periodenfremde Aufwendungen - Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Unterkunftskosten	0,00	0,00
33100.5291700S	Kosten des Seniorenbeirats	1.200,00	1.200,00
33100.5318002S	Zuschuss an den Sozialverband für Raumnutzung	200,00	200,00
33100.5318009S	Zuschuss an den Verein Uetersener Tafel e.V.	5.000,00	5.000,00
33100.5318012S	Bezuschussung Tagespflegekonzeption	9.900,00	9.900,00
33100.5318015S	Zuschuss an AWO, ASB und DRK für Raumnutzung	20.000,00	20.000,00
33100.5318030S	Sonderzuschuss an Verein für Gemeindepflege	2.100,00	2.100,00
33100.5318031S	Zuschuss an Wendepunkt	0,00	0,00
33100.5318032S	Kostenbeteiligung Suchtberatungsstelle Uetersen/Tornesch	0,00	0,00
33100.5318035S	Weihnachtsaktionen	3.500,00	3.500,00
33100.5318044S	Kostenbeteiligung Suchtberatungsstelle Projekt "Kleine Riesen"	4.900,00	4.900,00
33100.5318046S	Zuschuss für Bündnis für Familie	1.000,00	1.000,00
33100.5318049S	Zuschuss Tagespflege Vor-Ort-Vermittlung und Beratung Tornesch/Uetersen	900,00	900,00
33100.5318054S	Institutioneller Zuschuss Familienbildung Wedel	500,00	500,00
36210.5019000S	Sonstige Beschäftigte	6.000,00	6.000,00
36210.5291481S	Kosten für Veranstaltungen und Ausfahrten	5.000,00	5.000,00
36210.5291482S	Kosten für die Finanzierung von Midnight-Sports	6.900,00	6.900,00
36210.5291483S	Veranstaltungen im Rahmen der Drogenprävention	1.000,00	1.000,00
36210.5291710S	Kosten des Jugendbeirates	1.000,00	1.000,00
36210.5318003S	Zuschuss für Betreuungsangebote für Kinder	0,00	0,00
36210.5318018S	Zuschuss an den Schulverein Birkenalleeschule	35.500,00	35.500,00
36210.5318019S	Zuschuss für Mittagsverpflegung Schule Birkenallee	0,00	0,00
36210.5318020S	Zuschuss für Nachmittagsbetreuung Schule Birkenallee	0,00	0,00
36210.5318021S	Zuschuss für Ferienbetreuung Schule Birkenallee	0,00	0,00
36210.5318022S	Zuschuss an die Betreuungsgruppe Friedrich-Ebert-Schule	12.100,00	12.100,00

0003 G-Budget 3, Amt II

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
36210.5318023S	Zuschuss für Ferienbetreuung Schule Birkenallee	0,00	0,00
36210.5318024S	Zuschuss für Jugendpflegefahrten	2.000,00	2.000,00
36210.5318025S	Zuschuss an Jugendverbände	8.000,00	8.000,00
36210.5318027S	Mobile Spielplatzbetreuung	1.600,00	1.600,00
36210.5318040S	Zuschuss für politische Jugendarbeit	500,00	500,00
36210.5318051S	Zuschuss für Betreuungsklasse Geschwister-Scholl-Schule	0,00	0,00
36210.5318053S	Zuschuss für die 5. Betreuungsgruppe GS Birkenallee	0,00	0,00
36500.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.300,00	2.300,00
36500.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000,00	8.000,00
36500.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	8.000,00	8.000,00
36500.5291406S	Projektarbeit Wendepunkt	500,00	500,00
36500.5291480S	Ferienbetreuung	0,00	0,00
36500.5291484S	Veranstaltungen	2.500,00	2.500,00
36500.5291485S	Veranstaltungen, Spiel- und Bastelmaterial	10.000,00	10.000,00
36500.5291486S	Kosten für Einzelintegrationskinder	100.000,00	100.000,00
36500.5291487S	Kosten für Mittagsverpflegung - Kindergarten	33.000,00	33.000,00
36500.5291488S	Medizinischer Sachbedarf	1.000,00	1.000,00
36500.5318004S	Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	1.800.000,00	1.800.000,00
36500.5318011S	Zuschuss für Tagesmütter	0,00	0,00
36500.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.000,00	1.000,00
36500.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	2.000,00	2.000,00
36500.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
36500.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	800,00	800,00
36500.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.000,00	9.000,00
36500.5451205S	Erstattung Landesbeteiligung für pädagogische Fachberatung	0,00	0,00
36500.5452300S	Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	100.000,00	100.000,00
36500.5452303S	Kosten für Sprachheilverfahren	0,00	0,00
36500.5452304S	Rückzahlung Zuschuss Sprachheilverfahren	0,00	0,00
36500.5452399S	Periodenfremder Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	0,00	0,00
36500.5911000S	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
36500.5911550S	Periodenfremde Aufwendungen aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00
36500.5911554S	Periodenfremde Aufwendungen - Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	0,00	0,00
36500.5911555S	Periodenfremde Aufwendungen - Rückzahlung Zuschuss Sprachheilverfahren	0,00	0,00
36600.5019000S	Sonstige Beschäftigte	12.000,00	12.000,00
36600.5211200S	Unterhaltung der Kinderspielplätze	19.000,00	19.000,00
36600.5211201S	Überprüfung und Wartung der Kinderspielplätze	1.500,00	1.500,00
36600.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	1.800,00	1.800,00
36600.5291484S	Veranstaltungen	10.000,00	10.000,00
36600.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.400,00	2.400,00
36600.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0,00
36600.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.300,00	1.300,00
36600.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	500,00	500,00
42100.5291005S	Ehrungen von Sportlern	600,00	600,00
42100.5291800S	Anteilige Kosten für Benutzung Sporthalle Klaus-Groth-Schule	10.000,00	10.000,00
42100.5318013S	Benutzung durch Sportvereine und Verbände	417.600,00	417.600,00
42100.5911541S	Periodenfremde Aufwendungen - Zuschuss Benutzung durch Sportvereine und Verbände	0,00	0,00
42400.4911432H	Periodenfremde Erträge - Benutzungsentgelte Sportvereine	0,00	0,00
42400.5019000S	Sonstige Beschäftigte	17.000,00	17.000,00

0003 G-Budget 3, Amt II

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
42400.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	500,00	500,00
42400.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.300,00	2.300,00
42400.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	24.000,00	24.000,00
42400.5271101S	Verbrauchsmittel	14.000,00	14.000,00
42400.5291009S	Tombola (Schwimmbad)	100,00	100,00
42400.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	300,00	300,00
42400.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	2.500,00	2.500,00
42400.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	300,00	300,00
42400.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	200,00	200,00
42400.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	7.000,00	7.000,00
55200.5241100S	Bewirtschaftung - Wasser, Strom	2.800,00	2.800,00
55200.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	2.200,00	2.200,00
55200.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300,00	300,00
55300.5221600S	Unterhaltung der sonstigen Gräber	1.400,00	1.400,00
55300.5221610S	Unterhaltung von Ehrenmalen	2.000,00	2.000,00
55300.5911534S	Periodenfremde Aufwendungen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00
57310.5241200S	Bewirtschaftung - Reinigung Gardinen und Vorhänge	2.000,00	2.000,00
57310.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	10.300,00	10.300,00
57310.5271199S	Periodenfremder Aufwand: Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0,00
57310.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	400,00	400,00
57310.5431299S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
57310.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00
57500.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	1.000,00	1.000,00
57500.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit	3.300,00	3.300,00
57500.5313300S	Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe	0,00	0,00
57500.5318036S	Zuschuss Stadtmarketing	6.000,00	6.000,00
57500.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.500,00	1.500,00
57500.5429105S	Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe	1.500,00	1.500,00
57500.5911550S	Periodenfremde Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 5.364.700,00 *

0004 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21100.5231200S	Miete für Telefonanlage	0,00	0,00
21100.5231299S	Miete für Telefonanlage (periodenfremd)	0,00	0,00
21100.5232200S	Miete für Kopierer	0,00	0,00
21100.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00
21100.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	6.000,00	6.000,00
21100.5271500S	Softwarepflege	0,00	0,00
21100.5291403S	Kosten des technischen Unterrichts	2.000,00	2.000,00
21100.5291404S	Sprachheilkombiklasse	500,00	500,00
21100.5291406S	Projektarbeit Wendepunkt	500,00	500,00
21100.5291408S	Projektarbeit Suchtberatung	0,00	0,00
21100.5291410S	Lernmittel	7.700,00	7.700,00
21100.5291411S	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.300,00	3.300,00
21100.5291420S	Schülerbücherei	500,00	500,00
21100.5291430S	Beihilfen für Veranstaltungen	500,00	500,00
21100.5291440S	Eingangsangebot 'Offene Ganztagschule'	0,00	0,00
21100.5291441S	Pauschale für Ganztagsangebot	29.000,00	29.000,00
21100.5291445S	Schulsozialarbeit	1.400,00	1.400,00
21100.5291450S	Pauschale für Mittagessen	14.200,00	14.200,00
21100.5291499S	Periodenfremder Aufwand - Pauschale für Ganztagsangebot	0,00	0,00
21100.5318037S	Zuschuss für Schulwanderfahrten	700,00	700,00
21100.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.700,00	1.700,00
21100.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	300,00	300,00
21100.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.800,00	1.800,00
21100.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0,00
21100.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.300,00	16.300,00
21100.5451200S	Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
21100.5451299S	Periodenfremde Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
21100.5911551S	Periodenfremde Aufwendungen - Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
21100.5911556S	Periodenfremde Aufwendungen - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			86.900,00 *

0005 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21101.5231200S	Miete für Telefonanlage	0,00	0,00
21101.5232200S	Miete für Kopierer	0,00	0,00
21101.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	300,00	300,00
21101.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000,00
21101.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	6.500,00	6.500,00
21101.5271500S	Softwarepflege	0,00	0,00
21101.5291403S	Kosten des technischen Unterrichts	3.900,00	3.900,00
21101.5291406S	Projektarbeit Wendepunkt	500,00	500,00
21101.5291408S	Projektarbeit Suchtberatung	0,00	0,00
21101.5291410S	Lernmittel	8.000,00	8.000,00
21101.5291411S	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500,00	4.500,00
21101.5291420S	Schülerbücherei	600,00	600,00
21101.5291430S	Beihilfen für Veranstaltungen	600,00	600,00
21101.5291441S	Pauschale für Ganztagsangebot	70.000,00	70.000,00
21101.5291445S	Schulsozialarbeit	1.400,00	1.400,00
21101.5291450S	Pauschale für Mittagessen	30.000,00	30.000,00
21101.5318037S	Zuschuss für Schulwanderfahrten	1.000,00	1.000,00
21101.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.600,00	1.600,00
21101.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	800,00	800,00
21101.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	5.000,00	5.000,00
21101.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.000,00	19.000,00
21101.5911556S	Periodenfremde Aufwendungen - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 154.700,00 *

0006 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21620.5231200S	Miete für Telefonanlage	0,00	0,00
21620.5232100S	Miete für Geräte	0,00	0,00
21620.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00
21620.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00
21620.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	20.000,00	20.000,00
21620.5271500S	Softwarepflege	0,00	0,00
21620.5271520S	Erwerb Hardware unter 150,00 € netto	0,00	0,00
21620.5291403S	Kosten des technischen Unterrichts	8.000,00	8.000,00
21620.5291405S	Werkstatttag	2.000,00	2.000,00
21620.5291406S	Projektarbeit Wendepunkt	1.000,00	1.000,00
21620.5291408S	Projektarbeit Suchtberatung	0,00	0,00
21620.5291410S	Lernmittel	23.600,00	23.600,00
21620.5291411S	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.300,00	11.300,00
21620.5291412S	Kosten für AG-Angebote	1.000,00	1.000,00
21620.5291420S	Schülerbücherei	900,00	900,00
21620.5291430S	Beihilfen für Veranstaltungen	900,00	900,00
21620.5291441S	Pauschale für Ganztagsangebot	21.800,00	21.800,00
21620.5291444S	Kosten für die pädagogische Insel	0,00	0,00
21620.5291445S	Schulsozialarbeit	1.400,00	1.400,00
21620.5291450S	Pauschale für Mittagessen	14.600,00	14.600,00
21620.5318037S	Zuschuss für Schulwanderfahrten	2.300,00	2.300,00
21620.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.500,00	2.500,00
21620.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.200,00	1.200,00
21620.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	8.000,00	8.000,00
21620.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.500,00	34.500,00
21620.5451200S	Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
21620.5451299S	Periodenfremde Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
21620.5911551S	Periodenfremde Aufwendungen - Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
21620.5911556S	Periodenfremde Aufwendungen - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			156.500,00 *

0007 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21700.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	800,00	800,00
21700.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400,00	400,00
21700.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800,00	800,00
21700.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	37.000,00	37.000,00
21700.5271500S	Softwarepflege	0,00	0,00
21700.5271520S	Erwerb Hardware unter 150,00 € netto	0,00	0,00
21700.5291001S	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	1.200,00	1.200,00
21700.5291406S	Projektarbeit Wendepunkt	1.000,00	1.000,00
21700.5291408S	Projektarbeit Suchtberatung	0,00	0,00
21700.5291410S	Lernmittel	44.500,00	44.500,00
21700.5291411S	Lehr- und Unterrichtsmittel	24.000,00	24.000,00
21700.5291430S	Beihilfen für Veranstaltungen	2.500,00	2.500,00
21700.5291440S	Hausaufgabenhilfe Lernbetreuung	0,00	0,00
21700.5291441S	Pauschale für Ganztagsangebot	11.500,00	11.500,00
21700.5291445S	Schulsozialarbeit	1.400,00	1.400,00
21700.5291446S	Mittagsbetreuung G8	10.500,00	10.500,00
21700.5291450S	Pauschale für Mittagessen	19.400,00	19.400,00
21700.5291470S	Kosten für Lehrpersonalrat, Elternbeirat, Schülervertretung	600,00	600,00
21700.5318037S	Zuschuss für Schulwanderfahrten	3.300,00	3.300,00
21700.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	3.000,00	3.000,00
21700.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	3.000,00	3.000,00
21700.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	4.000,00	4.000,00
21700.5431310S	Geschäftsaufwendungen - Entgelte EDV	0,00	0,00
21700.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65.000,00	65.000,00
21700.5451200S	Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
21700.5451299S	Periodenfremde Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
21700.5911530S	Periodenfremde Aufwendungen aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00
21700.5911551S	Periodenfremde Aufwendungen - Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			233.900,00 *



0008 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21820.5313500S	Defizitausgleich	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 *

0009 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
22100.5019000S	Sonstige Beschäftigte	8.700,00	8.700,00
22100.5231200S	Miete für Telefonanlage	0,00	0,00
22100.5232200S	Miete für Kopierer, Drucker, etc.	0,00	0,00
22100.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
22100.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00	400,00
22100.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	4.000,00	4.000,00
22100.5271500S	Softwarepflege	700,00	700,00
22100.5271520S	Erwerb Hardware unter 150,00 € netto	0,00	0,00
22100.5291403S	Kosten des technischen Unterrichts	600,00	600,00
22100.5291405S	Werkstatttag	500,00	500,00
22100.5291406S	Projektarbeit Wendepunkt	500,00	500,00
22100.5291408S	Projektarbeit Suchtberatung	0,00	0,00
22100.5291410S	Lernmittel	1.800,00	1.800,00
22100.5291411S	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000,00	7.000,00
22100.5291420S	Schülerbücherei	0,00	0,00
22100.5291430S	Beihilfen für Veranstaltungen	500,00	500,00
22100.5291441S	Pauschale für Ganztagsangebot	0,00	0,00
22100.5291442S	Berufseinstiegsberatung	700,00	700,00
22100.5291443S	Kosten für die Mittagsverpflegung bei Ganztagsbetreuung	0,00	0,00
22100.5291450S	Pauschale für Mittagessen	0,00	0,00
22100.5318037S	Zuschuss für Schulwanderfahrten	300,00	300,00
22100.5429300S	Schülerbeförderungskosten	1.000,00	1.000,00
22100.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.200,00	1.200,00
22100.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00
22100.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	11.000,00	11.000,00
22100.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	500,00	500,00
22100.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.200,00	2.200,00
22100.5451200S	Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
22100.5451299S	Periodenfremde Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
22100.5911551S	Periodenfremde Aufwendungen - Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		42.000,00 *	

0010 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11103.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300,00	300,00
11103.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.700,00	4.700,00
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	9.000,00	9.000,00
11103.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	4.000,00	4.000,00
11130.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600.000,00	600.000,00
11130.5211004S	Besondere Maßnahmen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	333.500,00	333.500,00
11130.5211099S	Periodenfremde Aufwendungen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
11130.5211101S	Betreuung und Wartung BHKW	8.000,00	8.000,00
11130.5231000S	Mieten und Pachten	9.400,00	9.400,00
11130.5241000S	Bewirtschaftung - Heizung	391.800,00	391.800,00
11130.5241099S	Nachzahlung Bewirtschaftung - Heizung (periodenfremd)	0,00	0,00
11130.5241100S	Bewirtschaftung - Wasser, Strom	355.400,00	355.400,00
11130.5241199S	Nachzahlung Bewirtschaftung - Wasser, Strom (periodenfremd)	0,00	0,00
11130.5241200S	Bewirtschaftung - Reinigung	118.900,00	118.900,00
11130.5241210S	Beschaffung Reinigungsgeräte	0,00	0,00
11130.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	248.000,00	248.000,00
11130.5241400S	Bewirtschaftung - Schornsteinreinigung	2.800,00	2.800,00
11130.5241610S	Rückerstattung zuviel erhaltener Zahlungen für BHKW-Energie	0,00	0,00
11130.5241620S	Weitergabe des Ergebnisses aus der Aktion fifty - fifty	3.000,00	3.000,00
11130.5241697S	Periodenfremder Aufwand - Rückerstattung zuviel erhaltener Zahlungen für BHKW-Energie	0,00	0,00
11130.5241698S	Periodenfremder Aufwand - Weitergabe des Ergebnisses aus der Aktion fifty - fifty	0,00	0,00
11130.5241699S	Periodenfremde Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00
11130.5241800S	Erstattung Betriebskosten (Mieten)	0,00	0,00
11130.5241899S	Periodenfremde Erstattung Betriebskosten (Mieten)	0,00	0,00
11130.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
11130.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.800,00	6.800,00
11130.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	2.500,00	2.500,00
11130.5291810S	Kosten für hausmeisterliche Tätigkeiten	34.000,00	34.000,00
11130.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0,00
11130.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	2.000,00	2.000,00
11130.5431600S	Laborkosten Trinkwasseruntersuchung	4.000,00	4.000,00
11130.5489099S	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen (periodenfremd)	0,00	0,00
11130.5811920S	Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	100,00	100,00
11130.5911530S	Periodenfremde Aufwendungen aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00
11130.5911536S	Periodenfremde Aufwendungen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
11130.5911537S	Periodenfremde Aufwendungen - Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00
11131.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00	6.000,00
11131.5211001S	Waldbauliche Maßnahmen	3.000,00	3.000,00
11131.5211002S	Mäh- und Knickpflege	13.000,00	13.000,00
11131.5211003S	Baumpflege	140.000,00	140.000,00
11131.5231000S	Mieten und Pachten	1.300,00	1.300,00
11131.5241100S	Bewirtschaftung - Wasser, Strom	2.000,00	2.000,00
11131.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	3.300,00	3.300,00

0010 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
11131.5291401S	Nutzungsgebühren 3. Rasenplatz	3.600,00	3.600,00
11131.5291900S	Kataster-, Vermessungs- und Planungskosten	1.000,00	1.000,00
11131.5431310S	Geschäftsaufwendungen - Entgelte Baumkataster	20.000,00	20.000,00
11131.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	2.000,00	2.000,00
11131.5482100S	Erstattungszinsen	0,00	0,00
11131.5911532S	Periodenfremde Aufwendungen - Baumpflege	0,00	0,00
51100.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
51100.5271121S	Foto- und Filmkosten	0,00	0,00
51100.5291900S	Kataster-, Vermessungs- und Planungskosten	70.000,00	70.000,00
51100.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
51100.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00
51100.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0,00
51100.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	17.000,00	17.000,00
51100.5911539S	Periodenfremde Aufwendungen - Kataster-, Vermessungs- und Planungskosten	0,00	0,00
53810.5241100S	Bewirtschaftung - Wasser, Strom	2.300,00	2.300,00
53810.5241199S	Nachzahlung Bewirtschaftung - Wasser, Strom (periodenfremd)	0,00	0,00
53810.5241200S	Bewirtschaftung - Reinigung	21.500,00	21.500,00
53810.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	1.000,00	1.000,00
54100.5221400S	Unterhaltung - Straßen	150.000,00	150.000,00
54100.5221401S	Schredderkosten	0,00	0,00
54100.5221402S	Verkehrszeichen, Ampelanlagen	35.000,00	35.000,00
54100.5221403S	Straßenentwässerung	472.400,00	472.400,00
54100.5221404S	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	49.000,00	49.000,00
54100.5221405S	Sanierung von Straßen nach Dringlichkeit	250.000,00	250.000,00
54100.5221406S	Sanierung von Geh- und Radwegen	100.000,00	100.000,00
54100.5241500S	Bewirtschaftung (Strom, Wasser) - Straßen	2.600,00	2.600,00
54100.5271700S	Stromkosten für Ampelanlagen	8.500,00	8.500,00
54100.5271701S	Kosten der Straßenbeleuchtung	140.800,00	140.800,00
54100.5271798S	Periodenfremde Kosten der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00
54100.5271799S	Periodenfremde Stromkosten für Ampelanlagen	0,00	0,00
54100.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
54100.5431530S	Kosten für die Beitragsabrechnung Straßenbaumaßnahmen durch Dritte	0,00	0,00
54100.5458100S	Erstattung von Gebühren	0,00	0,00
54200.5221400S	Unterhaltung - Straßen	10.000,00	10.000,00
54200.5221402S	Verkehrszeichen, Ampelanlagen	29.800,00	29.800,00
54200.5271700S	Stromkosten für Ampelanlagen	7.800,00	7.800,00
54200.5271799S	Periodenfremde Stromkosten für Ampelanlagen	0,00	0,00
54300.5221400S	Unterhaltung - Straßen	1.900,00	1.900,00
54300.5221402S	Verkehrszeichen, Ampelanlagen	1.000,00	1.000,00
54400.5221400S	Unterhaltung - Straßen	11.800,00	11.800,00
54400.5221402S	Verkehrszeichen, Ampelanlagen	46.400,00	46.400,00
54400.5271700S	Stromkosten für Ampelanlagen	12.400,00	12.400,00
54400.5271799S	Periodenfremde Stromkosten für Ampelanlagen	0,00	0,00
55100.5211401S	Unterhaltung der Parkanlagen	10.000,00	10.000,00
55100.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	0,00	0,00
55100.5318007S	Zuschuss an Kleingärtnerverein	200,00	200,00
55210.5221502S	Entsorgungsentgelt Gewässerunterhaltung	48.700,00	48.700,00
55210.5221599S	Entsorgungsentgelt Gewässerunterhaltung periodenfremd	0,00	0,00
55210.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	31.800,00	31.800,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 3.868.200,00 *



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	500,00	500,00
11113.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	2.500,00
11113.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	600,00	600,00
11113.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	400,00	400,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			4.000,00 *

0012 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11114.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.400,00	3.400,00
11114.5318008S	Betriebssport	100,00	100,00
11114.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200,00	200,00
11114.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.300,00	1.300,00
11114.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	500,00	500,00
11114.5441000S	Versicherung Betriebssportgruppe	300,00	300,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			5.800,00 *

0013 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
61100.5341000S	Gewerbesteuerumlage	1.194.400,00	1.194.400,00
61100.5371000S	Finanzausgleichsrücklage	0,00	0,00
61100.5372000S	Kreisumlage	7.805.100,00	7.805.100,00
61100.5372100S	Finanzausgleichsrücklage (Kreisanteil)	0,00	0,00
61100.5592000S	Verzinsung von Steuernachforderungen	20.000,00	20.000,00
61200.5497000S	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0,00
61200.5511000S	Zinsaufwendungen an das Land	40.200,00	40.200,00
61200.5512000S	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	300,00	300,00
61200.5516000S	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	14.500,00	14.500,00
61200.5517000S	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	450.000,00	450.000,00
61200.5591000S	Kreditbeschaffungskosten	200,00	200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			9.524.700,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0015 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
53800.5221501S	Entsorgungsentgelt - Schmutzwasserkanalisation	565.000,00	565.000,00
53800.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0,00
53800.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	200,00	200,00
53800.5453100S	Abwassergebühr an den Zweckverband für Indirekteinleiter	1.270.000,00	1.270.000,00
53800.5453110S	Abwassergebühr an den Zweckverband für Direkteinleiter	1.260.000,00	1.260.000,00
53800.5453120S	Abwassergebühr an den Zweckverband für Abführ aus Sammelgruben	5.000,00	5.000,00
53800.5453199S	Periodenfremde Aufwendungen - Abwassergebühr an den Zweckverband für Abführ aus Sammelgruben	0,00	0,00
53800.5471009S	Erstattung überzahlter Abwassergebühren an Direkteinleiter	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			3.100.200,00 *

0016 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
54500.5241900S	Entsorgungskosten - Kehrgut	0,00	0,00
54500.5271610S	Streugut	0,00	0,00
54500.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			100,00 *

0017 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
57300.5221450S	Unterhaltung des Marktplatzes	3.000,00	3.000,00
57300.5241100S	Bewirtschaftung - Wasser, Strom	5.500,00	5.500,00
57300.5241199S	Nachzahlung Bewirtschaftung - Wasser, Strom (periodenfremd)	0,00	0,00
57300.5241810S	Erstattung Bewirtschaftungskosten (Strom)	0,00	0,00
57300.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	500,00	500,00
57300.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	0,00	0,00
57300.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			9.100,00 *

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	79.900,00	79.900,00
57320.5251100S	Fahrzeugleasing	41.500,00	41.500,00
57320.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.400,00	10.400,00
57320.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.500,00	5.500,00
57320.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	25.000,00	25.000,00
57320.5281100S	Erwerb von Materialien und Hilfsmitteln zur Durchführung von Bauhofaufträgen	179.800,00	179.800,00
57320.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.700,00	1.700,00
57320.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00
57320.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	3.300,00	3.300,00
57320.5431299S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
57320.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	500,00
57320.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.000,00	1.000,00
57320.5431990S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	200,00
57320.5911550S	Periodenfremde Aufwendungen aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 348.900,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0019 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
53801.5221500S	Entsorgungsentgelt - Niederschlagswasserkanalisation	1.366.800,00	1.366.800,00
53801.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
53801.5451100S	Abwasserabgabe an das Land	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			1.366.900,00 *

0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
11100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.600,00	18.600,00
11100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.800,00	1.800,00
11100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.900,00	3.900,00
11101.5011000S	Beamtinnen und Beamte	18.900,00	18.900,00
11101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.100,00	10.100,00
11101.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	11.400,00	11.400,00
11101.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.000,00	1.000,00
11101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.100,00	2.100,00
11102.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.400,00	37.400,00
11102.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.500,00	3.500,00
11102.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.800,00	7.800,00
11103.5011000S	Beamtinnen und Beamte	25.200,00	25.200,00
11103.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.600,00	12.600,00
11103.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	15.300,00	15.300,00
11103.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.200,00	1.200,00
11103.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.700,00	2.700,00
11110.5011000S	Beamtinnen und Beamte	54.900,00	54.900,00
11110.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.600,00	78.600,00
11110.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	33.200,00	33.200,00
11110.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.500,00	7.500,00
11110.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.500,00	16.500,00
11111.5011000S	Beamtinnen und Beamte	126.700,00	126.700,00
11111.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.100,00	90.100,00
11111.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	76.600,00	76.600,00
11111.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.600,00	8.600,00
11111.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.900,00	18.900,00
11112.5011000S	Beamtinnen und Beamte	59.000,00	59.000,00
11112.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	810.400,00	810.400,00
11112.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	158.700,00	158.700,00
11112.5021999S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte - allgemeine Verbuchung	0,00	0,00
11112.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	77.000,00	77.000,00
11112.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	170.200,00	170.200,00
11112.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	163.200,00	163.200,00
11112.5041099S	Periodenfremde Beihilfe, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00
11112.5041100S	Amtsärztliche Untersuchungen	500,00	500,00
11113.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.000,00	51.000,00
11113.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.800,00	4.800,00
11113.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.800,00	10.800,00
11114.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
11114.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11120.5011000S	Beamtinnen und Beamte	72.300,00	72.300,00
11120.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.800,00	81.800,00
11120.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	43.000,00	43.000,00
11120.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.800,00	7.800,00
11120.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.200,00	17.200,00
11121.5011000S	Beamtinnen und Beamte	32.600,00	32.600,00

0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
11121.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.400,00	174.400,00
11121.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	19.700,00	19.700,00
11121.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.600,00	16.600,00
11121.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	36.600,00	36.600,00
11130.5011000S	Beamtinnen und Beamte	25.900,00	25.900,00
11130.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.222.300,00	1.222.300,00
11130.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	15.700,00	15.700,00
11130.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	116.000,00	116.000,00
11130.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	257.600,00	257.600,00
11130.5911511S	Periodenfremde Aufwendungen aus Personalaufwendungen - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
11130.5911512S	Periodenfremde Aufwendungen aus Personalaufwendungen - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11130.5911513S	Periodenfremde Aufwendungen aus Personalaufwendungen - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
11131.5011000S	Beamtinnen und Beamte	51.100,00	51.100,00
11131.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.100,00	17.100,00
11131.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	30.900,00	30.900,00
11131.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.700,00	1.700,00
11131.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.600,00	3.600,00
11140.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900,00	1.900,00
11140.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	200,00	200,00
11140.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	400,00	400,00
11160.5011000S	Beamtinnen und Beamte	46.100,00	46.100,00
11160.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.800,00	34.800,00
11160.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	27.900,00	27.900,00
11160.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.300,00	3.300,00
11160.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.300,00	7.300,00
11161.5011000S	Beamtinnen und Beamte	37.100,00	37.100,00
11161.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	186.400,00	186.400,00
11161.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	22.500,00	22.500,00
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	32.300,00	32.300,00
11162.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
11162.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	19.500,00	19.500,00
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	600,00	600,00
11163.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.500,00	57.500,00
11163.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	400,00	400,00
11163.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.500,00	5.500,00
11163.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.100,00	12.100,00
12100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
12100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.700,00	7.700,00
12100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
12100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	700,00	700,00
12100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.600,00	1.600,00
12200.5011000S	Beamtinnen und Beamte	20.700,00	20.700,00

0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
12200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.600,00	96.600,00
12200.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	12.500,00	12.500,00
12200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.200,00	9.200,00
12200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.300,00	20.300,00
12210.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.500,00	116.500,00
12210.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.100,00	11.100,00
12210.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.500,00	24.500,00
12220.5011000S	Beamtinnen und Beamte	76.000,00	76.000,00
12220.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.800,00	66.800,00
12220.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	46.000,00	46.000,00
12220.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.300,00	6.300,00
12220.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.000,00	14.000,00
12600.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
12600.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.200,00	110.200,00
12600.5019000S	Sonstige Beschäftigte	21.600,00	21.600,00
12600.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
12600.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.500,00	10.500,00
12600.5029000S	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	2.100,00	2.100,00
12600.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.100,00	23.100,00
12600.5039000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.500,00	6.500,00
12800.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200,00	1.200,00
12800.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
12800.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	300,00	300,00
21100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.200,00	85.200,00
21100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.100,00	8.100,00
21100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.900,00	17.900,00
21101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.200,00	33.200,00
21101.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.200,00	3.200,00
21101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.000,00	7.000,00
21620.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.000,00	87.000,00
21620.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.300,00	8.300,00
21620.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.300,00	18.300,00
21700.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.600,00	79.600,00
21700.5019000S	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
21700.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.600,00	7.600,00
21700.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.700,00	16.700,00
22100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.900,00	70.900,00
22100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.700,00	6.700,00
22100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.900,00	14.900,00
24100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.700,00	5.700,00
24100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	500,00	500,00
24100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.200,00	1.200,00
24300.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.800,00	46.800,00
24300.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.400,00	4.400,00
24300.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.800,00	9.800,00
24310.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.400,00	4.400,00
24310.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	400,00	400,00
24310.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	900,00	900,00
25200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.900,00	54.900,00

0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
25200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.200,00	5.200,00
25200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.500,00	11.500,00
25210.5011000S	Beamtinnen und Beamte	7.500,00	7.500,00
25210.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.100,00	25.100,00
25210.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	4.500,00	4.500,00
25210.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.400,00	2.400,00
25210.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.300,00	5.300,00
26200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.800,00	7.800,00
26200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	700,00	700,00
26200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.600,00	1.600,00
27100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.500,00	3.500,00
27100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	300,00	300,00
27100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	700,00	700,00
27200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.100,00	222.100,00
27200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.100,00	21.100,00
27200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	46.600,00	46.600,00
28100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
28100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.800,00	5.800,00
28100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
28100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	600,00	600,00
28100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.200,00	1.200,00
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	23.200,00	23.200,00
31300.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	14.000,00	14.000,00
33100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	1.700,00	1.700,00
33100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.300,00	9.300,00
33100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.000,00	1.000,00
33100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	900,00	900,00
33100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.000,00	2.000,00
35170.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.700,00	39.700,00
35170.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.800,00	3.800,00
35170.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.300,00	8.300,00
36210.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.600,00	18.600,00
36210.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.800,00	1.800,00
36210.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.900,00	3.900,00
36500.5011000S	Beamtinnen und Beamte	13.800,00	13.800,00
36500.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	861.800,00	861.800,00
36500.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	8.300,00	8.300,00
36500.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	81.900,00	81.900,00
36500.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	179.400,00	179.400,00
36600.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
36600.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	194.500,00	194.500,00
36600.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.500,00	18.500,00
36600.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	40.800,00	40.800,00
42100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300,00	300,00
42100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
42100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00

0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
42400.5011000S	Beamtinnen und Beamte	15.500,00	15.500,00
42400.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	182.200,00	182.200,00
42400.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	9.400,00	9.400,00
42400.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.500,00	20.500,00
42400.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	45.400,00	45.400,00
51100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.900,00	67.900,00
51100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.400,00	6.400,00
51100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.300,00	14.300,00
52100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.700,00	45.700,00
52100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.300,00	4.300,00
52100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.600,00	9.600,00
52200.5011000S	Beamtinnen und Beamte	600,00	600,00
52200.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	400,00	400,00
53500.5011000S	Beamtinnen und Beamte	600,00	600,00
53500.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
53500.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	400,00	400,00
53500.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
53500.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
53800.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
53800.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
53800.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
53800.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
53800.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
54100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	21.700,00	21.700,00
54100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.400,00	45.400,00
54100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	13.100,00	13.100,00
54100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.300,00	4.300,00
54100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.500,00	9.500,00
54200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000,00	2.000,00
54200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	200,00	200,00
54200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	400,00	400,00
54300.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700,00	700,00
54300.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
54300.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
54400.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.400,00	1.400,00
54400.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
54400.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	300,00	300,00
54500.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
54500.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
54500.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
54500.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
54500.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
55100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	7.900,00	7.900,00
55100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
55100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	4.800,00	4.800,00
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	1.300,00	1.300,00
55200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00

0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
55200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	300,00	300,00
55300.5011000S	Beamtinnen und Beamte	500,00	500,00
55300.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
55300.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	300,00	300,00
55300.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
55300.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
55500.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700,00	700,00
55500.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
55500.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
57100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.700,00	12.700,00
57100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.200,00	1.200,00
57100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.700,00	2.700,00
57300.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
57300.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.900,00	9.900,00
57300.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
57300.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	900,00	900,00
57300.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.100,00	2.100,00
57310.5011000S	Beamtinnen und Beamte	3.400,00	3.400,00
57310.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
57310.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.200,00	2.200,00
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	6.000,00	6.000,00
57320.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	959.000,00	959.000,00
57320.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	3.600,00	3.600,00
57320.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	91.300,00	91.300,00
57320.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	201.400,00	201.400,00
57500.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.400,00	10.400,00
57500.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.000,00	1.000,00
57500.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.200,00	2.200,00
61100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	1.300,00	1.300,00
61100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
61100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	800,00	800,00
61100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
61100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
61200.5011000S	Beamtinnen und Beamte	3.200,00	3.200,00
61200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
61200.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.900,00	1.900,00
61200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
61200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 10.043.800,00 *

*** Ende der Liste ***

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

1. Finanzlage

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

lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2017 aufgelaufene Defizite	-4.017	
2.	einen Jahresüberschuss 2018	0	
3.	ein Jahresfehlbetrag 2018	-596	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2019 bis 2021	2.245	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2019 bis 2021	-526	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2021 (Summe lfd. Nr. 1 - 5)	-2.894	
7.	Eigenkapital Ende 2017	nicht zu ermitteln	
8.	Eigenkapital Ende 2021	nicht zu ermitteln	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2018 bis 2021 um	2.838	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2018 bis 2021 um	771	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2018	11.959	654,50 €
12.	eine Verschuldung Ende 2021	15.123	827,66 €
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2018	21.995	1.203,75 €
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2018	25.159	1.376,92 €
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021	22.022	1.205,23 €
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2017	6.920	378,72 €
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2018	28.915	1.582,48 €
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2018	28.434	1.556,15 €

Hinweis: Nach Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2011 liegen bisher nur Jahresabschlussdaten bis zum Jahr 2015 vor. Die Daten für das Jahr 2016 wurden dem Entwurf der Jahresrechnung entnommen, die Daten für 2017 ff entstammen den Haushaltsplanungen.

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

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	3	4	4	5	6
Grundsteuer A	25.109,28	25.975,29	26.388,18	26.300	26.300
Grundsteuer B	2.415.895,54	2.503.481,32	2.594.750,40	2.617.900	2.644.100
Gewerbesteuer	7.514.996,62	7.622.923,25	6.404.884,77	6.980.000	6.800.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.953.962,00	7.359.155,00	7.699.452,00	8.167.300	8.162.300
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	616.777,00	760.119,00	785.501,00	982.700	1.138.700
Vergnügungssteuern	256.339,42	252.325,93	358.699,61	397.000	348.200
Hundesteuer	92.035,63	102.641,74	118.679,93	124.800	125.000
Zweitwohnungssteuer	0,00	39.521,90	29.111,90	18.100	12.000
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0
Allg. Schlüsselzuweisungen	2.820.780,00	2.454.204,00	1.719.312,00	3.239.600	3.368.900
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	501.780,00	654.156,00	635.532,00	735.500	762.700
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	691.656,00	679.900,00	719.580,00	737.700	731.900
Sonstige allg. Finanzausweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Summe der allg. Deckungsmittel	21.889.331,49	22.454.403,43	21.091.892	24.026.900	24.120.100
Gewerbesteuerumlage	1.377.721,00	1.376.518,00	1.129.891,00	1.226.000	1.194.400
Allg. Kreisumlage	6.232.531,50	6.612.175,07	6.924.475,35	7.211.900	7.805.100
Zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Summe der Umlagen	7.610.252,50	7.988.693,07	8.054.366	8.437.900	8.999.500

3. Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2018
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1a von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (Abwasserentsorgung Uetersen GmbH, Anteil 51 %)	8.839.529,51	8.601.728,28
321-	4.2.1b von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (Stadtwerke Uetersen GmbH, Anteil 51 %) <i>Die endgültigen Werte liegen noch nicht vor.</i>	9.180,00	6.120,00
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	2.076.461,81	1.911.748,16
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	8.178.902,57	7.830.123,61
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	19.104.073,89	18.349.720,05
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	1.373.800,00	3.645.200,00
	Gesamtsumme	20.477.873,89	21.994.920,05
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

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

Haushalts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		Nachrichtlich: Restkreditermächtigung TEUR
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	
Ist 2014	11.683	0	458	11.225	634,40	0
Ist 2015	11.225	0	464	10.761	598,40	0
Ist 2016	10.761	0	508	10.253	564,81	0
Soll 2017	10.253	2.271	565	11.959	658,79	1.374
Soll im HH- Jahr	11.959	3.808	644	15.123	833,09	
Soll 2019	15.123	330	665	14.788	814,63	
Soll 2020	14.788	0	677	14.111	777,34	
Soll 2021	14.111	0	689	13.422	739,38	

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

1	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -	Voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
<i>I. Bürgschaften</i>					
1. Abwasserentsorgung Uetersen GmbH					
Bürgschaft (80 %)	28.09.2012	RW- / SW-Kanäle	700.400,00 €	633.450,00 €	2027
Bürgschaft (80 %)	20.06.2008	RW- / SW-Kanäle	1.600.000,00 €	1.288.000,00 €	2023
Bürgschaft (80 %)	09.10.2009	RW- / SW-Kanäle	1.600.000,00 €	1.240.000,00 €	2048
Bürgschaft (80 %)	11.12.2009	RW- / SW-Kanäle	1.200.000,00 €	816.000,00 €	2034
Bürgschaft (80 %)	28.09.2012	RW- / SW-Kanäle	1.600.000,00 €	1.426.666,84 €	2022
Bürgschaft (80 %)	24.03.2014	RW- / SW-Kanäle	1.200.000,00 €	1.104.000,00 €	2028
Bürgschaft (80 %)	02.11.2015	RW- / SW-Kanäle	1.200.000,00 €	1.142.000,00 €	2025
Bürgschaft (80 %)	27.10.2016	RW- / SW-Kanäle	1.120.000,00 €	1.086.400,05 €	2026
Bürgschaft (100 %)	29.08.1997	Kontokorrentkonto	1.022.500,00 €	0,00 €	unbefristet
Bürgschaft (100 %)	13.01.1999	Kontokorrentkonto	1.022.500,00 €	0,00 €	unbefristet
<i>Summe</i>			12.265.400,00 €	8.736.516,89 €	
<i>II. Verpflichtungen</i>					
2. Abwasserentsorgung Uetersen GmbH					
Einredefreistellung	30.10.2006 (Umschuldung)	Kauf der Kanäle	3.517.688,06 €	2.550.323,42 €	2047
Einredefreistellung	08.11.1999	RW- / SW-Kanäle	316.836,37 €	189.862,47 €	2048
Einredefreistellung	13.06.2003	RW- / SW-Kanäle	1.100.000,00 €	852.500,00 €	2018
Einredefreistellung	01.09.2004	RW- / SW-Kanäle	925.000,00 €	738.844,00 €	2019
Einredefreistellung	20.03.2006	RW- / SW-Kanäle	1.000.000,00 €	818.750,00 €	2020
Einredefreistellung	08.12.2006	RW- / SW-Kanäle	1.100.000,00 €	795.207,89 €	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>			7.959.524,43 €	5.945.487,78 €	

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

vorläufig

		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR 2016	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR 2017	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres in TEUR 2018	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	132	137	137			137
1.4	Zwischensumme zu 1	132	137	137	0	0	137
2	Sonderposten						0
2.1	aufzulösende Zuschüsse	94	125	140	110	52	198
2.2	aufzulösende Zuweisungen	17.556	17.501	17.712	35	549	17.198
2.3	aufzulösende Beiträge	2.633	2.615	2.611	1.441	71	3.981
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						0
2.5	Gebührenaussgleich	366	373	214		214	0
2.6	Treuhandvermögen						0
2.7	Dauergrabpflege						0
2.8	Sonstige Sonderposten	827	792				0
2.9	Zwischensumme zu 2	21.476	21.406	20.677	1.586	886	21.377
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	9.317	9.609	9.609	0	64	9.545
3.2	Beihilferückstellungen	172	169	169	8	0	177
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	166	90	48	0	44	4
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						0
3.5	Altlastenrückstellungen						0
3.6	Steuerrückstellungen						0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellungen						0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen						0
3.10	Sonstige Rückstellungen						0
3.11	Zwischensumme zu 3	9.655	9.868	9.826	8	108	9.726

Nach der Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2011 liegen zwischenzeitlich die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2015 vor, der Abschluss für 2016 ist im Entwurf erstellt worden und liegt den politischen Gremien zur Beratung vor. Aus diesem Grunde können bei den Spalten 4 bis 8 nur die Daten dargestellt werden, die sich aus der vorläufigen Jahresrechnung bzw. der HHPlanung ergeben.

6. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1	2	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
		3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.847.856	34.521.600	35.405.500	35.154.100	34.848.000	35.074.000
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.129.891	1.226.000	1.194.400	1.141.700	583.400	583.400
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land – Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	6.924.480	7.211.900	7.805.100	8.039.200	8.280.300	8.528.700
	5	Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.793.485	26.083.700	26.406.000	25.973.200	25.984.300	25.961.900
	6	Veränderung Vorjahr (%)	-0,59%	1,57%	1,23%	-1,64%	0,04%	0,08%
	7	Empfehlung (in %)	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu
			1,00%	1,00%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%

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

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

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

	Erträge	Aufwand	Ergebnis	Kosten- deckungsgard
	EUR	EUR	EUR	
27100 VHS				
2017	0	54.300	-54.300	0%
2018	0	54.500	-54.500	0%
27200 Bücherei				
2017	54.100	303.400	-249.300	17,83%
2018	53.100	313.800	-260.700	16,92%
36500 Kindergarten (ohne Zuschüsse an nichtstädtische Kindergärten)				
2017	916.400	1.547.600	-631.200	59,21%
2018	937.800	1.601.000	-663.200	58,58%
53800 Schmutzwasserbeseitigung				
2017	3.087.200	3.087.200	0	100,00%
2018	3.113.100	3.113.100	0	100,00%
53801 Niederschlagswasserbeseitig.				
2017	1.344.900	1.344.900	0	100,00%
2018	1.388.500	1.388.500	0	100,00%
54500 Straßenreinigung				
2017	279.800	329.300	-49.500	84,97%
2018	279.800	329.300	-49.500	84,97%
57300 Märkte				
2017	34.300	43.400	-9.100	79,03%
2018	35.100	40.800	-5.700	86,03%
57310 Stadthalle				
2017	6.000	54.300	-48.300	11,05%
2018	5.000	70.400	-65.400	7,10%

8. Verwendung der Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

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

Diese Zuweisungen werden unter Berücksichtigung der verfügbaren Finanzmasse und unter Zugrundelegung des jeweils geltenden Finanzausgleichsrechts jährlich neu festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2018 werden die Zuweisungen voraussichtlich 762.700 € betragen.

Bei dem Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung der Zuweisungen ist zu berücksichtigen, dass zentralörtliche Leistungen nicht ausschließlich für die Nachbargemeinden erbracht werden, sondern auch für die eigenen Einwohnerinnen und Einwohner. Dass die Stadt Uetersen die Mittel zweckentsprechend einsetzt, wird aus der folgenden Aufstellung deutlich, die einen beispielhaften Überblick über die vorgehaltenen Einrichtungen und den wahrgenommenen Aufgaben mit zentralörtlicher Bedeutung gibt.

Einrichtung bzw. Aufgaben	Produkt	Zuschuss- bedarf in €
Museum Langes Tannen	25200	217.100
Kulturelle Veranstaltungen	26200 und 28100	92.500
Volkshochschule	27100	54.500
Stadtbücherei	27200	313.800
Jugendarbeit und deren Einrichtungen	36210 und 36600	606.800
Förderung des ÖPNV	54700	148.000
Parkanlagen und öffentliches Grün (Rosarium)	55100	354.200
Insgesamt		1.786.900

9.1 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften und Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Name	Stammkapital	Anteil der Stadt am Stammkapital		Gewinnabführung (+);		
		TEUR	TEUR	%	Verlustabdeckung (-); Umlagen (-)	
	2016				2017	2018
				TEUR	TEUR	TEUR
I. Sondervermögen						
Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr						0
II. Zweckverbände						
Abwasserzweckverband Pinneberg	8.331	47	0,56%	0	0	0
Schulverband Tornesch - Uetersen						
Zweckverband Integrierte Station Untereibe				-2	-2	-2
Zweckverband Volkshochschule Tornesch-Uetersen				-50	-50	-50
IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR	77	0,5	0,7	0	0	0
III. Gesellschaften						
Stadtwerke Uetersen GmbH	25	13	51	0	0	0
Abwasserentsorgung Uetersen GmbH	25	13	51	2	2	2
IV. Kommunalunternehmen nach §106a GO						
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ						
VI. andere Anstalten, die von der Stadt getragen werden mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
VRBank Pinneberg e.G	entfällt	3 Geschäftsanteile á 50 €				
Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft „Pinnau“ e.G. in Uetersen	entfällt	10 Genossenschaftsanteile á 155 € = 1.550 €				
Nachrichtlich:						
Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden						
Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau						
Sielverband „Uetersener Klosterkoog“						
Sielverband Seestermühe						
Wasserverband Pinnau						

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

Abwasserzweckverband Pinneberg (AZV)

Zum 01.01.2009 wurde der AZV Südholstein errichtet. Hinter dem Kommunalunternehmen azv Südholstein steht der 1965 gegründete Abwasser-Zweckverband Pinneberg, ein Zusammenschluss aus 39 Städten und Gemeinden. Um die Übernahme neuer Aufgaben im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge zu ermöglichen, wurde zum 1. Januar 2009 der azv Südholstein als Tochterunternehmen des Abwasser-Zweckverbandes (AZV) Pinneberg gegründet. Grundlage für die Gründung des rechtlich und wirtschaftlich selbstständigen Kommunalunternehmens ist der Beschluss der Verbandsversammlung des AZV Pinneberg vom 1. Dezember 2008. Seither trägt der azv Südholstein als Anstalt des öffentlichen Rechts die Verantwortung für das operative Geschäft des AZV Pinneberg. Vermögen und Schulden des AZV Pinneberg sind auf den AZV Südholstein übergegangen.

Zwischenzeitlich wurden jedoch erhebliche rechtliche Bedenken geäußert. Seit Gründung des Zweckverbandes im Jahr 1965 wurden im Satzungsrecht zahlreiche Änderungen der Aufgabenstellung vorgenommen, die sich – rechtlich betrachtet – im Nachhinein als nicht rechtssicher erwiesen haben, obgleich sie – praktisch betrachtet – für die Mehrzahl der Verbandsmitglieder zweckmäßig und notwendig gewesen sind.

Aus diesem Grunde ist vorgesehen, den azv Südholstein durch eine von der Verbandsversammlung zu beschließende Aufhebungssatzung aufzulösen. Dann werden alle Aktivitäten wieder direkt beim Zweckverband gebündelt, das Vermögen des azv Südholstein fällt an den Zweckverband AZV Pinneberg zurück. Gleichzeitig soll ein Verlustausgleich durch die Rückabwicklung der Breitbandsparte erfolgen. Die dafür benötigten Mittel stehen in der nicht abgabenrechtlich gebundenen und damit frei verfügbaren allgemeinen Rücklage zur

Unmittelbare Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Uetersen gehen vom AZV nicht aus. Die Gebühren für die Reinigung des Abwassers werden durch die Erhebung von Abwassergebühren getragen.

Schulverband Tornesch-Uetersen

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

Für das Haushaltsjahr 2018 weist der Haushaltsplan ein Jahresergebnis von 0 € aus. Aufgrund der aufgelaufenen Jahresfehlbeträge aus Vorjahren ist die Finanzierung des Schulzweckverbandes in Beratung. Es wurde eine zusätzliche Verbandsumlage der beiden Mitgliedskommunen vorgeschlagen, die in der Satzung des Schulzweckverbandes verankert sein muss. Eine solche Regelung ist noch nicht vorhanden.

Zweckverband Integrierte Station Unterelbe

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

Der Zweckverband ist an Sondervermögen, Zweckverbänden oder Gesellschaften nicht beteiligt. Er finanziert sich durch die Umlagen seiner Mitglieder.

Zweckverband Volkshochschule Tornesch-Uetersen

Der Zweckverband wurde durch öffentlich-rechtlichen Vertrag vom 24.08.2010 zwischen der Stadt Uetersen und der Stadt Tornesch gegründet. Der Zweckverband ist Träger der Volkshochschule Tornesch-Uetersen (VHS). Die VHS hat ihre Arbeit mit dem Frühjahrsemester 2011 aufgenommen. Zur Deckung des Finanzbedarfs hat die Stadt Uetersen vertraglich einen jährlichen Zuschuss von 50.000 € zu tragen. Ergibt sich ein Überschuss, so ist dieser als Gewinnvortrag für das Folgejahr vorzutragen. Ergibt sich ein Jahresverlust, so ist die Differenz durch einen Überschuss des Zweckverbandes bzw. durch einen höheren Zuschuss der Stadt Tornesch auszugleichen. Der Haushaltsplan für 2018 weist einen Jahresüberschuss von 200 € aus.

IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR

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

Abwasserentsorgung Uetersen GmbH

Die Stadt Uetersen besitzt einen Anteil am Stammkapital der Abwasserentsorgung Uetersen GmbH von 51 %. Hinsichtlich der Erfolgs- und Finanzlage sowie der Verschuldung der GmbH wird auf den Wirtschaftsplan 2018 verwiesen, der diesen Haushaltsunterlagen beigelegt ist. Die Finanzierung des Entsorgungsentgeltes erfolgt im Rahmen der kostenrechnenden Einrichtung „Abwasserbeseitigung“, Produkt Nr. 53800 (Schmutzwasserbeseitigung) und 53801 (Niederschlagswasserbeseitigung) sowie außerdem beim Produkt 55210 (Gewässer- keine kostenrechnende Einrichtung).

Stadtwerke Uetersen GmbH

Die Stadtwerke Uetersen GmbH wurde im Mai 2008 gegründet. Die Stadt Uetersen besitzt einen Anteil am Stammkapital von 51 %. Hinsichtlich der Erfolgs- und Finanzlage der GmbH wird auf den Wirtschaftsplan 2018 verwiesen, der diesem Haushalt beigelegt ist.

Zwischen der Stadt Uetersen und der Stadtwerke Uetersen GmbH wurden nach Beschlussfassung der Ratsversammlung die Konzessionsverträge für die Versorgung des Stadtgebietes mit Wasser, Strom und Gas abgeschlossen. Die Stadtwerke Uetersen GmbH hat die Wasserkonzession zum 01.01.2011 erhalten. Allerdings sind Verhandlungen mit dem bisherigen Konzessionär noch nicht abgeschlossen, so dass die Wasserversorgung noch von der Holsteiner Wasser GmbH sichergestellt wird. Die Strom- und Gaskonzessionen sind zum 01.01.2013 auf die Stadtwerke Uetersen GmbH übergegangen. Aber auch hier sind die Verhandlungen mit dem Altkonzessionär über die Netzübergabe noch nicht abgeschlossen.

10. Übersicht über die investiven Maßnahmen

10.1 Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Produktsachkonto	Produktbezeichnung	Maßnahme	Im HH-Plan 2018 veranschlagt
11120.0800000	Interner Service	Beschaffung bewegl. Vermögen Pauschale 8.000 € Tische für Fraktionsräume 3.200 € 3 Besucherbänke für das Foyer 1.200 €	12.400
11121.0800000	Informationstechnologien	Beschaffung bewegl. Vermögen Pauschale 100.000 € Netzwerkausbau Stadtarchiv /Bücherei mit Sperrvermerk 20.000 € Netzwerkausbau Baubetriebshof 20.000 €	140.000
11121.0800210	Informationstechnologien	Beschaffung von Hardware für den Lehrbetrieb Pauschale 40.000 € Interaktive Whiteboards für GS Birkenallee 18.000 € Beamerinstallation GS Birkenallee 500 €	58.500
11130.0800000	Gebäudemanagement	Beschaffung bewegl. Vermögen, Pauschale	7.000
11130.2318010	Gebäudemanagement	Weiterleitung Spende für Neugestaltung Schulhof LMG	50.000
11130.0951221	Gebäudemanagement	Sanierung LMG- Fortsetzung Hydrophobierung 60.000 € Erneuerung Heizungsanlage 475.000 € Schulhofsanierung 3. BA 350.000 € Einbau eines Aufzuges mit Sperrvermerk 300.000 € Planungskosten BHKW 5.000 €	1.190.000
11130.0951226	Gebäudemanagement	Sporthalle Seminarstraße Sanierung der sanitären Einrichtungen	64.000
11130.0951232	Gebäudemanagement	Rosenstadtschule - Energetische Sanierung der Gebäudehülle mit Sperrvermerk	320.000
11130.0951233	Gebäudemanagement	Rosenstadtschule - Abluftsystem für Chemieschränke	7.000
11130.0951234	Gebäudemanagement	Fr.-Ebert-Schule - zusätzliche Fahrradständer	16.000
11130.0951235	Gebäudemanagement	W-Lan-Versorgung in den Schulen mit Sperrvermerk Rosenstadtschule, Fr.-Ebert-Schule, GS Birkenallee, Förderzentrum 485.000 € und Einbruchmeldeanlagen in den Schulen mit Sperrvermerk Rosenstadtschule, Fr.-Ebert-Schule, GS Birkenallee, Förderzentrum, LMG 282.000 €	767.000
11130.0951412	Gebäudemanagement	Jürgen-Frenzel-Schwimmhalle Erneuerung der Fenster in den Umkleiden	20.000
11130.0951430	Gebäudemanagement	Baubetriebshof, Abriss Silo	75.000
11130.0951431	Gebäudemanagement	Schwimmhalle - Erneuerung BHKW	110.000
11130.0951432	Gebäudemanagement	Planungskosten zur Überplanung des städt. Kindergartens	20.000

Produktsachkonto	Produktbezeichnung	Maßnahme	Im HH-Plan 2018 veranschlagt
12600.0700000	Brandschutz	Neubeschaffung Mehrzweckfahrzeug	80.000
12600.0800000	Brandschutz	Beschaffung bewegl. Vermögen 4 Neueinkleidungen von neuen Kameraden/innen 6.800 € div. Ersatzbeschaffungen Einsatzschutzkleidung (Jacke u. Hose) 15.000 € 20 x Ersatz Feuerwehrstiefel 4.200 € 5 Stk. Ersatz Feuerwehrsichthelm 1.100 € Ersatz einer Wärmebildkamera 8.000 € 2 Stk. Ersatz Rettungswesten 820 € 10 Stk. Ersatz Atemschutz-Vollmasken 2.100 € Ersatzbeschaffung einer Nebelmaschine für Atemschutzausbildung 2.200 € 3 Stk. Ersatz Fluchtschutzhauben 555 € 8 Stk. Ersatz digitale Meldeempfänger mit Zubehör 4.200 € Ersatz Absturzsicherung für DLK 1.000 € 2 Stk. Programmierstation mit dazugehöriger Software für DME 500 € 1 Mehrgasmessgerät 2.000 € 20 Stk. Totmannwarner für Atemschutzträger 3.300 € 1 Schleifkorbtrage 570 € 1 Stiefelwaschanlage 400 € 1 TabletPC stoß- und wassergeschützt zur Unterstützung des Einsatzleiters 4.000 € 1 Alarmmonitor für die Anzeige der Alarm Depesche in der Fahrzeughalle 600 € 2 Stk. Elektrische Heizlüfter als Notheizung und als Lastwiderstand zum Test der Stromerzeuger 400 € 1 Trockenschrank zur Trocknung nasser Einsatzschutzkleidung 5.700 € 1 abschließbarer Schrank für die Jugendfeuerwehr 300 €	63.800
21100.0800100	Friedrich-Ebert-Schule	Beschaffung bewegl. Vermögen, Pauschale	11.200
21100.0800700	Friedrich-Ebert-Schule	Spielgerät, Ersatz für Spielturn mit Hängebrücke	10.000
21101.0800100	GS Birkenallee	Beschaffung bewegl. Vermögen, Pauschale	11.600
21620.0800100	Rosenstadtschule	Beschaffung bewegl. Vermögen, Pauschale	22.500
21620.0800700	Rosenstadtschule	Spielgerät, Ersatz für Drehspiel	7.000
21700.0800100	Ludwig-Meyn-Gymnasium	Beschaffung bewegl. Vermögen Pauschale	49.500
22100.0800100	G.-Scholl-Schule	Beschaffung bewegl. Vermögen, Pauschale	2.200
24310.0800000	Mensa	Beschaffung bewegl. Vermögen, Pauschale	1.500
25200.0700000	Museum Langes Tannen	Luftbefeuchter	2.400
25200.0800000	Museum Langes Tannen	Beschaffung bewegl. Vermögen, Pauschale	1.000
25210.0800000	Stadtarchiv	Beschaffung bewegl. Vermögen, Pauschale	1.600
27200.0800000	Stadtbücherei	Beschaffung bewegl. Vermögen Pauschale 1.000 € Beschaffungen aus dem Erbe Fischer 55.000 €	56.000

Produktsachkonto	Produktbezeichnung	Maßnahme	Im HH-Plan 2018 veranschlagt
28100.0800000	Heimatspflege	Beschaffung bewegl. Vermögen, Pauschale	1.000
31300.0700000	Hilfen für Asylbewerber	Beschaffung bewegl. Vermögen, Pauschale	5.000
36500.0800000	Kindertagesstätten	Beschaffung bewegl. Vermögen pauschal 1.500 € Ersatz f. 6 Erzieherstühle 3.000 € 2 Tische f. Herderstr. u. Es.Steinweg 800 € Sonnensegel Wasserspielpl. Es. Steinw. 1.000 € Garderobe mit Schränken Es. Steinweg 6.700 € Beschaffungen aus dem Erbe Fischer 55.000 €	68.000
36500.1991012	Kindertagesstätten	Investitionszuschuss Waldorfkindergarten Sitzkuhle 4.300 € mit Sperrvermerk Gummimatten für Schaukelbereich 600 €	4.900
36500.1991013	Kindertagesstätten	Planungskosten für Kita-Träger für die Schaffung von Krippenplätzen	20.000
36500.1991014	Kindertagesstätten	Investitionszuschuss KiGa St. Ludgerus zum Bau von Krippenplätzen	350.000
36600.0800000	Einrichtungen der Jugendarbeit	Beschaffung bewegl. Vermögen, Pauschale	2.000
36600.0800700	Einrichtungen der Jugendarbeit	Pauschale für die Beschaffung von Großspielgeräten (z.B: Kinderspielplatz Jahnstr.)	15.000
42400.0700000	Sportanlagen	Beschaffung Handrasenmäher	2.500
42400.0800000	Sportanlagen	Beschaffung bewegl. Vermögen Pauschale 6.500 € Garderobenschränke Schwimmhalle 3. von 3 Teilbeträgen 27.500 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen 40.000 €	74.000
54100.0952600	Gemeindestraßen	Planungskosten Straßenbau zur Vorbereitung künftiger Ausbaumaßnahmen Ausbau Moltkestraße	25.000
54100.0952613	Gemeindestraßen	Straßenbeleuchtung Umstellung auf LED-Technologie	26.000
54100.0952619	Gemeindestraßen	Ausbau Eggerstedtsberg	1.355.300
54400.0952611	Bundesstraßen	Lichtzeichenanlagen - Umstellung auf LED-Technologie	25.000
55100.0952575	Parkanlagen, öffentl. Grün	Gestaltungsmaßnahmen Areal Langes Tannen Umzäunung einer Brutzone im Bereich des Teiches 1.500 € und Pflanzung von 10 Linden 6.000 € mit Sperrvermerk	7.500
55100.0952576	Parkanlagen, öffentl. Grün	Umgestaltung Bleekerpark	50.000
57310.0700000	Stadthalle	Ersatz der vorhandenen Bühne	6.000
57320.0700000	Baubetriebshof	Maschinen, techn. Anlagen Anbaugerät für Knicklenker 11.000 € Sperrgutschaufel 5.000 € Häckselmulde 4.000 € Vier-Säulen-Hebebühne 6.000 €	26.000
57320.0700600	Baubetriebshof	Großkehrmaschine für Straßenreinigung	165.000
57320.0800000	Baubetriebshof	Beschaffung bewegl. Vermögen, Pauschale	6.000
			5.411.400

Nachrichtlich

61200.32.....	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	Tilgungsleistungen für langfristige Kredite	643.900
		Gesamtsumme	6.055.300

10. Übersicht über die investiven Maßnahmen

10.2 Übersicht über die investiven Einzahlungen

Produkt-sach-konto	Produkt-bezeichnung	Maßnahme	Begründung	Im HHPlan 2018 veranschlagt
27200.2318090	Stadtbücherei	Erbschaft	Erbschaft zugunsten der Bücherei	55.000
36500.2318090	Kindertages-stätten	Erbschaft	Erbschaft zugunsten der Kindertagesstätten	55.000
54100.2321500	Gemeindestraßen	Zuweisung Land	Zuweisung des Landes für den Austausch der Straßenbeleuchtung in 2016	30.000
54100.2321501	Gemeindestraßen	Zuweisung Land	Zuweisung des Landes für den Austausch der Lichtzeichenanlage in 2016	5.000
54100.2331106	Gemeindestraßen	Beiträge für die Erneuerung Dessaus Kamp	Ausbau der Straße erfolgte ab 2016, die Beitragsabrechnung ist in 2018 zu erwarten	560.600
54100.2331107	Gemeindestraßen	Beiträge für die Erneuerung Eichenweg	Ausbau der Straße erfolgte ab 2017, die Beitragsabrechnung ist in 2018 zu erwarten	880.000
Zwischensumme				1.585.600

Nachrichtlich

52200.1318301	Wohnungsbau-förderung	Tilgungsleistungen für Wohnungsförderungs-darlehen	Vertraglich vereinbarte Tilgungsleistungen für die von der Stadt vergebenen Wohnungsförderungs-darlehen	17.500
61200.3217310	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	Kreditaufnahme	Kreditaufnahme zur Finanzierung der investiven Auszahlungen	3.808.300
Gesamtsumme				5.411.400

11. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Produkt	Verein/Einrichtung	Beitrag 2016	Beitrag 2017	Beitrag 2018
		in €	in €	in €
11101	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	50,00	50,00	50,00
11101	Fachverband der Kämmerer	15,00	15,00	15,00
11101	Bund der Vollstreckungs- und Vollziehungsbeamten	30,00	30,00	30,00
11103	Fördergemeinschaft der Straßenbau- und Verkehrsingenieure	51,13	-	-
11103	Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis Pl	100,00	100,00	100,00
11103	Architekten- und Ingenieurkammer	113,00	113,00	113,00
11111	Städteverband SH	11.499,52	11.584,64	12.707,10
11111	Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten	ohne	ohne	ohne
11112	Kommunaler Arbeitgeberverband SH	2.078,50	2.585,00	2.508,00
11112	Städtebund SH (Finanzierung Verw.Schule)	3.524,35	3.512,73	3.505,25
11114	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte	130,00	130,00	130,00
11111	KGST	972,97	983,42	1.000,00
11111	vhw-Geschäftsstelle Nord	260,00	260,00	260,00
12200	Bund der Schiedsmänner	302,00	338,00	338,00
12220	Landesverband der Standesbeamten	180,00	135,00	180,00
12600	Kreisfeuerwehrverband Pinneberg	4.891,75	4.932,25	5.000,00
12600	Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	5.943,08	6.767,71	7.000,00
25200	Dt. Museumsbund e.V.	110,00	130,00	130,00
25200	Museumsverband S-H. e.V.	60,00	60,00	60,00
27100	Kostenanteil für die Durchführung der VHS	50.000,00	50.000,00	50.000,00
27200	Büchereiverein Schleswig-Holstein	90,00	95,00	95,00
27200	Fr.-Bödecker-Kreis in Schleswig-Holstein	30,00	30,00	30,00
25210	Verband Schleswig-Holsteinischer Kommunal-Archivarinnen und -archivare e.V.	-	-	40,00
28100	Mitgliedschaft Bürgerinitiative gegen Industriekonzentration	0,00	0,00	1.000,00
36600	Fünf-Städte-Verein Pinneberg e.V.	2.337,79	2.353,13	2.400,00
57500	IHG	737,80	737,80	737,80
57500	Uetersener Stadtmarketing e.V.	714,00	714,00	714,00
57500	Verein der Rosenfreunde	49,00	49,00	49,00
57500	Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Gesamt	85.769,89	87.205,68	89.692,15

12. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Produkt	Produkt- bezeichnung	Freiwillige Zuschüsse Bezeichnung	HHAnsätze 2018
12600	Brandschutz	Zuschuss an die Wehr für verschiedene Zwecke	6.000
21100	Fr.-Ebert-Schule	Zuschuss für Schulwanderfahrten	700
21101	Birkenalleeschule	Zuschuss für Schulwanderfahrten	1.000
21620	Rosenstadtschule	Zuschuss für Schulwanderfahrten	2.300
21700	LMG	Zuschuss für Schulwanderfahrten	3.300
22100	Förderzentrum	Zuschuss für Schulwanderfahrten	300
26200	Musikpflege	Zuschuss an Chorknaben für Raumbenutzung	14.000
26200	Musikpflege	Zuschuss an Musikzug Rosenstadt für Raumnutzung	6.300
28100	Heimatspflege	Zuschuss an Verein „Historisches Uetersen“ für Raumnutzung	6.000
33100	Wohlfahrtspflege	Zuschuss an den Sozialverband für Raumnutzung	200
33100	Wohlfahrtspflege	Zuschuss an den Verein Uetersener Tafel e.V.	5.000
33100	Wohlfahrtspflege	Bezuschussung Tagespflegekonzeption	9.900
33100	Wohlfahrtspflege	Zuschuss an AWO, ASB und DRK für Raumnutzung	20.000
33100	Wohlfahrtspflege	Sonderzuschuss an Verein für Gemeindepflege	2.100
33100	Wohlfahrtspflege	Kostenbeteiligung Suchtberatung Projekt „Kleine Riesen“	4.900
33100	Wohlfahrtspflege	Weihnachtsaktion	3.500
33100	Wohlfahrtspflege	Zuschuss Bündnis für Familie	1.000
33100	Wohlfahrtspflege	Zuschuss Tagespflege Vor-Ort-Vermittlung und Beratung Tornesch/Uetersen	900
33100	Wohlfahrtspflege	Institutioneller Zuschuss Familienbildung Wedel	500
36210	Jugendarbeit	Zuschuss an den Schulverein Birkenalleeschule	35500
36210	Jugendarbeit	Zuschuss für Mittagsverpflegung Fr.-Ebert-Schule	12.100
36210	Jugendarbeit	Zuschuss für Jugendpflegefahrten	2.000
36210	Jugendarbeit	Zuschuss an Jugendverbände	8.000
36210	Jugendarbeit	Mobile Spielplatzbetreuung	1.600
36210	Jugendarbeit	Zuschuss für politische Jugendarbeit	500
42100	Sportförderung	Zuschuss für Benutzung durch Sportvereine und Verbände	417.600
55100	Parkanlagen	Zuschuss an den Kleingärtnerverein	200
57500	Tourismus	Zuschuss Stadtmarketing	6.000
		Zwischensumme	571.400

		Gesetzlich vorgeschriebene Zuschüsse	
36500	KITas	Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	1.800.000
54700	Förderung ÖPNV	Zuschuss Stadtverkehr ÖPNV	148.000
		Gesamtsumme	2.519.400

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

finanzielle Auswirkungen in T €

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

I. Verbesserung der Erträge/Einnahmen

A) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung >= 10 T€

1.	pauschale Anhebung der Gebührensätze für allg. Verwaltungsgebühren in der Regel um 10%, mindestens jedoch 50 Cent, ab 2013	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.	weitere pauschale Anhebung der Gebührensätze für allg. Verwaltungsgebühren in der Regel um 10%, mindestens jedoch 50 Cent, ab 2015	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	Anhebung der Grundsteuer B ab 2014 um 10 Prozentpunkte über den gesetzl. geforderten Mindestsatz für 2013 hinaus	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4.	Anhebung der Grundsteuer B ab 2015 um 10 Prozentpunkte über den gesetzl. geforderten Mindestsatz für 2015 hinaus	0	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	Anhebung der Gewerbesteuer ab 2014 um 10 Prozentpunkte über den gesetzl. geforderten Mindestsatz für 2013 hinaus	185.700	185.700	185.700	185.700	185.700
6.	Anhebung der Gewerbesteuer ab 2015 um 10 Prozentpunkte über den gesetzl. geforderten Mindestsatz für 2015 hinaus	0	185.700	185.700	185.700	185.700
7.	Anhebung der Nutzungsgebühren für die Schwimmhalle um mindestens 10% ab 2013	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
8.	weitere Anhebung der Nutzungsgebühren für die Schwimmhalle um weitere 10% ab 2015	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	4% des Erlöses bei Grundstücksverkäufen 2011	55.360	55.360	55.360	55.360	55.360
10.	4% des Erlöses bei Grundstücksverkäufen 2012	54.276	54.276	54.276	54.276	54.276
11.	4 % des Erlöses bei Grundstücksverkäufen 2013	47.728	47.728	47.728	47.728	47.728

neue Konsolidierungsmaßnahmen für die 2. Konsolidierungsphase 2016 bis 2018

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

Nachgemeldete Konsolidierungsmaßnahmen zum 30.06.2016

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

Nachgemeldete Konsolidierungsmaßnahmen zum 30.06.2017

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

B) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T €

1.	Anhebung der Grundsteuer A ab 2014 um 10 Prozentpunkte über den gesetzl. geforderten Mindestsatz ab 2013 hinaus	800	800	800	800	800
2.	Anhebung der Grundsteuer A ab 2015 um 20 Prozentpunkte über den gesetzl. geforderten Mindestsatz ab 2015 hinaus	0	800	800	800	800
3.	Anhebung der Hundesteuer für den 1. Hund ist gesetzl. gefordert - zusätzlich. Anhebung aller Steuersätze für alle weiteren Hunde um je 62,-€	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4.	Anhebung der Steuer für gefährliche Hunde um 100,-€ ab 2013	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Anhebung der Steuer für gefährliche Hunde um weitere 50,-€ ab 2015	0	300	300	300	300

lfd.Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	6	7	8	9	10
5.a	Anhebung der Hundesteuer für den 1. Hund ab 2015 auf 120 € und damit mit 10 € über dem Mindestsatz von 2013	0	7.300	7.300	7.300	7.300
6.	Anhebung der Nutzungsgebühren für die Mensa um 10% ab 2013	150	150	150	150	150
7.	Anhebung der Eintrittsentgelte für das Museum Langes Tannen von 1,-€ auf 2,50 € ab 2013	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Anhebung der Entgelte für private Nutzungen des Jugendzentrums ab 2013 um 50,00 € auf 80,00 €	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
9.	Anhebung der Nutzungsentgelte für die Kleine Stadthalle um 20% ab 2013	500	500	500	500	500
10.	Erhöhung der Gebühren für die Sondernutzung an öffentlichen Straßen um 10%, mindestens jedoch 50 Cent ab 2013	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
bereits im März 2014 nachgemeldete Maßnahmen						
11.	Erhöhung von Sondernutzungsgebühren um mind. 10 % ab 01.07.2014 (ab 2015 siehe unter I A lfd. Nr. 16)	1.400				
12.	Erhöhung der Benutzungsentgelte Kleine Stadthalle um 25 % und Abrechnung der Reinigungsleistungen und der Leistungen durch den Baubetriebshof	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
neue Konsolidierungsvorschläge für die 2. Konsolidierungsphase 2016 bis 2018						
13.	Erhöhung Grundsteuer A um 10%-Punkte		0	800	800	800
14.	Erhöhung der Hundesteuer um 10 €		0	3.000	3.000	3.000
15.	Prüfung der Hundesteueranmeldungen durch Kontrolleure, dadurch Mehranmeldungen erwartet		0	3.000	3.000	3.000
16.	Vermietung städt. Gebäudeflächen als Standorte für Mobilfunk-Sendemasten		750	3.000	3.000	3.000
17.	Einführung bzw. Erhöhung von Entgelten für die Schulraumnutzung durch außerschulische Gruppen, Vereine etc.		500	500	500	500
18.	Anhebung der Entgelte für die private Nutzung des Jugendzentrums ab 01.07.2015 von 80 € auf 100 €		300	600	600	600
19.	Vermietung von Räumlichkeiten an die Musikschule		1.000	1.000	1.000	1.000
20.	Anhebung der Gebühren für die Nutzung von Sporteinrichtungen um 10 % ab 01.04.2015		1.900	2.600	2.600	2.600
21.	Erhöhung der Marktstandsgelder		2.500	5.000	5.000	5.000
22.	Einführung einer Verwaltungsgebühr für die Vergabe von Hausnummern		150	300	300	300
23.	Einführung einer Verwaltungsgebühr für Aufgrabungen durch Versorgungsunternehmen		1.200	2.400	2.400	2.400
24.	Einführung eines Verwarngeldes für ausgelaufene Personalausweise		500	1.000	1.000	1.000
25.	Flohmarktgebühr durch Einführung eines regelmäßigen Flohmarktes		250	500	500	500
26.	Erhöhung der Gebühren für Gaststättenkonzessionen		500	1.000	1.000	1.000
27.	Anpassung Nutzungsentgelte durch Vereine		0	100	100	100
28.	Verwaltungskostenpauschale für Kindergärten anheben		4.000	4.000	4.000	4.000
29.	Gebühren für die Löschung von Vorkaufsrechten erheben		120	250	250	250
30.	Erhöhung Gebühren für verkehrsbehördliche Anordnungen nach Vorgabe des Kreises um ca. 15 %		600	1.200	1.200	1.200
Nachgemeldete Konsolidierungsmaßnahmen zum 30.06.2016						
31.	Anhebung der Gebühren für Obdachlosenunterkünfte		1.200	7.500	7.500	7.500
32.	Zinsanhebung für Ausleihungen an Bauträger		4.200	4.200	4.200	4.200
Nachgemeldete Konsolidierungsmaßnahmen zum 30.06.2017						
33.	Anpassung Kindergartengebühren				2.800	6.000
	Zwischensumme I. der Spalten:	440.814	766.284	1.124.264	1.201.064	1.204.264

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

II. Verringerung der Aufwendungen/Ausgaben

A) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung >= 10 T€

1.	Bekanntmachungen im Internet ab 2013	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.	Kürzung der Sachkosten um 10% ab 2013, z.B. durch Kündigung von Bücher- und Zeitschriftenlieferungen und Einsparung von Bürobedarf durch Umstieg auf digitale Medien.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.	Kürzung des Aufwandes für ehrenamtlich Tätige von 90 % auf 80 % des Höchstsatzes.	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
4.	Einsparung von Rechtsanwalts- und Gerichtskosten durch Abschluss einer Rechtsschutzversicherung	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5.	Reduzierungen bei der EDV-Arbeitsplatzausstattung ab 2013	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Anderung der Sozialstaffel für die Kindertagesstätten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	Kürzung der baulichen Unterhaltung im Gebäudemanagement ab 2013	0	0	0	0	0
8.	Einsparungen durch energetische Sanierung	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
9.	Einsparung durch Teilnahme an einer Bündelausschreibung in 2011	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10.	Kürzung der Unterhaltung von Gemeindestraßen ab 2013	0	0	0	0	0
11.	Verringerung der Zahl der Ausbildungsplätze um einen Platz im Verwaltungsbereich dauerhaft ab 2012 und um einen Platz in der Gärtnerei im Jahr 2013	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000
12.	Kündigung diverser Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	13.578	13.578	13.578	13.578	13.578
13.	Kürzung bzw. Einstellung diverser Zuschüsse an Dritte	48.060	48.060	48.060	48.060	48.060
14.	Stelle Nr. 10/20 - Egr. 8, 2 Jahre vorher gestrichen	0	0	0	0	0
15.	Stelle Nr. 00/05 gestrichen - 0,78 Sekretariat, Egr. 6	45.441	45.441	45.441	45.441	45.441
16.	Stelle Nr. 66/02 gestrichen - 0,89 Egr. 7	0	0	0	0	0
17.	verschiedene 1,06 Raumpflege, Egr.2	49.143	49.143	49.143	49.143	49.143
18.	Stelle Nr. 00/02 gestrichen 0,5 Leitung, A 13 ab 01.08.12	44.883	44.883	44.883	44.883	44.883
19.	Stelle Nr. 00/02 gestrichen - 0,5 Leitung, A 12 ab 01.04.13	39.867	39.867	39.867	39.867	39.867
20.-24.	gestrichen					
bereits im März 2014 nachgemeldete Maßnahmen						
25.	Stelle Nr. 00/17 um 9,75 WoStd. gekürzt Egr. 9 berechnet gem. Personalkostentabelle	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
26.	Umstellung auf papierlose Sitzungsunterlagen für die Selbstverwaltung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
neue Konsolidierungsvorschläge für die 2. Konsolidierungsphase 2016 bis 2018						
27.	Stellenplan Nr 55/30 von 1,67 Stellen auf 1,21 Stellen Egr.2 reduziert seit 2014		21.300	21.300	21.300	21.300
28.	Stelle 60/08 von A 13 auf A 11 ab dem 01.07.2015 herabstufen		6.700	13.400	13.400	13.400
29.	Einsparung durch Ausschreibung der Energielieferung		15.000	15.000	15.000	15.000
30.	Schließung der Stadthalle, bzw. Einstellung des Betriebes		0	13.000	13.000	13.000
31.	Umstellung der Landesnetzanschlüsse auf Internet		10.000	10.000	10.000	10.000

Nachgemeldete Konsolidierungsmaßnahmen zum 30.06.2016

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

Nachgemeldete Konsolidierungsmaßnahmen zum 30.06.2017

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

B) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T€

1.	Kürzung der Verfügungsmittel der Bürgermeisterin um 10% ab 2012	100	100	100	100	100
2.	Zuwendungen an Jubilare Kürzen um 100% ab 2013	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.	Streichung von Zuwendungen für Firmenjubiläen ab 2013	100	100	100	100	100
4.	Minderung der Anzahl der Ausschüsse und Zahl der Ausschussmitglieder ab 01.07.2013	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Beschränkung der Sitzungsunterlagen für Ausschusssitzungen ab 2013 (Personenkreis)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	Streichung des Kostenanteils für das Betriebsfest von 1.600,-€ ab 2013	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7.	Kürzung der Aus- und Fortbildungsmaßnahmen ab 2013	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Kürzung der Öffnungszeiten im Herrenhaus des Museums Langes Tannen ab 2013	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
9.	Kürzung der Öffnungszeiten der Scheune im Museum Langes Tannen ab 2013	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

lfd.Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	6	7	8	9	10
10.	Neukonzeptionierung des Kulturangebotes	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	Streichung der Weihnachtsaktion (Verteilung von Kekstüten an ältere Bürger)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	Kürzung der Mittel für Städtepartnerschaften um 20% ab 2013	400	400	400	400	400
13.	Kürzung der Mittel für Patenschaften mit der Luftwaffe um 50% ab 2013	100	100	100	100	100
14.	Verzicht auf Verteilung von Infopaketen an die Neubürger durch das Bürgerbüro sobald der Vorrat aufgebraucht ist. Ab sofort keine Neubeschaffungen mehr.	700	700	700	700	700
15.	Streichung der Präsente bei der Sportlerehrung ab 2013	600	600	600	600	600
16.	Kürzung Zuschüsse für Sportförderung durch höhere Eigenbeteiligung der Vereine	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17.	Kürzung der Unterhaltungskosten für Parkanlagen und öffentliches Grün ab 2013.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18.	Kürzung der Unerhaltung in der Liegenschaftsverwaltung ab 2013	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19.	Stelle Nr. 33/01 - 0,05 Standesamt A 11 Nachfolgeregel.	3.826	3.826	3.826	3.826	3.826
20.	Stelle Nr. 33/02 - 0,5 Standesamt, statt A 11 nun A 9	7.667	7.667	7.667	7.667	7.667
21.	Stelle Nr. 66/03 gestrichen - 0,15 Egr. 3	0	0	0	0	0
22.	Stelle Nr. 66/07 gestrichen - 0,06 Egr. 2	0	0	0	0	0
bereits im März 2014 nachgemeldete Maßnahmen						
23.	Verzicht auf die Ausschüttung von LOB Leistungen an Beamte	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
neue Konsolidierungsvorschläge für die 2. Konsolidierungsphase 2016 bis 2018						
24.	E-Check nach BGVA 3 im Rathaus durch eigenes Personal statt Fremdvergabe		1.500	650	2.500	650
25.	Aktion Saubere Stadt statt Aktion zur Kastanienrettung		700	700	700	700
26.	Streichung des Zuschusses an den Wendepunkt ab 2015		3.000	3.000	3.000	3.000
27.	Zuschüsse für Tagesmütter eingestellt ab 01.08.2014		8.000	8.000	8.000	8.000
28.	Doppischen Halbjahresbericht einstellen		2.900	2.900	2.900	2.900
29.	Abschaffung Faxgeräte (EG und 4. OG)		0	200	200	200
30.	Einführung eines DokumentenManagementSystems		0	0	0	3.000
31.	Zusammenlegung Sozialausschuss und Bildungsausschuss		0	1.000	1.000	1.000
32.	Reduzierung Sitzungen Bauausschuss		0	1.000	1.000	1.000
33.	Skontovereinbarungen mit Lieferanten treffen		1.500	3.000	3.000	3.000
34.	Öffentliche Veranstaltungen einschränken (Sportlerehrung)		0	1.000	1.000	1.000
35.	Wartung Spielplätze neu vergeben		4.000	4.000	4.000	4.000
Nachgemeldete Konsolidierungsmaßnahmen zum 30.06.2016						
36.	Fahrzeugkonzept für den Baubetriebshof		300	2.000	2.000	2.000
37.	Stelle 55/32 Sekretariat LMG statt Entgeltgr. 6 nur noch Gr. 5		2.000	2.000	2.000	2.000
38.	Stelle 55/25 Sekretariat G.-Scholl-Schule statt Entgeltgr. 6 nur noch Gr. 5 und Minderung der Stundenzahl ab 01.08.16		1.300	3.300	3.300	3.300
Nachgemeldete Konsolidierungsmaßnahmen zum 30.06.2017						
39.	Energieeinsparung durch Umstellung der Beleuchtung in den Sitzungsräumen des Rathauses auf LED				500	1.000
Zwischensumme II. der Spalten:		546.965	660.965	708.215	773.745	798.195
Gesamtsumme der Spalten		987.779	1.427.249	1.832.479	1.974.809	2.002.459

14. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Jahr	Einwohner am 31.03. des Jahres	Veränderungen zum Vorjahr	
		absolut	prozentual
1	2	3	4
1998	18.127	-65	-0,36%
1999	18.103	-24	-0,13%
2000	18.002	-101	-0,55%
2001	18.007	5	0,03%
2002	18.102	95	0,53%
2003	18.086	-16	-0,09%
2004	17.901	-185	-1,02%
2005	17.851	-50	-0,28%
2006	17.854	3	0,02%
2007	17.807	-47	-0,26%
2008	17.855	48	0,27%
2009	17.688	-167	-0,95%
2010	17.558	-130	-0,62%
2011	17.688	130	0,74%
2012	17.824	136	0,77%
2013	17.579	-245	-1,37%
2014	17.694	115	0,66%
2015	17.983	289	1,63%
2016	18.153	170	0,95%
	31.12.2016		
2017	18.272	119	0,66%

Steuerungsrelevante Produkte**Büro der Bürgermeisterin**

57100 Wirtschaftsförderung

Amt I, Interner Service und Finanzen

61100 Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amt II, Bürgerservice

11140 Städtepartnerschaften/Partnerschaften

24300 Sonstige schulische Aufgaben

24310 Mensa

26200 Musikpflege und Konzerte

27200 Stadtbücherei

28100 Heimatpflege

33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

36210 Jugendarbeit

36500 Kindertagesstätten

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

42100 Sportförderung

57300 Märkte

57310 Stadthalle

57500 Tourismus

Amt III, Planen und Bauen

11130 Gebäudemangement

55100 Parkanlagen und öffentliches Grün

57320 Baubetriebshof

Nicht steuerungsrelevante Produkte**Büro der Bürgermeisterin**

11100 Leitung und Verwaltung Büro der Bgm'in

11110 Gemeindeorgane

11111 Verwaltungssteuerung

11112 Personal

11113 Gleichstellungsbeauftragte

11114 Personalrat

Amt I, Interner Service und Finanzen

11101 Leitung und Verwaltung Amt I

11120 Interner Service

11121 Informationstechnologien

11160 Finanzmangement

11161 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung

11162 Beteiligungen und Controlling

11163 Gemeindesteuern

52200 Wohnungsbauförderung

53500 Konzessionsabgaben

54700 Förderung des ÖPNV

Amt II, Bürgerservice

11102 Leitung und Verwaltung Amt II

12100 Statistik und Wahlen

12200 Öffentliche Sicherheit

12210 Bürgerbüro

12220 Standesamt

12600 Brandschutz

12800 Katastrophenschutz

21100 Friedrich-Ebert-Schule (Grundschule)

21101 Grundschule Birkenallee

21620 Rosenstadtschule (Regionalschule)

21700 Ludwig-Meyn-Gymnasium

21820 Gemeinschaftsschule

22100 Förderzentrum Region Ueteresen

24100 Schülerbeförderung

25200 Museum Langes Tannen

25210 Stadtarchiv

27100 Volkshochschule

31200 Grundsicherung nach SGB II

31300 Hilfen für Asylbewerber

35170 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

42400 Städtische Sportanlagen

54500 Straßenreinigung und Winterdienst

55200 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

Hinweise zur Bewirtschaftung der Haushaltsstellen

Sperrvermerke

Auszahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag	Beschluss
11121	0800000	Informationstechnologien	20.000	Beschluss des Sozialaus. vom 23.11.2017 mit Sperrvermerk bis Klarheit darüber besteht, ob die Bücherei umziehen wird (Stichwort Verkauf Parkpalette). Bei der HHSt. stehen insges. 140.000 € zur Verfügung, wovon 20.000 € von dem Sperrvermerk betroffen sind. Sperrvermerk aufzuheben durch den Sozialausschuss
11130	0951221	Gebäudemanagement	300.000	Beschluss der Ratsversammlung vom 12.12.2017 mit Sperrvermerk, Gewährung von Fördermitteln Bei der HHSt. stehen insges. 1.190.000 € zur Verfügung, davon sind 300.000 € von dem Sperrvermerk betroffen. Sperrvermerk aufzuheben durch den Bildungsausschuss
11130	0951231	Gebäudemanagement	320.000	Beschluss des Bildungsaus. vom 9.11.2017: Sperrvermerk, Gewährung von Fördermitteln Sperrvermerk aufzuheben durch den Hauptausschuss
11130	0951235	Gebäudemanagement	767.000	Beschluss der Ratsversammlung vom 12.12.2017 mit Sperrvermerk, 485.000 € für W-Lan bei Rosenstadtschule, FES, GS Birkenallee, Förderzentrum 282.000 € für Einbruchmeldeanlagen bei Rosenstadtschule, FES, GS Birkenallee, Förderzentrum, LMG Sperrvermerk aufzuheben durch den Bildungsausschuss
36500	1991012	Kindertagesstätten	4.300	Kosten für Einrichtung einer Sitzkuhle Beschluss des Bildungsausschusses vom 09.11.2017: Sperrvermerk Bei der HHSt. stehen insges. 4.900 € zur Verfügung, davon sind 4.300 € von dem Sperrvermerk betroffen. Sperrvermerk aufzuheben durch den Bildungsausschuss
11131	0952577	Liegenschaftsmanagement	364.000	Beschluss des Sozialaus. vom 23.11.2017, Ausgabe mit Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2019 , Sperrvermerk beschlossen Sperrvermerk aufzuheben durch den Sozialausschuss

Sperrvermerke

Auszahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag	Beschluss
55100	0952575	Liegenschaftsmanagement Pflanzung von 10 Linden für Museum Langes Tannen	6.000	Beschluss des Bauaus. vom 30.11.2017 mit Sperrvermerk Auszahlung aus dem Erbe Langes Tannen prüfen. Bei der HHSt. stehen insges. 7.500 € zur Verfügung, davon sind 6.000 € von dem Sperrvermerk betroffen. Sperrvermerk aufzuheben durch den Bauausschuss

Aufwandskonten im Ergebnisplan

51100	5291900	Stadtplanung Vermessungs- und Planungskosten	45.000	Im HH 2018 sind insgesamt 70.000 € veranschlagt, davon entfallen 45.000 € auf die Planungskosten für das Gebiet Hus Sünnschien. Beschluss des Bildungsausschusses vom 09.11.2017: Sperrvermerk für die Kosten des B-Planes. Sperrvermerk aufzuheben durch den Bildungsausschuss.
-------	---------	---	--------	--

Verpflichtungsermächtigungen

11131	0952577	Liegenschaftsmanagement Rosenstadion - Sanierung der Laufbahn	364.000	Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2019 (mit Sperrvermerk, s.oben)
-------	---------	--	---------	--

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Produkte Begleitbeschluss

alle	<p>Förderanträge</p> <p>Die Verwaltung wird gebeten, halbjährlich (01.06./01.12.) in einer fortlaufenden tabellarischen Übersicht über gestellte Förderanträge und dem Status zu berichten. Die Darstellung sollte mindestens</p> <ul style="list-style-type: none">- Titel des Förderantrages- Datum des Förderantrages- Beantragte Fördersumme- Datum der Bewilligung bzw. Ablehnung- Bewilligte Fördersumme- Begründung der Ablehnung- sonstige Anmerkungen <p>beinhalten.</p> <p>Aus der Tabelle sind in einem weiteren Schritt Kennzahlen abzuleiten. Mögliche Kennzahlen wären:</p> <ul style="list-style-type: none">- Anzahl der jährlichen Anträge- Finanzielle Summe der jährlichen beantragten Förderung- prozentualer Anteil der bewilligten Förderung zu den gestellten Förderungen <p>Die Verwaltung wird gebeten, hierzu Vorschläge bis zum 01.04.2018 zu unterbreiten.</p>
------	--

Besondere Maßnahmen der baulichen Unterhaltung

Die folgende Aufstellung führt die besonderen baulichen Maßnahmen für 2018 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
F.-Ebert-Schule - Erneuerung Einfassung des hinteren Spielbereiches	12.500
F.-Ebert-Schule - Deckendämmung der Klassenräume	6.000
Rosenstadtschule - Verdunkelung Chemieraum	4.000
Rosenstadtschule - Fortführung Fensteraustausch	23.000
Rosenstadtschule - Fortführung Außenjalousien	9.000
Rosenstadtschule - Fortführung Erneuerung der Türen	8.000
Rosenstadtschule - Fortführung Fenstererneuerung	32.000
LMG - Verlegung Freischaltelement der Feuerwehr	15.000
LMG - Erneuerung Überdachung Fahrradständer	3.000
Kita Herderstr. und Esinger Steinweg - Beschaffung von Markisen	20.000
Kita Herderstr. - Beschaffung von 2 Kinderküchen	20.000
Kita Esinger Steinweg Erneuerung Akustikdecken	5.000
Kita Esinger Steinweg - Erneuerung Beleuchtung	5.000
Kita Herderstr. - Erneuerung Akustikdecken	6.000
Kita Herderstr. - Erneuerung Sitzbänke	6.000
Sporthalle Seminarstr. - Erneuerung Oberlichter	53.000
Sporthalle Seminarstr. - Erneuerung Lüftungssteuerung	8.000
Rathaus - Sanierung der öffentl. WC´s	32.000
Rathaus - Erneuerung Beleuchtung Bürgerbüro	17.000
Rathaus - Sanierung der Fraktionsräume	60.000
Feuerwehr - Einbau Verbindungstür Brandschutz Oldtimerhalle	3.500
Feuerwehr - Erweiterung der vorhandenen Brandmeldeanlage auf die Funktionsräume	3.000
Feuerwehr - Planungskosten für Umbau Sanitär- und Sozialräume	20.000
Div. Gebäude - Maßnahmen zur Verhinderung von Legionellenbefall	22.500
Gesamtbetrag	393.500

Wichtiger Hinweis zur Verwendung der Rechnungsergebnisse des Vorvorjahres (2016)

Grundsätzlich sieht die Gemeindehaushaltsverordnung u.a. vor, bei der Darstellung der Haushaltspläne auch das Ergebnis des Vorvorjahres auszuweisen. Für den Haushaltsplan 2018 ist das Jahr 2016 das entsprechende Vorvorjahr.

Nach Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2011 liegen aber bisher nur Jahresabschlussdaten für die Jahre bis 2015 vor. Die Jahresabschlussarbeiten für das Haushaltsjahr 2016 sind zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Haushaltsplanes noch nicht abgeschlossen.

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

**Diese Daten für 2016 sind nur vorläufig und können
im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten noch
geändert werden !!!**

**Zuständigkeiten für die Durchführung des Hausplanes gemäß der
Produktbeschreibungen
hier: Personelle Besetzung zum Stichtag 01.01.2018**

Verantwortlichkeiten für die Teilhaushalte

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

Produktverantwortliche

Büroleitende Beamtin	Frau Voß
Leiter/in des Büros der Bürgermeisterin	Her Reumann
Gleichstellungsbeauftragte	Frau Greve
Vorsitzende/r des Personalrates	Frau Großmann
Beauftragte/r für die Wirtschaftsförderung	Frau Fehlberg
Leiter/in des Amtes I	Frau Horn
Leiter/in der EDV-Abteilung	Herr Ohlrich
Abteilungsleiter/in der Stadtkasse	Herr Wohlmeier
Leiter/in des Amtes II	Frau Stange
Abteilungsleiter/in Öffentliche Ordnung	Herr Delva
Leiter/in der Stadtbücherei	Herr Haase
Leiter/in des Amtes III	Herr Koch
Leiter/in der Abteilung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Herr Brötzmann
Abteilungsleiter/in Stadtplanung	Herr Trepkau
Tiefbauingenieur/in	Herr Kroll

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	18.737.047,80	20.051.800	19.988.500	20.110.700	20.705.900	21.335.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.877.168,24	5.527.500	5.683.200	5.743.900	6.029.200	6.248.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.003.958,88	6.119.200	6.204.300	6.199.900	6.192.200	6.191.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	303.837,00	256.100	228.100	228.100	228.100	228.100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.585.400,53	3.513.900	3.320.300	3.327.300	3.317.300	3.327.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.544.946,65	989.100	980.400	843.000	833.600	832.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	747,20	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	25.611,80	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	35.078.718,10	36.457.600	36.404.800	36.452.900	37.306.300	38.163.400
50	11	Personalaufwendungen	9.712.770,62	9.783.300	10.107.700	10.373.300	10.390.000	10.390.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.970.663,40	8.841.200	8.670.700	8.306.500	8.309.100	8.303.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.489.946,28	1.615.400	1.631.200	1.573.000	1.442.000	1.355.700
53	15	+ Transferaufwendungen	10.121.812,38	11.004.700	11.760.200	11.874.700	11.557.500	11.805.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.651.164,04	4.332.800	4.371.600	4.353.700	4.358.900	4.354.100
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.946.356,72	35.577.400	36.541.400	36.481.200	36.057.500	36.209.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	132.361,38	880.200	-136.600	-28.300	1.248.800	1.954.100
46	19	+ Finanzerträge	8.038,23	5.900	5.900	4.900	4.700	4.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	447.532,24	570.100	465.200	502.800	489.400	477.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-439.494,01	-564.200	-459.300	-497.900	-484.700	-472.800
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-307.132,63	316.000	-595.900	-526.200	764.100	1.481.300
49	23	+ außerordentliche Erträge	2.917.518,83	80.600	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	907.036,51	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.010.482,32	80.600	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.703.349,69	396.600	-595.900	-526.200	764.100	1.481.300
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.903.012,01	5.250.600	5.626.600	5.625.600	5.625.600	5.625.600
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.903.012,01	5.250.600	5.626.600	5.625.600	5.625.600	5.625.600
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*** 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	18.645.293,78	20.051.800	19.988.500	20.110.700	20.705.900	21.335.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.330.953,49	4.991.900	5.132.300	5.194.800	5.489.900	5.715.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.975.064,24	5.776.800	5.850.500	6.133.100	6.133.100	6.133.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.764,65	256.100	228.100	228.100	228.100	228.100
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.743.014,06	3.513.900	3.320.300	3.327.300	3.317.300	3.327.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	820.119,51	674.700	799.000	766.200	760.500	759.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.954.263,53	166.500	45.900	44.900	44.700	44.500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.832.473,26	35.431.700	35.364.600	35.805.100	36.679.500	37.543.000
70	10	+ Personalauszahlungen	9.378.405,49	9.738.800	10.100.200	10.080.800	10.097.500	10.097.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.762.197,31	8.841.200	8.682.800	8.306.500	8.309.100	8.303.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.336.258,98	570.100	465.200	502.800	489.400	477.300
73	14	+ Transferauszahlungen	9.613.595,47	11.004.700	11.760.200	11.874.700	11.557.500	11.805.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.757.399,36	4.366.800	4.397.100	4.389.300	4.394.500	4.389.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	31.847.856,61	34.521.600	35.405.500	35.154.100	34.848.000	35.074.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	3.984.616,65	910.100	-40.900	651.000	1.831.500	2.469.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	101.000,00	439.900	145.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.940,00	87.800	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	43.919,23	36.100	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	35.992,46	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	100.017,79	16.000	17.500	18.000	18.400	18.900
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	330.489,68	0	1.440.600	1.084.000	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	614.359,16	579.800	1.603.100	1.102.000	18.400	18.900
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36.370,79	53.100	424.900	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.100	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	677.237,85	799.000	908.700	299.600	299.600	299.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.355.700,01	2.401.200	4.077.800	412.000	25.000	25.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	3.195,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.072.503,65	3.255.400	5.411.400	711.600	324.600	324.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.458.144,49	-2.675.600	-3.808.300	390.400	-306.200	-305.700
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.214.070,46	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.203.421,07	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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	10.649,39	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35 und 35c)	2.537.121,55	-1.765.500	-3.849.200	1.041.400	1.525.300	2.163.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.271.400	3.808.300	329.600	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	507.820,74	565.200	643.900	664.900	677.200	688.800
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-507.820,74	1.706.200	3.164.400	-335.300	-677.200	-688.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	2.029.300,81	-59.300	-684.800	706.100	848.100	1.474.500
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	392.266,54	2.422.135	2.362.835	1.678.035	2.384.135	3.232.235
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	2.421.567,35	2.362.835	1.678.035	2.384.135	3.232.235	4.706.735

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

Büro der Bürgermeisterin / Geschäftsführung	
11100 Leitung und Verwaltung Büro der Bgm'in	69
11110 Gemeindeorgane	71
11111 Verwaltungssteuerung	74
11112 Personal	77
11113 Gleichstellungsbeauftragte	82
11114 Personalrat	85
57100 Wirtschaftsförderung	87

Amt I, Interner Service und Finanzen	
11101 Leitung und Verwaltung Amt I	91
11120 Interner Service	93
11121 Informationstechnologien	98
11160 Finanzmanagement	103
11161 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung	106
11162 Beteiligungen und Controlling	109
11163 Gemeindesteuern	111
52200 Wohnungsbauförderung	113
53500 Konzessionsabgaben	115
54700 Förderung des OPNV	117
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen	119
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	123

Amt II, Bürgerservice	
11102 Leitung und Verwaltung Amt II	127
11140 Städtepartnerschaften/Partnerschaften	129
12100 Statistik und Wahlen	131
12200 Öffentliche Sicherheit	134
12210 Bürgerbüro	139
12220 Standesamt	142
12600 Brandschutz	145
12800 Katastrophenschutz	150
21100 Friedrich-Ebert-Schule (Grundschule)	152
21101 Grundschule Birkenallee	157
21620 Rosenstadtschule (Regionalschule)	162
21700 Ludwig-Meyn-Gymnasium	167
21820 Gemeinschaftsschule	172
22100 Förderzentrum Region Uetersen	174
24100 Schülerbeförderung	179
24300 Sonstige schulische Aufgaben	182
24310 Mensa	185
25200 Museum Langes Tannen	188
25210 Stadtarchiv	191
26200 Musikpflege und Konzerte	193
27100 Volkshochschule	195
27200 Stadtbücherei	197
28100 Heimatpflege	202
31200 Grundsicherung nach SGB II	206
31300 Hilfen für Asylbewerber	208
33100 Förderung der Wohlfahrtspflege	211
35170 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	214
36210 Jugendarbeit	216
36500 Kindertagesstätten	219
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	224
42100 Sportförderung	227
42400 Städtische Sportanlagen	230
54500 Straßenreinigung und Winterdienst	235
55200 Hafenbetrieb	237
55300 Gräberfürsorge	239
57300 Märkte	241
57310 Stadthalle	244
57500 Tourismus	247

Amt III, Planen und Bauen	
11103 Leitung und Verwaltung Amt III	251
11130 Gebäudemanagement	254
11131 Liegenschaftsverwaltung	259
51100 Stadtplanung	263
52100 Bauordnung und Bauaufsicht	266
53800 Schmutzwasserbeseitigung	268
53801 Niederschlagswasserbeseitigung	271
53810 Öffentliche Toiletten	274
54100 Neubau und Unterhaltung Gemeindestraßen	276
54200 Unterhaltung von Kreisstraßen	280
54300 Unterhaltung von Landesstraßen	283
54400 Unterhaltung von Bundesstraßen	286
55100 Parkanlagen und öffentliches Grün	289
55210 Gewässer	292
55500 Wirtschaftswege	294
57320 Baubetriebshof	296

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,75	0	0	0	0	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	49,75	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	49,75	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	16.652,84	17.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	5011000 Beamtinnen und Beamte	5.870,56	5.900	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.791,36	6.200	18.600	18.600	18.600	18.600
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	3.431,71	3.300	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	396,79	600	1.800	1.800	1.800	1.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.162,42	1.300	3.900	3.900	3.900	3.900
14	+ bilanzielle Abschreibungen	49,75	0	0	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	49,75	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.702,59	17.300	24.300	24.300	24.300	24.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.652,84	-17.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.652,84	-17.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.652,84	-17.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.361,47	5.100	25.800	25.800	25.800	25.800
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	52,46	100	100	100	100	100
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	22.309,01	5.000	25.700	25.700	25.700	25.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-39.014,31	-22.400	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	16.598,24	17.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	5.880,69	5.900	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.791,36	6.200	18.600	18.600	18.600	18.600
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.366,98	3.300	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	396,79	600	1.800	1.800	1.800	1.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.162,42	1.300	3.900	3.900	3.900	3.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.598,24	17.300	24.300	24.300	24.300	24.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.598,24	-17.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.598,24	-17.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
Produkt 11110 Gemeindeorgane

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

Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Büros der Bürgermeisterin	Büro der Bürgermeisterin

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Hauptausschuss	zentrale Dienstleistungen für die Gemeindeorgane

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	133,20	100	100	100	100	100
	4461000 Vermischte Einnahmen	133,20	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.057,44	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	3.057,44	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	3.190,64	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	231.054,48	216.400	190.700	190.700	190.700	190.700
	5011000 Beamtinnen und Beamte	60.131,58	61.600	54.900	54.900	54.900	54.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.757,47	92.000	78.600	78.600	78.600	78.600
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	35.118,73	34.800	33.200	33.200	33.200	33.200

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
Produkt 11110 Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.388,01	8.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.658,69	19.300	16.500	16.500	16.500	16.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.622,47	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.768,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	774,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	5.168,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291002 Empfänge	1.911,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	103.908,95	105.300	104.900	104.900	104.900	104.900
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	90.931,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5429001 Verfügungsmittel	497,09	900	900	900	900	900
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.457,59	0	0	0	0	0
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	803,49	800	900	900	900	900
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	344,80	1.000	500	500	500	500
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	9.667,56	0	0	0	0	0
	5431800 Geschäftsaufwendungen - Kosten für Nachrufe	207,11	600	600	600	600	600
17	davon Verfügungsmittel	497,09	900	900	900	900	900
	5429001 Verfügungsmittel	497,09	900	900	900	900	900
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	344.585,90	333.500	307.400	307.400	307.400	307.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-341.395,26	-333.400	-307.300	-307.300	-307.300	-307.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-341.395,26	-333.400	-307.300	-307.300	-307.300	-307.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-341.395,26	-333.400	-307.300	-307.300	-307.300	-307.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.786,84	4.700	7.800	7.800	7.800	7.800
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	2.867,87	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	2.918,97	1.200	3.400	3.400	3.400	3.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-347.182,10	-338.100	-315.100	-315.100	-315.100	-315.100

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
 Produkt 11110 Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
10	Personalauszahlungen	230.298,70	216.400	190.700	190.700	190.700	190.700
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	60.006,90	61.600	54.900	54.900	54.900	54.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	106.757,47	92.000	78.600	78.600	78.600	78.600
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	34.487,63	34.800	33.200	33.200	33.200	33.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.388,01	8.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.658,69	19.300	16.500	16.500	16.500	16.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.873,57	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.841,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	799,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.232,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	+ sonstige Auszahlungen	105.330,92	105.300	104.900	104.900	104.900	104.900
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	91.441,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	389,59	900	900	900	900	900
	7431000 Geschäftsauszahlungen	13.499,43	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	346.503,19	333.500	307.400	307.400	307.400	307.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-346.503,19	-333.400	-307.300	-307.300	-307.300	-307.300
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-346.503,19	-333.400	-307.300	-307.300	-307.300	-307.300

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
Produkt 11111 Verwaltungssteuerung

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Büros der Bürgermeisterin	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Büros der Bürgermeisterin sowie die Besonderen Dienststellen (Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung).
Produktverantwortlicher	Fachamt
Büroleitende Beamtin	Büro der Bürgermeisterin
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Hauptausschuss	Strategische Planung und Festlegung von Rahmenregelungen für den Dienstbetrieb; zentrale Rechtsangelegenheiten
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Leitung der Verwaltung nach den Zielen der städtischen Gremien - Ausführung von Beschlüssen und Gesetzen, Vorbereitung von Beschlüssen - Organisatorische und fachliche Unterstützung der städtischen Gremien - Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen für die gesamte Verwaltung - Steuerung der gesamten öffentlichen Verwaltungstätigkeit (Selbstverwaltungsaufgaben und Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung) - Dienstvorgesetzte für alle Mitarbeiter/innen der Stadt Uetersen - Koordinierung der Ämter, Regelung des Geschäftsganges, Allgemeine Dienstanweisungen - Konzeptionsentwicklung in Grundsatzfragen der Struktur-, Organisations- und Personalentwicklung - Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung im Bereich der Verwaltungssteuerung und der kommunalen Entwicklungsplanung (z.B. Interkommunale Zusammenarbeit) - Beratung der obersten Gemeindeorgane sowie der Fachämter in Rechtsangelegenheiten - Mitwirkung, Verhandlungsführung und federführende Bearbeitung von schwierigen grundsätzlichen und ämterübergreifenden Entscheidungen - Vorzimmer - Organisation des Büros der Bürgermeisterin einschließlich Postbearbeitung, Korrespondenz, Terminplanung, Catering, Repräsentationen sowie Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Ehrungen 	<ul style="list-style-type: none"> Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Auftragsgrundlage: Gesetze, Verwaltungsvorschriften, Satzungen, Beschlüsse der Ratsversammlung
Zielgruppe	Strategische Ziele
Städtische Gremien, Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen, Behörden, Gerichte, Verbände, Vereine, Körperschaften des öffentlichen Rechts und des privaten Rechts	<ul style="list-style-type: none"> - Effizienter Verwaltungs- und Betriebsablauf - Juristische Vertretung der Interessen der Stadt
Operationale Ziele	Kennzahlen
(keine Festlegung operativer Ziele, Ergänzung aus aktuellem Anlass)	<ul style="list-style-type: none"> - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367,52	200	200	200	200	200
	4461500 Kostenbeteiligung bei Durchführung dienstlicher Maßnahmen	1.367,52	200	200	200	200	200
10	= ordentliche Erträge	1.367,52	200	200	200	200	200
11	Personalaufwendungen	316.283,09	303.300	320.900	320.900	320.900	320.900
	5011000 Beamtinnen und Beamte	121.259,68	122.100	126.700	126.700	126.700	126.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.683,45	86.200	90.100	90.100	90.100	90.100
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	70.671,91	68.700	76.600	76.600	76.600	76.600

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
Produkt 11111 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.810,39	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.857,66	18.100	18.900	18.900	18.900	18.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.090,54	56.400	73.300	73.300	73.300	73.300
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	47.090,54	56.400	73.300	73.300	73.300	73.300
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.752,82	20.800	20.700	20.800	20.900	21.000
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	11.499,52	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	3.656,57	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	452,93	1.000	800	800	800	800
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.143,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	380.126,45	380.500	414.900	415.000	415.100	415.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-378.758,93	-380.300	-414.700	-414.800	-414.900	-415.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-378.758,93	-380.300	-414.700	-414.800	-414.900	-415.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-378.758,93	-380.300	-414.700	-414.800	-414.900	-415.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.002,18	11.000	11.900	11.900	11.900	11.900
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	9.802,18	5.800	6.700	6.700	6.700	6.700
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-393.761,11	-391.300	-426.600	-426.700	-426.800	-426.900

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
 Produkt 11111 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367,51	200	200	200	200	200
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367,51	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.367,51	200	200	200	200	200
10	Personalauszahlungen	315.104,73	303.300	320.900	320.900	320.900	320.900
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	121.424,59	122.100	126.700	126.700	126.700	126.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	97.465,29	86.200	90.100	90.100	90.100	90.100
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	69.546,80	68.700	76.600	76.600	76.600	76.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.810,39	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.857,66	18.100	18.900	18.900	18.900	18.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.530,90	56.400	73.300	73.300	73.300	73.300
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	46.530,90	56.400	73.300	73.300	73.300	73.300
15	+ sonstige Auszahlungen	17.374,67	20.800	20.700	20.800	20.900	21.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.499,52	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.875,15	8.800	7.700	7.800	7.900	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	379.010,30	380.500	414.900	415.000	415.100	415.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-377.642,79	-380.300	-414.700	-414.800	-414.900	-415.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-377.642,79	-380.300	-414.700	-414.800	-414.900	-415.000

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
Produkt 11112 Personal

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Büros der Bürgermeisterin	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Büros der Bürgermeisterin sowie die Besonderen Dienststellen (Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung).
Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Büros der Bürgermeisterin	Büro der Bürgermeisterin
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Hauptausschuss	Abwicklung der Personalangelegenheiten der Stadt Uetersen sowie Kindergeldangelegenheiten
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Personalservice: personalwirtschaftliche Grundsatzfragen, allgemeine Personalplanung und -steuerung sowie Grundsätze der Personalführung, Personalentwicklung und Personalbeschaffung, Personalverwaltung, Personalbetreuung - Sicherstellung eines praxisbezogenen und den Vorgaben entsprechenden Ausbildungsangebotes - Abordnungen von städtischem Personal - Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmaßnahmen	Aufgabenwahrnehmung: interne Serviceleistung Tarifverträge des öffentlichen Dienstes (TVöD), arbeitsrechtliche Gesetze, Beamtengesetze und -verordnungen, Arbeitsschutzgesetze, Mitbestimmungsgesetz (MBG), Berufsbildungsgesetz (BBiG), Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung (ADGA)
Zielgruppe	Strategische Ziele
alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Gleichstellungsbeauftragte, Ausbilder/innen in den Fachämtern, Nachwuchskräfte	- Termingerechte und fachkundige Durchführung der Bezüge- und Entgeltabrechnung - Personalentwicklungsplanung - leistungsstarkes Personal durch Aus- und Fortbildung - Attraktivität der Stadt als Arbeitgeberin
Operationale Ziele	Kennzahlen
- Termingerechte Zahlung der Bezüge und Entgelte	- Anzahl der Auszubildenden - Kosten je Auszubildendem - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933.846,18	806.200	804.400	804.400	804.400	804.400
	4482300 Erstattung von Personalaufwendungen	721.261,86	786.200	796.700	796.700	796.700	796.700
	4482305 Kostenerstattung der VAK	5.154,30	0	0	0	0	0
	4484100 Erstattung Beihilfeaufwendungen	597,06	0	0	0	0	0
	4485993 Periodenfremde Erstattungen der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder - VBL	191.933,45	0	0	0	0	0
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Verwaltungskosten für Bearbeitung Seniorenheim	7.394,76	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	4.480,00	0	0	0	0	0
	4488300 Erstattung Personalaufwand wegen Beschäftigungsverbot	3.024,75	12.300	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	78.581,22	45.800	108.200	3.700	0	0
	4582100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	0	63.900	0	0	0
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	2.562,59	1.900	0	0	0	0
	4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	76.018,63	43.900	44.300	3.700	0	0
10	= ordentliche Erträge	1.012.427,40	852.000	912.600	808.100	804.400	804.400

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
Produkt 11112 Personal

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	Personalaufwendungen	1.735.017,60	1.492.700	1.446.500	1.731.500	1.731.500	1.731.500
	5011000 Beamtinnen und Beamte	84.504,47	95.100	59.000	59.000	59.000	59.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	791.359,54	810.400	810.400	810.400	810.400	810.400
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	170.524,89	168.000	158.700	158.700	158.700	158.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	53.914,55	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	159.039,76	170.200	170.200	170.200	170.200	170.200
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	182.684,54	127.000	163.200	163.200	163.200	163.200
	5041100 Amtsärztliche Untersuchungen	949,85	500	500	500	500	500
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	292.040,00	44.500	0	285.000	285.000	285.000
	5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	200,00	0	0	0	0	0
	5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	5.462,96	3.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	5339000 Sonstige soziale Leistungen	5.462,96	3.200	5.500	5.500	5.500	5.500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.279,12	18.900	20.800	21.100	26.200	21.300
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	9.630,39	9.200	10.100	10.100	10.100	10.100
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	5.602,85	5.800	6.000	6.300	6.400	6.500
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.957,28	2.000	2.500	2.500	7.500	2.500
	5431500 Geschäftsaufwendungen - Gerichtskosten	43,36	0	0	0	0	0
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	463,58	200	100	100	100	100
	5431800 Geschäftsaufwendungen - Kosten für Nachrufe	581,66	500	500	500	500	500
	5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	0,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.758.959,68	1.514.800	1.472.800	1.758.100	1.763.200	1.758.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-746.532,28	-662.800	-560.200	-950.000	-958.800	-953.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-746.532,28	-662.800	-560.200	-950.000	-958.800	-953.900
24	+ außerordentliche Erträge	39.460,62	0	0	0	0	0
	4911443 Periodenfremde Erträge aus Kostenerstattungen: Erstattungen der VBL	6.370,48	0	0	0	0	0
	4911444 Periodenfremde Erträge - Erstattung von Personalaufwendungen	33.090,14	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	1.297,93	0	0	0	0	0
	5911510 Periodenfremde Aufwendungen aus Personalaufwendungen	702,26	0	0	0	0	0
	5911550 Periodenfremde Aufwendungen aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595,67	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	38.162,69	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-708.369,59	-662.800	-560.200	-950.000	-958.800	-953.900

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
Produkt 11112 Personal

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	0,00	20.000	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-708.369,59	-682.800	-560.200	-950.000	-958.800	-953.900

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
 Produkt 11112 Personal

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.043.193,10	806.200	804.400	804.400	804.400	804.400
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	735.508,97	786.200	796.700	796.700	796.700	796.700
	6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentlicher Bereich	597,06	0	0	0	0	0
	6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	296.556,52	0	0	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	7.505,80	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.024,75	12.300	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.460,62	0	0	0	0	0
	6691440 Periodenfremde Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.460,62	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082.653,72	806.200	804.400	804.400	804.400	804.400
10	Personalauszahlungen	1.412.014,87	1.448.200	1.439.000	1.439.000	1.439.000	1.439.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	83.660,69	95.100	59.000	59.000	59.000	59.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	791.359,54	810.400	810.400	810.400	810.400	810.400
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	184.394,38	168.000	158.700	158.700	158.700	158.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	53.914,55	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	159.039,76	170.200	170.200	170.200	170.200	170.200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	139.645,95	127.500	163.700	163.700	163.700	163.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.297,93	0	0	0	0	0
	7599510 Periodenfremde Auszahlungen aus Personalauszahlungen	702,26	0	0	0	0	0
	7599550 Periodenfremde Auszahlungen aus sonstigen ordentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595,67	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	7339000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	3.200	5.500	5.500	5.500	5.500
15	+ sonstige Auszahlungen	20.137,69	18.900	20.800	21.100	26.200	21.300
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.635,56	9.200	10.100	10.100	10.100	10.100
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.602,85	5.800	6.000	6.300	6.400	6.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.899,28	2.700	3.100	3.100	8.100	3.100
	7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.433.450,49	1.470.300	1.465.300	1.465.600	1.470.700	1.465.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-350.796,77	-664.100	-660.900	-661.200	-666.300	-661.400
Investitionstätigkeit							

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
 Produkt 11112 Personal

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-350.796,77	-664.100	-660.900	-661.200	-666.300	-661.400

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
Produkt 11113 Gleichstellungsbeauftragte

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

Produktverantwortlicher	Fachamt
Gleichstellungsbeauftragte	Stabstelle

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Sozialausschuss	Verwaltungsinterne Förderung der Gleichstellung, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Gremienbetreuung für die Stadt Uetersen

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	4461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	30.667,62	33.400	66.600	66.600	66.600	66.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.078,94	25.600	51.000	51.000	51.000	51.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.563,52	2.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.025,16	5.400	10.800	10.800	10.800	10.800

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
Produkt 11113 Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171,98	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	469,00	500	500	500	500	500
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit	1.702,98	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	651,15	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	536,85	400	600	600	600	600
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	114,30	400	400	400	400	400
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.490,75	36.900	70.600	70.600	70.600	70.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.490,75	-36.800	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-33.490,75	-36.800	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-33.490,75	-36.800	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	1.200	700	700	700	700
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	500	0	0	0	0
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	700,00	700	700	700	700	700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-34.190,75	-38.000	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
 Produkt 11113 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	30.667,62	33.400	66.600	66.600	66.600	66.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	24.078,94	25.600	51.000	51.000	51.000	51.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.563,52	2.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.025,16	5.400	10.800	10.800	10.800	10.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.171,98	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	469,00	500	500	500	500	500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.702,98	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
15	+ sonstige Auszahlungen	642,65	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	642,65	800	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.482,25	36.900	70.600	70.600	70.600	70.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.482,25	-36.800	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-33.482,25	-36.800	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
Produkt 11114 Personalrat

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Büros der Bürgermeisterin	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Büros der Bürgermeisterin sowie die Besonderen Dienststellen (Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung).
Produktverantwortlicher	Fachamt
Vorsitzende/r des Personalrates	Stabstelle
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Hauptausschuss	Unterstützung und Mitwirkung bei Maßnahmen, die Auswirkungen auf das Personal der Stadtverwaltung haben oder haben können.
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Mitbestimmungsgesetz sowie SGBIX: soziale und personelle Maßnahmen sowie Maßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsleben behinderter Mitarbeiter/innen - Beratung und Unterstützung der Beschäftigten - Personalvertretungsrechtliche Begleitung von Programmen und Vorhaben der Stadt	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Auftragsgrundlage: Mitbestimmungsgesetz (MBG), Tarifverträge, SGBIX
Zielgruppe	Strategische Ziele
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Führungskräfte, Verwaltungsleitung, Mitglieder des Rates	- Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in personellen und sozialen Fragen
Operationale Ziele	Kennzahlen
(keine Festlegung operativer Ziele möglich)	- Beschäftigte insgesamt - Teilzeitkräfte - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	Personalaufwendungen	28,02	0	0	0	0	0
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	28,02	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793,15	3.400	3.400	5.400	3.400	3.400
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.793,15	3.400	3.400	5.400	3.400	3.400
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	5318008 Betriebssport	0,00	0	100	100	100	100
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.472,47	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	130,00	200	200	200	200	200
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.043,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	8,40	500	500	500	500	500
	5441000 Versicherung Betriebssportgruppe	290,55	300	300	300	300	300
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.293,64	5.700	5.800	7.800	5.800	5.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.293,64	-5.700	-5.800	-7.800	-5.800	-5.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.293,64	-5.700	-5.800	-7.800	-5.800	-5.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.293,64	-5.700	-5.800	-7.800	-5.800	-5.800
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.067,07	5.300	8.800	8.800	8.800	8.800
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	10.967,07	5.200	8.700	8.700	8.700	8.700
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	100,00	100	100	100	100	100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.360,71	-11.000	-14.600	-16.600	-14.600	-14.600

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
Produkt 11114 Personalrat

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	-417,78	0	0	0	0	0
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	-417,78	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.793,15	3.400	3.400	5.400	3.400	3.400
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.793,15	3.400	3.400	5.400	3.400	3.400
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
15	+ sonstige Auszahlungen	1.542,63	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,00	200	200	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.122,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	290,55	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.918,00	5.700	5.800	7.800	5.800	5.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.918,00	-5.700	-5.800	-7.800	-5.800	-5.800
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.918,00	-5.700	-5.800	-7.800	-5.800	-5.800

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Büros der Bürgermeisterin	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Büros der Bürgermeisterin sowie die Besonderen Dienststellen (Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung).
Produktverantwortlicher	Fachamt
Beauftragte/r für Wirtschaftsförderung	Büro der Bürgermeisterin
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Hauptausschuss	Schnittstelle zwischen Stadtverwaltung und Wirtschaft
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Förderung des Ausbildungsstandorts Uetersen - Unternehmens- und beschäftigungsorientierte Dienstleistungen - Projekt- und amtsübergreifende Koordination von Interessen und Anforderungen (z.B. Themen: Einzelhandel in der Fuzo, Umzug von Betrieben, Innenstadtentwicklungsplan)	Aufgabenwahrnehmung: freiwillig Beschlüsse der Ratsversammlung
Zielgruppe	Strategische Ziele
Ansässige Gewerbetreibende, ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende, Investoren, Wirtschaftsverbände (IHK, WTSH), Interessenverbände (USM, IHG etc.), Schulen	- Stärkung und Sicherung des Einzelhandels für Uetersen - Aufbau und Nutzung von Netzwerkinformationen für bestehende und neue Betriebe (wer braucht was / wen in Uetersen?) - Kompetenzzentrum für Ausbildung in der Region Uetersen ausbauen (Zusammenarbeit von Schulen + WIFÖ)
Operationale Ziele	Kennzahlen
- Umsetzung des Einzelhandelsgutachtens - Etablierung des Weihnachtsmarktes in der Altstadt / "Projekt Weihnachtsbudenbau" - Angebot der vorhandenen Gewerbeflächen im Internet (Leerstands- und Gewerbeflächen-Management) - Bestandspflege und Netzwerk-Aufbau mit Uetersener Betrieben - Jährliche Durchführung des Lehrstellen-Info-Tages - Durchführung von mindestens drei themenbezogenen Veranstaltungen mit der Uetersener Wirtschaft (Werkstatt-Treffen) pro Jahr - Austausch von Praktika-Daten (Plätze und Zeiten) zwischen Schulen und Betrieben und Bekanntgabe im Internet der Stadtverwaltung	- Anzahl Gewerbeflächen im Internet - Anzahl themenbezogener Veranstaltungen mit der Uetersener Wirtschaft (Werkstatt-Treffen) - Anzahl der Praktika-Daten (Plätze und Zeiten) zwischen Schulen und Betrieben und Bekanntgabe im Internet der Stadtverwaltung - Budgetkennzahl: Saldo Uet Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4461700 Messebeitrag für Lehrstellen-Infotag	3.600,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= ordentliche Erträge	3.600,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	Personalaufwendungen	13.667,11	11.900	16.600	16.600	16.600	16.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.692,35	9.100	12.700	12.700	12.700	12.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	723,25	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.251,51	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.905,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit	480,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291105 Lehrstellen-Infotag	3.424,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
 Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.572,93	17.200	21.900	21.900	21.900	21.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.972,93	-12.700	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.972,93	-12.700	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.972,93	-12.700	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,50	300	900	900	900	900
	<i>5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	<i>1.700,50</i>	<i>300</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.673,43	-13.000	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	Personalauszahlungen	13.667,11	11.900	16.600	16.600	16.600	16.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	10.692,35	9.100	12.700	12.700	12.700	12.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	723,25	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.251,51	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.590,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.590,89	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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)	17.258,00	17.200	21.900	21.900	21.900	21.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.658,00	-12.700	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.658,00	-12.700	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	Personalaufwendungen	27.985,43	28.300	43.500	43.500	43.500	43.500
	5011000 Beamtinnen und Beamte	17.680,66	18.100	18.900	18.900	18.900	18.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	10.304,77	10.200	11.400	11.400	11.400	11.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.328,49	6.000	7.000	2.500	2.500	2.500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.328,49	6.000	7.000	2.500	2.500	2.500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.404,17	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	95,00	100	100	100	100	100
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	200	100	100	100	100
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.309,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.718,09	35.600	51.700	47.200	47.200	47.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.718,09	-35.600	-51.700	-47.200	-47.200	-47.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-35.718,09	-35.600	-51.700	-47.200	-47.200	-47.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-35.718,09	-35.600	-51.700	-47.200	-47.200	-47.200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.733,48	5.100	48.400	48.400	48.400	48.400
	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	37.633,48	0	43.300	43.300	43.300	43.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-78.451,57	-40.700	-100.100	-95.600	-95.600	-95.600

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	28.695,89	28.300	43.500	43.500	43.500	43.500
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	18.555,39	18.100	18.900	18.900	18.900	18.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.140,50	10.200	11.400	11.400	11.400	11.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.404,89	6.000	7.000	2.500	2.500	2.500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.404,89	6.000	7.000	2.500	2.500	2.500
15	+ sonstige Auszahlungen	1.384,92	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95,00	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.289,92	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.485,70	35.600	51.700	47.200	47.200	47.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.485,70	-35.600	-51.700	-47.200	-47.200	-47.200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-36.485,70	-35.600	-51.700	-47.200	-47.200	-47.200

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Finanzwesen und Rechnungsprüfung	Organisatorische Angelegenheiten der Gesamtverwaltung, Beschaffung und Unterhaltung von Büroausstattung sowie Druckerei und Postservice

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Produktleistungen - Beratung und Unterstützung der Fachbereiche in organisatorischen Fragen, Geschäftsanweisungen, - Bearbeitung von allgemeinen Versicherungsangelegenheiten außer für Gebäude aber z.B. Haftpflichtversicherung, Versicherung der Dienstfahrzeuge - Beschaffung von Büroeinrichtungen und sonstigen Einrichtungsgegenständen, Büromaschinen, Bürobedarf, Bewirtschaftungsmaterial, Dienstleistungen (Beschaffungswesen) - Submissionsstelle, Ansprechpartner für vergaberechtliche Fragen und Statistik für Auftragswesen - Beschaffung von Büchern und Zeitschriften für das Amt I und die Verwaltungsbücherei - Erstellen von Druckerzeugnissen inkl. Endverarbeitung (Druckerei) - zentrale Abfertigung der ein- und ausgehenden Post für die Gesamtverwaltung und Botendienste (Poststelle) - Verwaltung des Dienstwagens - Abrechnung der Verwaltungskostenumlagen - Verwaltungsarchiv	Aufgabenwahrnehmung: interne Serviceleistung Auftrag der Verwaltungsführung, Stabsstellen und Fachbereiche, Vergaberechtliche Vorschriften

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.513,87	9.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	4421200 Einnahmen aus der Bereitstellung von Bürobedarf und anderen Bedarfsgütern	246,57	3.500	500	500	500	500
	4461100 Erstattung von Post- und Telefongebühren	6.095,94	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4461715 Werbeeinnahmen	171,36	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.044,20	100	200	200	200	200
	4482100 Kostenerstattung für die Verwaltungsgemeinschaft Amt Haseldorf	394.806,49	0	0	0	0	0
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	13,71	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	224,00	100	200	200	200	200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	0	0	0	0
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	900	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	401.558,07	10.200	5.400	5.400	5.400	5.400
11	Personalaufwendungen	114.786,48	109.700	222.100	222.100	222.100	222.100
	5011000 Beamtinnen und Beamte	12.415,20	12.500	72.300	72.300	72.300	72.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.315,14	69.100	81.800	81.800	81.800	81.800
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	7.236,20	7.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.100,75	6.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.719,19	14.500	17.200	17.200	17.200	17.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.362,94	20.000	27.100	20.100	27.100	20.100
	5232100 Miete für Geräte	562,37	600	700	700	700	700
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.352,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5251100 Fahrzeugleasing	2.491,92	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	4.076,82	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5271150 Arbeitssicherheitsmaßnahmen	14.584,78	10.000	17.000	10.000	17.000	10.000
	5271800 Papierentsorgung	1.294,72	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.475,82	6.800	6.700	5.300	3.700	1.800
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	513,53	500	600	600	600	500
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.962,29	6.300	6.100	4.700	3.100	1.300
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	107.263,00	100.100	105.300	105.300	105.300	105.300
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	972,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	14.765,28	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	3.314,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	62.484,97	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.572,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0	200	200	200	200
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.490,44	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5441100 Vermögenseigenschadenversicherung	4.812,37	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	850,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	253.888,24	236.600	361.200	352.800	358.200	349.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	147.669,83	-226.400	-355.800	-347.400	-352.800	-343.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	147.669,83	-226.400	-355.800	-347.400	-352.800	-343.900
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	147.669,83	-226.400	-355.800	-347.400	-352.800	-343.900

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.999,60	50.900	52.900	52.900	52.900	52.900
	4811921 Erträge aus internen	35.600,00	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
	Verwaltungskostenerstattungen - Geschäftsausgaben						
	4811925 Erträge aus internen	14.399,60	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Verwaltungskostenerstattungen -						
	Arbeitssicherheitsmaßnahmen						
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.977,18	252.200	241.600	241.600	241.600	241.600
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	3.154,37	6.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	5811920 Aufwendungen für interne	5.300,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf						
	5811922 Aufwendungen für interne	0,00	15.000	0	0	0	0
	Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen						
	5811980 Aufwendungen aus internen	245.522,81	225.000	233.700	233.700	233.700	233.700
	Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten						
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-56.307,75	-427.700	-544.500	-536.100	-541.500	-532.600

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.242,27	9.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.390,62	3.500	500	500	500	500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.851,65	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.020,20	100	200	200	200	200
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	394.806,49	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	13,71	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen private Unternehmen						
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	200,00	100	200	200	200	200
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.262,47	9.300	5.400	5.400	5.400	5.400
10	Personalauszahlungen	114.691,85	109.700	222.100	222.100	222.100	222.100
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	12.436,21	12.500	72.300	72.300	72.300	72.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	77.315,14	69.100	81.800	81.800	81.800	81.800
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	7.120,56	7.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	Beamte/-innen						
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.100,75	6.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	Arbeitnehmer/-innen						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.719,19	14.500	17.200	17.200	17.200	17.200
	Arbeitnehmer/-innen						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.005,65	20.000	27.100	20.100	27.100	20.100
	7232000 Auszahlungen für Leasing	511,08	600	700	700	700	700
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.923,62	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	14.570,95	15.000	22.100	15.100	22.100	15.100
	Betriebsauszahlungen						
15	+ sonstige Auszahlungen	104.185,21	100.100	105.300	105.300	105.300	105.300
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	972,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	von Rechten und Diensten						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	79.343,83	76.200	80.400	80.400	80.400	80.400
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.868,41	22.900	23.900	23.900	23.900	23.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	237.882,71	229.800	354.500	347.500	354.500	347.500
	Zeilen 10 bis 15)						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	165.379,76	-220.500	-349.100	-342.100	-349.100	-342.100
	16)						
Investitionstätigkeit							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	0,00	900	0	0	0	0
	Anlagevermögen						
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl.	0,00	900	0	0	0	0
	Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze						
	i.H.v. 1.000,- Euro						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	900	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	12.074,64	16.000	12.400	8.000	8.000	8.000
	Anlagevermögen						
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von	3.835,43	16.000	12.400	8.000	8.000	8.000
	beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der						
	Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro						
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	8.239,21	0	0	0	0	0
	Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze						
	i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000						
	Euro						

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.074,64	16.000	12.400	8.000	8.000	8.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.074,64	-15.100	-12.400	-8.000	-8.000	-8.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	153.305,12	-235.600	-361.500	-350.100	-357.100	-350.100

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes I - Interner Service und Finanzen	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes I - Interner Service und Finanzen.
Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in der EDV-Abteilung	Amt I - Interner Service und Finanzen
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Finanzwesen und Rechnungsprüfung	Unterstützung der Fachbereiche und der Schulen bei allen anfallenden informationstechnischen Fragestellungen, Vorhalten von Hard- und Software sowie eines physikalischen Leistungsnetzes zur automatisierten Aufgabenerfüllung, Koordination des Internetauftritts
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> Aufgabenwahrnehmung: interne Serviceleistung bzw. pflichtig (Datenschutz) Auftrag der Verwaltungsführung, Einzelaufträge der Fachbereiche, Stabsstellen und Schulen
Zielgruppe	Strategische Ziele
Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Schulen	<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung eines wirtschaftlichen und reibungslosen IT-Einsatzes mit der Bereitstellung der erforderlichen IT-Infrastruktur und IT-Hilfsmitteln - Verhinderung von Schäden, Störungen und Datenverlust - Optimierung der Erledigungszeiten von Aufträgen - Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation
Operationale Ziele	Kennzahlen
<ul style="list-style-type: none"> - unterbrechungsfreier Betrieb aller betreuten Systeme unter Beachtung und Einhaltung aktueller Standards und deren Fortschreibung 	<ul style="list-style-type: none"> - Ausfallzeiten - Kosten pro Arbeitsplatz - Anzahl physikalischer Computerarbeitsplätze - Anzahl der ADV-Arbeitsplätze im Rathaus - Anzahl aller Fachverfahren - Anzahl der ADV-Arbeitsplätze außerhalb des Rathauses - Anzahl vollständig dokumentierter Fachverfahren - Zahl der Server - Anzahl physikalischer Server - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
	4461715 <i>Werbereinnahmen</i>	0,00	5.000	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,50	500	500	500	500	500
	4482300 Erstattung von Personalaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	95,50	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	28.787,23	0	0	0	0	0
	4542100 Erstattung Versicherung für Vermögensschaden	28.638,23	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 €	149,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	28.882,73	5.500	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen	239.834,10	264.300	279.900	279.900	279.900	279.900
	5011000 Beamtinnen und Beamte	30.395,48	30.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.764,84	165.900	174.400	174.400	174.400	174.400
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	17.716,00	17.200	19.700	19.700	19.700	19.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.290,78	15.800	16.600	16.600	16.600	16.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	31.667,00	34.800	36.600	36.600	36.600	36.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.638,42	251.000	251.000	246.000	246.000	246.000
	5232000 Leasing	3.078,62	0	0	0	0	0
	5232100 Miete für Geräte	47.550,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.395,40	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	13.075,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271500 EDV-Systemkosten	157.827,55	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	5271510 Gebühren für Internet-Provider	2.512,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271511 Kosten W-Lan	197,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	98.461,53	82.700	74.200	42.800	23.900	10.300
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.944,74	9.400	7.300	4.600	2.300	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.012,04	9.000	8.800	7.500	7.400	7.400
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.504,75	64.300	58.100	30.700	14.200	2.900
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.886,36	11.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	14.087,73	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	520,53	500	500	500	500	500
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	278,10	800	800	800	800	800
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	579.820,41	609.300	624.400	588.000	569.100	555.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-550.937,68	-603.800	-623.900	-587.500	-568.600	-555.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-550.937,68	-603.800	-623.900	-587.500	-568.600	-555.000
25	- außerordentliche Aufwendungen	20.621,56	0	0	0	0	0
	5911000 Außerordentliche Aufwendungen	20.621,56	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-20.621,56	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-571.559,24	-603.800	-623.900	-587.500	-568.600	-555.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.417,05	206.400	231.500	231.500	231.500	231.500

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	4811922 Erträge aus internen	199.417,05	206.400	231.500	231.500	231.500	231.500
	Verwaltungskostenerstattungen - IT-Leistungen						
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171,85	100	900	900	900	900
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	171,85	100	900	900	900	900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-372.314,04	-397.500	-393.300	-356.900	-338.000	-324.400

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500	500	500	500	500
10	Personalauszahlungen	239.602,41	264.300	279.900	279.900	279.900	279.900
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	30.446,89	30.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	149.764,84	165.900	174.400	174.400	174.400	174.400
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	17.432,90	17.200	19.700	19.700	19.700	19.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.290,78	15.800	16.600	16.600	16.600	16.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	31.667,00	34.800	36.600	36.600	36.600	36.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	224.235,03	251.000	251.000	246.000	246.000	246.000
	7232000 Auszahlungen für Leasing	52.055,71	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.253,00	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	170.926,32	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
15	+ sonstige Auszahlungen	14.604,10	11.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	14.604,10	11.300	19.300	19.300	19.300	19.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	478.441,54	526.600	550.200	545.200	545.200	545.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-478.441,54	-521.100	-549.700	-544.700	-544.700	-544.700
Investitionstätigkeit							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	28.788,23	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	28.638,23	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	150,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	28.788,23	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.341,87	266.000	198.500	140.000	140.000	140.000
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	27.933,61	100.000	140.000	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	13.324,56	166.000	58.500	40.000	40.000	40.000
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	175,87	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>7832200 Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	70.907,83	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	112.341,87	266.000	198.500	140.000	140.000	140.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-83.553,64	-266.000	-198.500	-140.000	-140.000	-140.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-561.995,18	-787.100	-748.200	-684.700	-684.700	-684.700

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Finanzwesen und Rechnungsprüfung	Aufstellung und Ausführung Haushaltsplan, Jahresrechnung

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119,00	100	100	100	100	100
	4311000 Verwaltungsgebühren	119,00	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	119,00	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	156.804,79	122.200	119.400	119.400	119.400	119.400
	5011000 Beamtinnen und Beamte	43.120,68	44.200	46.100	46.100	46.100	46.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.575,36	40.700	34.800	34.800	34.800	34.800
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	25.129,18	24.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.755,07	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.224,50	8.500	7.300	7.300	7.300	7.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	-54,00	0	0	0	0	0
	5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	-54,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	186,58	200	200	200	200	200
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	186,58	200	200	200	200	200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	156.937,37	122.400	119.600	119.600	119.600	119.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-156.818,37	-122.300	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-156.818,37	-122.300	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-156.818,37	-122.300	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.871,11	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
	4811940 Erträge aus internen	27.103,80	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	Verwaltungskostenerstattungen - Straßenreinigung						
	4811950 Erträge aus internen	23.767,31	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	Verwaltungskostenerstattungen - Kanalisation						
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	0	0	0	0
	5811922 Aufwendungen für interne	0,00	35.000	0	0	0	0
	Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen						
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-105.947,26	-112.100	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,00	100	100	100	100	100
	6311000 Verwaltungsgebühren	116,00	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116,00	100	100	100	100	100
10	Personalauszahlungen	157.956,97	122.200	119.400	119.400	119.400	119.400
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	44.670,78	44.200	46.100	46.100	46.100	46.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	69.575,36	40.700	34.800	34.800	34.800	34.800
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	24.731,26	24.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.755,07	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.224,50	8.500	7.300	7.300	7.300	7.300
15	+ sonstige Auszahlungen	265,97	200	200	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	265,97	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	158.222,94	122.400	119.600	119.600	119.600	119.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-158.106,94	-122.300	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-158.106,94	-122.300	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.907,46	0	0	0	0	0
	4461000 Vermischte Einnahmen	1.907,46	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.147,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4482302 Erstattung von Aufwendungen für den gemeinsamen Vollstreckungsbeamten	20.821,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4488000 Erstattung von Kontoführungsgebühren	10.325,18	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	67.212,79	60.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	4562100 Beitreibungsgebühren	67.212,79	60.000	47.000	47.000	47.000	47.000
10	= ordentliche Erträge	100.267,27	80.000	67.000	67.000	67.000	67.000
11	Personalaufwendungen	274.919,21	314.600	302.800	302.800	302.800	302.800
	5011000 Beamtinnen und Beamte	34.818,80	35.400	37.100	37.100	37.100	37.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172.148,03	198.700	186.400	186.400	186.400	186.400
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	20.265,13	19.900	22.500	22.500	22.500	22.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.347,59	18.900	17.700	17.700	17.700	17.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	35.339,66	41.700	39.100	39.100	39.100	39.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.928,34	0	0	0	0	0
	5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	-1.928,34	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.824,76	6.400	7.300	7.300	7.300	7.300
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	672,95	700	800	800	800	800

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	5431400 <i>Geschäftsaufwendungen - Reisekosten</i>	1.595,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431510 <i>Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten</i>	582,97	500	500	500	500	500
	5431900 <i>Geschäftsaufwendungen - Kontoführungsgebühren</i>	10.633,21	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	5473292 <i>Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	12.313,23	0	0	0	0	0
	5482000 <i>Säumniszuschläge, Verzugszinsen</i>	27,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	298.815,63	321.000	310.100	310.100	310.100	310.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-198.548,36	-241.000	-243.100	-243.100	-243.100	-243.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-198.548,36	-241.000	-243.100	-243.100	-243.100	-243.100
24	+ außerordentliche Erträge	5.161,78	0	0	0	0	0
	4911440 <i>Periodenfremde Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	5.161,78	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	5.161,78	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-193.386,58	-241.000	-243.100	-243.100	-243.100	-243.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-193.386,58	-241.000	-243.100	-243.100	-243.100	-243.100

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.907,46	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.907,46	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.752,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	20.752,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ sonstige Einzahlungen	52.114,79	60.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	6562000 Säumniszuschläge	52.114,79	60.000	47.000	47.000	47.000	47.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.775,24	80.000	67.000	67.000	67.000	67.000
10	Personalauszahlungen	275.119,61	314.600	302.800	302.800	302.800	302.800
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	35.314,49	35.400	37.100	37.100	37.100	37.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	172.148,03	198.700	186.400	186.400	186.400	186.400
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	19.969,84	19.900	22.500	22.500	22.500	22.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.347,59	18.900	17.700	17.700	17.700	17.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	35.339,66	41.700	39.100	39.100	39.100	39.100
15	+ sonstige Auszahlungen	13.367,79	6.400	7.300	7.300	7.300	7.300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	13.340,79	6.400	7.300	7.300	7.300	7.300
	7482000 Säumniszuschläge	27,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	288.487,40	321.000	310.100	310.100	310.100	310.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-213.712,16	-241.000	-243.100	-243.100	-243.100	-243.100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-213.712,16	-241.000	-243.100	-243.100	-243.100	-243.100

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	Personalaufwendungen	53.953,18	55.000	51.800	51.800	51.800	51.800
	5011000 Beamtinnen und Beamte	30.226,62	30.900	32.300	32.300	32.300	32.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.799,15	5.100	0	0	0	0
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	17.611,09	17.400	19.500	19.500	19.500	19.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	311,34	500	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.004,98	1.100	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25,04	100	100	100	100	100
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	25,04	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.978,22	55.100	51.900	51.900	51.900	51.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.978,22	-55.100	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-53.978,22	-55.100	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-53.978,22	-55.100	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-53.978,22	-55.100	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	53.929,31	55.000	51.800	51.800	51.800	51.800
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	30.477,78	30.900	32.300	32.300	32.300	32.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.799,15	5.100	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	17.336,06	17.400	19.500	19.500	19.500	19.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	311,34	500	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.004,98	1.100	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	25,04	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	25,04	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.954,35	55.100	51.900	51.900	51.900	51.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.954,35	-55.100	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-53.954,35	-55.100	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes I - Interner Service und Finanzen	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes I - Interner Service und Finanzen.
Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes I	Amt I - Interner Service und Finanzen
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Finanzwesen und Rechnungsprüfung	Festsetzung von kommunalen Steuern und sonstigen grundstücksbezogenen Abgaben sowie Kalkulation der Abwasser- und Straßenreinigungsgebühren
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
- Kalkulation der Abwassergebühren sowie der Straßenreinigungsgebühren als interne Serviceleistung	Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG), Abgabenordnung (AO) und Kommunalabgabengesetz (KAG), Gewerbesteuerergesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Vergnügungs- und Hundesteuersteuersatzung
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	Budgetkennzahl: Saldo
- Fristgerechte Erstellung der Steuerbescheide zur Einhaltung der rechtlich vorgegebenen Zahlungsfristen	Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	105.332,02	49.500	76.100	76.100	76.100	76.100
	5011000 Beamtinnen und Beamte	589,38	600	600	600	600	600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.741,34	37.300	57.500	57.500	57.500	57.500
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	343,50	300	400	400	400	400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.621,49	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.036,31	7.800	12.100	12.100	12.100	12.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,30	0	300	0	300	0
	5271400 Hundesteuermarken	93,30	0	300	0	300	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.433,89	1.100	3.000	1.000	1.000	1.000
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	354,74	100	100	100	100	100
	5431301 Geschäftsaufwendungen - Versenden von Bescheiden	55,45	1.000	900	900	900	900
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	17.023,70	0	2.000	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	122.859,21	50.600	79.400	77.100	77.400	77.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-122.859,21	-50.600	-79.400	-77.100	-77.400	-77.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-122.859,21	-50.600	-79.400	-77.100	-77.400	-77.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-122.859,21	-50.600	-79.400	-77.100	-77.400	-77.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-122.859,21	-50.600	-79.400	-77.100	-77.400	-77.100

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	105.355,71	49.500	76.100	76.100	76.100	76.100
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	618,54	600	600	600	600	600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	81.741,34	37.300	57.500	57.500	57.500	57.500
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	338,03	300	400	400	400	400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.621,49	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.036,31	7.800	12.100	12.100	12.100	12.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	93,30	0	300	0	300	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	93,30	0	300	0	300	0
15	+ sonstige Auszahlungen	704,89	1.100	3.000	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	704,89	1.100	3.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	106.153,90	50.600	79.400	77.100	77.400	77.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-106.153,90	-50.600	-79.400	-77.100	-77.400	-77.100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-106.153,90	-50.600	-79.400	-77.100	-77.400	-77.100

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	Personalaufwendungen	932,85	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	589,36	600	600	600	600	600
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	343,49	300	400	400	400	400
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	932,85	900	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-932,85	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	+ Finanzerträge	5.957,45	5.100	5.200	4.800	4.600	4.400
	4618100 Zinsen von Bauträgern	5.957,45	5.100	5.200	4.800	4.600	4.400
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5.957,45	5.100	5.200	4.800	4.600	4.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.024,60	4.200	4.200	3.800	3.600	3.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	5.024,60	4.200	4.200	3.800	3.600	3.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.024,60	4.200	4.200	3.800	3.600	3.400

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.610,98	5.100	5.200	4.800	4.600	4.400
	<i>6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich</i>	<i>5.610,98</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>	<i>4.800</i>	<i>4.600</i>	<i>4.400</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.610,98	5.100	5.200	4.800	4.600	4.400
10	Personalauszahlungen	956,53	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	<i>618,51</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>338,02</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	956,53	900	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.654,45	4.200	4.200	3.800	3.600	3.400
Investitionstätigkeit							
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	100.017,79	16.000	17.500	18.000	18.400	18.900
	<i>6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>100.017,79</i>	<i>16.000</i>	<i>17.500</i>	<i>18.000</i>	<i>18.400</i>	<i>18.900</i>
26	= Summe der investiven Einzahlungen	100.017,79	16.000	17.500	18.000	18.400	18.900
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	100.017,79	16.000	17.500	18.000	18.400	18.900
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	104.672,24	20.200	21.700	21.800	22.000	22.300

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Finanzwesen und Rechnungsprüfung	Wegenutzungsverträge und Konzessionsabgaben für Wasser, Strom und Gas

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7	+ sonstige ordentliche Erträge	552.578,89	482.600	657.000	657.000	657.000	657.000
	4511000 Konzessionsabgaben	552.578,89	482.600	657.000	657.000	657.000	657.000
10	= ordentliche Erträge	552.578,89	482.600	657.000	657.000	657.000	657.000
11	Personalaufwendungen	1.645,41	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	589,38	600	600	600	600	600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	561,15	0	0	0	0	0
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	343,50	300	400	400	400	400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	38,67	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	112,71	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.370,00	0	0	0	0	0
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	4.370,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.015,41	900	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	546.563,48	481.700	656.000	656.000	656.000	656.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	546.563,48	481.700	656.000	656.000	656.000	656.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	546.563,48	481.700	656.000	656.000	656.000	656.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	546.563,48	481.700	656.000	656.000	656.000	656.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+ sonstige Einzahlungen	667.604,82	482.600	657.000	657.000	657.000	657.000
	6511000 Konzessionsabgaben	667.604,82	482.600	657.000	657.000	657.000	657.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.604,82	482.600	657.000	657.000	657.000	657.000
10	Personalauszahlungen	1.669,10	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	618,54	600	600	600	600	600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	561,15	0	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	338,03	300	400	400	400	400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	38,67	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	112,71	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	4.370,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.370,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.039,10	900	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	661.565,72	481.700	656.000	656.000	656.000	656.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	661.565,72	481.700	656.000	656.000	656.000	656.000

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes I - Interner Service und Finanzen	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes I - Interner Service und Finanzen.
Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes I	Amt I - Interner Service und Finanzen
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Verkehrswesen	Förderung des ÖPNV, insbesondere des Uetersener Stadtbusverkehrs
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Zuschussgewährung an den Betreiber des Uetersener Stadtbusverkehrs im Rahmen der bestehenden vertraglichen Verpflichtungen - koordinierende und strategische Mitwirkung bei der Verbesserung von Linienführungen, Verkehrsfluss, Fahrplänen, Standorten von Bushaltestellen und Fahrgast- unterständen	Aufgabenwahrnehmung: freiwillig, mit vertraglicher Grundlage Vertrag aus dem Jahr 2007
Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Uetersen	- Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung der Uetersener Bevölkerung mit Leistungen des öffentlichen Personennahverkehrs - Verringerung der Umweltbelastung durch Reduzierung des Individualverkehrs
Operationale Ziele (keine Festlegung operativer Ziele)	Kennzahlen
	- Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	+ Transferaufwendungen 5318033 Zuschuss Stadtverkehr	144.000,00 144.000,00	144.000 144.000	148.000 148.000	148.000 148.000	148.000 148.000	148.000 148.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	144.000,00	144.000	148.000	148.000	148.000	148.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-144.000,00	-144.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-144.000,00	-144.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-144.000,00	-144.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-144.000,00	-144.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	144.000,00	144.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>144.000,00</i>	<i>144.000</i>	<i>148.000</i>	<i>148.000</i>	<i>148.000</i>	<i>148.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	144.000,00	144.000	148.000	148.000	148.000	148.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-144.000,00	-144.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-144.000,00	-144.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.737.047,80	20.051.800	19.988.500	20.110.700	20.705.900	21.335.400
	4011000 Grundsteuer A	26.388,19	26.300	26.300	26.300	24.900	24.900
	4012000 Grundsteuer B	2.594.750,40	2.617.900	2.644.100	2.670.500	2.697.200	2.724.100
	4013000 Gewerbesteuer	6.404.884,77	6.980.000	6.800.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.699.452,00	8.167.300	8.162.300	8.570.400	9.084.600	9.629.700
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	785.501,00	982.700	1.138.700	1.104.500	1.137.600	1.171.800
	4031000 Vergnügungssteuer	358.699,61	397.000	348.200	348.200	348.200	348.200
	4032000 Hundesteuer	118.679,93	124.800	125.000	125.000	125.000	125.000
	4034000 Zweitwohnungssteuer	29.111,90	18.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	719.580,00	737.700	731.900	753.800	776.400	799.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.390.010,38	4.001.400	4.161.600	4.244.100	4.539.200	4.764.600
	4111000 Schlüsselzuweisungen	1.719.312,00	3.239.600	3.368.900	3.436.200	3.676.800	3.860.600
	4131100 Kostenerstattung für Funktionalreform, Konnexitätsmittel	35.166,38	26.300	30.000	30.000	30.000	30.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	4131110 Schlüsselzuweisung nach § 10 FAG	635.532,00	735.500	762.700	777.900	832.400	874.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	65.526,25	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	51.625,75	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	56,70	0	0	0	0	0
	4583275 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	13.843,80	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	21.192.584,43	24.133.200	24.190.100	24.394.800	25.285.100	26.140.000
11	Personalaufwendungen	3.290,85	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	5011000 Beamtinnen und Beamte	1.178,64	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.122,40	0	0	0	0	0
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	686,95	700	800	800	800	800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	77,32	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	225,54	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	175.708,72	0	0	0	0	0
	5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	166.717,27	0	0	0	0	0
	5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	2,50	0	0	0	0	0
	5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	8.988,95	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	8.054.366,35	8.437.900	8.999.500	9.180.900	8.863.700	9.112.100
	5341000 Gewerbesteuerumlage	1.129.891,00	1.226.000	1.194.400	1.141.700	583.400	583.400
	5372000 Kreisumlage	6.924.475,35	7.211.900	7.805.100	8.039.200	8.280.300	8.528.700
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	70.532,34	0	0	0	0	0
	5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	61.992,00	0	0	0	0	0
	5473275 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	7.009,51	0	0	0	0	0
	5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	175,83	0	0	0	0	0
	5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.355,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.303.898,26	8.439.800	9.001.600	9.183.000	8.865.800	9.114.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.888.686,17	15.693.400	15.188.500	15.211.800	16.419.300	17.025.800
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.650,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	20.650,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-20.650,75	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	12.868.035,42	15.673.400	15.168.500	15.191.800	16.399.300	17.005.800
24	+ außerordentliche Erträge	2.020.000,00	0	0	0	0	0
	4911410 Periodenfremde Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	2.020.000,00	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	2.020.000,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	14.888.035,42	15.673.400	15.168.500	15.191.800	16.399.300	17.005.800

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	14.888.035,42	15.673.400	15.168.500	15.191.800	16.399.300	17.005.800

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.645.293,78	20.051.800	19.988.500	20.110.700	20.705.900	21.335.400
	6011000 Grundsteuer A	26.767,03	26.300	26.300	26.300	24.900	24.900
	6012000 Grundsteuer B	2.603.198,78	2.617.900	2.644.100	2.670.500	2.697.200	2.724.100
	6013000 Gewerbesteuer	6.386.359,46	6.980.000	6.800.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.634.864,00	8.167.300	8.162.300	8.570.400	9.084.600	9.629.700
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	785.501,00	982.700	1.138.700	1.104.500	1.137.600	1.171.800
	6031000 Vergnügungssteuer	347.436,73	397.000	348.200	348.200	348.200	348.200
	6032000 Hundesteuer	109.708,25	124.800	125.000	125.000	125.000	125.000
	6034000 Zweitwohnungssteuer	31.878,53	18.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	719.580,00	737.700	731.900	753.800	776.400	799.700
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.421.589,38	4.001.400	4.161.600	4.244.100	4.539.200	4.764.600
	6111000 Schlüsselzuweisungen	1.719.312,00	3.239.600	3.368.900	3.436.200	3.676.800	3.860.600
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	702.277,38	761.800	792.700	807.900	862.400	904.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.069.621,75	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6691410 Periodenfremde Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	2.020.000,00	0	0	0	0	0
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	49.621,75	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.136.504,91	24.133.200	24.190.100	24.394.800	25.285.100	26.140.000
10	Personalauszahlungen	3.338,21	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	1.236,96	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.122,40	0	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	675,99	700	800	800	800	800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	77,32	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	225,54	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.650,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	20.650,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	+ Transferauszahlungen	7.975.356,05	8.437.900	8.999.500	9.180.900	8.863.700	9.112.100
	7341000 Gewerbesteuerumlage	1.050.876,00	1.226.000	1.194.400	1.141.700	583.400	583.400
	7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	6.924.480,05	7.211.900	7.805.100	8.039.200	8.280.300	8.528.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.999.345,01	8.459.800	9.021.600	9.203.000	8.885.800	9.134.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	15.137.159,90	15.673.400	15.168.500	15.191.800	16.399.300	17.005.800
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	15.137.159,90	15.673.400	15.168.500	15.191.800	16.399.300	17.005.800

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Hauptausschuss	Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7	+ sonstige ordentliche Erträge	331.664,04	40.100	40.300	47.500	41.800	40.600
	4562010 Stundungs- und Aussetzungszinsen	0,00	100	300	7.500	1.800	600
	4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	39.963,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	45.023,43	0	0	0	0	0
	4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	213.954,15	0	0	0	0	0
	4583400 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	27.561,17	0	0	0	0	0
	4583600 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	5.161,78	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	25.609,80	0	0	0	0	0
	4721000 Bestandsveränderungen	25.609,80	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	357.273,84	40.100	40.300	47.500	41.800	40.600
11	Personalaufwendungen	7.514,61	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
	5011000 Beamtinnen und Beamte	2.946,70	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.244,86	0	0	0	0	0
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.717,41	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	154,67	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	450,97	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	444.926,76	0	0	0	0	0
	5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	168.238,21	0	0	0	0	0
	5731514 Abschreibungen auf Vorsteuerabwicklung Vorjahre	276.688,55	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	202.878,97	0	0	0	0	0
	5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	143.326,11	0	0	0	0	0
	5473200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	24.599,72	0	0	0	0	0
	5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	26.209,72	0	0	0	0	0
	5473600 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	8.743,42	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	655.320,34	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-298.046,50	35.400	35.200	42.400	36.700	35.500
20	+ Finanzerträge	1.314,42	300	700	100	100	100
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	1.268,28	200	600	0	0	0
	4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	46,14	100	100	100	100	100
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	421.474,27	550.100	445.200	482.800	469.400	457.300
	5511000 Zinsaufwendungen an das Land	46.732,18	42.800	40.200	38.200	36.000	35.100
	5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	670,82	600	300	300	300	200
	5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	17.438,52	16.700	14.500	14.300	13.100	12.000
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	355.466,92	490.000	390.000	430.000	420.000	410.000
	5591000 Kreditbeschaffungskosten	1.165,83	0	200	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-420.159,85	-549.800	-444.500	-482.700	-469.300	-457.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-718.206,35	-514.400	-409.300	-440.300	-432.600	-421.700
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-718.206,35	-514.400	-409.300	-440.300	-432.600	-421.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-718.206,35	-514.400	-409.300	-440.300	-432.600	-421.700

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ sonstige Einzahlungen	37.174,89	40.100	40.300	47.500	41.800	40.600
	6562000 Säumniszuschläge	0,00	100	300	7.500	1.800	600
	6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	37.174,89	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.315,67	300	700	100	100	100
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	1.268,28	200	600	0	0	0
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	47,39	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.490,56	40.400	41.000	47.600	41.900	40.700
10	Personalauszahlungen	7.633,03	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	3.092,49	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.244,86	0	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.690,04	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	154,67	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	450,97	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	421.707,10	550.100	445.200	482.800	469.400	457.300
	7511000 Zinsauszahlungen an das Land	46.732,18	42.800	40.200	38.200	36.000	35.100
	7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	670,82	600	300	300	300	200
	7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	17.438,52	16.700	14.500	14.300	13.100	12.000
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	355.699,75	490.000	390.000	430.000	420.000	410.000
	7591000 Kreditbeschaffungskosten	1.165,83	0	200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	429.340,13	554.800	450.300	487.900	474.500	462.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-390.849,57	-514.400	-409.300	-440.300	-432.600	-421.700
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-390.849,57	-514.400	-409.300	-440.300	-432.600	-421.700
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.271.400	3.808.300	329.600	0	0
	6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	2.271.400	3.808.300	329.600	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	507.820,74	565.200	643.900	664.900	677.200	688.800
	7921310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	126.083,56	125.500	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	29.519,59	8.800	5.400	6.000	6.500	7.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	7926310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	33.042,97	32.900	34.000	36.500	38.100	40.000
	7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	319.174,62	398.000	482.200	500.100	510.300	519.500
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-898.670,31	1.191.800	2.755.100	-775.600	-1.109.800	-1.110.500

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	49.440,88	52.200	48.700	48.700	48.700	48.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.206,34	40.000	37.400	37.400	37.400	37.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.790,23	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.444,31	8.400	7.800	7.800	7.800	7.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.394,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.394,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	612,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	39,60	100	100	100	100	100
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	572,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.447,71	55.800	52.300	52.300	52.300	52.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.447,71	-55.800	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-53.447,71	-55.800	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-53.447,71	-55.800	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.528,61	8.400	7.800	7.800	7.800	7.800
	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	1.628,61	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-60.976,32	-64.200	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	49.440,88	52.200	48.700	48.700	48.700	48.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	39.206,34	40.000	37.400	37.400	37.400	37.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.790,23	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.444,31	8.400	7.800	7.800	7.800	7.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.564,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.564,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	+ sonstige Auszahlungen	720,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	720,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.725,91	55.800	52.300	52.300	52.300	52.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.725,91	-55.800	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-53.725,91	-55.800	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Sozialausschuss	Förderung und Pflege von Partner- und Patenschaften

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Kontaktpflege zu der Partnerstadt Wittstock (Brandenburg) und der Partnerschaft der Unteroffiziersschule Appen	Aufgabenwahrnehmung: freiwillig Städtepartnerschaft Wittstock-Uetersen: Magistratsbeschluss vom 11. Januar 1990,
- Aufbau und Unterstützung von Kontakten zwischen örtlichen Vereinen beider Städte	Unteroffiziersschule Appen: Patenschaftsurkunde vom 15.06.1996
- Mitwirkung bei der Organisation von Besuchen sowie Durchführung von Besuchen zur Partnerstadt	

Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen der Partnerschaftsgemeinden, Vereine und Institutionen, Wirtschaft, Verwaltung, Politik, Schulklassen	- Kontaktpflege zur Intensivierung der Partner- bzw. Patenschaft - Förderung privater Kontakte

Operationale Ziele	Kennzahlen
- mindestens ein Besuch der Partner oder des Partners jährlich	- Busfahrten der Stadt nach Wittstock - Gegenseitige Besuche zu den Neujahrsempfängen in Wittstock und Uetersen - Zuschüsse für private Kontakte - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	2.347,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.832,95	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	125,60	200	200	200	200	200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	388,55	400	400	400	400	400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	600	600	600	600	600
	5291010 Partnerschaft mit der Stadt Wittstock	0,00	500	500	500	500	500
	5291011 Patenschaft mit der Schule der Luftwaffe	250,00	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.597,10	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.597,10	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.597,10	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.597,10	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.597,10	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 11140 Städtepartnerschaften

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	2.347,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.832,95	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	125,60	200	200	200	200	200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	388,55	400	400	400	400	400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	250,00	600	600	600	600	600
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	250,00	600	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.597,10	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.597,10	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.597,10	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

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

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

Produktverantwortlicher	Fachamt
Abteilungsleiter/in Öffentliche Ordnung	Amt II - Bürgerservice

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Finanzwesen und Rechnungsprüfung	Erhebung von Statistiken; Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288,00	10.000	0	10.000	0	10.000
	4480100 Kostenerstattung für Wahlen	288,00	10.000	0	10.000	0	10.000
10	= ordentliche Erträge	288,00	10.000	0	10.000	0	10.000
11	Personalaufwendungen	7.685,73	7.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	531,09	0	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.360,48	5.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	340,29	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	369,81	500	700	700	700	700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.084,06	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,70	1.500	1.000	1.000	3.000	1.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	247,70	1.000	500	500	500	500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit für Bürgermeisterwahl	0,00	0	0	0	2.000	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	348,08	37.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	288,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	60,08	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	0,00	16.900	12.000	12.000	12.000	12.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	300	200	200	200	200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.281,51	45.900	37.200	37.200	39.200	37.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.993,51	-35.900	-37.200	-27.200	-39.200	-27.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.993,51	-35.900	-37.200	-27.200	-39.200	-27.200
24	+ außerordentliche Erträge	5.399,53	0	0	0	0	0
	4911440 Periodenfremde Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.399,53	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	5.399,53	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.593,98	-35.900	-37.200	-27.200	-39.200	-27.200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270,96	4.100	300	300	300	300
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	270,96	4.000	200	200	200	200
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.864,94	-40.000	-37.500	-27.500	-39.500	-27.500

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000
	6480000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.399,53	0	0	0	0	0
	6691440 <i>Periodenfremde Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	5.399,53	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.399,53	10.000	0	10.000	0	10.000
10	Personalauszahlungen	7.149,10	7.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	30,15	0	0	0	0	0
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	5.360,48	5.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	304,60	0	0	0	0	0
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	369,81	500	700	700	700	700
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	1.084,06	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	247,70	1.500	1.000	1.000	3.000	1.000
	7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	247,70	1.000	500	500	500	500
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	0	0	0	2.000	0
15	+ sonstige Auszahlungen	411,33	37.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	300,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	111,33	27.200	18.200	18.200	18.200	18.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.808,13	45.900	37.200	37.200	39.200	37.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.408,60	-35.900	-37.200	-27.200	-39.200	-27.200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.408,60	-35.900	-37.200	-27.200	-39.200	-27.200

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
Ausschuss für Finanzwesen und Rechnungsprüfung	Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Gefahrenabwehr als örtliche Ordnungsbehörde einschl. Ordnungswidrigkeiten zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit sowie Gewerbeangelegenheiten und Verkehrsangelegenheiten

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im Sinne der Gefahrenabwehr	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
- Zwangsräumungen, Verwahrlosungen	Landesverwaltungsgesetz (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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.249,49	1.600	1.600	1.600	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.603,12	1.600	1.600	1.600	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	646,37	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.002,85	104.400	117.900	117.900	117.900	117.900
	4311000 Verwaltungsgebühren	13.929,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4311200 Schiedsmanngebühren	596,00	400	400	400	400	400
	4311300 Einnahmen aus verkehrsbehördlichen Anordnungen	18.675,27	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4311400 Einnahmen aus der Beseitigung ordnungswidriger Zustände	10.093,53	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4321000 Nutzungsgebühren für Obdachlosenunterkunft	83.708,37	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.418,74	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	4411100 Erstattung für Containerstandorte	2.289,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4461720 Erstattung von Kosten für die Unterbringung in Obdachlosenunterkünften	129,74	0	100	100	100	100

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12200 Öffentliche Sicherheit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946.363,49	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	4482410 Ersatz für die Unterbringung von Asylbewerbern	214.298,39	0	0	0	0	0
	4482415 Erstattung Mietkosten für Asylbewerber (Personenkonten)	649.333,36	0	0	0	0	0
	4482416 Erstattung Stromkosten für Asylbewerber (Personenkonten)	70.823,51	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen (Absummierung aus PK Obdach)	11.071,25	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4488010 Erträge aus Erstattung von Bestattungskosten	750,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4488150 Erträge aus Kostenerstattungen	86,98	5.800	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.741,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	4561000 Zwangs-, Buß- und Verwargelder	10.741,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	63,15	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	63,15	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	1.088.838,72	122.900	138.900	138.900	137.300	137.300
11	Personalaufwendungen	169.328,16	131.700	159.300	159.300	159.300	159.300
	5011000 Beamtinnen und Beamte	41.464,29	16.600	20.700	20.700	20.700	20.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.395,70	79.000	96.600	96.600	96.600	96.600
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	24.309,97	9.400	12.500	12.500	12.500	12.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.333,87	8.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.824,33	18.500	20.300	20.300	20.300	20.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.922,86	28.600	31.600	32.600	31.600	32.600
	5241300 Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	49,00	100	100	100	100	100
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	59,02	500	500	500	500	500
	5291300 Beseitigung ordnungswidriger Zustände	12.148,69	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291310 Bestattungskosten	7.141,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291320 Unterbringung Obdachloser	2.301,92	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291330 Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern	954.867,95	0	0	0	0	0
	5291331 Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Energiekosten	11.485,45	0	0	0	0	0
	5291340 Reinigung von Obdachlosenunterkünften	164,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291350 Aktion Saubere Stadt	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000
	5291360 Kosten für Fund- und Sicherstellungstiere	3.887,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291399 Periodenfremder Aufwand für die Unterbringung von Asylbewerbern	44,18	0	0	0	0	0
	5291409 Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit	57.773,21	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.440,41	6.100	7.600	7.100	2.500	300
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.415,98	4.300	6.000	5.500	2.500	300
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.802,38	1.800	1.600	1.600	0	0
	5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	1.267,00	0	0	0	0	0
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	10.002,11	0	0	0	0	0
	5731500 Abschreibungen auf sonstige Vermögensgegenstände	3.070,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.882,94	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.579,51	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	302,00	300	400	400	400	400
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	492,07	700	700	700	700	700
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	96,48	0	300	300	300	300
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	204,18	200	200	200	200	200
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	404,70	700	700	700	700	700
	5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.861,75	0	0	0	0	0
	5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	258,33	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.252.270,94	169.300	201.800	202.300	196.700	195.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-163.432,22	-46.400	-62.900	-63.400	-59.400	-58.200
20	+ Finanzerträge	53,01	0	0	0	0	0
	4651010 Dividende Genossenschaftsanteile	53,01	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	53,01	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-163.379,21	-46.400	-62.900	-63.400	-59.400	-58.200
24	+ außerordentliche Erträge	2.628,17	0	0	0	0	0
	4911430 Periodenfremde Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.744,65	0	0	0	0	0
	4911442 Periodenfremde Erträge - Ersatz für die Unterbringung von Asylbewerbern, Unterkunftskosten	883,52	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	1.618,39	0	0	0	0	0
	5911533 Periodenfremde Aufwendungen - Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Unterkunftskosten	1.618,39	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	1.009,78	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-162.369,43	-46.400	-62.900	-63.400	-59.400	-58.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.134,14	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	4811940 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen - Straßenreinigung	3.134,14	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.861,28	110.900	183.000	183.000	183.000	183.000
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	327.941,99	84.000	138.500	138.500	138.500	138.500
	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	449,37	700	600	600	600	600
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	244,36	300	300	300	300	300
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	32.225,56	23.900	41.600	41.600	41.600	41.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-522.096,57	-154.200	-242.800	-243.300	-239.300	-238.100

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12200 Öffentliche Sicherheit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.219,59	104.400	117.900	117.900	117.900	117.900
	6311000 Verwaltungsgebühren	36.199,11	24.400	22.900	22.900	22.900	22.900
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.020,48	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.289,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	6411000 Mieten und Pachten	2.289,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952.197,86	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	946.333,78	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.864,08	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ sonstige Einzahlungen	10.055,41	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	6561000 Bußgelder	3.774,15	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.281,26	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	883,52	0	0	0	0	0
	6691440 Periodenfremde Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	883,52	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053.645,38	121.300	137.300	137.300	137.300	137.300
10	Personalauszahlungen	166.939,10	131.700	159.300	159.300	159.300	159.300
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	39.603,94	16.600	20.700	20.700	20.700	20.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	81.395,70	79.000	96.600	96.600	96.600	96.600
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	23.781,26	9.400	12.500	12.500	12.500	12.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.333,87	8.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.824,33	18.500	20.300	20.300	20.300	20.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.008.451,14	28.600	43.700	32.600	31.600	32.600
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	49,00	100	12.200	100	100	100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	59,02	500	500	500	500	500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.008.343,12	28.000	31.000	32.000	31.000	32.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.618,39	0	0	0	0	0
	7599530 Periodenfremde Auszahlungen aus Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618,39	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	20.288,69	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	302,00	300	400	400	400	400
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.247,79	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.778,90	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.197.297,32	163.200	206.300	195.200	194.200	195.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-143.651,94	-41.900	-69.000	-57.900	-56.900	-57.900

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12200 Öffentliche Sicherheit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.624,87	0	0	5.000	5.000	5.000
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	18.624,87	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	3.195,00	0	0	0	0	0
	7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonstiger inländischer Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	3.195,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	21.819,87	0	0	5.000	5.000	5.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-21.819,87	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-165.471,81	-41.900	-69.000	-62.900	-61.900	-62.900

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Finanzwesen und Rechnungsprüfung	erste Anlaufstelle für allgemeine Verwaltungsangelegenheiten für die Einwohner/innen, z.B. Wahrnehmung aller Aufgaben des Meldewesens einschl. aller Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten sowie die Erstellung, Versendung und Änderung von Lohnsteuerkarten, Fundbüro

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

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.897,01	123.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	54.346,79	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	4311100 Gebühren für Personalausweise und Reisepässe	86.550,22	78.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
	4421900 Veräußerung von Fundsachen	0,00	200	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4482600 Kostenerstattung für Fischereischeine	1.281,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1,00	200	200	200	200	200
	4561000 Zwangs-, Buß- und Verwargelder	1,00	200	200	200	200	200
10	= ordentliche Erträge	142.179,45	124.900	139.800	139.800	139.800	139.800
11	Personalaufwendungen	191.870,55	152.800	152.100	152.100	152.100	152.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.620,46	117.100	116.500	116.500	116.500	116.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	10.133,01	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	Arbeitnehmer/-innen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	31.117,08	24.600	24.500	24.500	24.500	24.500
	Arbeitnehmer/-innen						
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.919,58	76.200	84.200	84.200	84.200	84.200
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	776,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:	122,69	100	100	100	100	100
	Geräte und Ausstattung						

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12210 Bürgerbüro

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	5271300 Beschaffung von Personalausweisen und Reisepässen	80.565,16	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5271310 Unterhaltungskosten für Fundsachen	2.455,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271330 Kosten für optionale Dienste	0,00	100	100	100	100	100
	5291007 Kosten für eGewerbe	0,00	2.000	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	93,33	0	200	200	200	100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	93,33	0	200	200	200	100
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	554,98	800	600	800	800	800
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	300,68	300	300	300	300	300
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	58,10	100	100	100	100	100
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	196,20	400	200	400	400	400
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	276.438,44	229.800	237.100	237.300	237.300	237.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-134.258,99	-104.900	-97.300	-97.500	-97.500	-97.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-134.258,99	-104.900	-97.300	-97.500	-97.500	-97.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-134.258,99	-104.900	-97.300	-97.500	-97.500	-97.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.404,47	40.400	37.200	37.200	37.200	37.200
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.998,50	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	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	28.105,97	35.000	32.400	32.400	32.400	32.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-166.663,46	-145.300	-134.500	-134.700	-134.700	-134.600

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 12210 Bürgerbüro

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.896,01	123.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	140.896,01	123.000	138.000	138.000	138.000	138.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.281,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ sonstige Einzahlungen	2,09	200	200	200	200	200
	6561000 Bußgelder	2,09	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.179,54	124.900	139.800	139.800	139.800	139.800
10	Personalauszahlungen	191.870,55	152.800	152.100	152.100	152.100	152.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	150.620,46	117.100	116.500	116.500	116.500	116.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.133,01	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	31.117,08	24.600	24.500	24.500	24.500	24.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.821,89	76.200	84.200	84.200	84.200	84.200
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	776,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	82.045,29	72.700	82.700	82.700	82.700	82.700
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	554,98	800	600	800	800	800
	7431000 Geschäftsauszahlungen	554,98	800	600	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	275.247,42	229.800	236.900	237.100	237.100	237.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-133.067,88	-104.900	-97.100	-97.300	-97.300	-97.300
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	466,63	400	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	466,63	400	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	466,63	400	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-466,63	-400	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-133.534,51	-105.300	-97.100	-97.300	-97.300	-97.300

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.032,52	83.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	4311001 Standesamtsgebühren	59.453,52	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4311002 Servicezuschläge	51.579,00	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.655,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	4482303 Erstattung von Personal- und Sachkosten	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	4482999 Periodenfremde Kostenerstattung,	20.655,00	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
10	= ordentliche Erträge	131.687,52	104.400	106.400	106.400	106.400	106.400
11	Personalaufwendungen	170.877,65	186.600	209.100	209.100	209.100	209.100
	5011000 Beamtinnen und Beamte	79.937,90	78.600	76.000	76.000	76.000	76.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.120,79	48.900	66.800	66.800	66.800	66.800
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	46.535,76	44.200	46.000	46.000	46.000	46.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12220 Standesamt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.894,95	4.600	6.300	6.300	6.300	6.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.388,25	10.300	14.000	14.000	14.000	14.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.442,72	10.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.991,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	199,01	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271200 Ausschmückungskosten	137,50	300	300	300	300	300
	5271201 Beschaffung von Stammbüchern	5.114,91	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	5291111 Reinigung (Tischdecken, Gardinen, Stores, etc.)	0,00	300	300	300	300	300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	143,28	200	200	200	200	100
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	143,28	200	200	200	200	100
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.473,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	180,00	200	200	200	200	200
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	638,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	654,90	400	400	400	400	400
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	180.937,39	198.600	222.100	222.100	222.100	222.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.249,87	-94.200	-115.700	-115.700	-115.700	-115.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-49.249,87	-94.200	-115.700	-115.700	-115.700	-115.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-49.249,87	-94.200	-115.700	-115.700	-115.700	-115.600
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.848,75	6.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	500	0	0	0	0
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	800,00	800	800	800	800	800
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	7.048,75	5.000	8.200	8.200	8.200	8.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-57.098,62	-100.500	-124.700	-124.700	-124.700	-124.600

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12220 Standesamt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.032,52	83.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	111.032,52	83.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.844,65	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	30.844,65	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.877,17	104.400	106.400	106.400	106.400	106.400
10	Personalauszahlungen	169.564,62	186.600	209.100	209.100	209.100	209.100
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	79.313,36	78.600	76.000	76.000	76.000	76.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	35.120,79	48.900	66.800	66.800	66.800	66.800
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	45.847,27	44.200	46.000	46.000	46.000	46.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.894,95	4.600	6.300	6.300	6.300	6.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.388,25	10.300	14.000	14.000	14.000	14.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.508,13	10.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.016,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.491,33	6.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
15	+ sonstige Auszahlungen	1.640,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	180,00	200	200	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.460,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	179.713,39	198.400	221.900	221.900	221.900	221.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.836,22	-94.000	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	300	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	300	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-300	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-37.836,22	-94.300	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.
Produktverantwortlicher	Fachamt
Abteilungsleiter/in Öffentliche Ordnung	Amt II - Bürgerservice
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Finanzwesen und Rechnungsprüfung	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Aufgabenwahrnehmung bei Bränden, Not- und Unglücksfällen	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
- Gefahrenabwehr im Rahmen der technischen Hilfeleistung	Brandschutzgesetz Schleswig-Holstein (BrSchG), Landesverwaltungsgesetz (LVwG),
- Mitwirkung im Katastrophenfall	Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Feuerwehrgebührensatzung
- Gewährleistung der technischen und fachlichen Einsatzbereitschaft der Feuerwehr	
Zielgruppe	Strategische Ziele
Bevölkerung, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr, andere Hilfsorganisationen	- Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr - Sicherstellung eines effektiven vorbeugenden Brandschutzes durch regelmäßige Begehungen von Betrieben und Einrichtungen mit der Brandschutzaufsicht - Rechtssichere Realisierung von Forderungen bei kostenpflichtigen Einsätzen
Operationale Ziele	Kennzahlen
- Zeitliche Einsatzorterreicherung innerhalb von 15 Minuten	- Einsatzstatistik
- Einhaltung der notwendigen Einsatzstärke	Brandeinsätze
- regelmäßige Begehung einzelner Betriebe und Einrichtungen mit der Brandschutzaufsicht des Kreises Pinneberg	Verkehrsunfälle
	sonstiges
	- Zahl der Fehlalarme
	- Anzahl und Höhe der abgerechneten Einsätze
	- Anzahl der durchgeführten Begehungen
	- Budgetkennzahl: Saldo
	Zuschussbedarf: (-)
	Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.015,68	16.700	23.700	23.500	22.500	22.000
	4142100 Zuweisung des Kreises für Fortbildung	844,80	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	4148101 Spenden für die Jugendfeuerwehr	0,00	0	100	100	100	100
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.403,97	1.400	1.400	1.200	1.200	900
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.766,91	13.700	21.200	21.200	20.200	20.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.128,68	20.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.128,68	20.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.756,20	3.700	200	200	200	200
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	143,70	700	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	1.612,50	3.000	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.815,00	22.100	0	0	0	0
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.815,00	22.100	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	48.715,56	63.000	33.900	33.700	32.700	32.200
11	Personalaufwendungen	165.365,83	167.400	177.000	177.000	177.000	177.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	2.124,33	0	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.495,90	108.700	110.200	110.200	110.200	110.200

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	5019000 Sonstige Beschäftigte	20.841,60	16.200	21.600	21.600	21.600	21.600
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.361,10	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.405,74	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
	5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.643,56	22.800	23.100	23.100	23.100	23.100
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	4.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	5041100 Amtsärztliche Untersuchungen	3.493,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.174,99	71.500	89.500	89.500	89.500	89.500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	32.630,62	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.232,66	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.826,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5262010 Erwerb von Fahrerlaubnissen	4.213,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	20.622,80	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5271600 Feuerlösch- und Ölbindemittel	2.531,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	1.116,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	138.290,07	97.600	145.900	138.900	123.100	117.300
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	191,78	200	0	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	129.095,63	94.000	141.800	135.000	119.200	113.800
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.345,66	3.400	4.100	3.900	3.900	3.500
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	657,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	0	0	0
	5318034 Zuschuss an die Wehr für verschiedene Zwecke	6.000,00	6.000	6.000	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	60.765,65	66.200	75.300	65.300	65.300	65.300
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.048,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	4.891,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5429103 Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	5.943,08	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5429200 Einsatzkosten	1.613,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	897,81	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	3.328,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	35,44	100	100	100	100	100
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	137,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431540 Kosten für die Durchführung von Ausschreibungen durch Dritte	1.986,92	3.000	10.000	0	0	0
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.883,03	35.000	38.500	38.500	38.500	38.500

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	448.596,54	408.700	493.700	470.700	454.900	449.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-399.880,98	-345.700	-459.800	-437.000	-422.200	-416.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-399.880,98	-345.700	-459.800	-437.000	-422.200	-416.900
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-399.880,98	-345.700	-459.800	-437.000	-422.200	-416.900
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.903,65	89.400	84.300	84.300	84.300	84.300
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	2.000	0	0	0	0
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	100,00	100	100	100	100	100
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	1.301,56	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	693,60	700	900	900	900	900
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	66.808,49	84.600	81.800	81.800	81.800	81.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-468.784,63	-435.100	-544.100	-521.300	-506.500	-501.200

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	844,80	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	844,80	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.999,27	20.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.999,27	20.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.676,76	3.700	200	200	200	200
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	143,70	700	100	100	100	100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.533,06	3.000	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.520,83	25.800	11.300	11.300	11.300	11.300
10	Personalauszahlungen	163.277,22	167.400	177.000	177.000	177.000	177.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	120,60	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	107.495,90	108.700	110.200	110.200	110.200	110.200
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	20.841,60	16.200	21.600	21.600	21.600	21.600
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.218,38	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.405,74	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
	7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.643,56	22.800	23.100	23.100	23.100	23.100
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	4.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.551,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	78.492,20	71.500	89.500	89.500	89.500	89.500
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	33.847,66	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.830,16	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.791,12	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.842,81	20.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.180,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ Transferauszahlungen	12.000,00	6.000	6.000	0	0	0
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.000,00	6.000	6.000	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	64.962,20	66.200	75.300	65.300	65.300	65.300
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.048,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.452,36	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	10.135,84	10.600	17.200	7.200	7.200	7.200
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.326,00	35.000	38.500	38.500	38.500	38.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	318.731,62	311.100	347.800	331.800	331.800	331.800

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12600 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-291.210,79	-285.300	-336.500	-320.500	-320.500	-320.500
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	54.000,00	140.000	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	54.000,00	81.500	0	0	0	0
	6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	14.500	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	44.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	5.815,00	22.100	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	5.815,00	22.100	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	59.815,00	162.100	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	246.091,92	211.000	143.800	0	0	0
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	59.482,84	111.000	143.800	0	0	0
	7831600 Fahrzeuge - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	160.749,58	100.000	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	25.859,50	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	246.091,92	211.000	143.800	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-186.276,92	-48.900	-143.800	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-477.487,71	-334.200	-480.300	-320.500	-320.500	-320.500

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.
Produktverantwortlicher	Fachamt
Abteilungsleiter/in Öffentliche Ordnung	Amt II - Bürgerservice
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Finanzwesen und Rechnungsprüfung	Kooperation und Durchführung aller erforderlichen Maßnahmen im Katastrophenfall in enger Zusammenarbeit mit diversen Hilfsorganisationen
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Umwelt und Sachen in Katastrophenfällen - 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	Personalaufwendungen	805,05	900	1.600	1.600	1.600	1.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	639,79	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	42,95	100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	122,31	100	300	300	300	300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5221100 Unterhaltung der Notbrunnen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	0,00	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	805,05	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-805,05	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-805,05	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-805,05	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-805,05	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 12800 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	805,05	900	1.600	1.600	1.600	1.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	639,79	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	42,95	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	122,31	100	300	300	300	300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	805,05	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-805,05	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-805,05	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.109,76	15.600	15.600	16.300	15.800	15.500
	4140000 Zuweisung Bund aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	1.557,65	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	4141200 Landesförderung Ganztagschule	11.531,25	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.020,86	1.000	100	800	300	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.571,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4321010 Essensentgelte	4.571,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.947,68	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
	4482200 Schulkostenbeiträge	45.947,68	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
10	= ordentliche Erträge	64.629,29	66.200	66.200	66.900	66.400	66.100
11	Personalaufwendungen	126.032,40	78.300	111.200	111.200	111.200	111.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.531,17	60.000	85.200	85.200	85.200	85.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.947,67	5.700	8.100	8.100	8.100	8.100

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.553,56	12.600	17.900	17.900	17.900	17.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.597,63	66.100	66.100	65.600	65.600	65.600
	5231200 Miete für Telefonanlage	344,16	0	0	0	0	0
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	6.008,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291403 Kosten des technischen Unterrichts	1.379,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291404 Sprachheilkombiklasse	244,78	500	500	500	500	500
	5291406 Projektarbeit Wendepunkt	500,00	500	500	0	0	0
	5291408 Projektarbeit Suchtberatung	823,99	0	0	0	0	0
	5291410 Lernmittel	5.101,61	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	5291411 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.226,14	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5291420 Schülerbücherei	384,24	500	500	500	500	500
	5291430 Beihilfen für Veranstaltungen	1.191,68	500	500	500	500	500
	5291441 Pauschale für Ganztagsangebot	14.333,99	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5291445 Schulsozialarbeit	1.887,78	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5291450 Pauschale für Mittagessen	14.171,41	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.730,10	8.600	9.400	7.500	5.400	4.000
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	86,38	100	100	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.338,30	2.300	2.600	2.000	1.400	1.200
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.305,42	6.200	6.700	5.500	4.000	2.800
15	+ Transferaufwendungen	1.868,00	900	700	700	700	700
	5318037 Zuschuss für Schulwanderfahrten	1.868,00	900	700	700	700	700
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.507,41	18.800	20.100	20.100	20.100	20.100
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.719,44	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	362,70	300	300	300	300	300
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.863,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.561,32	15.000	16.300	16.300	16.300	16.300
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	206.735,54	172.700	207.500	205.100	203.000	201.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-142.106,25	-106.500	-141.300	-138.200	-136.600	-135.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-142.106,25	-106.500	-141.300	-138.200	-136.600	-135.500
25	- außerordentliche Aufwendungen	2.593,75	0	0	0	0	0
	5911551 Periodenfremde Aufwendungen - Erstattung Förderung Ganztagsangebot	2.593,75	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-2.593,75	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-144.700,00	-106.500	-141.300	-138.200	-136.600	-135.500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.094,60	173.500	171.000	171.000	171.000	171.000
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	2.033,30	3.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	8.513,53	9.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	771,82	800	800	800	800	800

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>5811980 Aufwendungen aus internen</i>	155.775,95	160.000	158.800	158.800	158.800	158.800
	<i>Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten</i>						
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-311.794,60	-280.000	-312.300	-309.200	-307.600	-306.500

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.685,45	14.600	15.500	15.500	15.500	15.500
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.154,20	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.531,25	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.571,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.571,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.643,57	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	44.643,57	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.900,87	65.200	66.100	66.100	66.100	66.100
10	Personalauszahlungen	126.032,40	78.300	111.200	111.200	111.200	111.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	98.531,17	60.000	85.200	85.200	85.200	85.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.947,67	5.700	8.100	8.100	8.100	8.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.553,56	12.600	17.900	17.900	17.900	17.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.577,39	66.100	66.100	65.600	65.600	65.600
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	344,16	0	0	0	0	0
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.008,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.224,53	59.600	59.600	59.100	59.100	59.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.593,75	0	0	0	0	0
	7599550 Periodenfremde Auszahlungen aus sonstigen ordentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.593,75	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	1.548,00	900	700	700	700	700
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.548,00	900	700	700	700	700
15	+ sonstige Auszahlungen	22.127,27	18.800	20.100	20.100	20.100	20.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.921,10	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.574,92	15.000	16.300	16.300	16.300	16.300
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	3.631,25	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	198.878,81	164.100	198.100	197.600	197.600	197.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-135.977,94	-98.900	-132.000	-131.500	-131.500	-131.500
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.842,20	11.200	21.200	11.200	11.200	11.200
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.245,93	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	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	7831700 Spielgeräte - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>7832100 Unterrichtsmittel - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	4.596,27	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.842,20	11.200	21.200	11.200	11.200	11.200
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.842,20	-11.200	-21.200	-11.200	-11.200	-11.200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-141.820,14	-110.100	-153.200	-142.700	-142.700	-142.700

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.229,14	31.200	38.600	38.300	37.500	37.500
	4140000 Zuweisung Bund für Bildungs- und Teilhabepaket	3.032,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500
	4141200 Landesförderung Ganztagschule	30.000,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.197,14	1.100	1.100	800	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.535,60	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	4321010 Essensentgelte	27.535,60	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.248,65	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	4482200 Schulkostenbeiträge	29.243,85	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	4,80	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	91.013,39	77.200	84.600	84.300	83.500	83.500
11	Personalaufwendungen	42.477,74	90.800	43.400	43.400	43.400	43.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.022,71	69.600	33.200	33.200	33.200	33.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.165,45	6.600	3.200	3.200	3.200	3.200

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 21101 Grundschule Birkenallee

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.289,58	14.600	7.000	7.000	7.000	7.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.657,23	117.900	127.300	126.800	126.800	126.800
	5231200 Miete für Telefonanlage	344,16	0	0	0	0	0
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	100,80	300	300	300	300	300
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	8.967,03	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	5271500 Softwarepflege	109,00	0	0	0	0	0
	5291403 Kosten des technischen Unterrichts	2.928,72	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5291406 Projektarbeit Wendepunkt	0,00	500	500	0	0	0
	5291408 Projektarbeit Suchtberatung	2.471,98	0	0	0	0	0
	5291410 Lernmittel	8.273,55	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	5291411 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.155,28	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	5291420 Schülerbücherei	452,44	600	600	600	600	600
	5291430 Beihilfen für Veranstaltungen	677,61	600	600	600	600	600
	5291441 Pauschale für Ganztagsangebot	43.941,77	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5291445 Schulsozialarbeit	4.059,27	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5291450 Pauschale für Mittagessen	27.175,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.715,96	9.200	8.200	5.900	3.900	2.200
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	197,29	200	200	200	100	0
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45,60	100	100	100	100	100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.278,80	1.900	2.100	1.700	1.400	500
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.194,27	7.000	5.800	3.900	2.300	1.600
15	+ Transferaufwendungen	1.725,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5318037 Zuschuss für Schulwanderfahrten	1.725,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.787,04	23.900	26.400	26.400	26.400	26.400
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.679,53	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	781,61	800	800	800	800	800
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	2.065,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.260,20	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	181.362,97	242.800	206.300	203.500	201.500	199.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.349,58	-165.600	-121.700	-119.200	-118.000	-116.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-90.349,58	-165.600	-121.700	-119.200	-118.000	-116.300
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-90.349,58	-165.600	-121.700	-119.200	-118.000	-116.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.530,01	394.100	437.900	437.900	437.900	437.900
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	5.311,58	3.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	7.583,53	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	1.103,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 21101 Grundschule Birkenallee

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	368.531,72	381.000	420.300	420.300	420.300	420.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-472.879,59	-559.700	-559.600	-557.100	-555.900	-554.200

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 21101 Grundschule Birkenallee

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	33.010,00	30.100	37.500	37.500	37.500	37.500
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.010,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.000,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.534,60	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.534,60	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.232,52	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	41.232,52	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.777,12	76.100	83.500	83.500	83.500	83.500
10	Personalauszahlungen	42.477,74	90.800	43.400	43.400	43.400	43.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	33.022,71	69.600	33.200	33.200	33.200	33.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.165,45	6.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.289,58	14.600	7.000	7.000	7.000	7.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.681,41	117.900	127.300	126.800	126.800	126.800
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	344,16	0	0	0	0	0
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	102,80	300	300	300	300	300
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.311,00	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	94.923,45	109.900	119.500	119.000	119.000	119.000
14	+ Transferauszahlungen	1.725,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.725,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ sonstige Auszahlungen	20.835,65	23.900	26.400	26.400	26.400	26.400
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.561,05	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.274,60	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	169.719,80	233.600	198.100	197.600	197.600	197.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.942,68	-157.500	-114.600	-114.100	-114.100	-114.100
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.474,97	13.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	7831100 Schulbedarf - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	13.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	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	2.627,78	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	4.657,74	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	189,45	0	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 21101 Grundschule Birkenallee

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.474,97	13.000	11.600	11.600	11.600	11.600
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.474,97	-13.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-75.417,65	-170.500	-126.200	-125.700	-125.700	-125.700

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.881,38	13.200	13.100	13.000	12.500	11.100
	4140000 Zuweisung Bund aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	100	100	100	100	100

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	4141200 Landesförderung Ganztagssschule	6.209,37	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	4.672,01	2.200	2.100	2.000	1.500	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.964,35	426.600	426.600	426.600	426.600	426.600
	4482200 Schulkostenbeiträge	447.336,21	426.600	426.600	426.600	426.600	426.600
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	2.628,14	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	460.845,73	439.800	439.700	439.600	439.100	437.700
11	Personalaufwendungen	113.171,91	132.900	113.600	113.600	113.600	113.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.683,59	101.800	87.000	87.000	87.000	87.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.885,16	9.700	8.300	8.300	8.300	8.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.603,16	21.400	18.300	18.300	18.300	18.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.001,12	111.600	108.000	106.000	106.000	106.000
	5231200 Miete für Telefonanlage	675,00	0	0	0	0	0
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	352,00	1.000	1.000	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	20.800,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5291403 Kosten des technischen Unterrichts	6.476,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5291405 Werkstatttag	1.817,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291406 Projektarbeit Wendepunkt	550,00	1.000	1.000	0	0	0
	5291408 Projektarbeit Suchtberatung	5.767,96	0	0	0	0	0
	5291410 Lernmittel	24.079,55	25.900	23.600	23.600	23.600	23.600
	5291411 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.091,80	12.400	11.300	11.300	11.300	11.300
	5291412 Kosten für AG-Angebote	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	5291420 Schülerbücherei	608,21	1.000	900	900	900	900
	5291430 Beihilfen für Veranstaltungen	2.516,76	1.000	900	900	900	900
	5291441 Pauschale für Ganztagsangebot	12.552,67	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	5291445 Schulsozialarbeit	576,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5291450 Pauschale für Mittagessen	9.137,73	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.314,24	26.000	21.900	16.100	9.900	6.500
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.047,86	1.100	1.100	300	100	0
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24,95	100	100	100	100	100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.002,00	4.800	4.400	3.300	1.000	600
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.204,28	20.000	16.300	12.400	8.700	5.800
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	2,00	0	0	0	0	0
	5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.033,15	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	1.879,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	5318037 Zuschuss für Schulwanderfahrten	1.879,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.599,33	45.700	46.200	46.200	46.200	46.200
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.867,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.159,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	4.984,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	5431800 Geschäftsaufwendungen - Kosten für Nachrufe	585,48	0	0	0	0	0
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.002,58	34.000	34.500	34.500	34.500	34.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	285.965,60	318.700	292.000	284.200	278.000	274.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	174.880,13	121.100	147.700	155.400	161.100	163.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	174.880,13	121.100	147.700	155.400	161.100	163.100
24	+ außerordentliche Erträge	17,75	0	0	0	0	0
	4911440 Periodenfremde Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,75	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	3.378,12	0	0	0	0	0
	5911551 Periodenfremde Aufwendungen - Erstattung Förderung Ganztagsangebot	3.378,12	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-3.360,37	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	171.519,76	121.100	147.700	155.400	161.100	163.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871.001,61	721.200	793.500	793.500	793.500	793.500
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	4.170,73	6.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	28.103,81	21.000	32.400	32.400	32.400	32.400
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	4.429,73	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	834.297,34	691.000	752.700	752.700	752.700	752.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-699.481,85	-600.100	-645.800	-638.100	-632.400	-630.400

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.209,37	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	100	100	100	100	100
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.209,37	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.972,04	426.600	426.600	426.600	426.600	426.600
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	436.402,90	426.600	426.600	426.600	426.600	426.600
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.569,14	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17,75	0	0	0	0	0
	6691440 Periodenfremde Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,75	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.199,16	437.600	437.600	437.600	437.600	437.600
10	Personalauszahlungen	113.171,91	132.900	113.600	113.600	113.600	113.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	88.683,59	101.800	87.000	87.000	87.000	87.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.885,16	9.700	8.300	8.300	8.300	8.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.603,16	21.400	18.300	18.300	18.300	18.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.328,62	111.600	108.000	106.000	106.000	106.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	675,00	0	0	0	0	0
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	361,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.015,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	69.276,86	90.100	86.500	84.500	84.500	84.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.378,12	0	0	0	0	0
	7599550 Periodenfremde Auszahlungen aus sonstigen ordentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.378,12	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	1.423,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.423,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
15	+ sonstige Auszahlungen	47.632,75	45.700	46.200	46.200	46.200	46.200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	8.866,44	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.036,93	34.000	34.500	34.500	34.500	34.500
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	4.729,38	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	255.934,40	292.700	270.100	268.100	268.100	268.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	188.264,76	144.900	167.500	169.500	169.500	169.500
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.117,73	24.700	29.500	22.500	22.500	22.500
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8.694,14	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	7831100 Schulbedarf - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	24.700	22.500	22.500	22.500	22.500
	7831700 Spielgeräte - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	7.000	0	0	0
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.685,01	0	0	0	0	0
	7832100 Unterrichtsmittel - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	6.363,82	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	374,76	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	17.117,73	24.700	29.500	22.500	22.500	22.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-17.117,73	-24.700	-29.500	-22.500	-22.500	-22.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	171.147,03	120.200	138.000	147.000	147.000	147.000

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.494,09	27.100	25.900	24.700	24.300	23.900
	4141200 Landesförderung Ganztagschule	5.075,00	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	4141201 Landesförderung für die Mittagsbetreuung im Rahmen von G8	10.582,50	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	239,15	100	100	0	0	0
	4162800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Schulträgerwechsel LMG	16.597,44	11.400	9.900	8.800	8.400	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	999.854,76	826.700	826.700	826.700	826.700	826.700
	4482200 Schulkostenbeiträge	999.646,05	826.500	826.500	826.500	826.500	826.500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	208,71	200	200	200	200	200
10	= ordentliche Erträge	1.032.348,85	853.800	852.600	851.400	851.000	850.600

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	Personalaufwendungen	102.030,03	111.600	103.900	103.900	103.900	103.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.975,39	85.600	79.600	79.600	79.600	79.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.259,26	8.100	7.600	7.600	7.600	7.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.795,38	17.900	16.700	16.700	16.700	16.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.829,34	165.300	155.600	154.600	154.600	154.600
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	578,21	800	800	800	800	800
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	373,52	400	400	400	400	400
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	148,80	800	800	800	800	800
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	36.701,30	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	2.135,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5291406 Projektarbeit Wendepunkt	1.000,00	1.000	1.000	0	0	0
	5291408 Projektarbeit Suchtberatung	3.295,98	0	0	0	0	0
	5291410 Lernmittel	23.886,21	52.400	44.500	44.500	44.500	44.500
	5291411 Lehr- und Unterrichtsmittel	32.461,79	26.600	24.000	24.000	24.000	24.000
	5291430 Beihilfen für Veranstaltungen	5.559,01	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291441 Pauschale für Ganztagsangebot	14.089,60	10.200	11.500	11.500	11.500	11.500
	5291445 Schulsozialarbeit	702,33	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5291446 Mittagsbetreuung G8	7.000,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5291450 Pauschale für Mittagessen	17.853,38	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	5291470 Kosten für Lehrpersonalrat, Elternbeirat, Schülervertretung	43,39	600	600	600	600	600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	77.985,39	44.500	45.200	36.400	29.200	23.000
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	638,75	700	400	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	18.530,78	11.700	13.600	8.500	6.300	5.200
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.719,36	32.100	31.200	27.900	22.900	17.800
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	2.096,50	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	860,26	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5318037 Zuschuss für Schulwanderfahrten	860,26	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	71.154,02	74.100	75.000	75.000	75.000	75.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.186,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	2.942,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	2.908,00	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64.116,68	64.200	65.000	65.000	65.000	65.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	397.859,04	398.800	383.000	373.200	366.000	359.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	634.489,81	455.000	469.600	478.200	485.000	490.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	634.489,81	455.000	469.600	478.200	485.000	490.800
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	634.489,81	455.000	469.600	478.200	485.000	490.800
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649.820,13	554.500	600.000	600.000	600.000	600.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	2.600,28	6.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	26.553,19	25.000	30.600	30.600	30.600	30.600
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	4.866,90	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	615.799,76	518.600	562.400	562.400	562.400	562.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.330,32	-99.500	-130.400	-121.800	-115.000	-109.200

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.657,50	15.600	15.900	15.900	15.900	15.900
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.657,50	15.600	15.900	15.900	15.900	15.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010.003,78	826.700	826.700	826.700	826.700	826.700
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.009.687,19	826.500	826.500	826.500	826.500	826.500
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	316,59	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.661,28	842.300	842.600	842.600	842.600	842.600
10	Personalauszahlungen	102.030,03	111.600	103.900	103.900	103.900	103.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	79.975,39	85.600	79.600	79.600	79.600	79.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.259,26	8.100	7.600	7.600	7.600	7.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.795,38	17.900	16.700	16.700	16.700	16.700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	142.752,22	165.300	155.600	154.600	154.600	154.600
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	622,59	800	800	800	800	800
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	373,52	400	400	400	400	400
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	148,80	800	800	800	800	800
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.602,85	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	105.004,46	126.300	116.600	115.600	115.600	115.600
14	+ Transferauszahlungen	1.020,26	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.020,26	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
15	+ sonstige Auszahlungen	70.590,82	74.100	75.000	75.000	75.000	75.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	6.413,84	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64.176,98	64.200	65.000	65.000	65.000	65.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	316.393,33	354.300	337.800	336.800	336.800	336.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	709.267,95	488.000	504.800	505.800	505.800	505.800
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.926,70	53.300	49.500	49.500	49.500	49.500
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	11.423,01	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	6.401,83	53.300	49.500	49.500	49.500	49.500
	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	5.327,29	0	0	0	0	0
	7832100 Unterrichtsmittel - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	20.774,57	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	43.926,70	53.300	49.500	49.500	49.500	49.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-43.926,70	-53.300	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	665.341,25	434.700	455.300	456.300	456.300	456.300

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	+ Transferaufwendungen	235.666,66	268.200	235.700	235.700	235.700	235.700
	5313500 Defizitausgleich	0,00	32.500	0	0	0	0
	5323100 Schuldendiensthilfe Schulverband Tornesch - Uetersen	235.666,66	235.700	235.700	235.700	235.700	235.700
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	235.666,66	268.200	235.700	235.700	235.700	235.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-235.666,66	-268.200	-235.700	-235.700	-235.700	-235.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-235.666,66	-268.200	-235.700	-235.700	-235.700	-235.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-235.666,66	-268.200	-235.700	-235.700	-235.700	-235.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-235.666,66	-268.200	-235.700	-235.700	-235.700	-235.700

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 21820 Gemeinschaftsschule

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	235.666,66	268.200	235.700	235.700	235.700	235.700
	7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	32.500	0	0	0	0
	7323000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	235.666,66	235.700	235.700	235.700	235.700	235.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	235.666,66	268.200	235.700	235.700	235.700	235.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-235.666,66	-268.200	-235.700	-235.700	-235.700	-235.700
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-235.666,66	-268.200	-235.700	-235.700	-235.700	-235.700

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.779,03	600	100	100	100	100
	4140000 Zuweisung Bund aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	228,80	0	0	0	0	0
	4141200 Landesförderung Ganztagschule	4.375,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	726,21	300	0	0	0	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	378,33	300	100	100	100	100
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	70,69	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.155,27	0	0	0	0	0
	4321010 Essensentgelte	2.155,27	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.118,76	0	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 22100 Förderzentrum Region Uetersen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	4461100 Erstattung von Post- und Telefongebühren	1.118,76	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.108,31	207.300	207.900	204.900	204.900	204.900
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
	Land						
	4482200 Schulkostenbeiträge	242.413,99	197.700	197.700	197.700	197.700	197.700
	4482300 Erstattung von Personalaufwendungen	6.885,77	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	3.808,55	200	200	200	200	200
10	= ordentliche Erträge	262.161,37	207.900	208.000	205.000	205.000	205.000
11	Personalaufwendungen	143.591,19	100.500	101.200	92.500	92.500	92.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.836,03	70.300	70.900	70.900	70.900	70.900
	5019000 Sonstige Beschäftigte	8.582,76	8.700	8.700	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	6.924,64	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	Arbeitnehmer/-innen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.247,76	14.800	14.900	14.900	14.900	14.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.356,02	19.200	17.400	16.900	16.900	16.900
	5231200 Miete für Telefonanlage	495,84	0	0	0	0	0
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	139,20	1.200	0	0	0	0
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	153,30	400	400	400	400	400
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:	4.804,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Geräte und Ausstattung						
	5271500 Softwarepflege	0,00	700	700	700	700	700
	5271520 Erwerb Hardware unter 150,00 € netto	120,00	0	0	0	0	0
	5291403 Kosten des technischen Unterrichts	453,66	600	600	600	600	600
	5291405 Werkstatttag	288,00	700	500	500	500	500
	5291406 Projektarbeit Wendepunkt	0,00	500	500	0	0	0
	5291408 Projektarbeit Suchtberatung	1.647,99	0	0	0	0	0
	5291410 Lernmittel	1.315,81	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	5291411 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.755,17	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5291413 Kosten für psychosomatische Angebote	0,00	700	700	700	700	700
	5291420 Schülerbücherei	10,51	0	0	0	0	0
	5291430 Beihilfen für Veranstaltungen	544,90	200	500	500	500	500
	5291441 Pauschale für Ganztagsangebot	5.357,52	0	0	0	0	0
	5291442 Berufseinstiegsberatung	352,20	700	700	700	700	700
	5291443 Kosten für die Mittagsverpflegung bei Ganztagsbetreuung	1.751,18	0	0	0	0	0
	5291450 Pauschale für Mittagessen	165,91	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.480,15	3.900	2.000	1.300	800	600
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	62,00	100	200	100	100	100
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	295,00	300	300	300	300	300
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.104,05	1.000	400	200	100	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.292,82	2.500	1.100	700	300	200
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	2.329,54	0	0	0	0	0
	5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträgen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.396,74	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 22100 Förderzentrum Region Uetersen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	5318037 Zuschuss für Schulwanderfahrten	300,00	300	300	300	300	300
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.870,21	14.600	16.300	16.300	16.300	16.300
	5429300 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	490,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	536,80	400	400	400	400	400
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	11.225,34	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	205,10	0	500	500	500	500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.412,30	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	192.597,57	138.500	137.200	127.300	126.800	126.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	69.563,80	69.400	70.800	77.700	78.200	78.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	69.563,80	69.400	70.800	77.700	78.200	78.400
25	- außerordentliche Aufwendungen	1.177,08	0	0	0	0	0
	5911551 Periodenfremde Aufwendungen - Erstattung Förderung Ganztagsangebot	1.177,08	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-1.177,08	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	68.386,72	69.400	70.800	77.700	78.200	78.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.410,99	55.200	57.500	57.500	57.500	57.500
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	834,80	0	500	500	500	500
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	5.120,09	7.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	175,82	200	200	200	200	200
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	137.280,28	48.000	50.900	50.900	50.900	50.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-75.024,27	14.200	13.300	20.200	20.700	20.900

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.603,80	0	0	0	0	0
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	228,80	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.375,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.155,27	0	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.155,27	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132,65	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132,65	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.423,83	207.300	207.900	204.900	204.900	204.900
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	3.000	3.000	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	229.806,96	204.100	204.700	204.700	204.700	204.700
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.616,87	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.315,55	207.300	207.900	204.900	204.900	204.900
10	Personalauszahlungen	143.591,19	100.500	101.200	92.500	92.500	92.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	105.836,03	70.300	70.900	70.900	70.900	70.900
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.582,76	8.700	8.700	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.924,64	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.247,76	14.800	14.900	14.900	14.900	14.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.274,39	19.200	17.400	16.900	16.900	16.900
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	495,84	0	0	0	0	0
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	146,96	1.200	0	0	0	0
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	174,10	400	400	400	400	400
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.924,71	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.532,78	12.900	12.300	11.800	11.800	11.800
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.177,08	0	0	0	0	0
	7599550 Periodenfremde Auszahlungen aus sonstigen ordentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177,08	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	300,00	300	300	300	300	300
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300,00	300	300	300	300	300
15	+ sonstige Auszahlungen	16.197,73	14.600	16.300	16.300	16.300	16.300
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	12.134,06	12.600	13.100	13.100	13.100	13.100
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.415,75	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	1.647,92	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	183.540,39	134.600	135.200	126.000	126.000	126.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	57.775,16	72.700	72.700	78.900	78.900	78.900

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 22100 Förderzentrum Region Uetersen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	688,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	7831100 Schulbedarf - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	189,00	0	0	0	0	0
	7832100 Unterrichtsmittel - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	499,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	688,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-688,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	57.087,16	70.500	70.500	76.700	76.700	76.700

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

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

Operationale Ziele	Kennzahlen
(keine Festlegung operativer Ziele)	- Anzahl Schüler/innen - Kosten pro Schüler - Kosten je Schulform - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.705,40	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461400 Kostenbeteiligung für die Schülerbeförderung	6.705,40	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4482210 Erstattung Schülerbeförderungskosten Kreis	110.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= ordentliche Erträge	116.705,40	114.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	Personalaufwendungen	12.478,39	13.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.821,51	10.100	5.700	5.700	5.700	5.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	673,64	1.000	500	500	500	500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.983,24	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	197.587,34	219.000	209.000	209.000	209.000	209.000
	5429300 Schülerbeförderungskosten	190.428,98	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5429310 Schulbuskosten für Schüler/innen aus Randbereichen	7.158,36	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	210.065,73	232.200	216.400	216.400	216.400	216.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-93.360,33	-118.200	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-93.360,33	-118.200	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400
25	- außerordentliche Aufwendungen	24.864,54	0	0	0	0	0
	5911552 Periodenfremde Aufwendungen - Schülerbeförderungskosten	24.864,54	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-24.864,54	0	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 24100 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-118.224,87	-118.200	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-118.224,87	-118.200	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 24100 Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.711,75	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.711,75	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	110.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.711,75	114.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10	Personalauszahlungen	12.478,39	13.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	9.821,51	10.100	5.700	5.700	5.700	5.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	673,64	1.000	500	500	500	500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.983,24	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.864,54	0	0	0	0	0
	7599550 Periodenfremde Auszahlungen aus sonstigen ordentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.864,54	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	152.463,00	219.000	209.000	209.000	209.000	209.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	152.463,00	219.000	209.000	209.000	209.000	209.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	189.805,93	232.200	216.400	216.400	216.400	216.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.094,18	-118.200	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-67.094,18	-118.200	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Bildungsausschuss	- Schulsozialarbeit - Schulverwaltungsamt

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

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

Operationale Ziele	Kennzahlen
- jährliche Berichterstattung über die Tätigkeit der sozialpädagogischen Betreuung an den Kreis Pinneberg und an die politischen Gremien	- Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)
- Erweiterung des Schulzweckverbandes mit paritätischer Besetzung	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.740,26	113.700	100.000	100.000	100.000	100.000
	4142200 Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit	127.740,26	113.700	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= ordentliche Erträge	127.740,26	113.700	100.000	100.000	100.000	100.000
11	Personalaufwendungen	56.049,56	57.900	61.000	61.000	61.000	61.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.771,62	44.400	46.800	46.800	46.800	46.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.051,03	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.226,91	9.300	9.800	9.800	9.800	9.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.777,16	146.900	127.000	126.900	126.700	126.500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0
	5291400 Kosten des Schwimmunterrichts	95.810,75	119.600	100.000	100.000	100.000	100.000
	5291408 Projektarbeit Suchtberatung	0,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	5291435 Verwendung von Mitteln aus der Sonderrücklage Schullandheim	1.966,41	1.800	1.600	1.500	1.300	1.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.935,92	2.100	2.100	600	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.053,25	2.100	2.100	600	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.882,67	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	813.120,26	700.400	750.200	750.200	750.200	750.200
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	252,80	200	200	200	200	200
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	200	0	0	0	0
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	1.984,33	0	0	0	0	0
	5452200 Schulkostenbeiträge	744.655,33	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	5452210 Erstattung Förderung Schulsozialarbeit (Kreis)	66.227,80	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	971.882,90	907.300	940.300	938.700	937.900	937.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-844.142,64	-793.600	-840.300	-838.700	-837.900	-837.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-844.142,64	-793.600	-840.300	-838.700	-837.900	-837.700
25	- außerordentliche Aufwendungen	87.193,61	0	0	0	0	0
	5911531 Periodenfremde Aufwendungen - Kosten des Schwimmunterrichts	74.181,18	0	0	0	0	0
	5911550 Periodenfremde Aufwendungen aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.873,18	0	0	0	0	0
	5911553 Periodenfremder Aufwand - Schulkostenbeiträge	1.139,25	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-87.193,61	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-931.336,25	-793.600	-840.300	-838.700	-837.900	-837.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	400	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-931.336,25	-794.000	-840.300	-838.700	-837.900	-837.700

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	162.654,56	113.700	100.000	100.000	100.000	100.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	162.654,56	113.700	100.000	100.000	100.000	100.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.654,56	113.700	100.000	100.000	100.000	100.000
10	Personalauszahlungen	56.049,56	57.900	61.000	61.000	61.000	61.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	44.771,62	44.400	46.800	46.800	46.800	46.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.051,03	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.226,91	9.300	9.800	9.800	9.800	9.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.445,64	146.900	127.000	126.900	126.700	126.500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.445,64	146.800	127.000	126.900	126.700	126.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	87.193,61	0	0	0	0	0
	7599530 Periodenfremde Auszahlungen aus Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.181,18	0	0	0	0	0
	7599550 Periodenfremde Auszahlungen aus sonstigen ordentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.012,43	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	317.086,70	700.400	750.200	750.200	750.200	750.200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.237,13	400	200	200	200	200
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	314.849,57	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	461.775,51	905.200	938.200	938.100	937.900	937.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-299.120,95	-791.500	-838.200	-838.100	-837.900	-837.700
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 und 35)	-299.120,95	-791.500	-838.200	-838.100	-837.900	-837.700

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576,00	500	500	500	500	500
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	576,00	500	500	500	500	500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
	4543000 <i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €</i>	400,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	976,00	500	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen	6.731,74	6.900	5.700	5.700	5.700	5.700
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	5.371,38	5.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	365,29	500	400	400	400	400
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	995,07	1.100	900	900	900	900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.857,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271100 <i>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung</i>	3.857,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.287,03	15.900	15.500	14.800	8.400	2.500
	5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	11.396,24	11.200	11.400	11.400	5.300	200
	5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.890,79	4.700	4.100	3.400	3.100	2.300
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.876,11	25.300	23.700	23.000	16.600	10.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.900,11	-24.800	-23.200	-22.500	-16.100	-10.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-25.900,11	-24.800	-23.200	-22.500	-16.100	-10.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-25.900,11	-24.800	-23.200	-22.500	-16.100	-10.200

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.564,27	67.200	76.600	76.600	76.600	76.600
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	100	0	0	0	0
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	200,00	200	200	200	200	200
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	77,48	100	100	100	100	100
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	80.286,79	66.800	76.300	76.300	76.300	76.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-106.464,38	-92.000	-99.800	-99.100	-92.700	-86.800

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 24310 Mensa

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576,00	500	500	500	500	500
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	576,00	500	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576,00	500	500	500	500	500
10	Personalauszahlungen	6.731,74	6.900	5.700	5.700	5.700	5.700
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	5.371,38	5.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	365,29	500	400	400	400	400
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	995,07	1.100	900	900	900	900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.850,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	3.850,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.581,95	9.400	8.200	8.200	8.200	8.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.005,95	-8.900	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
Investitionstätigkeit							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	400,00	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>	400,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	400,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.064,43	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>	1.064,43	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.064,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-664,43	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.670,38	-10.400	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Sozialausschuss	Sicherung des Museumsbetriebs für die Öffentlichkeit

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.966,91	4.700	4.600	4.600	300	300
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	75,89	0	0	0	0	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	4.589,72	4.400	4.300	4.300	300	300
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	301,30	300	300	300	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.709,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.709,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.390,00	800	800	800	800	800
	4411001 Nutzungsentgelt Café	360,00	300	300	300	300	300
	4461200 Provision für Verkauf von Ausstellungsstücken	7.030,00	500	500	500	500	500
8	+ aktivierte Eigenleistungen	684,05	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	684,05	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	17.749,96	10.000	9.900	9.900	5.600	5.600
11	Personalaufwendungen	76.312,85	80.900	78.800	78.800	78.800	78.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.565,72	56.400	54.900	54.900	54.900	54.900
	5019000 Sonstige Beschäftigte	7.451,79	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.670,27	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.625,07	11.900	11.500	11.500	11.500	11.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.126,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	5221300 Kosten der Grabpflege	791,60	800	800	800	800	800
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	2.267,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291500 Kosten der Testamentsvollstreckung	1.067,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.295,71	6.000	6.300	6.000	1.500	1.200
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.976,16	4.800	4.800	4.600	600	500
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.314,72	1.200	1.500	1.400	900	700
	5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	4,83	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300,13	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	170,00	200	200	200	200	200
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	274,45	300	300	300	300	300
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	222,65	200	200	200	200	200
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	967,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.187,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	477,90	400	400	400	400	400
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.035,45	94.700	92.900	92.600	88.100	87.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.285,49	-84.700	-83.000	-82.700	-82.500	-82.200
20	+ Finanzerträge	0,00	500	0	0	0	0
	4617100 Zinsen aus Sonderrücklage Lange	0,00	500	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	500	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-72.285,49	-84.200	-83.000	-82.700	-82.500	-82.200
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-72.285,49	-84.200	-83.000	-82.700	-82.500	-82.200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.323,34	105.100	134.100	133.100	133.100	133.100
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	84.921,48	45.000	78.500	78.500	78.500	78.500
	5811110 Aufwendungen aus ILV - Einsatz des Baubetriebshofes für Weihnachtsmarkt	0,00	0	1.000	0	0	0
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	300,00	300	300	300	300	300
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	127,82	0	200	200	200	200
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	202,64	200	200	200	200	200
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	52.771,40	59.600	53.900	53.900	53.900	53.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-210.608,83	-189.300	-217.100	-215.800	-215.600	-215.300

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.707,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.707,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.610,00	800	800	800	800	800
	6411000 <i>Mieten und Pachten</i>	360,00	300	300	300	300	300
	6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	4.250,00	500	500	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	0	0	0	0
	6617000 <i>Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	0,00	500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.317,00	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300
10	Personalauszahlungen	76.987,39	80.900	78.800	78.800	78.800	78.800
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	53.565,72	56.400	54.900	54.900	54.900	54.900
	7019000 <i>Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	8.126,33	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	3.670,27	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	11.625,07	11.900	11.500	11.500	11.500	11.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.502,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	791,60	800	800	800	800	800
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	2.643,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.067,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	+ sonstige Auszahlungen	3.500,83	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	7411000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	30,00	0	0	0	0	0
	7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	170,00	200	200	200	200	200
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	3.300,83	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	84.990,98	88.700	86.600	86.600	86.600	86.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-75.673,98	-82.900	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	393,71	2.500	3.400	2.000	2.000	2.000
	7831000 <i>BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0,00	0	3.400	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>	393,71	2.500	0	1.000	1.000	1.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	393,71	2.500	3.400	2.000	2.000	2.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-393,71	-2.500	-3.400	-2.000	-2.000	-2.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-76.067,69	-85.400	-84.700	-83.300	-83.300	-83.300

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
Sozialausschuss	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	Personalaufwendungen	0,00	39.100	44.800	44.800	44.800	44.800
	5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	5.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	20.500	25.100	25.100	25.100	25.100
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	6.200	5.300	5.300	5.300	5.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	2.200	2.200	1.700	1.700
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.000	500	500
	5291220 Kosten für Beratungsvertrag	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.200	1.700	1.700	1.700
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	100	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0	1.500	1.000	1.000	1.000
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	0,00	0	600	600	600	600
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	39.600	49.300	48.800	48.300	48.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-39.600	-49.300	-48.800	-48.300	-48.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-39.600	-49.300	-48.800	-48.300	-48.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-39.600	-49.300	-48.800	-48.300	-48.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-39.600	-49.300	-48.800	-48.300	-48.300

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 25210 Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	0,00	39.100	44.800	44.800	44.800	44.800
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	0,00	5.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	20.500	25.100	25.100	25.100	25.100
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	6.200	5.300	5.300	5.300	5.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	2.200	2.200	1.700	1.700
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.000	500	500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.200	1.700	1.700	1.700
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.100	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	39.600	49.200	48.700	48.200	48.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-39.600	-49.200	-48.700	-48.200	-48.200
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	5.000	1.600	1.600	1.600	1.600
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	1.600	1.600	1.600	1.600
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-44.600	-50.800	-50.300	-49.800	-49.800

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Sozialausschuss	Förderung und Unterstützung der Musikszene in Uetersen

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	Personalaufwendungen	9.388,27	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.331,95	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	502,39	700	700	700	700	700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.553,93	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15	+ Transferaufwendungen	19.908,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	5318017 Zuschuss an Chorknaben für Raumbenutzung	13.608,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5318029 Zuschuss an Musikzug Rosenstadt Uetersen für Raumnutzung	6.300,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.296,27	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.296,27	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-29.296,27	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-29.296,27	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-29.296,27	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 26200 Musikpflege und Konzerte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	9.388,27	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.331,95	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	502,39	700	700	700	700	700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.553,93	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	+ Transferauszahlungen	19.908,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.908,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.296,27	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.296,27	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-29.296,27	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	Personalaufwendungen	4.141,82	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.252,21	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	222,69	300	300	300	300	300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	666,92	700	700	700	700	700
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5429104 Kostenanteil für die Durchführung der VHS	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.141,82	54.300	54.500	54.500	54.500	54.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.141,82	-54.300	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-54.141,82	-54.300	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-54.141,82	-54.300	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-54.141,82	-54.300	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 27100 Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	4.141,82	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.252,21	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	222,69	300	300	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	666,92	700	700	700	700	700
15	+ sonstige Auszahlungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.141,82	54.300	54.500	54.500	54.500	54.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.141,82	-54.300	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-54.141,82	-54.300	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500

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

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

Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in Stadtbücherei	Amt II - Bürgerservice

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

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebotes	Aufgabenwahrnehmung: freiwillig, mit vertraglicher Bindung Vertrag mit dem Büchereiverein, Satzung
- 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	

Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen, Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen	- Förderung des Lesens sowie der Medienkompetenz durch Bereitstellung aktueller Informationen und Ausleihe von Büchern und Medien - größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der Medienbestände - Verbesserung der Kundenanbindung und Gewinnung neuer Leser/innen - Kooperation mit den Schulen - Überprüfung der Kooperationsmöglichkeit mit Umlandgemeinden zur Kostenreduzierung

Operationale Ziele	Kennzahlen
- Beibehalten des derzeitigen Leserbestandes	- Aktive Leser
- Beibehalten der aktuellen Zahl der Entleihungen	- Medienbestand
- Steigerung des Kostendeckungsgrades	- Medienetat je Einwohner
- Umzug in alternative Räumlichkeiten	- Erneuerungsquote des Medienbestandes (außer Zeitungen)
	- Entleihungen
	- Anzahl der Veranstaltungen
	- Anzahl der Ausstellungen
	- Kosten pro Ausleihe
	- Kostendeckungsgrad
	- Budgetkennzahl: Saldo
	Zuschussbedarf: (-)
	Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.719,29	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4148200 Zuweisung Büchereizentrale	33.719,29	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.456,70	14.900	14.400	14.400	14.400	14.400
	4321003 Lesegebühren	13.163,00	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	4321012 Ersatzausweise	48,00	100	100	100	100	100
	4321014 Benutzungsgebühren Internet	245,70	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.221,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	1.221,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 27200 Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.663,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4562000 Säumniszuschläge	2.663,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= ordentliche Erträge	51.060,49	54.100	53.100	53.100	53.100	53.100
11	Personalaufwendungen	210.003,77	226.900	289.800	289.800	289.800	289.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	165.274,28	173.900	222.100	222.100	222.100	222.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.375,60	16.500	21.100	21.100	21.100	21.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	33.353,89	36.500	46.600	46.600	46.600	46.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.151,28	29.300	30.500	30.000	30.000	30.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15,90	300	800	300	300	300
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	707,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5291600 Erwerb von Büchern	27.627,84	26.900	27.400	27.400	27.400	27.400
	5291610 Lesungen	800,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.379,37	1.100	700	500	300	200
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.379,37	1.100	700	500	300	200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.009,41	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	120,00	100	200	200	200	200
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	441,49	500	500	500	500	500
	5431201 Kosten für die Internet-Nutzung und GEZ	855,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	25,04	900	500	500	500	500
	5431310 Geschäftsaufwendungen - Entgelte Onleihe zwischen den Meeren	1.485,12	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	82,40	200	200	200	200	200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	243.543,83	261.500	325.000	324.300	324.100	324.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-192.483,34	-207.400	-271.900	-271.200	-271.000	-270.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-192.483,34	-207.400	-271.900	-271.200	-271.000	-270.900
24	+ außerordentliche Erträge	1.281,52	0	0	0	0	0
	4911412 Periodenfremde Erträge - Zuweisung Büchereizentrale	1.281,52	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	932,04	0	0	0	0	0
	5911550 Periodenfremde Aufwendungen aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932,04	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	349,48	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-192.133,86	-207.400	-271.900	-271.200	-271.000	-270.900
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.419,92	40.300	41.900	41.900	41.900	41.900
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	500	0	0	0	0
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	3.264,10	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	154,96	200	200	200	200	200
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	39.000,86	36.100	37.700	37.700	37.700	37.700

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 27200 Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-234.553,78	-247.700	-313.800	-313.100	-312.900	-312.800

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 27200 Stadtbücherei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	33.719,28	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	33.719,28	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.519,90	14.900	14.400	14.400	14.400	14.400
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.519,90	14.900	14.400	14.400	14.400	14.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.221,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.221,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ sonstige Einzahlungen	2.681,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	6562000 Säumniszuschläge	2.681,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.281,52	0	0	0	0	0
	6691410 Periodenfremde Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	1.281,52	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.423,20	54.100	53.100	53.100	53.100	53.100
10	Personalauszahlungen	210.003,77	226.900	289.800	289.800	289.800	289.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	165.274,28	173.900	222.100	222.100	222.100	222.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.375,60	16.500	21.100	21.100	21.100	21.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	33.353,89	36.500	46.600	46.600	46.600	46.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.156,53	29.300	30.500	30.000	30.000	30.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15,90	300	800	300	300	300
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	712,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.427,84	27.700	28.400	28.400	28.400	28.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	932,04	0	0	0	0	0
	7599550 Periodenfremde Auszahlungen aus sonstigen ordentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932,04	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	2.890,80	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120,00	100	200	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.770,80	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	242.983,14	260.400	324.300	323.800	323.800	323.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-190.559,94	-206.300	-271.200	-270.700	-270.700	-270.700
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	55.000	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	55.000	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	824,00	1.000	56.000	1.000	1.000	1.000
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	56.000	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	824,00	0	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 27200 Stadtbücherei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	824,00	1.000	56.000	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-824,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-191.383,94	-207.300	-272.200	-271.700	-271.700	-271.700

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
Sozialausschuss	Förderung der Heimatspflege und des Kulturangebots, Durchführung von Feier- und Gedenkstunden sowie sonstigen Veranstaltungen

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Durchführung von Stadtfesten	Aufgabenwahrnehmung: freiwillig
- Durchführung von Rathausausstellungen	Beschlüsse der politischen Gremien
- Organisation von Feiern und Gedenkveranstaltungen	
- Förderung und Unterstützung privater Uetersener Vereine und Kulturschaffenden	

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	0	0	0	0
	4148100 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	400	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.335,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4411005 Erträge aus der Vermietung von Fahrzeugen und Maschinen	350,00	500	500	500	500	500
	4421000 Verkaufserlöse	713,85	400	400	400	400	400
	4421005 Provisionen für Verkäufe bei Ausstellungen	0,00	100	100	100	100	100
	4461700 Erstattung von Auslagen	229,75	0	0	0	0	0
	4461730 Erstattung von Auslagen für die Durchführung von Veranstaltungen	41,60	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,40	0	0	0	0	0
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2,40	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	1.337,60	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	28.719,95	30.400	9.100	15.100	15.100	15.100
	5011000 Beamtinnen und Beamte	9.466,52	9.800	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.499,01	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5019000 Sonstige Beschäftigte	4.802,42	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	5.517,72	5.500	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	376,81	600	600	600	600	600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.165,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 28100 Heimatpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	5039100 Künstlersozialabgabe	1.891,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.455,34	46.500	24.700	24.700	24.700	24.700
	5231000 Mieten und Pachten	14.740,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	609,23	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271120 Filme, Fotos, Kopiergerät für Heimatmuseum	0,00	100	100	100	100	100
	5291006 Digitalisierung von Filmen	0,00	100	100	100	100	100
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit	4.041,60	26.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291110 Ausstellungen	16,21	300	300	300	300	300
	5291111 Reinigung (Tischdecken, Gardinen, Stores, etc.)	48,30	200	200	200	200	200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	133,28	0	200	200	200	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	133,28	0	200	200	200	0
15	+ Transferaufwendungen	5.694,69	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5318028 Zuschuss an Verein 'Historisches Uetersen' für Raumnutzung	5.694,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5318045 Zuschuss für Altstadtfest	0,00	5.000	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.497,50	3.800	3.300	2.300	2.300	2.300
	5429101 Mitgliedschaft Bürgerinitiative gegen Industriekonzentration	0,00	500	1.000	0	0	0
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.375,07	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	122,43	300	300	300	300	300
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.500,76	91.700	43.300	48.300	48.300	48.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.163,16	-90.300	-42.300	-47.300	-47.300	-47.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-54.163,16	-90.300	-42.300	-47.300	-47.300	-47.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-54.163,16	-90.300	-42.300	-47.300	-47.300	-47.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.557,30	24.000	19.800	19.800	19.800	19.800
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	12.557,30	18.400	13.000	13.000	13.000	13.000
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	5.600	6.800	6.800	6.800	6.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-66.720,46	-114.300	-62.100	-67.100	-67.100	-66.900

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 28100 Heimatpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	400	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,00	0	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.464,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6411000 Mieten und Pachten	350,00	500	500	500	500	500
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	753,85	500	500	500	500	500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,45	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.481,30	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	27.183,82	30.400	9.100	15.100	15.100	15.100
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	9.042,23	9.800	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.499,01	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.351,17	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.429,39	5.500	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	376,81	600	600	600	600	600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.165,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	319,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.679,84	46.500	24.700	24.700	24.700	24.700
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	624,23	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.055,61	27.400	4.600	4.600	4.600	4.600
14	+ Transferauszahlungen	2.191,68	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.191,68	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	+ sonstige Auszahlungen	1.541,46	3.800	3.300	2.300	2.300	2.300
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	1.000	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.541,46	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.596,80	91.700	43.100	48.100	48.100	48.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.115,50	-90.300	-42.100	-47.100	-47.100	-47.100
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	666,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	666,40	0	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 28100 Heimatpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	666,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-666,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-34.781,90	-91.300	-43.100	-48.100	-48.100	-48.100

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

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

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

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

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Die Stadt Uetersen erhält jährlich eine Abrechnung über den Gemeindeanteil an den Kosten der Unterkunft der Arbeitssuchenden nach dem SGB II. Der Stadt Uetersen obliegt: - Bereitstellung der erforderlichen Mittel - Prüfung der Abrechnung - Anweisung des Abrechnungsbetrages - Anweisung von Vorauszahlungsbeträgen für das laufende Jahr	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Sozialgesetzbuch Zweites Buch - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II), die dazu erlassenen Ausführungsgesetze und Rechtsverordnungen, Vertrag mit der Agentur für Arbeit

Zielgruppe	Strategische Ziele
Kreis Pinneberg	(keine Festlegung strategischer Ziele)

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	Personalaufwendungen	4.418,39	4.700	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.460,03	3.600	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	248,52	300	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	709,84	800	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.418,39	4.700	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.418,39	-4.700	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.418,39	-4.700	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.418,39	-4.700	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.418,39	-4.700	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	4.418,39	4.700	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.460,03	3.600	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	248,52	300	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	709,84	800	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.418,39	4.700	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.418,39	-4.700	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.418,39	-4.700	0	0	0	0

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 31300 **Hilfen für Asylbewerber (bisher bei 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
Sozialausschuss	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.911,35	875.500	695.500	695.500	695.500	695.500
	4482410 Ersatz für die Unterbringung von Asylbewerbern, Unterkunfts-kosten	1.911,35	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4482415 Erstattung Mietkosten für Asylbewerber (Personenkonto)	0,00	670.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	4482416 Erstattung Stromkosten für Asylbewerber (Personenkonto)	0,00	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4488150 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	= ordentliche Erträge	1.911,35	875.500	695.500	695.500	695.500	695.500
11	Personalaufwendungen	0,00	45.000	38.200	38.200	38.200	38.200
	5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	8.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595,79	1.144.600	990.000	920.000	920.000	920.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.700	0	0	0	0
	5291330 Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Unterkunfts-kosten	589,76	1.000.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	5291331 Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Energiekosten	6,03	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5291409 Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit	0,00	71.900	70.000	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	595,79	1.189.600	1.028.200	958.200	958.200	958.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.315,56	-314.100	-332.700	-262.700	-262.700	-262.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.315,56	-314.100	-332.700	-262.700	-262.700	-262.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.315,56	-314.100	-332.700	-262.700	-262.700	-262.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	146.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	116.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	30.000	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber (bisher bei Produkt 12200 "Öffentliche Sicherheit")

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.315,56	-460.100	-464.700	-394.700	-394.700	-394.700

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 31300 **Hilfen für Asylbewerber (bisher bei Produkt 12200 "Öffentliche Sicherheit")**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	875.500	695.500	695.500	695.500	695.500
	6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	0,00	870.000	690.000	690.000	690.000	690.000
	<i>Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>						
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Kostenumlagen übrige Bereiche</i>						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	875.500	695.500	695.500	695.500	695.500
10	Personalauszahlungen	0,00	45.000	38.200	38.200	38.200	38.200
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	0,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	7019000 <i>Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	0,00	8.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für</i>	0,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Beamte/-innen</i>						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.144.600	990.000	920.000	920.000	920.000
	7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	2.700	0	0	0	0
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	1.141.900	990.000	920.000	920.000	920.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.189.600	1.028.200	958.200	958.200	958.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-314.100	-332.700	-262.700	-262.700	-262.700
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	7831000 <i>BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von</i>	0,00	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der</i>						
	<i>Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-318.400	-337.700	-267.700	-267.700	-267.700

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Sozialausschuss	Institutionelle und projektbezogene Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege

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

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.065,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4148100 Spenden von übrigen Bereichen	360,00	0	0	0	0	0
	4148102 Spenden für die Weihnachtsaktionen	3.705,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= ordentliche Erträge	4.065,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	Personalaufwendungen	11.226,45	15.000	14.900	14.900	14.900	14.900
	5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.791,30	11.500	9.300	9.300	9.300	9.300
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	630,78	1.100	900	900	900	900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.804,37	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508,29	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
	5291700 Kosten des Seniorenbeirats	1.508,29	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	304,00	400	400	400	400	400
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	304,00	400	400	400	400	400
15	+ Transferaufwendungen	41.694,42	47.600	48.000	40.700	40.700	40.700
	5318002 Zuschuss an den Sozialverband für Raumnutzung	153,39	200	200	200	200	200
	5318009 Zuschuss an den Verein Uetersener Tafel e.V.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5318012 Bezuschussung Tagespflegekonzeption	9.900,12	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	5318015 Zuschuss an AWO, ASB und DRK für Raumnutzung	19.706,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5318030 Sonderzuschuss an Verein für Gemeindepflege	2.045,17	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5318035 Weihnachtsaktionen	3.690,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	5318044 Kostenbeteiligung Suchtberatungsstelle Projekt "Kleine Riesen"	4.900,00	4.900	4.900	0	0	0
	5318046 Zuschuss für Bündnis für Familie	832,76	1.000	1.000	0	0	0
	5318049 Zuschuss Tagespflege Vor-Ort-Vermittlung und Beratung Tornesch/Uetersen	465,72	500	900	0	0	0
	5318054 Institutioneller Zuschuss Familienbildung Wedel	0,00	500	500	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.733,16	64.000	64.500	57.000	57.000	57.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.667,96	-60.500	-61.000	-53.500	-53.500	-53.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-50.667,96	-60.500	-61.000	-53.500	-53.500	-53.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-50.667,96	-60.500	-61.000	-53.500	-53.500	-53.500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	5.200	1.900	1.900	1.900	1.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-50.667,96	-65.700	-62.900	-55.400	-55.400	-55.400

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.165,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.165,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.165,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Personalauszahlungen	11.226,45	15.000	14.900	14.900	14.900	14.900
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	8.791,30	11.500	9.300	9.300	9.300	9.300
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	630,78	1.100	900	900	900	900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.804,37	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.564,99	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.564,99	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
14	+ Transferauszahlungen	46.396,92	47.600	48.000	40.700	40.700	40.700
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	46.396,92	47.600	48.000	40.700	40.700	40.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.188,36	63.600	64.100	56.600	56.600	56.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.023,16	-60.100	-60.600	-53.100	-53.100	-53.100
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-55.023,16	-60.100	-60.600	-53.100	-53.100	-53.100

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4482304 Kostenerstattung Wohngeldsachbearbeitung durch Stadt Tornesch	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= ordentliche Erträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Personalaufwendungen	56.864,49	61.400	51.800	51.800	51.800	51.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.421,15	47.000	39.700	39.700	39.700	39.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.092,25	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.351,09	9.900	8.300	8.300	8.300	8.300
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.864,49	61.400	51.800	51.800	51.800	51.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.864,49	-49.400	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-56.864,49	-49.400	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-56.864,49	-49.400	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-56.864,49	-49.400	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	Personalauszahlungen	56.864,49	61.400	51.800	51.800	51.800	51.800
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	44.421,15	47.000	39.700	39.700	39.700	39.700
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen</i>	3.092,25	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	<i>Arbeitnehmer/-innen</i>						
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	9.351,09	9.900	8.300	8.300	8.300	8.300
	<i>Arbeitnehmer/-innen</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.864,49	61.400	51.800	51.800	51.800	51.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.864,49	-49.400	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-56.864,49	-49.400	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.727,45	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	4321013 Teilnahmebeiträge für Veranstaltungen und Ausfahrten	3.727,45	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
	4488500 Erstattung Zuschuss Betreuungsklassen und Ferienbetreuung	5.000,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	8.727,45	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11	Personalaufwendungen	11.451,74	16.400	30.300	13.600	30.300	30.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.919,88	7.200	18.600	1.900	18.600	18.600
	5019000 Sonstige Beschäftigte	2.615,30	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	496,93	700	1.800	1.800	1.800	1.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.419,63	1.500	3.900	3.900	3.900	3.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.639,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	5291481 Kosten für Veranstaltungen und Ausfahrten	4.416,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291482 Kosten für die Finanzierung von Midnight-Sports	7.467,45	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	5291483 Veranstaltungen im Rahmen der Drogenprävention	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291710 Kosten des Jugendbeirates	1.754,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	416,76	400	400	200	100	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	403,96	400	400	200	100	0
	5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12,80	0	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 36210 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	+ Transferaufwendungen	59.775,16	62.800	59.700	12.100	12.100	12.100
	5318018 Zuschuss an den Schulverein Birkenalleeschule	39.643,50	39.700	35.500	0	0	0
	5318022 Zuschuss an die Betreuungsgruppe Friedrich-Ebert-Schule	9.320,00	9.500	12.100	0	0	0
	5318024 Zuschuss für Jugendpflegefahrten	2.604,94	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5318025 Zuschuss an Jugendverbände	7.565,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5318027 Mobile Spielplatzbetreuung	492,01	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5318040 Zuschuss für politische Jugendarbeit	149,01	1.000	500	500	500	500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	5497000 Aufwendungen Zuführung sonstige Rückstellungen, Ausfallbürgschaft	0,00	5.000	5.000	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.282,66	98.500	109.300	39.800	56.400	56.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.555,21	-96.500	-105.800	-36.300	-52.900	-52.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-76.555,21	-96.500	-105.800	-36.300	-52.900	-52.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-76.555,21	-96.500	-105.800	-36.300	-52.900	-52.800
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.524,47	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.524,47	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-78.079,68	-98.500	-106.900	-37.400	-54.000	-53.900

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 36210 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.727,45	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>3.727,45</i>	<i>2.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.727,45	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Personalauszahlungen	11.892,38	16.400	30.300	13.600	30.300	30.300
	<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.919,88</i>	<i>7.200</i>	<i>18.600</i>	<i>1.900</i>	<i>18.600</i>	<i>18.600</i>
	<i>7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>3.055,94</i>	<i>7.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>496,93</i>	<i>700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.419,63</i>	<i>1.500</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.300,59	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>12.300,59</i>	<i>13.900</i>	<i>13.900</i>	<i>13.900</i>	<i>13.900</i>	<i>13.900</i>
14	+ Transferauszahlungen	59.255,16	62.800	59.700	12.100	12.100	12.100
	<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>59.255,16</i>	<i>62.800</i>	<i>59.700</i>	<i>12.100</i>	<i>12.100</i>	<i>12.100</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.448,13	93.100	103.900	39.600	56.300	56.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.720,68	-91.100	-100.400	-36.100	-52.800	-52.800
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 und 35)	-79.720,68	-91.100	-100.400	-36.100	-52.800	-52.800

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.791,36	642.700	662.800	662.800	662.700	662.700
	4141300 Beteiligung des Landes an den Kosten für das pädagogische Personal	106.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4141301 Landesbeteiligung an den Kosten der Integrationsgruppe	19.660,20	12.000	0	0	0	0
	4141303 Landesbeteiligung an den Kosten für Einzelintegrationskinder	92.434,04	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4141304 Landesbeteiligung für die Kosten der U3-Betreuung	222.425,00	269.200	269.200	269.200	269.200	269.200
	4141306 Landesbeteiligung an den Kosten für die Betreuung von Flüchtlingskindern	23.998,40	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4142300 Zuweisung des Kreises für Sozialstaffel	38.445,00	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4142301 Kostenausgleiche ausw. Gemeinden nach § 25 Abs. 2 KiTaG	39.391,50	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4142303 Zuweisung des Kreises für Sprachheilverfahren	21.988,63	0	0	0	0	0
	4144101 Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit für Essensentgelte Kindergarten	7.760,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	100,01	0	100	100	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	588,58	500	500	500	500	500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.584,15	231.800	195.000	195.000	195.000	195.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.028,15	182.800	150.000	150.000	150.000	150.000
	4321010 Essensentgelte	37.556,00	49.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.640,55	41.900	80.000	80.000	80.000	80.000
	4482300 Erstattung von Personalaufwendungen	0,00	36.900	65.000	65.000	65.000	65.000
	4482306 Kostenerstattung des Kreises für die Berechnung der Sozialstaffel	8.421,55	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	219,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	747.016,06	916.400	937.800	937.800	937.700	937.700
11	Personalaufwendungen	910.288,04	1.113.300	1.145.200	1.145.200	1.145.200	1.145.200
	5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	712.380,39	849.100	861.800	861.800	861.800	861.800
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	49.339,21	82.100	81.900	81.900	81.900	81.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	148.568,44	182.100	179.400	179.400	179.400	179.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.821,66	162.300	165.300	164.800	164.800	164.800
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.492,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.510,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	8.861,83	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5291406 Projektarbeit Wendepunkt	0,00	500	500	0	0	0
	5291480 Ferienbetreuung	0,00	1.000	0	0	0	0
	5291484 Veranstaltungen	1.575,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291485 Veranstaltungen, Spiel- und Bastelmaterial	7.393,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291486 Kosten für Einzelintegrationskinder	73.338,21	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5291487 Kosten für Mittagsverpflegung - Kindergarten	39.002,11	50.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5291488 Medizinischer Sachbedarf	647,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	46.817,94	42.100	27.900	27.100	16.000	13.300
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	221,98	300	300	300	300	200
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.149,32	800	700	700	600	400
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.321,21	3.700	3.100	2.400	1.600	1.200
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	1.660,23	0	0	0	0	0
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	2,50	0	0	0	0	0
	5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	40,00	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	38.422,70	37.300	23.800	23.700	13.500	11.500
15	+ Transferaufwendungen	1.106.651,35	1.571.900	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	5318004 Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	1.106.651,35	1.571.900	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	145.423,14	121.000	112.900	112.900	112.900	112.900
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	898,65	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.396,23	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	257,90	800	800	800	800	800
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.066,10	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5452300 Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	130.800,26	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5452303 Kosten für Sprachheilförderung	4.004,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.347.002,13	3.010.600	3.251.300	3.250.000	3.238.900	3.236.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.599.986,07	-2.094.200	-2.313.500	-2.312.200	-2.301.200	-2.298.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.599.986,07	-2.094.200	-2.313.500	-2.312.200	-2.301.200	-2.298.500
24	+ außerordentliche Erträge	546,45	0	0	0	0	0
	4911411 Periodenfremde Erträge - Kostenausgleich ausw. Gemeinden nach § 25 Abs. 2 KiTaG	546,45	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	17.514,72	0	0	0	0	0
	5911550 Periodenfremde Aufwendungen aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.405,22	0	0	0	0	0
	5911554 Periodenfremde Aufwendungen - Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	109,50	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-16.968,27	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.616.954,34	-2.094.200	-2.313.500	-2.312.200	-2.301.200	-2.298.500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.029,66	108.900	149.700	149.700	149.700	149.700
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	11.884,35	7.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	300,00	300	300	300	300	300
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	394,96	500	500	500	500	500
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	607,92	600	600	600	600	600
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	176.842,43	100.500	139.200	139.200	139.200	139.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.806.984,00	-2.203.100	-2.463.200	-2.461.900	-2.450.900	-2.448.200

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	545.631,27	642.200	662.200	662.200	662.200	662.200
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	464.517,64	491.200	487.200	487.200	487.200	487.200
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	75.433,63	145.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.680,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.362,98	231.800	195.000	195.000	195.000	195.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.362,98	231.800	195.000	195.000	195.000	195.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105,04	41.900	80.000	80.000	80.000	80.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	560,00	41.900	80.000	80.000	80.000	80.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	545,04	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	546,45	0	0	0	0	0
	6691410 Periodenfremde Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	546,45	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.645,74	915.900	937.200	937.200	937.200	937.200
10	Personalauszahlungen	910.288,04	1.113.300	1.145.200	1.145.200	1.145.200	1.145.200
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	712.380,39	849.100	861.800	861.800	861.800	861.800
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	49.339,21	82.100	81.900	81.900	81.900	81.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	148.568,44	182.100	179.400	179.400	179.400	179.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.786,09	162.300	165.300	164.800	164.800	164.800
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.492,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.366,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.886,81	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	98.040,43	145.000	147.000	146.500	146.500	146.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.514,72	0	0	0	0	0
	7599550 Periodenfremde Auszahlungen aus sonstigen ordentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.514,72	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	1.106.651,35	1.571.900	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.106.651,35	1.571.900	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
15	+ sonstige Auszahlungen	132.008,49	121.000	112.900	112.900	112.900	112.900
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.542,55	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.076,75	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	121.389,19	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.280.248,69	2.968.500	3.223.400	3.222.900	3.222.900	3.222.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.573.602,95	-2.052.600	-2.286.200	-2.285.700	-2.285.700	-2.285.700

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	55.000	0	0	0
		0,00	0	55.000	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	55.000	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	5.135,78	3.000	374.900	0	0	0
		5.135,78	3.000	374.900	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.398,10	21.300	68.000	1.000	1.000	1.000
	<i>7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	1.893,54	13.500	68.000	1.000	1.000	1.000
	<i>7831700 Spielgeräte - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	2.049,83	7.800	0	0	0	0
	<i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	1.454,73	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.533,88	24.300	442.900	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.533,88	-24.300	-387.900	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.584.136,83	-2.076.900	-2.674.100	-2.286.700	-2.286.700	-2.286.700

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Sozialausschuss	- Bereitstellung und Förderung von attraktiven und altersgerechten Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche - Bereitstellung und Unterhaltung städtischer Spielplätze

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Mitwirkung bei der Planung und Gestaltung der öffentlichen Kinderspielplätze - 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 Sozialausschusses	- Einrichtungen: Jugendzentrum Stadtwerkehaus mobile Spielplatzbetreuung Verstärkung der Suchtprävention Suchtpräventionsmaßnahmen Jugendverbände Jugendverbände im Stadtwerkehaus - Zahl der Teilnehmer - Kosten der ersetzten Spielgeräte / Höhe der Investitionen im Berichtszeitraum - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.040,90	2.700	2.600	2.500	2.500	2.400
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	125,00	100	100	100	100	100
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.398,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.517,24	1.500	1.400	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.848,80	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	4482301 Erstattung von Personalkosten für Suchtprävention	14.555,40	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	1.293,40	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	18.889,70	18.100	18.000	17.900	17.900	17.800
11	Personalaufwendungen	254.768,93	255.000	265.800	265.800	265.800	265.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	191.426,34	186.200	194.500	194.500	194.500	194.500

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	5019000 Sonstige Beschäftigte	10.839,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.247,47	17.700	18.500	18.500	18.500	18.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	39.255,35	39.100	40.800	40.800	40.800	40.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.563,30	31.200	32.300	32.300	32.300	32.300
	5211200 Unterhaltung der Kinderspielplätze	1.015,19	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5211201 Überprüfung und Wartung der Kinderspielplätze	1.565,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	1.386,52	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	5291484 Veranstaltungen	11.596,03	11.600	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.574,76	11.500	12.600	10.300	8.700	7.700
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.218,71	1.300	1.300	1.300	200	0
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.148,30	0	0	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	252,52	100	200	200	100	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.706,13	9.800	10.800	8.500	8.100	7.500
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	249,10	300	300	300	300	200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.206,18	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.337,79	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	129,52	0	0	0	0	0
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.223,62	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	515,25	500	500	500	500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	292.113,17	302.100	314.900	312.600	311.000	310.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-273.223,47	-284.000	-296.900	-294.700	-293.100	-292.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-273.223,47	-284.000	-296.900	-294.700	-293.100	-292.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-273.223,47	-284.000	-296.900	-294.700	-293.100	-292.200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.790,20	203.300	203.000	203.000	203.000	203.000
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	139.002,04	110.000	103.100	103.100	103.100	103.100
	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	284,01	500	400	400	400	400
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	330,78	400	400	400	400	400
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	91.873,37	91.100	97.800	97.800	97.800	97.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-506.013,67	-487.300	-499.900	-497.700	-496.100	-495.200

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.541,64	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	14.541,64	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	1.000,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.541,64	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
10	Personalauszahlungen	253.335,91	255.000	265.800	265.800	265.800	265.800
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	191.426,34	186.200	194.500	194.500	194.500	194.500
	7019000 <i>Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	9.406,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	13.247,47	17.700	18.500	18.500	18.500	18.500
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	39.255,35	39.100	40.800	40.800	40.800	40.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.245,45	31.200	32.300	32.300	32.300	32.300
	7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.580,75	17.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.392,02	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	10.272,68	11.600	10.000	10.000	10.000	10.000
15	+ sonstige Auszahlungen	4.221,19	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
	7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	2.337,79	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.883,40	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	271.802,55	290.600	302.300	302.300	302.300	302.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-256.260,91	-275.200	-286.900	-286.900	-286.900	-286.900
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.125,27	36.000	17.000	2.000	2.000	2.000
	7831000 <i>BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7831700 <i>Spielgeräte - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	15.616,37	34.000	15.000	0	0	0
	7832000 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	508,90	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	16.125,27	36.000	17.000	2.000	2.000	2.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.125,27	-36.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-272.386,18	-311.200	-303.900	-288.900	-288.900	-288.900

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Sozialausschuss	Förderung des Sports durch Zuschussgewährung, Durchführungen von Sportlerehrungen

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebots im Sportbereich durch Zuschüsse an Sportvereine für die zu leistende Vereinsarbeit	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	Personalaufwendungen	2.497,02	2.700	400	400	400	400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.950,13	2.100	300	300	300	300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	134,45	200	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	412,44	400	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.156,23	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	5291005 Ehrungen von Sportlern	423,23	600	600	600	600	600
	5291800 Anteilige Kosten für Benutzung Sporthalle Klaus-Groth-Schule	5.733,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.877,41	5.500	5.500	5.200	4.900	4.900
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	5.877,41	5.500	5.500	5.200	4.900	4.900
15	+ Transferaufwendungen	429.807,14	417.600	417.600	417.600	417.600	417.600
	5318013 Benutzung durch Sportvereine und Verbände	429.807,14	417.600	417.600	417.600	417.600	417.600
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	444.337,80	436.400	434.100	433.800	433.500	433.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-444.337,80	-436.400	-434.100	-433.800	-433.500	-433.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-444.337,80	-436.400	-434.100	-433.800	-433.500	-433.500
25	- außerordentliche Aufwendungen	685.557,56	0	0	0	0	0
	5911541 Periodenfremde Aufwendungen - Zuschuss Benutzung durch Sportvereine und Verbände	685.557,56	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-685.557,56	0	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 42100 Sportförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.129.895,36	-436.400	-434.100	-433.800	-433.500	-433.500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545,70	600	600	600	600	600
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	545,70	600	600	600	600	600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.130.441,06	-437.000	-434.700	-434.400	-434.100	-434.100

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 42100 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	2.497,02	2.700	400	400	400	400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.950,13	2.100	300	300	300	300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	134,45	200	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	412,44	400	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.857,23	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.857,23	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	685.557,56	0	0	0	0	0
	7599540 Periodenfremde Auszahlungen aus Transferauszahlungen	685.557,56	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	417.600	417.600	417.600	417.600	417.600
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	417.600	417.600	417.600	417.600	417.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	695.911,81	430.900	428.600	428.600	428.600	428.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-695.911,81	-430.900	-428.600	-428.600	-428.600	-428.600
	Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.100	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	3.100	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.100	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.100	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-695.911,81	-434.000	-428.600	-428.600	-428.600	-428.600

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Sozialausschuss	Betrieb und Vergabe der städtischen Sportanlagen (inkl. Schwimmhalle)

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.079,90	620.300	660.000	660.000	660.000	660.000
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	119.249,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4321002 <i>Benutzungsentgelte Sportvereine</i>	442.019,35	445.300	460.000	460.000	460.000	460.000
	4321015 <i>Entgelte der Schulen</i>	95.810,75	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.825,16	20.200	20.100	20.100	20.100	20.100
	4482700 <i>Anteilige Kostenerstattung durch die Gemeinde Moorrege</i>	16.347,58	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	4482710 <i>Erstattung von Verwaltungskosten durch die Gemeinde Moorrege</i>	1.977,58	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	4488000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen</i>	2.500,00	100	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	87.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	4521200 <i>Vorsteuer</i>	0,00	87.000	50.000	10.000	10.000	10.000
10	= ordentliche Erträge	677.905,06	727.500	730.100	690.100	690.100	690.100
11	Personalaufwendungen	202.270,77	259.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	5011000 <i>Beamtinnen und Beamte</i>	14.200,00	16.200	15.500	15.500	15.500	15.500
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	128.620,07	166.000	182.200	182.200	182.200	182.200
	5019000 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	16.697,56	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	8.276,70	9.100	9.400	9.400	9.400	9.400
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	8.475,91	15.800	20.500	20.500	20.500	20.500
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	26.000,53	34.900	45.400	45.400	45.400	45.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.985,44	47.400	44.900	34.400	34.400	34.400
	5251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	415,08	500	500	500	500	500
	5261000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	430,92	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	5262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.295,15	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
	5271100 <i>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung</i>	10.556,84	26.300	24.000	15.000	15.000	15.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	5271101 Verbrauchsmittel	13.188,45	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5291009 Tombola (Schwimmbad)	99,00	100	100	100	100	100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.802,48	18.900	7.000	12.700	11.000	9.800
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.973,05	700	700	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.422,15	9.200	5.300	3.400	2.700	1.800
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.046,76	9.000	1.000	9.300	8.300	8.000
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	1,00	0	0	0	0	0
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	927,52	0	0	0	0	0
	5731633 Abschreibungen auf Forderungen aus außerordentlichen Erträgen	8.432,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.362,17	9.600	10.300	10.300	10.300	10.300
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	448,88	200	300	300	300	300
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	2.286,82	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	258,87	300	300	300	300	300
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	219,76	100	200	200	200	200
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	7.147,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	270.420,86	334.900	352.200	347.400	345.700	344.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	407.484,20	392.600	377.900	342.700	344.400	345.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	407.484,20	392.600	377.900	342.700	344.400	345.600
24	+ außerordentliche Erträge	799.638,44	66.900	0	0	0	0
	4911430 Periodenfremde Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	24.092,26	0	0	0	0	0
	4911431 Periodenfremde Erträge - Benutzungsgebühren	89.338,62	41.600	0	0	0	0
	4911432 Periodenfremde Erträge - Benutzungsentgelte Sportvereine	686.207,56	25.300	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	1.203,97	0	0	0	0	0
	5911535 Periodenfremde Aufwendungen - Erstattung Benutzungsentgelte	1.203,97	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	798.434,47	66.900	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.205.918,67	459.500	377.900	342.700	344.400	345.600
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635.579,09	508.400	589.900	589.900	589.900	589.900
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	38.262,99	44.000	39.600	39.600	39.600	39.600
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	900,00	900	900	900	900	900
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	456,55	800	600	600	600	600
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	280,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	595.679,14	460.900	547.000	547.000	547.000	547.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 42400 Sportanlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	570.339,58	-48.900	-212.000	-247.200	-245.500	-244.300

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 42400 Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.817,50	620.300	660.000	660.000	660.000	660.000
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	122.817,50	620.300	660.000	660.000	660.000	660.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.900,00	20.200	20.100	20.100	20.100	20.100
	6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	17.400,00	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	2.500,00	100	100	100	100	100
7	+ sonstige Einzahlungen	47.315,39	87.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	6521000 <i>Erstattungen von Steuern</i>	47.315,39	87.000	50.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	786.027,82	66.900	0	0	0	0
	6691430 <i>Periodenfremde Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</i>	786.027,82	66.900	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.060,71	794.400	730.100	690.100	690.100	690.100
10	Personalauszahlungen	201.553,88	259.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	13.615,60	16.200	15.500	15.500	15.500	15.500
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	128.620,07	166.000	182.200	182.200	182.200	182.200
	7019000 <i>Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	16.697,56	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	8.144,21	9.100	9.400	9.400	9.400	9.400
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	8.475,91	15.800	20.500	20.500	20.500	20.500
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	26.000,53	34.900	45.400	45.400	45.400	45.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.677,84	47.400	44.900	34.400	34.400	34.400
	7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	464,24	500	500	500	500	500
	7261000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	538,16	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.295,15	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	24.703,71	42.300	38.000	29.000	29.000	29.000
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	676,58	100	100	100	100	100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.203,97	0	0	0	0	0
	7599530 <i>Periodenfremde Auszahlungen aus Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.203,97	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	20.179,49	14.700	10.300	15.400	15.400	15.400
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	9.583,47	9.600	10.300	10.300	10.300	10.300
	7449900 <i>Auszahlung Vorsteuer</i>	10.596,02	5.100	0	5.100	5.100	5.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	250.615,18	321.100	345.200	339.800	339.800	339.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	725.445,53	473.300	384.900	350.300	350.300	350.300
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.734,64	39.000	76.500	6.500	6.500	6.500
	7831000 <i>BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	37.562,53	39.000	76.500	6.500	6.500	6.500
	7832000 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	598,11	0	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 42400 Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>7832500 Betriebsausstattung - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	574,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	38.734,64	39.000	76.500	6.500	6.500	6.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-38.734,64	-39.000	-76.500	-6.500	-6.500	-6.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	686.710,89	434.300	308.400	343.800	343.800	343.800

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

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

Produktverantwortlicher	Fachamt
Abteilungsleiter/in Öffentliche Ordnung	Amt II - Bürgerservice

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Finanzwesen und Rechnungsprüfung	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Erstellung des Straßen- und Wegereinigungsplans sowie des Winterdienstplans - Beschwerdemanagement, Beratung der Einwohner/innen	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Gemeindeordnung (GO), Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Uetersen, Winterdienststeinsatzplan 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.930,26	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800
	4321005 Kehrgebühren	204.412,11	229.400	229.400	229.400	229.400	229.400
	4321016 Gebühren Winterdienst	64.518,15	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
10	= ordentliche Erträge	268.930,26	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800
11	Personalaufwendungen	-11,04	0	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-9,20	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	-1,84	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	-3,33	0	0	0	0	0
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	-3,33	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9,94	100	100	100	100	100
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	9,94	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4,43	100	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	268.934,69	279.700	279.700	279.700	279.700	279.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	268.934,69	279.700	279.700	279.700	279.700	279.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	268.934,69	279.700	279.700	279.700	279.700	279.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.820,96	329.200	329.200	329.200	329.200	329.200
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	255.583,02	304.200	304.200	304.200	304.200	304.200
	5811900 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile	30.237,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.886,27	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.235,36	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>269.235,36</i>	<i>279.800</i>	<i>279.800</i>	<i>279.800</i>	<i>279.800</i>	<i>279.800</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.235,36	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800
10	Personalauszahlungen	-11,04	0	0	0	0	0
	<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>-9,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>-1,84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-11,04	100	100	100	100	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	269.246,40	279.700	279.700	279.700	279.700	279.700
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	269.246,40	279.700	279.700	279.700	279.700	279.700

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	= ordentliche 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	1.700 1.300 100 300	1.700 1.300 100 300	1.700 1.300 100 300	1.700 1.300 100 300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241100 Bewirtschaftung - Wasser, Strom 5241300 Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	4.608,08 2.470,10 2.137,98	4.000 1.700 2.300	5.000 2.800 2.200	5.000 2.800 2.200	5.000 2.800 2.200	5.000 2.800 2.200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	280,00 280,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.888,08	4.300	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.771,08	-4.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.771,08	-4.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.771,08	-4.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	10,53 10,53	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.781,61	-4.100	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 55200 Hafenbetrieb

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	1.087,20	100	100	100	100	100
	6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.087,20	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087,20	200	200	200	200	200
10	Personalauszahlungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	0	100	100	100	100
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	0	300	300	300	300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.753,98	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	2.753,98	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	+ sonstige Auszahlungen	304,00	300	300	300	300	300
	7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	304,00	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.057,98	4.300	7.000	7.000	7.000	7.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.970,78	-4.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.970,78	-4.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

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

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

Produktverantwortlicher	Fachamt
Abteilungsleiter/in Öffentliche Ordnung	Amt II - Bürgerservice

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Verkehrswesen	Erhaltung und Pflege der Kriegs- und Ehrengräber sowie der Ehrenmale

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	Personalaufwendungen	2.384,10	2.600	800	800	800	800
	5011000 Beamtinnen und Beamte	1.372,39	1.400	500	500	500	500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166,81	200	0	0	0	0
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	799,54	800	300	300	300	300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10,77	100	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	34,59	100	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493,67	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5221600 Unterhaltung der sonstigen Gräber	350,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5221610 Unterhaltung von Ehrenmalen	142,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.877,77	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.877,77	-6.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.877,77	-6.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
25	- außerordentliche Aufwendungen	254,66	0	0	0	0	0
	5911534 Periodenfremde Aufwendungen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	254,66	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-254,66	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.132,43	-6.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.132,43	-6.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 55300 Gräberfürsorge

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	2.376,68	2.600	800	800	800	800
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	1.377,39	1.400	500	500	500	500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	166,81	200	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	787,12	800	300	300	300	300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10,77	100	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	34,59	100	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	493,67	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	493,67	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	254,66	0	0	0	0	0
	7599530 Periodenfremde Auszahlungen aus Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254,66	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.125,01	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.125,01	-6.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.125,01	-6.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

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
Hauptausschuss	Durchführung von Märkten
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Organisation und Durchführung des Wochenmarktes sowie von Jahrmärkten	Aufgabenwahrnehmung: freiwillig Ratsbeschlüsse, Gewerbeordnung (GewO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Zielgruppe	Strategische Ziele
Bevölkerung, Marktbesucher	Gewährleistung eines vielfältigen Angebots an Waren auf den Märkten
Operationale Ziele	Kennzahlen
- durchschnittlich 30 Marktbesucher pro Markttag	- Standstatistik - Gebühreneinnahmen - Kostendeckungsgrad Wochenmarkt - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.880,41	34.200	35.000	35.000	35.000	35.000
	4321007 Marktstandsgelder	39.880,41	34.200	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153,22	0	0	0	0	0
	4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Abrechnung mit Energieversorgern	153,22	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	40.033,63	34.300	35.100	35.100	35.100	35.100
11	Personalaufwendungen	12.173,95	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900
	5011000 Beamtinnen und Beamte	422,49	500	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.670,61	9.200	9.900	9.900	9.900	9.900
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	246,35	300	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	570,92	900	900	900	900	900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.263,58	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.628,91	10.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	5221450 Unterhaltung des Marktplatzes	1.080,97	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241100 Bewirtschaftung - Wasser, Strom	5.203,00	6.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	5241810 Erstattung Bewirtschaftungskosten (Strom)	43,81	0	0	0	0	0
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	301,13	500	500	500	500	500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	670,26	700	600	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	670,26	700	600	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.473,12	24.300	22.600	22.000	22.000	22.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	20.560,51	10.000	12.500	13.100	13.100	13.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	20.560,51	10.000	12.500	13.100	13.100	13.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	20.560,51	10.000	12.500	13.100	13.100	13.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.214,50	19.100	18.200	18.200	18.200	18.200
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	17.114,50	19.000	18.100	18.100	18.100	18.100
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	100,00	100	100	100	100	100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.346,01	-9.100	-5.700	-5.100	-5.100	-5.100

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.732,53	34.200	35.000	35.000	35.000	35.000
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	38.732,53	34.200	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	432,82	0	0	0	0	0
	6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	432,82	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	39.165,35	34.300	35.100	35.100	35.100	35.100
10	Personalauszahlungen	12.206,26	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	458,84	500	0	0	0	0
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	8.670,61	9.200	9.900	9.900	9.900	9.900
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	242,31	300	0	0	0	0
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	570,92	900	900	900	900	900
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	2.263,58	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.665,28	10.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.080,97	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	5.417,20	6.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	167,11	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)	18.871,54	23.600	22.000	22.000	22.000	22.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	20.293,81	10.700	13.100	13.100	13.100	13.100
	Investitionstätigkeit						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	20.293,81	10.700	13.100	13.100	13.100	13.100

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.859,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.859,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= ordentliche Erträge	3.859,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Personalaufwendungen	13.191,70	1.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5011000 <i>Beamtinnen und Beamte</i>	34,68	1.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	10.321,09	0	0	0	0	0
	5021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	20,03	600	2.200	2.200	2.200	2.200
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	679,52	0	0	0	0	0
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	2.136,38	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	12.300	10.300	2.300	300
	5241200 <i>Bewirtschaftung - Reinigung Gärten und Vorhänge</i>	0,00	300	2.000	0	2.000	0
	5271100 <i>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung</i>	0,00	300	10.300	10.300	300	300
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	431,48	300	400	400	400	400
	5431200 <i>Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren</i>	380,48	300	400	400	400	400
	5431300 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i>	51,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.623,18	2.500	18.300	16.300	8.300	6.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.763,68	3.500	-13.300	-11.300	-3.300	-1.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.763,68	3.500	-13.300	-11.300	-3.300	-1.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.763,68	3.500	-13.300	-11.300	-3.300	-1.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.309,21	51.800	52.100	52.100	52.100	52.100
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	7.325,15	12.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	5811925 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen</i>	30,09	100	100	100	100	100

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 57310 Stadthalle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	39.953,97	39.000	42.000	42.000	42.000	42.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-57.072,89	-48.300	-65.400	-63.400	-55.400	-53.400

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 57310 Stadthalle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.955,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.955,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.955,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	13.191,56	1.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	34,68	1.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	10.321,09	0	0	0	0	0
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	19,89	600	2.200	2.200	2.200	2.200
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	679,52	0	0	0	0	0
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	2.136,38	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	600	12.300	10.300	2.300	300
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	0,00	300	2.000	0	2.000	0
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	300	10.300	10.300	300	300
15	+ sonstige Auszahlungen	451,00	300	400	400	400	400
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	451,00	300	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.642,56	2.500	18.300	16.300	8.300	6.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.687,56	3.500	-13.300	-11.300	-3.300	-1.300
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0
	7831000 <i>BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0,00	0	6.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	6.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-6.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.687,56	3.500	-19.300	-11.300	-3.300	-1.300

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Hauptausschuss	Förderung des Stadtmarketingvereins sowie Stadtwerbung

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	239,90	300	300	300	300	300
	4421100 Einnahmen aus dem Verkauf von Werbeträgern	239,90	300	300	300	300	300
10	= ordentliche Erträge	239,90	300	300	300	300	300
11	Personalaufwendungen	12.674,12	13.700	13.600	13.600	13.600	13.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.898,19	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	678,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.097,54	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.414,01	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	105,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit	3.308,69	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	53,70	100	100	100	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	53,70	100	100	100	0	0
15	+ Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	0	0	0
	5318036 Zuschuss Stadtmarketing	6.000,00	6.000	6.000	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.951,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.451,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5429105 Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.093,63	27.100	27.000	21.000	20.900	20.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.853,73	-26.800	-26.700	-20.700	-20.600	-20.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.853,73	-26.800	-26.700	-20.700	-20.600	-20.600

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 57500 Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.853,73	-26.800	-26.700	-20.700	-20.600	-20.600
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.536,82	3.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	5.536,82	3.000	6.900	6.900	6.900	6.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.390,55	-29.800	-33.600	-27.600	-27.500	-27.500

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 57500 Tourismus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	239,90	300	300	300	300	300
	6421000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	239,90	300	300	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239,90	300	300	300	300	300
10	Personalauszahlungen	12.674,12	13.700	13.600	13.600	13.600	13.600
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	9.898,19	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	678,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	2.097,54	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.203,14	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	105,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	4.097,82	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	+ Transferauszahlungen	6.000,00	6.000	6.000	0	0	0
	7318000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	6.000,00	6.000	6.000	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	2.951,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	2.951,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.829,06	27.000	26.900	20.900	20.900	20.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.589,16	-26.700	-26.600	-20.600	-20.600	-20.600
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 und 35)	-25.589,16	-26.700	-26.600	-20.600	-20.600	-20.600

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.917,00	7.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	4311000 Verwaltungsgebühren	6.917,00	7.000	5.600	5.600	5.600	5.600
10	= ordentliche Erträge	6.917,00	7.000	5.600	5.600	5.600	5.600
11	Personalaufwendungen	57.515,21	27.800	57.000	57.000	57.000	57.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	17.611,92	17.800	25.200	25.200	25.200	25.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.246,03	0	12.600	12.600	12.600	12.600
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	10.265,07	10.000	15.300	15.300	15.300	15.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	1.527,85	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	4.864,34	0	2.700	2.700	2.700	2.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.244,67	3.900	5.100	3.900	3.900	3.900
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	104,96	300	300	300	300	300
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.139,71	3.500	4.700	3.500	3.500	3.500
	5271121 Foto- und Filmkosten	0,00	100	100	100	100	100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	20,00	0	0	0	0	0
	5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.135,22	5.700	15.800	15.800	15.800	15.800
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	264,13	300	300	300	300	300
	5429400 Nutzungsgebühren für das geographische Informationsprogramm	497,00	500	500	500	500	500
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.227,32	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	147,54	400	9.000	9.000	9.000	9.000
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	3.999,23	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.915,10	37.400	77.900	76.700	76.700	76.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.998,10	-30.400	-72.300	-71.100	-71.100	-71.100

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-61.998,10	-30.400	-72.300	-71.100	-71.100	-71.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-61.998,10	-30.400	-72.300	-71.100	-71.100	-71.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.422,68	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	4811950 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen - Kanalisation	11.422,68	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.472,68	9.900	55.800	55.800	55.800	55.800
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	35.925,72	5.000	32.900	32.900	32.900	32.900
	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	15.646,96	0	18.000	18.000	18.000	18.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-107.048,10	-29.100	-116.900	-115.700	-115.700	-115.700

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.811,00	7.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	6311000 Verwaltungsgebühren	6.811,00	7.000	5.600	5.600	5.600	5.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.811,00	7.000	5.600	5.600	5.600	5.600
10	Personalauszahlungen	57.381,57	27.800	57.000	57.000	57.000	57.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	17.642,28	17.800	25.200	25.200	25.200	25.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	23.246,03	0	12.600	12.600	12.600	12.600
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.101,07	10.000	15.300	15.300	15.300	15.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.527,85	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.864,34	0	2.700	2.700	2.700	2.700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.797,07	3.900	5.100	3.900	3.900	3.900
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	104,96	300	300	300	300	300
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.692,11	3.500	4.700	3.500	3.500	3.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
15	+ sonstige Auszahlungen	6.429,20	5.700	15.800	15.800	15.800	15.800
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	761,13	800	800	800	800	800
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.642,68	4.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	7449900 Auszahlung Vorsteuer	25,39	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	68.607,84	37.400	77.900	76.700	76.700	76.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.796,84	-30.400	-72.300	-71.100	-71.100	-71.100
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-61.796,84	-30.400	-72.300	-71.100	-71.100	-71.100

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.581,06	404.600	369.300	369.300	369.300	369.300
	4142302 Betriebskostenförderung durch den Kreis	5.372,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	4148100 Spenden von übrigen Bereichen	6.550,00	35.400	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	172.093,94	167.400	167.500	167.500	167.500	167.500
	4162800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Schulträgerwechsel LMG	196.565,12	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	233.121,52	192.400	176.000	176.000	176.000	176.000
	4411000 Mieterträge aus der Vermietung von Wohnraum	18.623,88	18.600	26.700	26.700	26.700	26.700
	4411002 Miete für Dienstwohnung	35.676,48	35.600	38.800	38.800	38.800	38.800
	4411003 Erträge aus der Überlassung von Räumen an Vereine und Verbände	63.470,63	50.800	45.300	45.300	45.300	45.300
	4411500 Mieterträge aus der Vermietung für sonstige Nutzungen	54.204,53	74.500	64.900	64.900	64.900	64.900
	4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Abrechnung mit Energieversorgern	29.358,85	0	100	100	100	100

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 11130 Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	4461601 Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Abrechnung Mieter	4.944,11	12.900	100	100	100	100
	4461699 Periodenfremde Erstattung von Bewirtschaftungskosten	4.106,85	0	0	0	0	0
	4461800 Ersatzleistung für Schadensfall (Versicherung)	22.736,19	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.703,77	31.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	4.188,85	30.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	4488100 Erstattung für BHKW-Energie	2.126,14	900	900	900	900	900
	4488150 Erträge aus Kostenerstattungen	1.388,78	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	621.406,35	628.200	547.200	547.200	547.200	547.200
11	Personalaufwendungen	1.547.313,59	1.555.700	1.637.500	1.637.500	1.637.500	1.637.500
	5011000 Beamtinnen und Beamte	22.413,30	22.400	25.900	25.900	25.900	25.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.185.161,42	1.157.100	1.222.300	1.222.300	1.222.300	1.222.300
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	13.062,56	12.600	15.700	15.700	15.700	15.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	84.221,72	113.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	242.454,59	250.600	257.600	257.600	257.600	257.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031.346,90	2.388.200	2.174.100	2.180.600	2.180.600	2.180.600
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	604.511,21	513.100	600.000	600.000	600.000	600.000
	5211004 Besondere Maßnahmen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	283.327,23	721.700	393.500	400.000	400.000	400.000
	5211101 Betreuung und Wartung BHKW	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5231000 Mieten und Pachten	6.927,11	16.600	9.400	9.400	9.400	9.400
	5241000 Bewirtschaftung - Heizung	383.010,41	396.700	391.800	391.800	391.800	391.800
	5241100 Bewirtschaftung - Wasser, Strom	334.871,60	311.300	355.400	355.400	355.400	355.400
	5241200 Bewirtschaftung - Reinigung	120.612,93	128.700	118.900	118.900	118.900	118.900
	5241300 Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	249.649,88	239.900	248.000	248.000	248.000	248.000
	5241400 Bewirtschaftung - Schornsteinreinigung	2.348,07	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	5241620 Weitergabe des Ergebnisses aus der Aktion fifty - fifty	365,16	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.669,16	2.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	9.054,14	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291810 Kosten für hausmeisterliche Tätigkeiten	34.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	711.704,82	692.000	681.400	691.400	688.600	684.200
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	668.192,05	661.300	662.600	658.500	657.800	657.000
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	15.456,32	15.400	0	15.400	15.400	15.400
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.958,20	7.300	11.200	9.900	7.900	4.900
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.029,35	6.700	6.300	6.300	6.200	6.000
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	5,00	0	0	0	0	0
	5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.968,62	0	0	0	0	0
	5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	5.799,28	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.296,00	1.300	1.300	1.300	1.300	900
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.384,36	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431600 Laborkosten Trinkwasseruntersuchung	3.384,36	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.293.749,67	4.643.900	4.499.000	4.515.500	4.512.700	4.508.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.672.343,32	-4.015.700	-3.951.800	-3.968.300	-3.965.500	-3.961.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.672.343,32	-4.015.700	-3.951.800	-3.968.300	-3.965.500	-3.961.100
24	+ außerordentliche Erträge	42.379,04	13.700	0	0	0	0
	4911440 Periodenfremde Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.943,11	0	0	0	0	0
	4911441 Periodenfremde Erträge aus Kostenerstattungen: Bewirtschaftungskosten	31.435,93	13.700	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	51.237,98	0	0	0	0	0
	5911000 Außerordentliche Aufwendungen	27.820,93	0	0	0	0	0
	5911511 Periodenfremde Aufwendungen aus Personalaufwendungen - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.705,63	0	0	0	0	0
	5911512 Periodenfremde Aufwendungen aus Personalaufwendungen - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.633,96	0	0	0	0	0
	5911513 Periodenfremde Aufwendungen aus Personalaufwendungen - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.084,89	0	0	0	0	0
	5911530 Periodenfremde Aufwendungen aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939,96	0	0	0	0	0
	5911536 Periodenfremde Aufwendungen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.052,61	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-8.858,94	13.700	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.681.202,26	-4.002.000	-3.951.800	-3.968.300	-3.965.500	-3.961.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.786.666,18	3.189.300	3.532.100	3.532.100	3.532.100	3.532.100
	4811980 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	3.786.666,18	3.189.300	3.532.100	3.532.100	3.532.100	3.532.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.958,07	195.300	204.900	204.900	204.900	204.900
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	92.754,38	110.700	89.900	89.900	89.900	89.900
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	100,00	100	100	100	100	100
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	108.103,69	84.500	114.900	114.900	114.900	114.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-95.494,15	-1.008.000	-624.600	-641.100	-638.300	-633.900

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.922,00	40.700	5.300	5.300	5.300	5.300
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	5.372,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.550,00	35.400	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	251.378,12	192.400	176.000	176.000	176.000	176.000
	6411000 Mieten und Pachten	144.283,67	179.500	175.700	175.700	175.700	175.700
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.094,45	12.900	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.009,65	31.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.009,65	31.200	1.900	1.900	1.900	1.900
7	+ sonstige Einzahlungen	3.170,62	0	0	0	0	0
	6529900 Einzahlung Umsatzsteuer	3.170,62	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.379,04	13.700	0	0	0	0
	6691440 Periodenfremde Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.379,04	13.700	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.859,43	278.000	183.200	183.200	183.200	183.200
10	Personalauszahlungen	1.546.226,92	1.555.700	1.637.500	1.637.500	1.637.500	1.637.500
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	22.451,67	22.400	25.900	25.900	25.900	25.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.185.161,42	1.157.100	1.222.300	1.222.300	1.222.300	1.222.300
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	12.854,84	12.600	15.700	15.700	15.700	15.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	84.221,72	113.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	241.537,27	250.600	257.600	257.600	257.600	257.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.051.791,91	2.388.200	2.174.100	2.180.600	2.180.600	2.180.600
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	911.277,54	1.242.800	1.001.500	1.008.000	1.008.000	1.008.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.927,11	16.600	9.400	9.400	9.400	9.400
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.088.118,53	1.084.800	1.119.900	1.119.900	1.119.900	1.119.900
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.669,16	2.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.799,57	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.529,04	0	0	0	0	0
	7599510 Periodenfremde Auszahlungen aus Personalauszahlungen	20.424,48	0	0	0	0	0
	7599530 Periodenfremde Auszahlungen aus Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.104,56	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	57.307,19	76.900	36.500	36.500	36.500	36.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.723,51	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7449900 Auszahlung Vorsteuer	53.583,68	68.900	30.500	30.500	30.500	30.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.677.855,06	4.020.800	3.848.100	3.854.600	3.854.600	3.854.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.366.995,63	-3.742.800	-3.664.900	-3.671.400	-3.671.400	-3.671.400

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	47.000,00	299.900	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	249.900	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	47.000,00	50.000	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	47.000,00	299.900	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	47.000	50.000	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	47.000	50.000	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.505,32	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	9.840,23	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	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	13.665,09	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	513.430,90	1.101.500	2.589.000	23.000	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	513.430,90	1.101.500	2.589.000	23.000	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	536.936,22	1.155.300	2.646.000	30.000	7.000	7.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-489.936,22	-855.400	-2.646.000	-30.000	-7.000	-7.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.856.931,85	-4.598.200	-6.310.900	-3.701.400	-3.678.400	-3.678.400

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 und Verkäufer	- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundbesitzes - Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen
Operationale Ziele	Kennzahlen
- Verkauf nicht benötigter Flächen	- Anzahl Liegenschaften - Anzahl nicht benötigter Flächen - davon verkaufte Flächen - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.810,68	47.800	48.400	48.400	48.400	48.400
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für waldbauliche Maßnahmen	213,38	200	300	300	300	300
	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	14.740,89	15.800	16.300	16.300	16.300	16.300
	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	8.326,52	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	4411300 Erbbauzinsen	6.825,19	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	4411400 Pachten	1.501,33	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	4411450 Jagdpacht	0,00	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.720,00	0	0	0	0	0
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.520,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	5.200,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	360.032,61	85.700	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	504,00	0	0	0	0	0
	4541002 Verkaufserlöse für den Verkauf des Grundstücks H.-Wilckens-Siedlung	42.915,14	0	0	0	0	0
	4541003 Verkaufserlöse für Baugrundstücke Hochfeldstr. / Kassebeerentwiete	316.613,47	0	0	0	0	0

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	4541006 Verkaufserlös für den Verkauf eines Grundstückes im Hafengelände	0,00	85.700	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	421.889,81	142.300	57.400	57.400	57.400	57.400
11	Personalaufwendungen	72.644,99	72.000	104.400	104.400	104.400	104.400
	5011000 Beamtinnen und Beamte	45.895,74	46.100	51.100	51.100	51.100	51.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	17.100	17.100	17.100	17.100
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	26.749,25	25.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.907,19	123.000	173.200	173.200	173.200	173.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.146,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5211001 Waldbauliche Maßnahmen	1.403,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5211002 Mäh- und Knickpflege	13.479,67	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5211003 Baumpflege	171.838,01	95.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5231000 Mieten und Pachten	1.242,06	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241100 Bewirtschaftung - Wasser, Strom	1.995,91	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241300 Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	3.193,17	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	5291401 Nutzungsgebühren 3. Rasenplatz	3.579,04	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5291900 Kataster-, Vermessungs- und Planungskosten	30,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.932,08	21.200	21.200	21.100	21.100	21.100
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	631,30	700	700	700	700	700
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	43,62	100	100	0	0	0
	5711200 Abschreibung wegen Veräußerung Vermögensgegenstand	916,68	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	20.340,48	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.277,14	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5431310 Geschäftsaufwendungen - Entgelte Baumkataster	10.277,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	302.761,40	238.200	320.800	320.700	320.700	320.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	119.128,41	-95.900	-263.400	-263.300	-263.300	-263.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	119.128,41	-95.900	-263.400	-263.300	-263.300	-263.300
25	- außerordentliche Aufwendungen	7.582,68	0	0	0	0	0
	5911532 Periodenfremde Aufwendungen - Baumpflege	7.582,68	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-7.582,68	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	111.545,73	-95.900	-263.400	-263.300	-263.300	-263.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.808,01	32.200	16.000	16.000	16.000	16.000
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	9.808,01	25.200	16.000	16.000	16.000	16.000
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	0,00	7.000	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	101.737,72	-128.100	-279.400	-279.300	-279.300	-279.300

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	213,38	200	300	300	300	300
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	213,38	200	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.535,28	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	6411000 Mieten und Pachten	8.396,72	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138,56	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.720,00	0	0	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.520,00	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.200,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.468,66	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
10	Personalauszahlungen	72.297,44	72.000	104.400	104.400	104.400	104.400
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	45.974,58	46.100	51.100	51.100	51.100	51.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	17.100	17.100	17.100	17.100
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	26.322,86	25.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	204.231,64	123.000	173.200	173.200	173.200	173.200
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	194.997,37	113.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.242,06	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.393,17	4.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.599,04	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.582,68	0	0	0	0	0
	7599530 Periodenfremde Auszahlungen aus Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.582,68	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	8.831,88	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	8.831,88	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	292.943,64	217.000	299.600	299.600	299.600	299.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-277.474,98	-208.000	-290.300	-290.300	-290.300	-290.300
Investitionstätigkeit							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.940,00	87.800	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.940,00	87.800	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.940,00	87.800	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.100	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.100	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	800,57	0	0	364.000	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	800,57	0	0	364.000	0	0

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	800,57	2.100	0	364.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.139,43	85.700	0	-364.000	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-275.335,55	-122.300	-290.300	-654.300	-290.300	-290.300

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

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

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

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

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

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

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.725,00	0	0	0	0	0
	4141000 Landeszuweisung nach Altlastenförderrichtlinie	22.725,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.746,31	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	5.746,31	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= ordentliche Erträge	28.471,31	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	Personalaufwendungen	111.036,63	120.500	88.600	88.600	88.600	88.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.358,54	92.300	67.900	67.900	67.900	67.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.083,32	8.800	6.400	6.400	6.400	6.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.594,77	19.400	14.300	14.300	14.300	14.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.822,14	26.400	70.000	25.000	25.000	25.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	659,60	1.200	0	0	0	0
	5271121 Foto- und Filmkosten	0,00	200	0	0	0	0
	5291900 Kataster-, Vermessungs- und Planungskosten	16.162,54	25.000	70.000	25.000	25.000	25.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	69.391,00	27.100	17.000	17.000	17.000	17.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	5431100 <i>Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften</i>	655,50	1.100	0	0	0	0
	5431300 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i>	4.103,40	8.000	0	0	0	0
	5431400 <i>Geschäftsaufwendungen - Reisekosten</i>	74,10	1.000	0	0	0	0
	5431510 <i>Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten</i>	64.558,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	197.249,77	174.000	175.600	130.600	130.600	130.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-168.778,46	-169.000	-171.100	-126.100	-126.100	-126.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-168.778,46	-169.000	-171.100	-126.100	-126.100	-126.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-168.778,46	-169.000	-171.100	-126.100	-126.100	-126.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-168.778,46	-169.000	-171.100	-126.100	-126.100	-126.100

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 51100 Stadtplanung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.350,00	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.350,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.974,29	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	5.974,29	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.284,40	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.284,40	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.608,69	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10	Personalauszahlungen	111.036,63	120.500	88.600	88.600	88.600	88.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	87.358,54	92.300	67.900	67.900	67.900	67.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.083,32	8.800	6.400	6.400	6.400	6.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.594,77	19.400	14.300	14.300	14.300	14.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.704,49	26.400	70.000	25.000	25.000	25.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	590,00	1.200	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.114,49	25.000	70.000	25.000	25.000	25.000
15	+ sonstige Auszahlungen	75.629,19	27.100	17.000	17.000	17.000	17.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	75.629,19	27.100	17.000	17.000	17.000	17.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	196.370,31	174.000	175.600	130.600	130.600	130.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-173.761,62	-169.000	-171.100	-126.100	-126.100	-126.100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-173.761,62	-169.000	-171.100	-126.100	-126.100	-126.100

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

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

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

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

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

Zielgruppe	Strategische Ziele
Bauherren	(keine Festlegung strategischer Ziele)

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	58.967,88	63.400	59.600	59.600	59.600	59.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.383,93	48.600	45.700	45.700	45.700	45.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.193,57	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.390,38	10.200	9.600	9.600	9.600	9.600
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.967,88	63.400	59.600	59.600	59.600	59.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.967,88	-63.400	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-58.967,88	-63.400	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-58.967,88	-63.400	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-58.967,88	-63.400	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	58.967,88	63.400	59.600	59.600	59.600	59.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	46.383,93	48.600	45.700	45.700	45.700	45.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.193,57	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.390,38	10.200	9.600	9.600	9.600	9.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.967,88	63.400	59.600	59.600	59.600	59.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.967,88	-63.400	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-58.967,88	-63.400	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Finanzwesen und Rechnungsprüfung	Schmutzwasserbeseitigung im Stadtgebiet

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.967.833,55	3.087.200	3.113.100	3.113.100	3.113.100	3.113.100
	4321009 Abwassergebühr Direkteinleiter	1.098.776,79	1.254.200	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
	4321018 Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	1.869.056,76	1.694.000	1.710.000	1.848.100	1.848.100	1.848.100
	4321019 Schmutzwassergebühren für die Abfuhr aus Sammelgruben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4381001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich bei Schmutzwassergebühren	0,00	134.000	138.100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.487,01	0	0	0	0	0
	4485002 Erstattung der GmbH für Vorjahr Schmutzwasserkanalisation	95.487,01	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	3.063.320,56	3.087.200	3.113.100	3.113.100	3.113.100	3.113.100
11	Personalaufwendungen	3,51	0	0	0	0	0
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	3,51	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.351,24	555.000	565.000	565.000	565.000	565.000
	5221501 Entsorgungsentgelt - Schmutzwasserkanalisation	675.351,24	555.000	565.000	565.000	565.000	565.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.468.275,31	2.519.300	2.535.200	2.535.200	2.535.200	2.535.200
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	30,48	100	200	200	200	200
	5453100 Abwassergebühr an den Zweckverband für Indirekteinleiter	1.273.942,02	1.260.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
	5453110 Abwassergebühr an den Zweckverband für Direkteinleiter	1.098.776,79	1.254.200	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
	5453120 Abwassergebühr an den Zweckverband für Abfuhr aus Sammelgruben	4.637,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5498100 Aufwendungen Zuführung zur Ausgleichsrücklage Abwasser	90.888,34	0	0	0	0	0

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 53800 Schmutzwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.143.630,06	3.074.300	3.100.200	3.100.200	3.100.200	3.100.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.309,50	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
20	+ Finanzerträge	209,61	0	0	0	0	0
	4651002 Gewinnerstattung der AUeG für Vorjahr	209,61	0	0	0	0	0
	Schmutzwasserkanalisation						
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	209,61	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-80.099,89	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-80.099,89	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.809,68	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	5811951 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Schmutzwasserkanalisation	19.809,68	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-99.909,57	0	0	0	0	0

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 53800 Schmutzwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.101.650,85	2.953.200	2.975.000	3.113.100	3.113.100	3.113.100
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.101.650,85	2.953.200	2.975.000	3.113.100	3.113.100	3.113.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.228,21	0	0	0	0	0
	6485000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	65.175,57	0	0	0	0	0
	6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	166.052,64	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	242,87	0	0	0	0	0
	6651000 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen</i>	242,87	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.333.121,93	2.953.200	2.975.000	3.113.100	3.113.100	3.113.100
10	Personalauszahlungen	-127,17	0	0	0	0	0
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	-121,24	0	0	0	0	0
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	-5,93	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	675.351,24	555.000	565.000	565.000	565.000	565.000
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	675.351,24	555.000	565.000	565.000	565.000	565.000
15	+ sonstige Auszahlungen	2.330.447,92	2.519.300	2.535.200	2.535.200	2.535.200	2.535.200
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	25,50	100	200	200	200	200
	7453000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.</i>	2.164.369,78	2.519.200	2.535.000	2.535.000	2.535.000	2.535.000
	7458000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	166.052,64	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.005.671,99	3.074.300	3.100.200	3.100.200	3.100.200	3.100.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	327.449,94	-121.100	-125.200	12.900	12.900	12.900
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	327.449,94	-121.100	-125.200	12.900	12.900	12.900

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280.583,26	1.344.900	1.388.500	1.388.500	1.388.500	1.388.500
	4321006 Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser	1.196.764,00	1.213.900	1.244.000	1.388.500	1.388.500	1.388.500
	4381002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich bei Niederschlagswassergebühren	83.819,26	131.000	144.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.294,96	0	0	0	0	0
	4485001 Erstattung der GmbH für Vorjahr Niederschlagswasserkanalisation	181.294,96	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	71,18	0	0	0	0	0
	4581256 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühr 6	71,18	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	1.461.949,40	1.344.900	1.388.500	1.388.500	1.388.500	1.388.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349.232,60	1.305.000	1.366.800	1.366.800	1.366.800	1.366.800
	5221500 Entsorgungsentgelt - Niederschlagswasserkanalisation	1.349.232,60	1.305.000	1.366.800	1.366.800	1.366.800	1.366.800
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.787,32	100	100	100	100	100
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	4,98	100	100	100	100	100
	5451100 Abwasserabgabe an das Land	1.782,34	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.351.019,92	1.305.100	1.366.900	1.366.900	1.366.900	1.366.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	110.929,48	39.800	21.600	21.600	21.600	21.600
20	+ Finanzerträge	436,06	0	0	0	0	0
	4651001 Gewinnerstattung der AUeG für Vorjahr Niederschlagswasserkanalisation	436,06	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	436,06	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	111.365,54	39.800	21.600	21.600	21.600	21.600

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
Produkt 53801 Niederschlagswasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	111.365,54	39.800	21.600	21.600	21.600	21.600
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.380,31	39.800	21.600	21.600	21.600	21.600
	58111100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	18.200	0	0	0	0
	5811950 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Niederschlagswasserkanalisation	15.380,31	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	95.985,23	0	0	0	0	0

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 53801 Niederschlagswasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	823.826,20	1.213.900	1.244.000	1.388.500	1.388.500	1.388.500
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	823.826,20	1.213.900	1.244.000	1.388.500	1.388.500	1.388.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.768,03	0	0	0	0	0
	6485000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	110.768,03	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	412,77	0	0	0	0	0
	6651000 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen</i>	412,77	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.007,00	1.213.900	1.244.000	1.388.500	1.388.500	1.388.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.349.232,60	1.305.000	1.366.800	1.366.800	1.366.800	1.366.800
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.349.232,60	1.305.000	1.366.800	1.366.800	1.366.800	1.366.800
15	+ sonstige Auszahlungen	1.881,12	100	100	100	100	100
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	7451000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	1.881,12	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.351.113,72	1.305.100	1.366.900	1.366.900	1.366.900	1.366.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-416.106,72	-91.200	-122.900	21.600	21.600	21.600
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-416.106,72	-91.200	-122.900	21.600	21.600	21.600

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
Ausschuss Bau-, Umwelt- und Verkehrswesen	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	558,84	0	0	0	0	0
	4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Energieversorger)	558,84	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	558,84	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.212,40	24.400	24.800	24.900	24.900	24.900
	5241100 Bewirtschaftung - Wasser, Strom	2.592,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5241200 Bewirtschaftung - Reinigung	19.614,50	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	5241300 Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	1.005,40	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.212,40	24.400	24.800	24.900	24.900	24.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.653,56	-24.400	-24.800	-24.900	-24.900	-24.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.653,56	-24.400	-24.800	-24.900	-24.900	-24.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.653,56	-24.400	-24.800	-24.900	-24.900	-24.900
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.118,16	12.200	17.500	17.500	17.500	17.500
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	7.138,80	5.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	12.979,36	7.200	9.700	9.700	9.700	9.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-42.771,72	-36.600	-42.300	-42.400	-42.400	-42.400

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	639,91	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	639,91	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639,91	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.791,96	24.400	24.800	24.900	24.900	24.900
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	22.791,96	24.400	24.800	24.900	24.900	24.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.791,96	24.400	24.800	24.900	24.900	24.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.152,05	-24.400	-24.800	-24.900	-24.900	-24.900
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-22.152,05	-24.400	-24.800	-24.900	-24.900	-24.900

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

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

Produktverantwortlicher	Fachamt
Tiefbauingenieur/in	Amt III - Planen und Bauen

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.843,67	55.100	59.500	58.900	58.300	57.900
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	62.843,67	55.100	59.500	58.900	58.300	57.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.632,61	117.400	111.200	106.800	99.100	98.800
	4321004 Sondernutzungsgebühren	25.356,82	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	122.275,79	77.400	71.200	66.800	59.100	58.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.291,35	0	0	0	0	0
	4461610 Erstattung von Stromkosten	10.291,35	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.786,34	10.000	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	12.786,34	10.000	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	31.047,44	31.000	31.000	30.900	30.900	30.900
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	31.047,44	31.000	31.000	30.900	30.900	30.900
9	+/- Bestandsveränderungen	2,00	0	0	0	0	0
	4721000 Bestandsveränderungen	2,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	264.603,41	213.500	201.800	196.700	188.400	187.700
11	Personalaufwendungen	88.621,72	90.400	94.000	94.000	94.000	94.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	5011000 <i>Beamteninnen und Beamte</i>	10.629,52	9.300	21.700	21.700	21.700	21.700
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	57.257,30	58.200	45.400	45.400	45.400	45.400
	5021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamteninnen</i>	6.228,31	5.200	13.100	13.100	13.100	13.100
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	3.740,59	5.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	10.766,00	12.200	9.500	9.500	9.500	9.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854.170,67	1.186.900	1.208.300	988.300	993.300	998.300
	5221400 <i>Unterhaltung - Straßen</i>	112.197,04	204.400	150.000	155.000	160.000	165.000
	5221402 <i>Verkehrszeichen, Ampelanlagen</i>	30.287,03	41.200	35.000	35.000	35.000	35.000
	5221403 <i>Straßenentwässerung</i>	376.609,20	472.400	472.400	472.400	472.400	472.400
	5221404 <i>Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>	48.814,49	60.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	5221405 <i>Sanierung von Straßen nach Dringlichkeit</i>	111.259,40	182.500	250.000	100.000	100.000	100.000
	5221406 <i>Sanierung von Geh- und Radwegen</i>	24.726,88	85.000	100.000	25.000	25.000	25.000
	5241500 <i>Bewirtschaftung (Strom, Wasser) - Straßen</i>	2.589,99	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	5271700 <i>Stromkosten für Ampelanlagen</i>	8.575,11	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	5271701 <i>Kosten der Straßenbeleuchtung</i>	139.111,53	131.100	140.800	140.800	140.800	140.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	449.039,51	390.500	393.800	386.700	354.300	339.800
	5711040 <i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	406.488,30	355.400	351.100	344.000	312.000	298.900
	5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	2.568,69	2.600	2.600	2.600	2.200	800
	5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	290,88	300	300	300	300	300
	5741000 <i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	39.691,64	32.200	39.800	39.800	39.800	39.800
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,85	0	0	0	0	0
	5431530 <i>Kosten für die Beitragsabrechnung Straßenbaumaßnahmen durch Dritte</i>	1.200,85	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.393.032,75	1.667.800	1.696.100	1.469.000	1.441.600	1.432.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.128.429,34	-1.454.300	-1.494.300	-1.272.300	-1.253.200	-1.244.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.128.429,34	-1.454.300	-1.494.300	-1.272.300	-1.253.200	-1.244.400
24	+ außerordentliche Erträge	199,20	0	0	0	0	0
	4911440 <i>Periodenfremde Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	199,20	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	199,20	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.128.230,14	-1.454.300	-1.494.300	-1.272.300	-1.253.200	-1.244.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.440,24	397.600	398.800	398.800	398.800	398.800
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	368.739,68	382.800	364.800	364.800	364.800	364.800
	5811980 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten</i>	43.700,56	14.800	34.000	34.000	34.000	34.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.540.670,38	-1.851.900	-1.893.100	-1.671.100	-1.652.000	-1.643.200

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.626,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	21.626,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.412,46	0	0	0	0	0
	6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	43.412,46	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.122,58	10.000	100	100	100	100
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	7.122,58	10.000	100	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	199,20	0	0	0	0	0
	6691440 <i>Periodenfremde Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	199,20	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.360,31	50.000	40.100	40.100	40.100	40.100
10	Personalauszahlungen	88.518,78	90.400	94.000	94.000	94.000	94.000
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	10.652,55	9.300	21.700	21.700	21.700	21.700
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	57.257,30	58.200	45.400	45.400	45.400	45.400
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	6.102,34	5.200	13.100	13.100	13.100	13.100
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	3.740,59	5.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	10.766,00	12.200	9.500	9.500	9.500	9.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	837.989,62	1.186.900	1.208.300	988.300	993.300	998.300
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	675.982,77	1.045.500	1.056.400	836.400	841.400	846.400
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	2.840,48	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	159.166,37	139.300	149.300	149.300	149.300	149.300
15	+ sonstige Auszahlungen	2.997,40	0	0	0	0	0
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	2.997,40	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	929.505,80	1.277.300	1.302.300	1.082.300	1.087.300	1.092.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-857.145,49	-1.227.300	-1.262.200	-1.042.200	-1.047.200	-1.052.200
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0
	6811000 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	35.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	35.992,46	0	0	0	0	0
	6851000 <i>Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	35.992,46	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	330.489,68	0	1.440.600	1.084.000	0	0
	6881000 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	325.489,68	0	1.440.600	1.084.000	0	0
	6881999 <i>Einzahlungen Ablösung von Stellplätzen</i>	5.000,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	366.482,14	0	1.475.600	1.084.000	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	31.235,01	0	0	0	0	0
	7818000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	31.235,01	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	827.710,07	1.270.000	1.406.300	25.000	25.000	25.000
	<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>827.710,07</i>	<i>1.270.000</i>	<i>1.406.300</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	858.945,08	1.270.000	1.406.300	25.000	25.000	25.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-492.462,94	-1.270.000	69.300	1.059.000	-25.000	-25.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.349.608,43	-2.497.300	-1.192.900	16.800	-1.072.200	-1.077.200

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

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

Produktverantwortlicher	Fachamt
Tiefbauingenieur/in	Amt III - Planen und Bauen

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Verkehrswesen	Unterhaltung der Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen einschl. der Leistungen des Straßenbauasträgers

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.520,46	41.400	39.900	39.900	39.900	38.200
	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	26.350,46	24.300	22.800	22.800	22.800	21.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	356,74	0	0	0	0	0
	4461610 Erstattung von Stromkosten	356,74	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533,93	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	533,93	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.000	0	0	0	0
	4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	0,00	35.000	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	44.411,13	76.400	39.900	39.900	39.900	38.200
11	Personalaufwendungen	2.415,14	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.919,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	128,91	200	200	200	200	200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	366,90	400	400	400	400	400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.454,20	45.400	47.600	47.600	47.600	47.600
	5221400 Unterhaltung - Straßen	2.613,72	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221402 Verkehrszeichen, Ampelanlagen	27.255,32	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	5271700 Stromkosten für Ampelanlagen	7.585,16	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.522,97	40.400	38.000	37.800	37.700	30.800
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	44.156,62	40.400	38.000	37.800	37.700	30.800
	5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	366,35	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0
	5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	0,00	35.000	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.392,31	123.400	88.200	88.000	87.900	81.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.981,18	-47.000	-48.300	-48.100	-48.000	-42.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-39.981,18	-47.000	-48.300	-48.100	-48.000	-42.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-39.981,18	-47.000	-48.300	-48.100	-48.000	-42.800
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533,93	0	300	300	300	300
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	533,93	0	300	300	300	300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-40.515,11	-47.000	-48.600	-48.400	-48.300	-43.100

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	2.799,38	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.799,38	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.969,38	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
10	Personalauszahlungen	2.415,14	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.919,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	128,91	200	200	200	200	200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	366,90	400	400	400	400	400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.276,41	45.400	47.600	47.600	47.600	47.600
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.273,41	38.200	39.800	39.800	39.800	39.800
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.003,00	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.691,55	48.000	50.200	50.200	50.200	50.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.722,17	-30.900	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
Investitionstätigkeit							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.055,06	29.700	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	13.055,06	29.700	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.055,06	29.700	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.055,06	-29.700	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-29.777,23	-60.600	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100

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

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

Produktverantwortlicher	Fachamt
Tiefbauingenieur/in	Amt III - Planen und Bauen

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Verkehrswesen	Unterhaltung der Ortsdurchfahrten der Landesstraßen einschl. der Leistungen des 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	- Wirtschaftliche Bereitstellung und Erhaltung der Infrastruktur - Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Operationale Ziele	Kennzahlen
- Feststellung der Summe des regelmäßigen Unterhaltungsbedarfes - Aufstellung eines mehrjährigen Investitions- und Unterhaltungsprogramms - Prüfung der Kündigung des Unterhaltungs- und Instandsetzungsvertrages	- Anzahl und Gesamtlänge der Landesstraßen - Umfang der durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen - Unterhaltungsaufwendungen gemessen am Bilanzwert - Verkehrszählungsergebnisse - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.642,82	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	4141002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.642,82	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
10	= ordentliche Erträge	19.642,82	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
11	Personalaufwendungen	805,05	900	900	900	900	900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	639,79	700	700	700	700	700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	42,95	100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	122,31	100	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	5221400 Unterhaltung - Straßen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5221402 Verkehrszeichen, Ampelanlagen	0,00	4.300	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.616,82	2.200	0	0	0	0
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.616,82	2.200	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.421,87	9.300	3.800	3.800	3.800	3.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.220,95	500	6.000	6.000	6.000	6.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	16.220,95	500	6.000	6.000	6.000	6.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	16.220,95	500	6.000	6.000	6.000	6.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	16.220,95	500	6.000	6.000	6.000	6.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.821,41	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.821,41	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.821,41	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
10	Personalauszahlungen	805,05	900	900	900	900	900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	639,79	700	700	700	700	700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	42,95	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	122,31	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	6.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.200	2.900	2.900	2.900	2.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	805,05	7.100	3.800	3.800	3.800	3.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.016,36	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	9.016,36	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000

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

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

Produktverantwortlicher	Fachamt
Tiefbauingenieur/in	Amt III - Planen und Bauen

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Verkehrswesen	Unterhaltung der Ortsdurchfahrten der Bundesstraßen einschl. der Leistungen des Straßenbausträgers

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

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

Operationale Ziele	Kennzahlen
- Feststellung der Summe des regelmäßigen Unterhaltungsbedarfes - Aufstellung eines mehrjährigen Investitions- und Unterhaltungsprogramms nach Priorität - Prüfung des bestehenden Unterhaltungs- und Instandsetzungsvertrages zwecks Optimierung	- Anzahl und Gesamtlänge der Bundesstraßen - Umfang der durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen - Unterhaltungsaufwendungen gemessen am Bilanzwert - Verkehrszählungsergebnisse - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.260,53	50.000	56.500	36.500	36.500	35.400
	4141002 Zuschuss zur Unterhaltung	30.287,52	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.973,01	0	6.500	6.500	6.500	5.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	739,59	0	0	0	0	0
	4461610 Erstattung von Stromkosten	739,59	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	38.000,12	50.000	56.500	36.500	36.500	35.400
11	Personalaufwendungen	1.610,15	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.279,43	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	86,04	100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	244,68	300	300	300	300	300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.879,70	69.700	70.600	70.600	70.600	70.600
	5221400 Unterhaltung - Straßen	2.610,22	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	5221402 Verkehrszeichen, Ampelanlagen	27.169,48	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	5271700 Stromkosten für Ampelanlagen	12.100,00	11.500	12.400	12.400	12.400	12.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.199,81	12.900	11.100	9.600	9.600	8.100
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	17.005,00	12.700	10.900	9.400	9.400	7.900
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	194,81	200	200	200	200	200

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.689,66	84.300	83.500	82.000	82.000	80.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.689,54	-34.300	-27.000	-45.500	-45.500	-45.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.689,54	-34.300	-27.000	-45.500	-45.500	-45.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.689,54	-34.300	-27.000	-45.500	-45.500	-45.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.689,54	-34.300	-27.000	-45.500	-45.500	-45.100

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30.287,52	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.287,52	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.287,52	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
10	Personalauszahlungen	1.610,15	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.279,43	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	86,04	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	244,68	300	300	300	300	300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.691,69	69.700	70.600	70.600	70.600	70.600
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.524,70	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.166,99	11.500	12.400	12.400	12.400	12.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.301,84	71.400	72.400	72.400	72.400	72.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.014,32	-21.400	-22.400	-42.400	-42.400	-42.400
Investitionstätigkeit							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	25.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-25.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.014,32	-21.400	-47.400	-42.400	-42.400	-42.400

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.218,29	2.700	3.600	3.600	3.600	3.200
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	497,00	0	900	900	900	900
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.721,29	2.700	2.700	2.700	2.700	2.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.199,81	15.900	17.200	17.200	17.200	17.200
	4411000 Mieten und Pachten	16.199,81	15.900	17.200	17.200	17.200	17.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.643,68	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	1.643,68	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= ordentliche Erträge	21.061,78	18.600	20.800	20.800	20.800	20.400
11	Personalaufwendungen	14.645,18	14.000	12.700	12.700	12.700	12.700
	5011000 <i>Beamten und Beamte</i>	6.074,04	6.200	7.900	7.900	7.900	7.900
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	4.111,96	3.300	0	0	0	0
	5021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamten</i>	3.561,06	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	214,95	300	0	0	0	0
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	683,17	700	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.741,80	12.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	5211400 <i>Unterhaltung und Gestaltung des Cäcilie-Bleeker-Parks</i>	6.148,40	0	0	0	0	0
	5211401 <i>Unterhaltung der Parkanlagen</i>	9.593,40	12.300	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.029,60	7.700	8.600	8.500	8.100	6.100
	5711040 <i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	1.829,93	1.900	1.900	1.900	1.900	1.000
	5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	1.558,06	1.200	1.600	1.500	1.100	800
	5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.641,61	4.600	5.100	5.100	5.100	4.300
15	+ Transferaufwendungen	153,39	200	200	200	200	200
	5318007 <i>Zuschuss an Kleingärtnerverein</i>	153,39	200	200	200	200	200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.569,97	34.200	31.500	31.400	31.000	29.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.508,19	-15.600	-10.700	-10.600	-10.200	-8.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.508,19	-15.600	-10.700	-10.600	-10.200	-8.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.508,19	-15.600	-10.700	-10.600	-10.200	-8.600
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.244,85	382.500	343.500	343.500	343.500	343.500
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	338.453,94	380.000	340.800	340.800	340.800	340.800
	5811980 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten</i>	1.790,91	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-357.753,04	-398.100	-354.200	-354.100	-353.700	-352.100

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.199,81	15.900	17.200	17.200	17.200	17.200
	6411000 Mieten und Pachten	16.199,81	15.900	17.200	17.200	17.200	17.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.643,68	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.643,68	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.843,49	15.900	17.200	17.200	17.200	17.200
10	Personalauszahlungen	14.583,16	14.000	12.700	12.700	12.700	12.700
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	6.089,40	6.200	7.900	7.900	7.900	7.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.111,96	3.300	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.483,68	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	214,95	300	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	683,17	700	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.296,80	12.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.296,80	12.300	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)	27.033,35	26.500	22.900	22.900	22.900	22.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.189,86	-10.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	296,96	1.600	0	0	0	0
	7831500 Betriebsausstattung - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.600	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	296,96	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	57.500	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	57.500	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	296,96	1.600	57.500	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-296,96	-1.600	-57.500	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.486,82	-12.200	-63.200	-5.700	-5.700	-5.700

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.418,57	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	4141003 Landeszuschuss für Unterhaltung der Gräben	6.418,57	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
10	= ordentliche Erträge	6.418,57	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.289,20	55.000	48.700	48.700	48.700	48.700
	5221502 Entsorgungsentgelt Gewässerunterhaltung	51.289,20	55.000	48.700	48.700	48.700	48.700
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.791,07	28.400	31.800	31.800	31.800	31.800
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	31.791,07	28.400	31.800	31.800	31.800	31.800
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.080,27	83.400	80.500	80.500	80.500	80.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.661,70	-78.400	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
20	+ Finanzerträge	67,68	0	0	0	0	0
	4651001 Gewinnerstattung der AUeG für Vorjahr Niederschlagswasser und Gewässer	67,68	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	67,68	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-76.594,02	-78.400	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-76.594,02	-78.400	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-76.594,02	-78.400	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
Produkt 55210 Gewässer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.418,57	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.418,57	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.484,62	0	0	0	0	0
	6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.484,62	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57,71	0	0	0	0	0
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	57,71	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.960,90	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.289,20	55.000	48.700	48.700	48.700	48.700
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51.289,20	55.000	48.700	48.700	48.700	48.700
15	+ sonstige Auszahlungen	31.791,07	28.400	31.800	31.800	31.800	31.800
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.791,07	28.400	31.800	31.800	31.800	31.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.080,27	83.400	80.500	80.500	80.500	80.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.119,37	-78.400	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-61.119,37	-78.400	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000

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

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

Produktverantwortlicher	Fachamt
Tiefbauingenieur/in	Amt III - Planen und Bauen

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Verkehrswesen	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wirtschaftswege

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

Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen, Landwirte, Forstwirte	- Unterhaltung der Wirtschaftswege - Verkehrssicherheit der Wirtschaftswege

Operationale Ziele	Kennzahlen
- Feststellung der Summe des regelmäßigen Unterhaltungsbedarfes	- Länge Wirtschaftswege
- Aufstellung eines mehrjährigen Investitions- und Unterhaltungsprogramms nach Priorität	- Umfang der durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen - Unterhaltungsaufwendungen gemessen am Bilanzwert - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 ordentliche Erträge	2.213,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.213,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	= ordentliche Erträge	3.218,04	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	Personalaufwendungen	804,93	900	900	900	900	900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	639,67	700	700	700	700	700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	42,95	100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	122,31	100	100	100	100	100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.985,02	5.000	0	4.900	4.800	4.800
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.985,02	5.000	0	4.900	4.800	4.800
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.789,95	5.900	900	5.800	5.700	5.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.571,91	-2.700	2.300	-2.600	-2.500	-2.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.571,91	-2.700	2.300	-2.600	-2.500	-2.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.571,91	-2.700	2.300	-2.600	-2.500	-2.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.571,91	-2.700	2.300	-2.600	-2.500	-2.500

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	804,93	900	900	900	900	900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	639,67	700	700	700	700	700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	42,95	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	122,31	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	804,93	900	900	900	900	900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-804,93	-900	-900	-900	-900	-900
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-804,93	-900	-900	-900	-900	-900

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4461715 Werbeeinnahmen	1.242,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.123,36	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	4.123,36	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.611,00	11.700	0	0	0	0
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	7.311,00	11.700	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 €	300,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	12.976,72	18.500	6.800	6.800	6.800	6.800
11	Personalaufwendungen	1.242.967,72	1.318.100	1.261.300	1.261.300	1.261.300	1.261.300
	5011000 Beamtinnen und Beamte	11.236,80	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	955.108,34	996.100	959.000	959.000	959.000	959.000
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	6.587,86	6.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	66.697,87	94.800	91.300	91.300	91.300	91.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	203.336,85	209.200	201.400	201.400	201.400	201.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.427,52	347.100	342.100	339.600	339.600	339.600

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	5232100 Miete für Geräte (Winterdienst)	14.025,62	10.000	0	0	0	0
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	82.126,52	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
	5251100 Fahrzeugleasing	36.702,41	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.366,56	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.534,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	17.407,76	20.000	25.000	22.500	22.500	22.500
	5281100 Erwerb von Materialien und Hilfsmitteln zur Durchführung von Bauhofaufträgen	175.264,39	179.800	179.800	179.800	179.800	179.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57.317,19	53.200	76.200	73.100	63.400	54.500
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	229,67	300	300	300	300	100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	56.687,17	52.400	75.400	72.400	62.800	54.300
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	400,35	500	500	400	300	100
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.620,61	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.233,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	54,79	100	100	100	100	100
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	2.702,27	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	125,00	500	500	500	500	500
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	480,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431990 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	25,00	200	200	200	200	200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.644.333,04	1.725.200	1.686.400	1.680.800	1.671.100	1.662.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.631.356,32	-1.706.700	-1.679.600	-1.674.000	-1.664.300	-1.655.400
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.407,22	0	0	0	0	0
	5599100 Sonstige Finanzaufwendungen - Fahrzeugleasing	5.407,22	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-5.407,22	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.636.763,54	-1.706.700	-1.679.600	-1.674.000	-1.664.300	-1.655.400
24	+ außerordentliche Erträge	806,33	0	0	0	0	0
	4911000 Außerordentliche Erträge	806,33	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	7,92	0	0	0	0	0
	5911550 Periodenfremde Aufwendungen aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,92	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	798,41	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.635.965,13	-1.706.700	-1.679.600	-1.674.000	-1.664.300	-1.655.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.801.501,25	1.744.500	1.750.600	1.749.600	1.749.600	1.749.600
	4811100 Erträge aus ILV - Baubetriebshof	1.801.501,25	1.744.500	1.750.600	1.749.600	1.749.600	1.749.600
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.844,48	55.700	69.900	69.900	69.900	69.900
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	1.972,78	1.900	3.500	3.500	3.500	3.500

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	429,91	400	400	400	400	400
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	87.441,79	53.400	66.000	66.000	66.000	66.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	75.691,64	-17.900	1.100	5.700	15.400	24.300

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.742,47	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.742,47	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	806,33	0	0	0	0	0
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	806,33	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.263,63	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
10	Personalauszahlungen	1.242.827,11	1.318.100	1.261.300	1.261.300	1.261.300	1.261.300
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	11.265,21	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	955.028,34	996.100	959.000	959.000	959.000	959.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.444,71	6.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	66.697,87	94.800	91.300	91.300	91.300	91.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	203.390,98	209.200	201.400	201.400	201.400	201.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	329.920,38	347.100	342.100	339.600	339.600	339.600
	7232000 Auszahlungen für Leasing	14.173,60	10.000	0	0	0	0
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	114.021,79	121.400	121.400	121.400	121.400	121.400
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.986,68	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.421,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.475,61	20.000	25.000	22.500	22.500	22.500
	7281000 Erwerb von Vorräten	167.841,44	179.800	179.800	179.800	179.800	179.800
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36.203,04	0	0	0	0	0
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	36.195,12	0	0	0	0	0
	7599550 Periodenfremde Auszahlungen aus sonstigen ordentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,92	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	4.586,67	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.586,67	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.613.537,20	1.672.000	1.610.200	1.607.700	1.607.700	1.607.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.606.273,57	-1.665.200	-1.603.400	-1.600.900	-1.600.900	-1.600.900
Investitionstätigkeit							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	8.916,00	13.100	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	8.616,00	13.100	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	300,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	8.916,00	13.100	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.579,49	80.900	197.000	21.000	21.000	21.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	119.974,16	79.500	32.000	21.000	21.000	21.000
	7831600 Fahrzeuge - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.400	165.000	0	0	0
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.605,33	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	703,41	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	703,41	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	126.282,90	80.900	197.000	21.000	21.000	21.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-117.366,90	-67.800	-197.000	-21.000	-21.000	-21.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.723.640,47	-1.733.000	-1.800.400	-1.621.900	-1.621.900	-1.621.900

Stellenplan 2018

Stellenplan	Seite	302
Veränderungsliste	Seite	309
Stellenplanquerschnitt	Seite	310

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
	<u>Leitung</u>				
00/ 01	Bürgermeister/in	1 B 3	1 B 3	1 B 3	k.u./Besoldung und Dienstaufwandsentschädigung jeweils nach § 5 Hauptsatzung in Verbindung mit den landesrechtlichen Vorschriften
00/ 04	Büroleitung	1 A 14	1 A 13	1 A 14	
	<u>0 Büro der Bürgermeisterin</u>				
00/ 06	Stadtangestellte/r	0,64 A 10	0,64 Egr.9b	0,64 Egr.9b	Teilbeschäftigung 25 WoStd.
00/ 07	Stadtangestellte/r	1 Egr.9a	1 Egr.9a	1 Egr.9a	
00/ 09	Gleichstellungsbeauftragte	0,5 Egr.9a	0,5 Egr.9a	1 Egr.9a	
00/ 11	Stadtangestellte/r	0,77 Egr.6	0,77 Egr.6	0,77 Egr.6	Teilbesch.30 WoStd. abgeordnet an 5-St.-V.
00/ 12	Stadtangestellte/r	0,43 A 10	0,43 Egr.9b	0,43 A 10	Teilbeschäftigung 17,5 WoStd.
00/ 14	Stadtangestellte/r	0,77 Egr.6	0,77 Egr.6	0,77 Egr.6	Teilbeschäftigung 30 WoStd.
00/ 15	Stadtinspektor/in	1 A 9	1 Egr.9a	1 A 9	
00/ 16	Stadtangestellte/r	1 Egr.8	1 Egr.8	1 Egr.8	
00/ 17	Wirtschaftsförderung	0,25 Egr.9a	0,25 Egr.9a	0,25 Egr.9a	Teilbeschäftigung 9,75 WoStd.
00/ 19	Stadtangestellte/r	0,52 Egr.9a	0,39 Egr.9a	0,52 Egr.9a	Teilbeschäftigt 20,28 WoStd.
00/ 20	Stadtangestellte/r	1 A 12	1 Egr.11	1 Egr.11	
	<u>! Interner Service und Finanzen</u>				
10/ 01	Oberamtsrätin/Oberamtsrat	1 A 13	1 A 13	1 A 13	
10/ 17	Stadtamtfrau/mann	1 A 11	1 A 11	1 A 11	
10/ 19	Stadtangestellte/r	0,62 Egr. 6	0,62 Egr. 6	0,62 Egr. 6	Teilbeschäftigung 24 Wo.Std.
10/ 20	Stadtangestellte/r	1 Egr. 8	1 Egr. 6	1 Egr. 8	"Springer"
10/ 10	Betriebswirtschafter/in	0,5 Egr.10	0,5 Egr.9a	0,5 Egr. 10	
10/ 02	Amtsärztin/Amtsarzt	-	-	1 A 12	
	<u>Abteilung für Steuern und Abgaben</u>				
10/ 03	Stadtangestellte/r	0,9 Egr.9a	0,77 Egr.9a	0,9 Egr.9a	Teilbeschäftigung 35 WoStd.
10/ 04	Stadtangestellte/r	0,6 Egr. 9a	0,54 Egr. 9a	0,6 Egr.9a	Teilbeschäftigung 23 WoStd.

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>Stadtkasse/Geschäftsbuchhaltung</u>					
10/ 05	Stadtinspektor/in	1 A 9	1 Egr.9a	1 A 9	
10/ 06	Stadthauptsekretär/in	1 A 8	1 Egr.8	1 A 8	
10/ 07	Stadtsekretär/in	1 A 7	1 A 7	1 A 7	
10/ 08	Stadtangestellte/r	0,82 Egr.6	0,77 Egr.6	0,82 Egr.6	Teilbeschäftigung 32 WoStd.
10/ 21	Stadtangestellte/r	1 Egr.9a	1 Egr. 9a	1 Egr.9a	
10/ 22	Stadtangestellte/r	0,38 Egr.9a	0,38 Egr.8	0,38 Egr.9a	Teilbeschäftigung 15 WoStd.
<u>Allgemeine Verwaltung</u>					
10/ 09	Stadtangestellte/r	0,64 Egr.8	0,64 Egr.6	0,64 Egr. 8	Teilbeschäftigung 25 WoStd.
10/ 11	Stadtangestellte/r-Hausmeister/in	1 Egr.5	1 Egr.5	1 Egr.5	
10/ 12	Stadtangestellte/r-Drucker/in	1 Egr.5	1 Egr.5	1 Egr.5	
10/ 14	Raumpfleger/innen Rathaus	1,03 Egr.2	0,52 Egr.2 0,51 Egr.1	1,03 Egr.2	2 Teilbeschäftigung 20 WoStd.
10/ 18	Stadtangestellte/r	0,44 A 9	0,44 Egr. 9a	0,44 A 9a	Teilbeschäftigung 18 Wochenstunden
<u>Informationstechnik/EDV</u>					
10/ 15	Amtsärztin/Amtsrat	0,75 A 12	0,75 A 12	0,75 A 12	Teilbeschäftigung 30,75 Wochenstunden
10/ 16	Stadtangestellte/r	3,7 Egr.9a	3,77 Egr.9b	3,77 Egr.9b	1 Teilbeschäftigt 30 WoStd.
<u>II Bürgerservice</u>					
30/ 02	Stadtangestellte/r - Amtsleitung	1 Egr.12	1 Egr.12	1 Egr.12	
30/ 03	Stadtangestellte/r	0,7 Egr. 9a	0,51 Egr. 8	0,51 Egr. 9a	Teilbesch. 20 WoStd.
30/ 05	Stadtangestellte/r	0,67 Egr. 5	0,67 Egr. 5	0,67 Egr. 5	Teilbeschäftigung 26 WoStd.
30/ 06	Stadtangestellte/r	-	1 A 9	1 A 9	
30/ 07	Stadtangestellte/r	1 Egr. 8	1 Egr.6	1 Egr. 8	
30/ 08	Stadtangestellte/r	0,26 Egr.6	0,26 Egr.5	0,26 Egr. 6	Teilbeschäftigung 10 WoStd.
<u>36 Ordnungsamt</u>					
36/ 01	Amtsärztin/Amtsrat	1 A 12	1 Egr. 11	1 A 12	
36/ 02	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	1 A 11	1 A 11	1 A 11	
36/ 03	Stadtangestellte/r	0,46 Egr. 8	0,52 Egr. 8	0,52 Egr. 8	Teilbeschäftigung 20 WoStd.
36/ 04	Gerätewart Feuerwehr	2 Egr. 6	2 Egr. 6	2 Egr. 6	
36/ 06	Stadtangestellte/r	0,5 Egr.9a	-	0,5 Egr. 9a	Teilb. 0,5 der AZ
36/ 07	Sozialarbeiter/in	1 S 11b	-	1 S 11b	befristet bis 31.12.2019

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
<u>32 Bürgerbüro</u>					
32/ 03	Stadtangestellte/r	0,64 Egr.5	0,77 Egr.5	0,77 Egr.5	Teilbeschäftigung 30 WoStd.
32/ 04	Stadtangestellte/r	0,69 Egr.6	0,69 Egr.6	0,69 Egr.6	k.u./Teilbeschäftigung 27 WoStd.
32/ 05	Stadtangestellte/r	0,5 Egr.6	0,5 Egr.6	0,5 Egr.6	k.u./Teilbeschäftigung 0,5 der tarifl. Arbeitszeit
32/ 06	Stadtangestellte/r	0,51 Egr. 9a	0,51 Egr.5	0,51 Egr. 9a	Teilbeschäftigung 20 WoStd.
32/ 12	Stadtangestellte/r	0,5 Egr.8	0,5 Egr.8	0,5 Egr.8	Teilbeschäftigung 0,5
32/ 13	Amtsinspektor/in	0,62 A 8	-	-	Teilbeschäftigung 25 WoStd.
<u>33 Standesamt</u>					
33/ 01	Stadtamtfrau/-mann	0,73 A 11	0,73 A 11	0,73 A 11	Teilbeschäftigung 30 WoStd.
33/ 02	Amtsinspektor/in	0,5 A 9	0,5 Egr. 8	0,5 A 9	0,5 der Arbeitszeit
33/ 03	Stadtinspektor/-in	1 A 9	0,5 A 9	0,5 A 9	m.D. 0,5 der Arbeitszeit
33/ 04	Amtsinspektor/in	0,5 A 9	0,5 Egr. 8 Egr. 6	0,5 A 9	0,5 der Arbeitszeit
<u>34 Schule, Kultur und Sport</u>					
34/ 01	Stadtangestellte/r	1 A 10	1 Egr. 8	1 A 10	
34/ 03	Stadtangestellte/r	0,77 Egr.6	0,77 Egr.6	0,77 Egr.6	Teilbeschäftigung 30 WoStd.
<u>35 Soziales und Jugend</u>					
35/ 05	Stadtangestellte/r	0,7 Egr.9a	0,7 Egr.9a	0,7 Egr.9a	abzuordnen an die Stadt Tornesch
<u>25 Stadtarchiv</u>					
25/ 01	Stadtamtfrau/-mann	0,48 A 11	0,12 A 11 0,38 Egr. 11	0,48 A 11	Teilbeschäftigung 0,5 der AZ
<u>51 Jugendzentrum / Stadtwerkehaus</u>					
51/ 01	Leiter/in Jugendpflege	1 S 15	1 S 15	1 S 15	abgeordnet mit 20% an ATS Suchtberatung
51/ 02	Jugendpfleger/in	1 S 11b	1 S11b	1 S 11b	
51/ 03	Jugendpfleger/in	0,5 S 11b	0,5 S11b	0,5 S 11b	Teilbeschäftigung 0,5
51/ 04	Jugendpfleger/in	1 S 11b	1 S8b	1 S 11b	
51/ 05	Raumpfleger/innen	0,51 Egr. 2	0,48 Egr. 2	0,51 Egr. 2	Teilbeschäftigung: 20 WoStd.
51/ 06	Raumpfleger/in Schwesternheim	0,15 Egr. 2	0,15 Egr. 1	0,15 Egr. 2	Teilbeschäftigung 6 WoStd.

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
<u>53 Kindergarten</u>					
53/ 01	Leiter/in	1 S 17	1 S 17	1 S 17	
53/ 02	Erzieher/innen	8,03 S 8a	7,62 S 8a	8,03 S 8a	
53/ 03	sozialpädagogische Assistentin	6 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	0,9 Egr. 5	Teilbeschäftigung 35 WoStd.
53/ 05	Raumpfleger/innen	1,3 Egr. 2	0,41 Egr. 2 0,87 Egr. 1	1,28 Egr. 2	Teilbesch.: 1x 14, 1 x 12 u. 1 x 24 WoStd.
53/ 06	Erzieher/innen I-Gruppe/Heilpäd.	2 Egr. 9	2 Egr. 9	2 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	0,8 S 8a	1,5 S 8a	befristet bis 31.12.2018
<u>Stadtbücherei</u>					
55/ 01	Leiter/in	1 Egr.10	1 Egr.10	1 Egr.10	
55/ 02	Bibliothekar/in	1 Egr.9a	1 Egr.9a	1 Egr.9a	
55/ 03	Stadtangestellte/r	0,55 Egr.5	0,55 Egr.5	0,55 Egr.5	Teilbeschäftigung 21,45 WoStd.
55/ 04	Stadtangestellte/r	0,52 Egr.5	0,52 Egr.5	0,52 Egr.5	Teilbeschäftigung 20 WoStd.
55/ 05	Stadtangestellte/r	0,55 Egr.5	0,55 Egr.5	0,55 Egr.5	Teilbeschäftigung 21,45 WoStd.
55/ 06	Raumpfleger/in	0,38 Egr. 2	0,38 Egr. 2	0,38 Egr.2	Teilbeschäftigung 15 WoStd.
<u>Museum Langes Tannen</u>					
55/ 07	Museumsfachkraft	0,62 Egr.11	0,62 Egr.11	0,62 Egr.11	Teilbeschäftigung 24 WoStd.
55/ 09	Raumpfleger/in	0,15 Egr. 2	0,14 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	1,03 Egr.2	1,03 Egr.1	1,19 Egr.2	Teilbeschäftigung 2x 20 WoStd., 1x 6,25 WoStd.
55/ 13	Raumpfleger/innen Turnhalle	0,52 Egr.2	0,52 Egr.2	0,52 Egr.2	Teilbeschäftigung 20,27 WoStd.
55/ 37	Schulsozialarbeiter/in	0,75 Egr. S 11b	0,75 Egr. S 11b	0,75 Egr. S 11b	
<u>Rosenstadtschule</u>					
55/ 14	Stadtangestellte/r - Sekretär/in	1,61 Egr.5	1,49 Egr.5	1,61 Egr.5	Teilbeschäftigung 29,25 WoStd. u. 33,54 WoStd.
55/ 15	Stadtangestellte/r - Hausmeister/in	2 Egr.5	2 Egr.5	2 Egr.5	
55/ 16	Raumpfleger/innen Schule	5,19 Egr. 2	3,11 Egr.2 2,05 Egr.1	5,19 Egr.2	Teilbeschäftigung: 4 x 21,35 + 6x 20 WoStd.
55/ 17	Raumpfleger/innen Turnhallen	1,55 Egr.2	1,41 Egr.2 0,15 Egr.1	1,55 Egr.2	Teilbeschäftigung: 3x 20 WoStd.
55/ 39	Schulsozialarbeiter/in	0,64 Egr. S 11b	0,64 Egr. S 11b	0,64 Egr. S 11b	

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>Grundschule Birkenallee</u>					
55/ 18	Stadtangestellte/r - Sekretär/in	0,68 Egr.5	0,68 Egr.5	0,68 Egr.5	Teilbeschäftigung 26,52 WoStd.
55/ 19	Stadtangestellte/r - Hausmeister/in	1 Egr.5	1 Egr.5	1 Egr.5	
55/ 20	Raumpfleger/innen Schule	2,31 Egr.2	1,16 Egr.2 1,15 Egr.1	2,31 Egr.2	Teilbeschäftigung: 3 x 22,5, 1 x 22,78 WoStd.
55/ 21	Raumpfleger/innen Turnhalle	0,96 Egr.2	0,38 Egr.2 0,58 Egr.1	0,96 Egr.2	Teilbeschäftigung: 1 x 22,5 WoStd, 1x15 WoStd.
55/ 38	Schulsozialarbeiter/in	1,02 Egr. S 11b	1,02 Egr. S 11b	1,02 Egr. S 11b	
<u>Förderzentrum (ehem. Geschw.-Scholl-Sch.)</u>					
55/ 25	Stadtangestellte/r - Sekretär/in	0,63 Egr.5	0,57 Egr.5	0,63 Egr. 5	Teilbeschäftigung 24,5 WoStd.
55/ 26	Stadtangestellte/r - Hausmeister	1 Egr. 5	1 Egr. 5	1 Egr. 5	
55/ 27	Stadtangestellte/r -Sozialpäd.	0,6 Egr. S 11b	0,6 Egr. S 11b	0,9 Egr. S 11b	Teilb. 35,25 WoStd., davon 4 WoStd. abgeordnet
55/ 30	Raumpfleger/innen	1,16 Egr.2	1,16 Egr.2	1,16 Egr.2	Teilbeschäftigung 29,79 + 22,5 WoStd.
<u>Ludwig-Meyn-Gymnasium</u>					
55/ 32	Stadtangestellte/r - Sekretär/in	0,75 Egr. 6 0,75 Egr.5	0,75 Egr. 6 0,75 Egr. 5	1,5 Egr. 5	Teilbeschäftigung je 29 WoStd.
55/ 33	Stadtangestellte/r - Hausmeister/in	2 Egr. 5	2 Egr. 5	2 Egr. 5	
55/ 34	Raumpfleger/innen	4,46 Egr. 2	4,46 Egr. 2	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	0,5 Egr. S 11b	0,5 Egr. S 11b	0,58 Egr. S 11b	Teilbeschäftigung 22,5 WoStd.
<u>III Planen und Bauen</u>					
60/ 01	Oberamtsrätin/-rat	0,5 A 13	0,5 A 13	0,5 A 13	k.w./ATZ Freistellung b.01/19
60/ 08	Oberamtsrätin/-rat	1 A 11	1 A 9	1 A 11	
60/ 02	Oberamtsrätin/-rat	1 A 13	1 A 13	1 A 13	Nachfolge Amtsleitung
<u>61 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</u>					
<u>Bauverwaltungsabteilung</u>					
61/ 01	Stadtamtfrau/-mann	1 A11	1 A 11	1 A 11	
61/ 02	Stadtinspektor/in	1 A 9	-	-	
61/ 03	Stadtangestellte/r	0,77 Egr.9a	0,77 Egr.9a	0,77 Egr. 9a	Teilbeschäftigung 30 WoStd.
61/ 04	Techn. Angestellte/r	2 Egr.12	1 Egr. 12 1 Egr.9b	2 Egr. 12	

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	Schwimmer/innen	2 Egr.8	2 Egr.8	2 Egr.8	
61/ 04	Kassierer/innen	1,04 Egr.3	1,04 Egr.3	1,04 Egr.3	Teilbeschäftigung 2x21WoStd.
62/ 05	Maschinen- u. Hausmeister/in	1 Egr.6	1 Egr.5	1 Egr.6	
62/ 06	Raumpfleger/innen	2,54 Egr.2	2,54 Egr.2	2,54 Egr.2	Teilbesch.: 2x27 , 1x22,28, 1x 22,5 WoStd.
62/ 08	Springerkraft	-	-	0,5 Egr. 6	
<u>Freibad Oberglinde</u>					
62/ 07	Raumpfleger/in	0,26 Egr.2	0,26 Egr.1	0,26 Egr.2	Saisonarbeiter/in, Teilbeschäftigung 21 WoStd.
<u>31 Stadtplanung</u>					
31/ 01	Technische/r Angestellte/r	1 Egr. 12	1 Egr. 11	1 Egr.12	
31/ 03	Technische/r Angestellte/r	1 Egr.9a	1 Egr.9a	1 Egr.9a	k.w
31/ 02	Stadtangestellte/r	-	-	1 Egr.6	nach k.w. Stelle 31/03
<u>64 Tiefbauabteilung</u>					
64/ 01	Techn. Angestellte/r	1 Egr.12	1 Egr.12	1 Egr.12	
<u>65 Baubetriebshof</u>					
65/ 01	Technische/r Leiter/in	1 Egr.11	1 Egr. 11	1 Egr.11	
65/ 02	Hilfsarbeiter/in	1 Egr.2	1 Egr.2	1 Egr.2	
65/ 03	Arbeiter/in	2 Egr.3	2 Egr.3	2 Egr.3	
65/ 04	Facharbeiter/in	5 Egr.4	5 Egr.3	5 Egr.4	
65/ 05	Facharbeiter/in	9 Egr. 5	8 Egr.5 1 Egr.3	9 Egr.5	
65/ 06	Facharbeiter/in	2 Egr.6	2 Egr.5	2 Egr. 6	
65/ 07	Betriebswirtschafter/in	0,5 Egr. 10	0,5 Egr. 9a	0,5 Egr. 10	
65/ 08	Hausmeister/in / Reviergärtner/in MLT	1 Egr. 5	1 Egr. 5	1 Egr. 5	Anteil Hausmeister 0,3
65/ 09	Arbeiter/in	1 Egr.3	1 Egr.3	-	befristet bis 31.12.2017
65/ 12	Amtsinspektor/in	-	0,62 Egr. 8	0,62 Egr.8	
<u>Straßenreinigung</u>					
65/ 11	Arbeiter/innen	1 Egr.4	1 Egr.4	1 Egr.4	
65/ 10	Arbeiter/innen	1 Egr.5	1 Egr.5	1 Egr.5	

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

Senioren- und Pflegeheim "Haus am Rosarium"

66/ 02	examinierte Pflegekräfte	5,34 Egr. P7	5,24 Egr. P7	5,24 Egr. P7	k.w./abgeordnet an die NDS
66/ 03	Pflegehelfer/innen	3,54 Egr. P5	3,54 Egr. P5	3,54 Egr. P5	k.w./abgeordnet an die NDS
66/ 05	Köchin/Koch	1 Egr. 5	1 Egr. 5	1 Egr. 5	k.w./abgeordnet an die Cebona
66/ 07	Haus- und Küchenhilfen	4,25 Egr. 2	3,25 Egr. 2 1 Egr.1	4,25 Egr. 2	k.w./abgeordnet an die Cebona

Nachrichtlich:

Auszubildende/r Verwaltung	4	3	4
Auszubildende / Informatik	1	1	1
Bachelor (geh. Dienst Beamter)	1	-	1
Freiwilliges Soziales Jahr JZ	1	1	1
Freiwilliges Soziales Jahr KiGa	2	2	2

Veränderungsliste

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung		Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.		Abgänge Bes. / Entg. Gr.	
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg Gr.				
00/06		Büro der Bürgermeisterin	0,64	A9	Egr. 9b				
00/09		Gleichstellungsbeauftragte	0,5				Egr. 9a		
00/20		Büro der Bürgermeisterin	1	A 12	Egr. 11				
10/02		Interner Service und Finanzen	1			A 12			
10/08		Allgemeine Verwaltung	0,44	A 9	Egr. 9a				
10/06		Informationstechnik/EDV	3,77	Egr. 9a	Egr. 9b				
30/03		Bürgerservice	0,19						Egr. 9a
30/06		Bürgerservice	1			A 9			
36/03		Ordnungsamt	0,06				Egr. 8		
32/03		Bürgerbüro	0,13				Egr. 5		
32/13		Bürgerbüro	0,62					A 9	
33/03		Standesamt	0,5					A 9	
53/03		Kindergarten	0,33				S 3		
55/12		Friedrich-Ebert-Schule/Raumpflege	0,16				Egr.2		
55/27		Förderzentrum/Sozialpädagogin	0,3				S 11 b		
55/32		Ludwig-Meyn-Gymn./Sekretariat	0,75	Egr. 6	Egr. 5				
61/02		Bauverwaltung/Gebäude- u. Liegensch.	1					A 9	
62/08		Hallenbad	0,5				Egr. 6		
31/02		Stadtplanung	1				Egr. 6		
65/09		Baubetriebshof	1						Egr. 3
65/12		Baubetriebshof	0,62				Egr. 8		
66/02		Senioren- und Pflegeheim	0,1						P 7

Anhang I
Wirtschaftsplan der
Stadtwerke Uetersen GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2018

1. Erfolgsplanung

Der Erfolgsplan der Stadtwerke Uetersen GmbH schließt mit einem Jahresüberschuss von TEUR 44 ab. Dies entspricht einer Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital inkl. Gewinnrücklagen (Stand 31.12.2016) von 19,1 %.

Gesamtunternehmen
in EUR

	WP 2018	FC 2017	WP 2017	IST 2016	Abweichung WP 2018 zu FC 2017
Umsatzerlöse	3.637.300	3.755.000	4.205.800	3.948.640	-117.700
davon vereinnahmte Strom- und Energiesteuer	352.000	351.000	393.700	359.726	+1.000
Materialaufwand	2.896.800	3.058.000	3.449.700	3.218.938	-161.200
Rohrertrag	388.500	346.000	362.400	369.975	+42.500
davon Strom	140.500	112.000	130.800	93.134	+28.500
davon Gas	237.100	216.000	220.400	257.650	+21.100
davon Wärme	9.900	18.000	10.200	16.854	-8.100
davon Wasser	1.000	0	1.000	2.338	+1.000
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	154.453	+0
Personalaufwand	14.000	14.000	10.800	14.132	+0
Abschreibungen	11.000	10.000	7.800	9.685	+1.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	304.600	284.000	304.600	421.937	+20.600
Finanzergebnis	6.000	9.000	4.000	9.209	-3.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	64.900	47.000	43.200	87.883	+17.900
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	18.900	13.000	12.400	22.446	+5.900
Sonstige Steuern	2.200	2.000	2.200	2.195	+200
Jahresüberschuss /-fehlbetrag	43.800	32.000	28.600	63.242	+11.800

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	IST 2016 EUR	Abweichung Plan 2018/ Plan 2017 EUR
Betriebsführung	170.000	170.000	170.000	0
Werbung	40.000	40.000	30.327	0
Neukunden Anschreiben (Druck + Porto + Erstellung)	10.000	10.000	1.076	0
Forderungsabschreibungen	20.000	20.000	93.758	0
Metten	17.300	17.300	17.520	0
Bilanzkreismanagement	14.400	14.400	14.340	0
Jahresabschlussprüfung, Steuerberatung	8.700	8.700	14.630	0
Beratungsleistungen Konzessionsverträge	0	0	22.500	0
sonstige Aufwendungen	5.600	5.600	13.124	0
Versicherungen	5.500	5.500	5.745	0
sonstige Fremdleistungen	3.900	3.900	30.150	0
Miet- und Leasingkosten (Elektrofahrzeug)	2.500	2.500	2.007	0
Meldestelle Störungen	2.400	2.400	2.400	0
Aufwandsvergütung Gremien	2.100	2.100	1.450	0
Beiträge	1.200	1.200	1.041	0
Bankgebühren	500	500	755	0
Bücher / Zeitschriften	500	500	1.114	0
Summe	304.600	304.600	421.937	0

Rohhertrag - Sparte Strom

	WP 2018	WP 2017	IST 2016	Abweichung WP 2018 zu WP 2017
Umsatzerlöse	1.986.100	2.137.900	1.902.375	-151.800
davon vereinnahmte Stromsteuer	151.000	165.200	149.474	-14.200
Umsatzerlöse bereinigt	1.835.100	1.972.700	1.752.901	-137.600
Materialaufwand	1.694.600	1.841.900	1.659.767	-147.300
Rohhertrag	140.500	130.800	93.134	+9.700

Der Rohhertrag der Sparte Strom für das Wirtschaftsjahr 2018 beträgt TEUR 141.

Rohhertrag - Sparte Gas

	WP 2018	WP 2017	IST 2016	Abweichung WP 2018 zu WP 2017
Umsatzerlöse	1.620.500	2.034.700	2.002.542	-414.200
davon vereinnahmte Energiesteuer	201.000	228.500	210.252	-27.500
Umsatzerlöse bereinigt	1.419.500	1.806.200	1.792.290	-386.700
Materialaufwand	1.182.400	1.585.800	1.534.640	-403.400
Rohhertrag	237.100	220.400	257.650	+16.700

Der Rohhertrag der Sparte Gas für das Wirtschaftsjahr 2018 beträgt TEUR 237.

Rohhertrag - Sparte Wärme

	WP 2018	WP 2017	IST 2016	Abweichung WP 2018 zu WP 2017
Umsatzerlöse	23.700	26.200	31.425	-2.500
davon vereinnahmte Energiesteuer	0	0	0	+0
Umsatzerlöse bereinigt	23.700	26.200	31.425	-2.500
Materialaufwand	13.800	16.000	14.571	-2.200
Rohhertrag	9.900	10.200	16.854	-300

Der Rohhertrag der Sparte Wärme für das Wirtschaftsjahr 2018 beträgt TEUR 10.

2. Investitionsplanung

Für das Wirtschaftsjahr 2018 sind keine Investitionen geplant.

3. Finanzplanung

Für das Wirtschaftsjahr 2018 ergibt sich die folgende Finanzplanung:

Finanzplanpositionen	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Abweichung Plan 2018/ Plan 2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verluste (-); Gewinne (+)	43	29	63	14
Abschreibungen	11	8	10	3
Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten	0	0	-103	0
Kapitalzufluss aus Geschäftstätigkeit	54	37	-30	17
Darlehensaufnahme	0	0	0	0
Tilgung von Darlehen	-6	-6	-6	0
Mittelzu-/abfluss aus Finanztätigkeit	-6	-6	-6	0
Auszahlungen für Investitionen	0	0	-15	0
Mittelabflüsse für Investitionen	0	0	-15	0
Finanzüberschuss (+), Unterdeckung (-)	48	31	-51	17

4. Stellenplan

Im Stellenplan 2018 sind zwei Stellen für die Geschäftsführung enthalten.

Anhang II
Wirtschaftsplan der
Abwasserentsorgung Uetersen GmbH
für das Jahr 2018

Sonntagsmoor (2025) - 50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quellenweg (2026) - 50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Katharinenstraße (2027) - 50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stavenowstraße (2028) 50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heidweg (2029) 50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanierung der RW Kanal / Anschlüsse FuZo 1. BA	0	0	250.000	297.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verfilmung / San.öffentl. Hausanschlüsse	0	0	90.000	107.100	90.000	107.100	90.000	107.100	90.000	107.100	90.000	107.100	107.100
San.öffentl. Hausanschlüsse WSG	100.000	119.000	100.000	119.000	100.000	119.000	100.000	119.000	100.000	119.000	100.000	119.000	119.000
HA RW Große Twiete 45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HA RW Stavenowstraße 1-1a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HA RW Roentwiete 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RW Kanal Denkmalstraße 5	1.797	2.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RW Kanal Marktstraße 24	3.023	3.597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ant. Schieberdrehmaschine RW	3.732	4.441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RW GAK	3.268	3.889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
unvorhergesehenes	5.000	5.950	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	59.500
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	5.950
Regenrückhaltebecken / M2													
LFA Stichhafen-Arbeitsplattform	0	0	35.000	41.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Offenes Grabensystem (RW)-öffentl. Einr.													
Sanierung Grabensystem-öffentl. Einrichtung	20.000	23.800	20.000	23.800	20.000	23.800	20.000	23.800	20.000	23.800	20.000	23.800	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	11.900
Offenes Grabensystem (RW)-Gewässer													
n.n.	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	11.900
B-Plangebiete													
n.n.	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	23.800
Finanzbedarf	828.092	985.429	1.300.000	1.547.000	915.000	1.088.850	615.000	731.850	615.000	731.850	615.000	731.850	731.850
		985.429		1.547.000		1.088.850		731.850		731.850		615.000	731.850

Gewinn- und Verlustrechnung		
Abwasserentsorgung Uetersen GmbH		

Planungsrechnung -- Angaben in EURO

	IST 2015	IST 2016	Hochr. 2017	Plan 2018
	in EURO	in EURO	in EURO	in EURO
1. Erlöse				
Entsorgungsentgelt	1.506.792	1.511.841	1.612.782	1.661.686
2. Sonstige Erträge	28.415	20.337	20.337	20.337
3. Betriebsertrag	1.535.207	1.532.178	1.633.118	1.682.022
4. Materialaufwand				
- bezogene Leistungen	191.773	170.416	175.528	180.794
+ zzgl. Unterhaltung des offener Grabensystems	41.259	39.123	41.079	43.133
+ zzgl. Unterhaltung Gewässer § 7 KAG	6.484	8.084	8.084	8.084
+ Rückst. Entschlammung			50.000	50.000
+ Entleerung von Hauskläranl.		42.212	25.000	25.000
5. Personalaufwand	8.979	8.979	8.979	8.979
6. Abschreibungen	475.260	487.333	529.592	543.524
davon Gewässer § 7 KAG	7.180	10.180	10.180	10.180
7. Sonstige Aufwendungen	54.668	36.281	37.369	38.490
8. Betriebsergebnis	749.603	729.573	747.309	773.840
9. Zinsaufwand	717.874	697.807	712.533	735.753
10. Ergebnis vor Steuern	31.729	31.766	34.776	38.087
11. Steuern	30.067	30.104	33.114	36.426
12. Gewinn/ Stammk.-verz.	1.662	1.662	1.662	1.662

Stand : 28.12.2017

Gewinn- und Verlustrechnung Abwasserentsorgung Uetersen GmbH

Planungsrechnung Aufteilung nach Regenwasser, Schmutzwasser, offenes Grabensystem

	Summe Ents.entgelt PLAN 2018	davon Regenwasser PLAN 2018	davon Schmutzwasser PLAN 2018	davon offenes Grabensystem PLAN 2018	hiervon Funktionsgraben Niederschlagswasser	hiervon Gewässer	01. bis 12. Kostenanteile Gemeinde Heidgraben
		in EURO	in EURO	in EURO	in EURO	in EURO	in EURO
1. Erlöse							
Entsorgungsentgelt	1.661.686	1.071.478	472.972	117.237	76.169,02	40.888,76	40.499
2. Sonstige Erträge	20.337	17.381	2.186	770	649,49	120,26	120
3. Betriebsertrag	1.682.022	1.088.859	475.157	118.008	76.818,51	41.009,02	40.619
4. Materialaufwand							
- bezogene Leistungen	180.794	115.168	65.626	0	0,00	0,00	0
+ davon Unterhaltung des offenen Grabensystems	43.133	0	0	43.133	43.132,59	0,00	0
+ davon Unterhaltung von Gewässern gem. § 7 KAG	8.084	0	0	8.084	0,00	8.083,53	6.100
+ Rückstellung Entschlammung	50.000	50.000					
+ Ents. Hauskläranlagen	25.000		25.000				
5. Personalaufwand	8.979	4.402	2.629	1.948	1.643,32	304,32	304
6. Abschreibungen	543.524	382.561	145.968	14.995	14.995,38	0,00	11.773
davon AfA gem. § 7 KAG	10.180	0	0	10.180	0,00	10.179,62	0
7. Sonstige Aufwendungen	38.490	19.222	11.162	8.106	6.839,53	1.266,58	1.267
8. Betriebsergebnis	773.840	517.505	224.772	31.563	10.207,70	21.174,97	21.175
9. Zinsaufwendungen	735.753	492.547	212.899	30.307	9.126,70	20.999,97	21.000
10. Ergebnis vor Steuern	38.087	24.958	11.873	1.257	1.081,00	175,00	175
11. Steuern	36.426	24.500	11.000	926	750,00	175,00	175
12. Gewinn/ Stammk.-verz.	1.662	458	873	331	331,00	0,00	0

Stand : 28.12.2017

Prozentuale Aufteilung des Ents.entgelts							
	64,481%	28,463%	7,055%	64,970%	34,877%	34,545%	
			100,000%				

Durchflussanteil
 Heidgraben 01 bis 12 -- 12,958%
 Rosarium 01 bis 12 - 7,74%
 Mühlteichbach 01 bis 12 -- 0,7%
 PW- Stichhafen 01 bis 12 -- 0,5%

Schuldenstand W-Plan

und

Schuldendienst 2017**der Abwasserentsorgung Uetersen GmbH****Übersicht**

1	62111850	Spaka MH	31.12.2021	0,00%	4,105%	Zinsbindung			
Erg. zu 2	662 709 52	Spaka MH	31.12.2048	0,00%	4,38%	15 Jahre	31.12.2006		Prolongation zu 2
3						15 Jahre	30.11.2024		
4	6.560.058.015	Spaka MH	30.05.2027	0,00%	3,40%	15 Jahre	30.06.2012		
5	6.125.638.028	L-Bank	31.01.2018	0,00%	4,85%	15 Jahre	31.01.2003		Prolongation 01.02.2018
6	6.125.636.034	HSH-Bank	31.07.2019	0,00%	5,12%	15 Jahre	01.09.2004		
7	62108751	Spaka MH	31.12.2020	0,00%	3,875%	15 Jahre	01.12.2005		
8	62111843	Spaka MH	30.11.2021	0,00%	4,095%	15 Jahre	31.12.2006		
9	6600107012	Spaka MH	30.04.2023	0,00%	4,730%	15 Jahre	30.04.2008		
10	6601427013	Spaka MH	28.03.2024	0,00%	4,210%	15 Jahre	30.04.2009		
11	6602116011	Spaka MH	30.07.2024	0,00%	4,370%	15 Jahre	30.03.2010		
12	6560058007	Spaka MH	30.07.2022	0,00%	3,160%	10 Jahre	01.09.2012		
13	6560088780	Spaka MH	15.12.2028	0,00%	3,560%	15 Jahre	15.12.2013		
14	6560126150	Spaka MH	30.07.2025	0,00%	1,770%	10 Jahre	01.08.2015		
15	6560150861	Spaka MH	30.06.2026	0,00%	1,22%	10 Jahre	01.07.2016		
16	Kot.korrent 22378 22583	Spaka MH Spaka MH	kurzfristig kurzfristig		1,23% 1,23%	6 Monate 6 Monate	keine keine		für 2016

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

lfd. Nr.	ursprünglich	Höhe der Schuld		Zinsen und Verw.-Kosten Plan 2017	Tilgung 2017	Verwendungszweck
		31.12.2016	31.12.2017			
1	4.309.168	2.638.266	2.550.324	106.496	87.942	Kauf der Altanlagen
2	316.836	196.383	189.862	8.459	6.521	RW u.SW-Kanäle/RR-Becken
3	0	0	0	0	0	
4	875.000	807.263	791.813	26.703	15.450	RW u.SW-Kanäle
5	1.100.000	869.000	852.500	41.746	16.500	RW u.SW-Kanäle
6	925.000	752.719	738.844	38.184	13.875	RW u.SW-Kanäle
7	1.000.000	833.750	818.750	32.017	15.000	RW u. SW Kanäle
8	1.100.000	822.708	795.208	33.127	27.500	RW u. SW Kanäle
9	2.000.000	1.650.000	1.610.000	77.099	40.000	RW u. SW Kanäle
10	2.000.000	1.600.000	1.550.000	72.623	50.000	RW u. SW Kanäle
11	2.000.000	1.080.000	1.020.000	48.507	60.000	RW u. SW Kanäle
12	2.000.000	1.823.334	1.823.334	57.091	40.000	RW u. SW Kanäle
13	1.500.000	1.410.000	1.380.000	49.911	30.000	RW u. SW Kanäle
14	1.500.000	1.457.500	1.427.500	28.850	30.000	RW u. SW Kanäle
15	1.400.000	1.386.000	1.358.000	16.568	28.000	RW u. SW Kanäle
				637.380		
16	1.400.000	22378		52.148	0	Kontokorrentkonto
		22583		52.148	0	Kontokorrentkonto
				741.676	460.788	