

***Haushaltssatzung***  
***und***  
***Haushaltsplan 2016***  
***der***



**rosenstadt**  

---

**UETERSEN**

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
<b>Leitbild der Stadt Uetersen</b>	I
<b>Haushaltssatzung</b>	II
Deckungskreisliste	1
<b><u>Vorbericht zum Haushalt</u></b>	
1. Finanzlage	29
2. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanz- Zuweisungen sowie die Umlagen	30
3. Entwicklung der Verbindlichkeiten	31
4. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen, aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirt- schaftlich gleichkommen	32
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	33
6. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	34
7. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr	35
8. Verwendung der Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	36
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	37
9.2. Erfolgs- und Finanzlage der Zweckverbände u.a., in denen die Stadt Mitglied ist	38
10 Übersicht über die investiven Maßnahmen	
10.1 . Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	40
10.2 Übersicht über die investiven Einzahlungen	42
11. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	43
12. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	44
13. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	45
14. Entwicklung der Zahl der Einwohner	49
Steuerungsrelevante und Nicht-steuerungsrelevante Produkte	50
Hinweise zur Bewirtschaftung von Haushaltsstellen	51
Besondere Maßnahmen zur baulichen Unterhaltung	52
<b><u>Wichtiger Hinweis zur Verwendung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres (2014)</u></b>	53
<b>Ergebnisplan 2015 Zusammenstellung</b>	55
<b>Finanzplan 2015 Zusammenstellung</b>	56
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhalte	
Büro der Bürgermeisterin (blau)	59
Amt I, Interner Service und Finanzen (gelb)	79
Amt II. Bürgerservice (grün)	115
Amt III, Planen und Bauen (rot)	233
<b>Stellenplan</b>	<b>279</b>
<b>Anhang I</b>	
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Uetersen GmbH für das Wirtschaftsjahr 2016	295
<b>Anhang II</b>	
Wirtschaftsplan der Abwasserentsorgung Uetersen GmbH für das Jahr 2016	299

**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

## II

### **Haushaltssatzung der Stadt Uetersen für das Haushaltsjahr 2016**

Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung der Stadt Uetersen vom 15.12.2015 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. im Ergebnisplan mit                                   |              |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf                       | 34.776.600 € |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                  | 34.551.500 € |
| einem Jahresüberschuss von                               | 225.100 €    |
| 2. einem Finanzplan mit                                  |              |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen                      |              |
| aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                   | 33.756.400 € |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen                      |              |
| aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                   | 32.654.200 € |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der              |              |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 2.949.600 €  |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der              |              |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 3.436.700 €  |

festgesetzt.

#### **§ 2**

Es werden festgesetzt:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | auf 1.217.200 €     |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen                                  | auf 0 €             |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite   | auf 13.500.000 €    |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen                            | auf 175,58 Stellen. |

#### **§ 3**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

#### **§ 4**

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

III  
§ 5

- (1) Nach § 20 Abs. 1 GemHVO – Doppik werden Teilpläne (Produkte) zu Budgets verbunden. Die Budgets sind der Satzung als Anlage (**Anlage 3** der Vorlage) beigefügt.
- (2) Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO – Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu den Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig. Von dieser Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets sind die folgenden Konten ausgenommen, soweit für diese bisher Personalausgaben im Sammelnachweis 400 veranschlagt waren:

50 Personalaufwendungen  
501 Dienstaufwendungen und dergleichen  
502 Beiträge zu Versorgungskassen  
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung  
504 Beihilfe, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

Diese Konten werden zu einem eigenen Deckungskreis für Personalkosten zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

- (3) Fehlende Produktkonten für Aufwendungen und Erträge und für Auszahlungen der Kontengruppe 07 „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ und der Kontengruppe 08 „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ können im laufenden Haushaltsjahr angelegt werden. Dabei darf das Gesamtausgabevolumen des Budgets nicht verändert werden.
- (4) Gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO – Doppik sind Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, und die dazu gehörigen Auszahlungen, mit Ausnahme der in § 5 Abs.1 Satz 1 genannten Aufwendungen, übertragbar.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am .....erteilt.

Uetersen, den

Stadt Uetersen  
Die Bürgermeisterin

**Anlage 1 zu § 5 der Haushaltssatzung der Stadt Uetersen für das Haushaltsjahr 2016****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  
 11161 Zahlungsverkehr, Buchhaltung,  
 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  
 26200 Musikpflege und Konzerte  
 27100 Volkshochschule  
 27200 Stadtbücherei  
 28100 Heimatpflege  
 31200 Grundsicherung nach SGB II  
 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege  
 35170 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 36210 Jugendarbeit  
 36500 Kindertagesstätten  
 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 42100 Sportförderung  
 42400 Städtische Sportanlagen  
 55200 Hafenbetrieb  
 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 Geschwister-Scholl-Schule

**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  
 501 Dienstaufwendungen und dergleichen  
 502 Beiträge zu Versorgungskassen  
 503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung  
 504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  
 507 Zuführungen an Rückstellungen  
 5411 Personalnebenausgaben

**Budget 15**

53800 Schmutzwasserbeseitigung

**Budget 19**

53801 Niederschlagswasserbeseitigung

**Budget 16**

54500 Straßenreinigung und Winterdienst

**Budget 17**

57300 Märkte

**Budget 18**

57320 Baubetriebshof

**0001 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11110.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	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
11110.5291003S	Zuwendungen an Jubilare	0,00	0,00
11110.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	93.000,00	93.000,00
11110.5421999S	Periodenfremde Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0,00
11110.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.000,00	2.000,00
11110.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	2.000,00	2.000,00
11110.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	800,00	800,00
11110.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.500,00	1.500,00
11110.5431800S	Geschäftsaufwendungen - Kosten für Nachrufe	600,00	600,00
11111.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	53.000,00	53.000,00
11111.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0,00
11111.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	12.000,00	12.000,00
11111.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	3.000,00	3.000,00
11111.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00	2.000,00
11111.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	2.000,00	2.000,00
11112.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	5.500,00	5.500,00
11112.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	300,00	300,00
11112.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Gerichtskosten	0,00	0,00
11112.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	200,00	200,00
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
57100.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00
57100.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00
57100.5291105S	Lehrstellen-Infotag	6.000,00	6.000,00
57100.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00
57100.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	200,00	200,00
57100.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 198.000,00 \***

**0002 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11101.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000,00	6.000,00
11101.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100,00	100,00
11101.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	300,00	300,00
11101.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.000,00	1.000,00
11120.5232100S	Miete für Geräte	600,00	600,00
11120.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	4.400,00	4.400,00
11120.5251100S	Fahrzeugleasing	0,00	0,00
11120.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	3.600,00	3.600,00
11120.5271800S	Papierentsorgung	1.400,00	1.400,00
11120.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.300,00	1.300,00
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	53.200,00	53.200,00
11120.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00	2.000,00
11120.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0,00
11120.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	500,00	500,00
11120.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.300,00	16.300,00
11120.5441100S	Vermögenseigenschadenversicherung	4.900,00	4.900,00
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	41.200,00	41.200,00
11121.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000,00	15.000,00
11121.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	8.000,00	8.000,00
11121.5271500S	EDV-Systemkosten	150.000,00	150.000,00
11121.5271510S	Gebühren für Internet-Provider	3.000,00	3.000,00
11121.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	10.000,00	10.000,00
11121.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	500,00	500,00
11121.5431310S	Geschäftsaufwendungen - Entgelte EDV	0,00	0,00
11121.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.000,00	1.000,00
11160.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	200,00	200,00
11161.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	600,00	600,00
11161.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.700,00	1.700,00
11161.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	500,00	500,00
11161.5431900S	Geschäftsaufwendungen - Kontoführungsgebühren	3.100,00	3.100,00
11161.5482000S	Säumniszuschläge	0,00	0,00
11162.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
11163.5271400S	Hundesteuermarken	500,00	500,00
11163.5431301S	Geschäftsaufwendungen - Versenden von Bescheiden	900,00	900,00
11163.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	1.500,00	1.500,00
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: 351.600,00 \***

**0003 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11102.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00
11140.5291011S	Partnerschaft mit der Schule der Luftwaffe	500,00	500,00
12100.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
12100.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0,00
12100.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit für Bürgermeisterwahl	0,00	0,00
12100.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0,00
12100.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0,00
12100.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
12100.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	0,00	0,00
12100.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00
12100.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0,00
12200.1318304S	Genossenschaftsanteile GeWoGe	0,00	0,00
12200.1781100S	Mietkaution	0,00	0,00
12200.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	0,00	0,00
12200.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	500,00	500,00
12200.5291300S	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	9.000,00	9.000,00
12200.5291310S	Bestattungskosten	10.000,00	10.000,00
12200.5291320S	Unterbringung Obdachloser	1.000,00	1.000,00
12200.5291330S	Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern	380.000,00	380.000,00
12200.5291331S	Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Energiekosten	70.000,00	70.000,00
12200.5291340S	Reinigung von Obdachlosenunterkünften	2.000,00	2.000,00
12200.5291350S	Aktion Saubere Stadt	0,00	0,00
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	52.000,00	52.000,00
12200.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.000,00	1.000,00
12200.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	300,00	300,00
12200.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	700,00	700,00
12200.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	100,00	100,00
12200.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
12200.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	700,00	700,00
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	75.000,00	75.000,00
12210.5271310S	Unterhaltungskosten für Fundsachen	2.500,00	2.500,00
12210.5271330S	Kosten für optionale Dienste	100,00	100,00
12210.5291004S	Beschaffung von Neubürgerbeuteln	0,00	0,00
12210.5291007S	Kosten für eGewerbe	2.000,00	2.000,00
12210.5291008S	Anschlusskosten Spiegeldatenbank	0,00	0,00
12210.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	300,00	300,00
12210.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
12210.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	400,00	400,00
12220.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00	3.000,00
12220.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	500,00	500,00
12220.5271200S	Ausschmückungskosten	300,00	300,00

**0003 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
12220.5271201S	Beschaffung von Stammbüchern	6.100,00	6.100,00
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
12220.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
12220.5458100S	Erstattung von Gebühren	0,00	0,00
12600.5232100S	Miete für Geräte	0,00	0,00
12600.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	25.000,00	25.000,00
12600.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.000,00	10.000,00
12600.5261999S	Periodenfremde Aufwendungen - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00
12600.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000,00	12.000,00
12600.5262010S	Erwerb von Fahrerlaubnissen	4.000,00	4.000,00
12600.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	18.000,00	18.000,00
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	6.500,00	6.500,00
12600.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	5.000,00	5.000,00
12600.5429103S	Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	8.000,00	8.000,00
12600.5429200S	Einsatzkosten	1.000,00	1.000,00
12600.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.500,00	1.500,00
12600.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	5.100,00	5.100,00
12600.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.500,00	1.500,00
12600.5431540S	Kosten für die Durchführung von Ausschreibungen durch Dritte	0,00	0,00
12600.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.000,00	35.000,00
12800.5221100S	Unterhaltung der Notbrunnen	500,00	500,00
12800.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	100,00	100,00
24100.5429300S	Schülerbeförderungskosten	220.000,00	220.000,00
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
24300.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00
24300.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0,00
24300.5291400S	Kosten des Schwimmunterrichts	119.600,00	119.600,00
24300.5291401S	Nutzungsgebühren 3. Rasenplatz	0,00	0,00
24300.5291407S	Beteiligung der Schulen am Projekt Fifty/Fifty	4.700,00	4.700,00
24300.5291408S	Projektarbeit Suchtberatung	25.400,00	25.400,00
24300.5291435S	Verwendung von Mitteln aus der Sonderrücklage Schullandheim	2.000,00	2.000,00
24300.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
24300.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
24300.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	200,00	200,00
24300.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
24300.5452200S	Schulkostenbeiträge	700.000,00	700.000,00
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
24310.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	2.500,00	2.500,00

**0003 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
24310.5291461S	Kosten für gesundheitliche Hygienebelehrungen	0,00	0,00
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	1.100,00	1.100,00
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
26200.5318017S	Zuschuss an Chorknaben für Raumbenutzung	14.600,00	14.600,00
26200.5318029S	Zuschuss an Musikzug Rosenstadt Uetersen für Raumnutzung	6.300,00	6.300,00
27100.5429104S	Kostenanteil für die Durchführung der VHS	50.000,00	50.000,00
27200.5232100S	Miete für Geräte	0,00	0,00
27200.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	300,00
27200.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	1.300,00	1.300,00
27200.5291600S	Erwerb von Büchern	27.700,00	27.700,00
27200.5291610S	Lesungen	800,00	800,00
27200.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100,00	100,00
27200.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	500,00	500,00
27200.5431201S	Kosten für die Internet-Nutzung und GEZ	1.300,00	1.300,00
27200.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	900,00	900,00
27200.5431310S	Geschäftsaufwendungen - Entgelte Onleihe zwischen den Meeren	1.500,00	1.500,00
27200.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	200,00	200,00
28100.5231000S	Mieten und Pachten	18.000,00	18.000,00
28100.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00
28100.5271120S	Filme, Fotos, Kopiergerät für Heimatmuseum	500,00	500,00
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	5.500,00	5.500,00
28100.5318045S	Zuschuss für Altstadtfest	0,00	0,00
28100.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100,00	100,00
28100.5429101S	Mitgliedschaft Bürgerinitiative gegen Industriekonzentration	500,00	500,00
28100.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	3.000,00	3.000,00
28100.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	300,00	300,00
31200.5461000S	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	0,00
33100.5291700S	Kosten des Seniorenbeirats	1.300,00	1.300,00
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
33100.5318010S	Zuschuss an den Verein Menschen helfen Menschen	0,00	0,00
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

**0003 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
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	500,00	500,00
33100.5318054S	Institutioneller Zuschuss Familienbildung Wedel	300,00	300,00
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	39.800,00	39.800,00
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 für Mittagsverpflegung Friedrich-Ebert-Schule	9.400,00	9.400,00
36210.5318023S	Zuschuss für Ferienbetreuung Schule Birkenallee	0,00	0,00
36210.5318024S	Zuschuss für Jugendpflegefahrten	3.500,00	3.500,00
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	200,00	200,00
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	2.000,00	2.000,00
36500.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000,00	8.000,00
36500.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	7.000,00	7.000,00
36500.5291406S	Projektarbeit Wendepunkt	500,00	500,00
36500.5291480S	Ferienbetreuung	5.000,00	5.000,00
36500.5291484S	Veranstaltungen	2.000,00	2.000,00
36500.5291485S	Veranstaltungen, Spiel- und Bastelmaterial	10.000,00	10.000,00
36500.5291486S	Kosten für Einzelintegrationskinder	125.000,00	125.000,00
36500.5291487S	Kosten für Mittagsverpflegung - Kindergarten	49.000,00	49.000,00
36500.5291488S	Medizinischer Sachbedarf	500,00	500,00
36500.5318004S	Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	1.366.500,00	1.366.500,00
36500.5318011S	Zuschuss für Tagesmütter	0,00	0,00
36500.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	600,00	600,00
36500.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.500,00	1.500,00
36500.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	200,00	200,00
36500.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.000,00	1.000,00
36500.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.800,00	7.800,00
36500.5451205S	Erstattung Landesbeteiligung für pädagogische Fachberatung	0,00	0,00
36500.5452300S	Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	120.000,00	120.000,00
36500.5452303S	Kosten für Sprachheilförderung	15.000,00	15.000,00
36500.5452304S	Rückzahlung Zuschuss Sprachheilförderung	0,00	0,00
36500.5452399S	Periodenfremder Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	0,00	0,00
36500.5911000S	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
36500.5911550S	Periodenfremde Aufwendungen aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00

**0003 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
36600.5211200S	Unterhaltung der Kinderspielplätze	16.000,00	16.000,00
36600.5211201S	Überprüfung und Wartung der Kinderspielplätze	1.500,00	1.500,00
36600.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	2.100,00	2.100,00
36600.5291484S	Veranstaltungen	11.600,00	11.600,00
36600.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.400,00	2.400,00
36600.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	2.300,00	2.300,00
36600.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.000,00	1.000,00
42100.5291005S	Ehrungen von Sportlern	600,00	600,00
42100.5291800S	Anteilige Kosten für Benutzung Sporthalle Klaus-Groth-Schule	13.000,00	13.000,00
42100.5318013S	Benutzung durch Sportvereine und Verbände	370.000,00	370.000,00
42100.5318052S	Zuschuss an den Schützenverein	0,00	0,00
42400.5019000S	Sonstige Beschäftigte	15.000,00	15.000,00
42400.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	500,00	500,00
42400.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000,00	2.000,00
42400.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	13.000,00	13.000,00
42400.5271101S	Verbrauchsmittel	18.000,00	18.000,00
42400.5291009S	Tombola (Schwimmbad)	100,00	100,00
42400.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00
42400.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	2.000,00	2.000,00
42400.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	300,00	300,00
42400.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	100,00	100,00
42400.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	7.000,00	7.000,00
55200.5241100S	Bewirtschaftung - Wasser, Strom	1.700,00	1.700,00
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
57310.5241200S	Bewirtschaftung - Reinigung Gardinen und Vorhänge	0,00	0,00
57310.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0,00
57310.5271199S	Periodenfremder Aufwand: Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0,00
57310.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	100,00	100,00
57310.5431299S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
57310.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
57500.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	1.000,00	1.000,00
57500.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit	3.300,00	3.300,00
57500.5313300S	Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe	0,00	0,00
57500.5318036S	Zuschuss Stadtmarketing	6.000,00	6.000,00
57500.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.500,00	1.500,00
57500.5429105S	Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe	1.500,00	1.500,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 4.346.600,00 \***

**0004 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
21100.5231200S	Miete für Telefonanlage	0,00	0,00
21100.5231299S	Miete für Telefonanlage (periodenfremd)	0,00	0,00
21100.5232200S	Miete für Kopierer	0,00	0,00
21100.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00
21100.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	6.000,00	6.000,00
21100.5271500S	Softwarepflege	0,00	0,00
21100.5271520S	Erwerb Hardware unter 150,00 € netto	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	7.000,00	7.000,00
21100.5291411S	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.900,00	2.900,00
21100.5291420S	Schülerbücherei	500,00	500,00
21100.5291430S	Beihilfen für Veranstaltungen	500,00	500,00
21100.5291440S	Eingangsangebot 'Offene Ganztagschule'	500,00	500,00
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	11.900,00	11.900,00
21100.5291499S	Periodenfremder Aufwand - Pauschale für Ganztagsangebot	0,00	0,00
21100.5318037S	Zuschuss für Schulwanderfahrten	900,00	900,00
21100.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.700,00	1.700,00
21100.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00
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	14.600,00	14.600,00
21100.5451200S	Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
21100.5451299S	Periodenfremde Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>82.600,00 *</b>

**0005 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
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	1.500,00	1.500,00
21101.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	6.200,00	6.200,00
21101.5271500S	Softwarepflege	0,00	0,00
21101.5271520S	Erwerb Hardware unter 150,00 € netto	0,00	0,00
21101.5291403S	Kosten des technischen Unterrichts	3.500,00	3.500,00
21101.5291406S	Projektarbeit Wendepunkt	500,00	500,00
21101.5291408S	Projektarbeit Suchtberatung	0,00	0,00
21101.5291410S	Lernmittel	7.900,00	7.900,00
21101.5291411S	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000,00	4.000,00
21101.5291420S	Schülerbücherei	600,00	600,00
21101.5291430S	Beihilfen für Veranstaltungen	500,00	500,00
21101.5291441S	Pauschale für Ganztagsangebot	60.000,00	60.000,00
21101.5291445S	Schulsozialarbeit	1.400,00	1.400,00
21101.5291450S	Pauschale für Mittagessen	25.000,00	25.000,00
21101.5318037S	Zuschuss für Schulwanderfahrten	1.500,00	1.500,00
21101.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.600,00	1.600,00
21101.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	700,00	700,00
21101.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	2.000,00	2.000,00
21101.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0,00
21101.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.200,00	16.200,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>		<b>133.400,00 *</b>	

**0006 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
21620.5231200S	Miete für Telefonanlage	0,00	0,00
21620.5232100S	Miete für Geräte	0,00	0,00
21620.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00
21620.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800,00	800,00
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	6.900,00	6.900,00
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	27.000,00	27.000,00
21620.5291411S	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.900,00	12.900,00
21620.5291420S	Schülerbücherei	1.000,00	1.000,00
21620.5291430S	Beihilfen für Veranstaltungen	1.000,00	1.000,00
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	3.200,00	3.200,00
21620.5291450S	Pauschale für Mittagessen	10.100,00	10.100,00
21620.5291460S	Kosten für gesundheitsamtliche Erstbelehrung	0,00	0,00
21620.5318037S	Zuschuss für Schulwanderfahrten	2.800,00	2.800,00
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	33.000,00	33.000,00
21620.5451200S	Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
21620.5451299S	Periodenfremde Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 157.200,00 \***

**0007 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
21700.5241000S	Bewirtschaftung	0,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00
21700.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	35.000,00	35.000,00
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	900,00	900,00
21700.5291406S	Projektarbeit Wendepunkt	1.000,00	1.000,00
21700.5291408S	Projektarbeit Suchtberatung	0,00	0,00
21700.5291410S	Lernmittel	52.400,00	52.400,00
21700.5291411S	Lehr- und Unterrichtsmittel	30.000,00	30.000,00
21700.5291430S	Beihilfen für Veranstaltungen	3.500,00	3.500,00
21700.5291440S	Hausaufgabenhilfe Lernbetreuung	0,00	0,00
21700.5291441S	Pauschale für Ganztagsangebot	10.400,00	10.400,00
21700.5291445S	Schulsozialarbeit	1.400,00	1.400,00
21700.5291446S	Mittagsbetreuung G8	10.000,00	10.000,00
21700.5291450S	Pauschale für Mittagessen	19.400,00	19.400,00
21700.5291470S	Kosten für Lehrpersonalrat, Elternbeirat, Schülervertretung	700,00	700,00
21700.5318037S	Zuschuss für Schulwanderfahrten	3.100,00	3.100,00
21700.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	3.500,00	3.500,00
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
21700.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
21700.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.000,00	63.000,00
21700.5451200S	Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
21700.5451299S	Periodenfremde Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
21700.5911530S	Periodenfremde Aufwendungen aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>243.500,00 *</b>

**0009 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
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	1.300,00	1.300,00
22100.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00	400,00
22100.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	5.000,00	5.000,00
22100.5271500S	Softwarepflege	0,00	0,00
22100.5271520S	Erwerb Hardware unter 150,00 € netto	0,00	0,00
22100.5291403S	Kosten des technischen Unterrichts	1.000,00	1.000,00
22100.5291405S	Werkstatttag	700,00	700,00
22100.5291406S	Projektarbeit Wendepunkt	500,00	500,00
22100.5291408S	Projektarbeit Suchtberatung	0,00	0,00
22100.5291410S	Lernmittel	2.100,00	2.100,00
22100.5291411S	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.500,00	7.500,00
22100.5291420S	Schülerbücherei	0,00	0,00
22100.5291430S	Beihilfen für Veranstaltungen	500,00	500,00
22100.5291441S	Pauschale für Ganztagsangebot	20.000,00	20.000,00
22100.5291442S	Berufseinstiegsberatung	700,00	700,00
22100.5291443S	Kosten für die Mittagsverpflegung bei Ganztagsbetreuung	4.300,00	4.300,00
22100.5291450S	Pauschale für Mittagessen	1.100,00	1.100,00
22100.5318037S	Zuschuss für Schulwanderfahrten	300,00	300,00
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	10.700,00	10.700,00
22100.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.400,00	2.400,00
22100.5451200S	Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
22100.5451299S	Periodenfremde Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>60.100,00 *</b>

**0010 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11103.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300,00	300,00
11103.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500,00	3.500,00
11103.5271121S	Foto- und Filmkosten	100,00	100,00
11103.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	300,00	300,00
11103.5429400S	Nutzungsgebühren für das geographische Informationsprogramm	500,00	500,00
11103.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.200,00	1.200,00
11103.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	400,00	400,00
11103.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	3.800,00	3.800,00
11130.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	495.000,00	495.000,00
11130.5211004S	Besondere Maßnahmen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	463.200,00	463.200,00
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	7.000,00	7.000,00
11130.5241000S	Bewirtschaftung - Heizung	384.900,00	384.900,00
11130.5241099S	Nachzahlung Bewirtschaftung - Heizung (periodenfremd)	0,00	0,00
11130.5241100S	Bewirtschaftung - Wasser, Strom	312.800,00	312.800,00
11130.5241199S	Nachzahlung Bewirtschaftung - Wasser, Strom (periodenfremd)	0,00	0,00
11130.5241200S	Bewirtschaftung - Reinigung	127.600,00	127.600,00
11130.5241210S	Beschaffung Reinigungsgeräte	0,00	0,00
11130.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	241.700,00	241.700,00
11130.5241400S	Bewirtschaftung - Schornsteinreinigung	3.200,00	3.200,00
11130.5241610S	Rückerstattung zuviel erhaltener Zahlungen für BHKW-Energie	0,00	0,00
11130.5241620S	Weitergabe des ergebnisses aus der Aktion fifty - fifty	5.000,00	5.000,00
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	2.500,00	2.500,00
11130.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	5.500,00	5.500,00
11130.5291810S	Kosten für hausmeisterliche Tätigkeiten	34.000,00	34.000,00
11130.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0,00
11130.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	2.500,00	2.500,00
11130.5431600S	Laborkosten Trinkwasseruntersuchung	2.500,00	2.500,00
11130.5489099S	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen (periodenfremd)	0,00	0,00
11130.5811920S	Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	100,00	100,00
11131.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00	6.000,00
11131.5211001S	Waldbauliche Maßnahmen	5.000,00	5.000,00
11131.5211002S	Mäh- und Knickpflege	9.000,00	9.000,00
11131.5211003S	Baumpflege	75.000,00	75.000,00
11131.5231000S	Mieten und Pachten	1.200,00	1.200,00
11131.5241100S	Bewirtschaftung - Wasser, Strom	0,00	0,00
11131.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	3.200,00	3.200,00
11131.5291401S	Nutzungsgebühren 3. Rasenplatz	3.600,00	3.600,00
11131.5291900S	Kataster-, Vermessungs- und Planungskosten	1.500,00	1.500,00
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
11131.5711020S	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
51100.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200,00	1.200,00

**0010 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
51100.5271121S	Foto- und Filmkosten	200,00	200,00
51100.5291900S	Kataster-, Vermessungs- und Planungskosten	25.000,00	25.000,00
51100.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.100,00	1.100,00
51100.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	8.000,00	8.000,00
51100.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.000,00	1.000,00
51100.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	29.500,00	29.500,00
53810.5241100S	Bewirtschaftung - Wasser, Strom	2.800,00	2.800,00
53810.5241199S	Nachzahlung Bewirtschaftung - Wasser, Strom (periodenfremd)	0,00	0,00
53810.5241200S	Bewirtschaftung - Reinigung	21.000,00	21.000,00
53810.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	1.100,00	1.100,00
54100.5221400S	Unterhaltung - Straßen	204.400,00	204.400,00
54100.5221401S	Schredderkosten	8.200,00	8.200,00
54100.5221402S	Verkehrszeichen, Ampelanlagen	41.200,00	41.200,00
54100.5221403S	Straßenentwässerung	472.400,00	472.400,00
54100.5221404S	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	82.800,00	82.800,00
54100.5221406S	Sanierung von Geh- und Radwegen	25.000,00	25.000,00
54100.5241500S	Bewirtschaftung (Strom, Wasser) - Straßen	4.300,00	4.300,00
54100.5271700S	Stromkosten für Ampelanlagen	10.300,00	10.300,00
54100.5271701S	Kosten der Straßenbeleuchtung	132.100,00	132.100,00
54100.5271798S	Periodenfremde Kosten der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00
54100.5271799S	Periodenfremde Stromkosten für Ampelanlagen	0,00	0,00
54100.5458100S	Erstattung von Gebühren	0,00	0,00
54100.5497000S	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0,00
54200.5221400S	Unterhaltung - Straßen	8.400,00	8.400,00
54200.5221402S	Verkehrszeichen, Ampelanlagen	29.800,00	29.800,00
54200.5271700S	Stromkosten für Ampelanlagen	10.200,00	10.200,00
54200.5271799S	Periodenfremde Stromkosten für Ampelanlagen	0,00	0,00
54300.5221400S	Unterhaltung - Straßen	1.900,00	1.900,00
54300.5221402S	Verkehrszeichen, Ampelanlagen	4.300,00	4.300,00
54400.5221400S	Unterhaltung - Straßen	11.800,00	11.800,00
54400.5221402S	Verkehrszeichen, Ampelanlagen	26.400,00	26.400,00
54400.5271700S	Stromkosten für Ampelanlagen	11.500,00	11.500,00
54400.5271799S	Periodenfremde Stromkosten für Ampelanlagen	0,00	0,00
55100.5211400S	Unterhaltung und Gestaltung des Cäcilie-Bleeker-Parks	0,00	0,00
55100.5211401S	Unterhaltung der Parkanlagen	10.000,00	10.000,00
55100.5211402S	Aktionstag "Rettet die Kastanien"	0,00	0,00
55100.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	0,00	0,00
55100.5318007S	Zuschuss an Kleingärtnerverein	200,00	200,00
55210.5221502S	Entsorgungsentgelt Gewässerunterhaltung	55.000,00	55.000,00
55210.5221599S	Entsorgungsentgelt Gewässerunterhaltung periodenfremd	0,00	0,00
55210.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	21.000,00	21.000,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 3.494.200,00 \***

**0011 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11113.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00
11113.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit	2.200,00	2.200,00
11113.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00
11113.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	400,00	400,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>3.500,00 *</b>

**0012 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11114.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.900,00	2.900,00
11114.5318008S	Betriebssport	300,00	300,00
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	1.000,00	1.000,00
11114.5441000S	Versicherung Betriebssportgruppe	300,00	300,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>6.000,00 *</b>

**0013 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
61100.5341000S	Gewerbesteuerumlage	1.256.100,00	1.256.100,00
61100.5371000S	Finanzausgleichsrücklage	0,00	0,00
61100.5372000S	Kreisumlage	6.927.200,00	6.927.200,00
61100.5372100S	Finanzausgleichsrücklage (Kreisanteil)	0,00	0,00
61100.5592000S	Verzinsung von Steuernachforderungen	15.000,00	15.000,00
61200.5497000S	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0,00
61200.5511000S	Zinsaufwendungen an das Land	46.800,00	46.800,00
61200.5512000S	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	700,00	700,00
61200.5516000S	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	17.800,00	17.800,00
61200.5517000S	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	479.500,00	479.500,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>8.743.100,00 *</b>

**0015 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
53800.5221501S	Entsorgungsentgelt - Schmutzwasserkanalisation	676.000,00	676.000,00
53800.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0,00
53800.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
53800.5451100S	Abwasserabgabe an das Land	0,00	0,00
53800.5453100S	Abwassergebühr an den Zweckverband für Indirekteinleiter	1.220.000,00	1.220.000,00
53800.5453110S	Abwassergebühr an den Zweckverband für Direkteinleiter	1.254.200,00	1.254.200,00
53800.5453120S	Abwassergebühr an den Zweckverband für Abführ aus Sammelgruben	2.700,00	2.700,00
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
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>3.153.000,00 *</b>



**0016 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
54500.5241900S	Entsorgungskosten - Kehrgut	0,00	0,00
54500.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
54500.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0,00
54500.5271610S	Streugut	0,00	0,00
54500.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	0,00	0,00
54500.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>100,00 *</b>

**0017 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
57300.5221450S	Unterhaltung des Marktplatzes	3.500,00	3.500,00
57300.5241100S	Bewirtschaftung - Wasser, Strom	6.700,00	6.700,00
57300.5241199S	Nachzahlung Bewirtschaftung - Wasser, Strom (periodenfremd)	0,00	0,00
57300.5241200S	Reinigung Gardinen und Vorhänge	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: 10.800,00 \***

**0018 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
57320.5232100S	Miete für Geräte (Winterdienst)	20.000,00	20.000,00
57320.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	118.400,00	118.400,00
57320.5251100S	Fahrzeugleasing	0,00	0,00
57320.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.400,00	9.400,00
57320.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.500,00	5.500,00
57320.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	20.000,00	20.000,00
57320.5271199S	Periodenfremder Aufwand: Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0,00
57320.5281100S	Erwerb von Materialien und Hilfsmitteln zur Durchführung von Bauhofaufträgen	158.800,00	158.800,00
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
57320.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	500,00
57320.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.000,00	1.000,00
57320.5431990S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	1.200,00	1.200,00
57320.5911550S	Periodenfremde Aufwendungen aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 339.900,00 \***

**0019 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
53801.5221500S	Entsorgungsentgelt - Niederschlagswasserkanalisation	1.283.000,00	1.283.000,00
53801.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
53801.5451100S	Abwasserabgabe an das Land	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>1.283.100,00 *</b>

**0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	5.900,00	5.900,00
11100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.900,00	5.900,00
11100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	3.200,00	3.200,00
11100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	600,00	600,00
11100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.200,00	1.200,00
11101.5011000S	Beamtinnen und Beamte	17.700,00	17.700,00
11101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
11101.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	9.500,00	9.500,00
11101.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
11101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
11102.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.300,00	38.300,00
11102.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.600,00	3.600,00
11102.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.000,00	8.000,00
11103.5011000S	Beamtinnen und Beamte	17.600,00	17.600,00
11103.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.900,00	23.900,00
11103.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	9.500,00	9.500,00
11103.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.300,00	2.300,00
11103.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.000,00	5.000,00
11110.5011000S	Beamtinnen und Beamte	60.000,00	60.000,00
11110.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.400,00	107.400,00
11110.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	32.300,00	32.300,00
11110.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.200,00	10.200,00
11110.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.500,00	22.500,00
11111.5011000S	Beamtinnen und Beamte	121.300,00	121.300,00
11111.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.500,00	115.500,00
11111.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	65.300,00	65.300,00
11111.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.000,00	11.000,00
11111.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.200,00	24.200,00
11112.5011000S	Beamtinnen und Beamte	87.500,00	87.500,00
11112.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	881.400,00	881.400,00
11112.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	47.200,00	47.200,00
11112.5021999S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte - allgemeine Verbuchung	0,00	0,00
11112.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	80.900,00	80.900,00
11112.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	178.800,00	178.800,00
11112.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	170.000,00	170.000,00
11112.5041099S	Periodenfremde Beihilfe, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00
11112.5041100S	Amtsärztliche Untersuchungen	600,00	600,00
11112.5051000S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	285.000,00	285.000,00
11112.5061000S	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	42.000,00	42.000,00
11112.5071000S	Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	8.600,00	8.600,00
11112.5411000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	9.000,00	9.000,00
11113.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.400,00	24.400,00
11113.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.300,00	2.300,00
11113.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.100,00	5.100,00
11114.5011000S	Beamtinnen und Beamte	5.200,00	5.200,00
11114.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.800,00	2.800,00
11120.5011000S	Beamtinnen und Beamte	12.400,00	12.400,00
11120.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.300,00	60.300,00

**0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
11120.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	6.700,00	6.700,00
11120.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.700,00	5.700,00
11120.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.700,00	12.700,00
11121.5011000S	Beamtinnen und Beamte	30.400,00	30.400,00
11121.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	158.800,00	158.800,00
11121.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	16.400,00	16.400,00
11121.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.100,00	15.100,00
11121.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	33.300,00	33.300,00
11130.5011000S	Beamtinnen und Beamte	22.200,00	22.200,00
11130.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.148.600,00	1.148.600,00
11130.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	12.000,00	12.000,00
11130.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	108.500,00	108.500,00
11130.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	240.700,00	240.700,00
11131.5011000S	Beamtinnen und Beamte	45.700,00	45.700,00
11131.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	24.600,00	24.600,00
11140.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800,00	1.800,00
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	42.800,00	42.800,00
11160.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.700,00	53.700,00
11160.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	23.100,00	23.100,00
11160.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.100,00	5.100,00
11160.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.300,00	11.300,00
11161.5011000S	Beamtinnen und Beamte	29.700,00	29.700,00
11161.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.900,00	200.900,00
11161.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	16.000,00	16.000,00
11161.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.100,00	19.100,00
11161.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	42.200,00	42.200,00
11162.5011000S	Beamtinnen und Beamte	29.600,00	29.600,00
11162.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.800,00	4.800,00
11162.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	16.000,00	16.000,00
11162.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	500,00	500,00
11162.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.000,00	1.000,00
11163.5011000S	Beamtinnen und Beamte	600,00	600,00
11163.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.600,00	79.600,00
11163.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	300,00	300,00
11163.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.600,00	7.600,00
11163.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.700,00	16.700,00
12100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	500,00	500,00
12100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.900,00	4.900,00
12100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	300,00	300,00
12100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	500,00	500,00
12100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.000,00	1.000,00
12200.5011000S	Beamtinnen und Beamte	41.300,00	41.300,00
12200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.900,00	39.900,00
12200.5019000S	Sonstige Beschäftigte	5.000,00	5.000,00
12200.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	22.200,00	22.200,00
12200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.800,00	3.800,00
12200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.400,00	8.400,00

**0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
12210.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
12210.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.300,00	154.300,00
12210.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
12210.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.700,00	14.700,00
12210.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	32.400,00	32.400,00
12220.5011000S	Beamtinnen und Beamte	71.300,00	71.300,00
12220.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.300,00	33.300,00
12220.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	38.400,00	38.400,00
12220.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.200,00	3.200,00
12220.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.000,00	7.000,00
12600.5011000S	Beamtinnen und Beamte	2.000,00	2.000,00
12600.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.600,00	79.600,00
12600.5019000S	Sonstige Beschäftigte	16.600,00	16.600,00
12600.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.100,00	1.100,00
12600.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.700,00	16.700,00
12600.5029000S	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.700,00	1.700,00
12600.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.600,00	7.600,00
12600.5039000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.300,00	5.300,00
12600.5039200S	Unfallversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
12600.5041100S	Amtsärztliche Untersuchungen	3.000,00	3.000,00
12800.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600,00	600,00
12800.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
12800.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
21100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.200,00	53.200,00
21100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.100,00	5.100,00
21100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.200,00	11.200,00
21101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.300,00	51.300,00
21101.5019000S	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
21101.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.900,00	4.900,00
21101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.800,00	10.800,00
21620.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.200,00	95.200,00
21620.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.000,00	9.000,00
21620.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.000,00	20.000,00
21700.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.900,00	61.900,00
21700.5019000S	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
21700.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.900,00	5.900,00
21700.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.000,00	13.000,00
22100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.600,00	116.600,00
22100.5019000S	Sonstige Beschäftigte	8.600,00	8.600,00
22100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.100,00	11.100,00
22100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.500,00	24.500,00
24100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.700,00	9.700,00
24100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	900,00	900,00
24100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.000,00	2.000,00
24300.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.700,00	42.700,00
24300.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.100,00	4.100,00
24300.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.000,00	9.000,00
24310.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.100,00	5.100,00
24310.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	500,00	500,00

**0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
24310.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.100,00	1.100,00
25200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.600,00	60.600,00
25200.5019000S	Sonstige Beschäftigte	6.500,00	6.500,00
25200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.400,00	5.400,00
25200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.000,00	13.000,00
26200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.100,00	7.100,00
26200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	700,00	700,00
26200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.500,00	1.500,00
27100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.700,00	2.700,00
27100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	300,00	300,00
27100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	600,00	600,00
27200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166.800,00	166.800,00
27200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.800,00	15.800,00
27200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	35.000,00	35.000,00
28100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	10.700,00	10.700,00
28100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.300,00	5.300,00
28100.5019000S	Sonstige Beschäftigte	5.600,00	5.600,00
28100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	5.700,00	5.700,00
28100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	500,00	500,00
28100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.100,00	1.100,00
28100.5039100S	Künstlersozialabgabe	0,00	0,00
31200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.500,00	3.500,00
31200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	300,00	300,00
31200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	700,00	700,00
33100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.300,00	11.300,00
33100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.100,00	1.100,00
33100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.400,00	2.400,00
35170.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.100,00	45.100,00
35170.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.300,00	4.300,00
35170.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.500,00	9.500,00
36210.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.000,00	7.000,00
36210.5019000S	Sonstige Beschäftigte	12.000,00	12.000,00
36210.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	700,00	700,00
36210.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.500,00	1.500,00
36500.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	737.100,00	737.100,00
36500.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	70.100,00	70.100,00
36500.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	154.800,00	154.800,00
36500.5041100S	Amtsärztliche Untersuchungen	0,00	0,00
36600.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	180.600,00	180.600,00
36600.5019000S	Sonstige Beschäftigte	12.000,00	12.000,00
36600.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.200,00	17.200,00
36600.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	37.900,00	37.900,00
42100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000,00	2.000,00
42100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	200,00	200,00
42100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	400,00	400,00
42400.5011000S	Beamtinnen und Beamte	16.000,00	16.000,00
42400.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.100,00	150.100,00
42400.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	8.600,00	8.600,00
42400.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.300,00	14.300,00

**0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
42400.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	31.500,00	31.500,00
51100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.300,00	87.300,00
51100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.300,00	8.300,00
51100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.300,00	18.300,00
52100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.200,00	46.200,00
52100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.400,00	4.400,00
52100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.700,00	9.700,00
52200.5011000S	Beamteninnen und Beamte	600,00	600,00
52200.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	300,00	300,00
53500.5011000S	Beamteninnen und Beamte	600,00	600,00
53500.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600,00	600,00
53500.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	300,00	300,00
53500.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
53500.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
53800.5011000S	Beamteninnen 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	Beamteninnen und Beamte	10.500,00	10.500,00
54100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.600,00	55.600,00
54100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	5.700,00	5.700,00
54100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.300,00	5.300,00
54100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.600,00	11.600,00
54200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900,00	1.900,00
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	900,00	900,00
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	1.300,00	1.300,00
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	Beamteninnen 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	Beamteninnen und Beamte	6.000,00	6.000,00
55100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.200,00	3.200,00
55100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	3.300,00	3.300,00
55100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	300,00	300,00
55100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	700,00	700,00
55300.5011000S	Beamteninnen und Beamte	1.400,00	1.400,00
55300.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200,00	200,00
55300.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	700,00	700,00
55300.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
55300.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
55500.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600,00	600,00

**0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
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	13.300,00	13.300,00
57100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.300,00	1.300,00
57100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.900,00	2.900,00
57300.5011000S	Beamteninnen und Beamte	500,00	500,00
57300.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.100,00	22.100,00
57300.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	200,00	200,00
57300.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.900,00	2.900,00
57300.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.800,00	4.800,00
57310.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900,00	1.900,00
57310.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	200,00	200,00
57310.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	400,00	400,00
57320.5011000S	Beamteninnen und Beamte	11.200,00	11.200,00
57320.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	944.100,00	944.100,00
57320.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	6.000,00	6.000,00
57320.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	93.300,00	93.300,00
57320.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	195.400,00	195.400,00
57500.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.600,00	9.600,00
57500.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	900,00	900,00
57500.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.000,00	2.000,00
61100.5011000S	Beamteninnen und Beamte	1.200,00	1.200,00
61100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.100,00	1.100,00
61100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	600,00	600,00
61100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
61100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	200,00	200,00
61200.5011000S	Beamteninnen und Beamte	2.900,00	2.900,00
61200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.200,00	2.200,00
61200.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.600,00	1.600,00
61200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	200,00	200,00
61200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	500,00	500,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>9.792.300,00 *</b>

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

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2015

## 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 2015 aufgelaufene Defizite	-6.885	
2.	einen Jahresüberschuss 2016	225	
3.	ein Jahresfehlbetrag 2016	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2017 bis 2019	5.757	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2017 bis 2019	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2019 (Summe lfd. Nr. 1 - 5)	-903	
7.	Eigenkapital Ende 2015	nicht zu ermitteln	
8.	Eigenkapital Ende 2019	nicht zu ermitteln	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2016 bis 2019 um	7.470	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2016 bis 2019 um	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2016	10.566,0	587,55 €
12.	eine Verschuldung Ende 2019	11.687,0	649,89 €
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2016	19.502,0	1.084,47 €
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2016	21.786,0	1.211,48 €
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019	20.622,0	1.146,75 €
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2015	7.349,0	408,66 €
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2016	29.135,0	1.620,14 €
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2016	20.501,0	1.140,02 €

**Hinweis:** Nach Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2011 liegen bisher nur Jahresabschlussdaten bis zum Jahr 2013 vor. Daher wurden die Daten für die Jahre ab 2014 den jeweiligen Haushaltsplanungen entnommen.

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

Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	25.859,49	24.551,03	25.109,28	25.900	26.500
Grundsteuer B	2.249.726,14	2.323.304,82	2.415.895,54	2.503.400	3.136.000
Gewerbesteuer	7.744.299,63	6.192.802,93	7.514.996,62	7.604.000	7.100.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.125.083,00	6.650.408,00	6.953.962,00	7.437.900	7.668.300
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	597.098,00	601.210,00	616.777,00	646.400	782.400
Vergnügungssteuern	208.598,88	233.084,55	256.339,42	226.700	300.000
Hundesteuer	43.412,25	91.425,34	92.035,63	103.600	105.500
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	3.000	3.000
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	
Allg. Schlüsselzuweisungen	1.260.612,00	1.502.904,00	2.820.780,00	2.454.200	1.703.100
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	372.528,00	421.008,00	501.780,00	654.100	635.500
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	607.836,00	627.060,00	691.656,00	679.900	702.400
Sonstige allg. Finanzausweisungen	1.951.000,00	0,00	0,00		
<b>Summe der allg. Deckungsmittel</b>	<b>21.186.053,39</b>	<b>18.667.758,67</b>	<b>21.889.331,49</b>	<b>22.339.100</b>	<b>22.162.700</b>
Gewerbesteuerumlage	1.419.356,00	1.168.548,00	1.377.721,00	1.352.000	1.256.100
Allg. Kreisumlage	5.870.407,14	6.108.023,22	6.232.531,50	6.612.200	6.927.200
Zusätzliche Kreisumlage	0	0,00	0,00		
Zusatzamtsumlage	0	0,00	0,00		
Finanzausgleichsumlage	0	0,00	0,00		
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>7.289.763,14</b>	<b>7.276.571,22</b>	<b>7.610.252,50</b>	<b>7.964.200</b>	<b>8.183.300</b>

### 3. Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2016
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 %)	8.571.072,75	8.926.206,08
321-	4.2.1b von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (Stadtwerke Uetersen GmbH, Anteil 51 %) <i>Die endgültigen Werte liegen noch nicht vor.</i>	12.240,00	9.180,00
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	2.432.399,28	2.265.107,93
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	8.794.679,92	8.498.077,19
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	<b>Summe</b>	<b>19.810.391,95</b>	<b>19.698.571,20</b>
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	284.900,00	1.067.700,00
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>20.095.291,95</b>	<b>20.766.271,20</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

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

Haushalts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		Nachrichtlich: Restkreditermächtigung TEUR
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	
Ist 2012	12.814	516	863	12.467	699,45	0
Ist 2013	12.467	612	1.395	11.684	664,66	0
Ist 2014	11.684	0	458	11.226	638,60	285
Soll 2015	11.226	2.568	1.964	11.830	672,96	1.068
Soll im HH- Jahr	11.830	1.217	487	12.560	714,49	
Soll 2017	12.560	94	504	12.150	691,17	
Soll 2018	12.150	328	507	11.971	680,98	
Soll 2019	11.971	258	511	11.718	666,59	

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -	Voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
<b>I. Bürgschaften</b>					
1.Abwasserentsorgung Uetersen GmbH					
Bürgschaft (80 %)	28.09.2012	RW- / SW-Kanäle	700.400,00 €	658.170,00 €	2027
Bürgschaft (80 %)	20.06.2008	RW- / SW-Kanäle	1.600.000,00 €	1.352.000,25 €	2023
Bürgschaft (80 %)	09.10.2009	RW- / SW-Kanäle	1.600.000,00 €	1.320.000,00 €	2048
Bürgschaft (80 %)	11.12.2009	RW- / SW-Kanäle	1.200.000,00 €	912.000,00 €	2034
Bürgschaft (80 %)	28.09.2012	RW- / SW-Kanäle	1.600.000,00 €	1.490.666,78 €	2027
Bürgschaft (80 %)	16.07.2014	RW- / SW-Kanäle	1.200.000,00 €	1.152.000,00 €	2028
Bürgschaft (80 %)	02.11.2015	RW- / SW-Kanäle	1.200.000,00 €	1.190.000,00 €	2025
Bürgschaft (100 %)	29.08.1997	Kontokorrentkonto	1.022.500,00 €	Konotokorrent insg.	unbefristet
Bürgschaft (100 %)	13.01.1999	Kontokorrentkonto	1.022.500,00 €	468.513,34 €	unbefristet
<b>Summe</b>			<b>11.145.400,00 €</b>	<b>8.543.350,37 €</b>	
<b>II. Verpflichtungen</b>					
2.Abwasserentsorgung Uetersen GmbH					
Einredefreistellung	30.10.2006 (Umschuldung)	Kauf der Kanäle	3.517.688,06 €	2.726.207,90 €	2047
Einredefreistellung	08.11.1999	RW- / SW-Kanäle	316.836,37 €	202.903,89 €	2048
Einredefreistellung	18.10.2001	RW- / SW-Kanäle	843.631,60 €	660.141,73 €	2016
Einredefreistellung	13.06.2003	RW- / SW-Kanäle	1.100.000,00 €	885.500,00 €	2018
Einredefreistellung	01.09.2004	RW- / SW-Kanäle	925.000,00 €	766.593,75 €	2019
Einredefreistellung	20.03.2006	RW- / SW-Kanäle	1.000.000,00 €	848.750,00 €	2020
Einredefreistellung	09.12.2006	RW- / SW-Kanäle	1.100.000,00 €	850.207,97 €	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.					
<b>Summe</b>			<b>8.803.156,03 €</b>	<b>6.940.305,24 €</b>	

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

vorläufig

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres in TEUR 2014	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR 2015	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres in TEUR 2016	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0					0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	305	0	0			0
1.3	Stellplatzrücklage	70	117	117			117
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>375</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						0
2.1	aufzulösende Zuschüsse	76	74	72		1	71
2.2	aufzulösende Zuweisungen	18.357	18.045	17.754		289	17465
2.3	aufzulösende Beiträge	1.612	1.511	1.395		132	1263
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0			0
2.5	Gebührenaussgleich	811	521	421		152	269
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0			0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0			0
2.8	Sonstige Sonderposten	898	865	832		33	799
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>21.754</b>	<b>21.016</b>	<b>20.474</b>	<b>0</b>	<b>607</b>	<b>19.867</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	8.437	8.824	8.893	285		9178
3.2	Beihilferückstellungen	116	154	159	42		201
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	584	438	303	9	118	194
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0			0
3.5	Altlastenrückstellungen	0	0	0			0
3.6	Steuerrückstellungen	0	0	0			0
3.7	Verfahrensrückstellungen	100	100	0			0
3.8	Finanzausgleichsrückstellungen	0	0	0			0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0			0
3.10	Sonstige Rückstellungen	0	0	0			0
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>9.237</b>	<b>9.516</b>	<b>9.355</b>	<b>336</b>	<b>118</b>	<b>9.573</b>

Nach der Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2011 liegen zwischenzeitlich die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2013 vor. Aus diesem Grunde können bei den Spalten 4 bis 8 nur die Daten dargestellt werden, die sich aus der jeweiligen HHPlanung ergeben.

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

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.324.800	33.255.500	32.654.200	32.169.900	32.291.900	32.239.000
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.370.600	1.352.000	1.258.100	1.238.400	1.238.400	1.238.400
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 -	6.232.500	6.612.200	6.927.200	7.053.500	7.077.500	7.126.900
	5	<b>Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	24.721.700	25.291.300	24.468.900	23.878.000	23.976.000	23.873.700
	6	<b>Veränderung Vorjahr (%)</b>	0,79%	2,30%	-3,50%	0,11%	-0,01%	-0,01%
	7	<b>Empfehlung (in %)</b>	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu
			1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Der Anstieg der bereinigten Auszahlungen von 2015 gegenüber dem Vorjahr um 2,3 % (entspricht 569.600 €) wird im Wesentlichen dadurch verursacht, dass die Stadt Uetersen aufgrund eines Gerichtsurteils verpflichtet war, für vergangene Jahre Niederschlagswassergebühren zu erstatten (entspricht einmalig 568.000 €)

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

	Erträge	Aufwand	Ergebnis	Kosten- deckungsgard
	EUR	EUR	EUR	
<b>27100 VHS</b>				
2015	0	53.800	-53.800	0%
2016	0	53600	-53.600	0%
<b>27200 Bücherei</b>				
2015	55.100	279.500	-224.400	19,71%
2016	55.200	272.800	-217.600	20,23%
<b>36500 Kindergarten (ohne Zuschüsse an nichtstädtische Kindergärten)</b>				
2015	933.300	1.377.200	-443.900	67,77%
2016	693.600	1.452.100	-758.500	47,77%
<b>53800 Schmutzwasserbeseitigung</b>				
2015	3.204.200	3.204.200	0	100,00%
2016	3.165.900	3.165.900	0	100,00%
<b>53801 Niederschlagswasserbeseitig.</b>				
2015	1.348.100	1.348.100	0	100,00%
2016	1.322.900	1.322.900	0	100,00%
<b>54500 Straßenreinigung</b>				
2015	281.100	304.600	-23.500	92,28%
2016	265.100	285.900	-20.800	92,72%
<b>57300 Märkte</b>				
2015	29.300	54.300	-25.000	53,96%
2016	34.800	59.500	-24.700	58,49%
<b>57310 Stadthalle</b>				
2015	3.500	101.600	-98.100	3,44%
2016	5.700	27.800	-22.100	20,50%

## **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 § 15 FAG).

Diese Zuweisungen werden unter Berücksichtigung der verfügbaren Finanzmasse und unter Zugrundelegung des jeweils geltenden Finanzausgleichsrechts jährlich neu festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2016 werden die Zuweisungen voraussichtlich 635.500 € betragen.

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

<b>Einrichtung bzw. Aufgaben</b>	<b>Zuschuss- bedarf in €</b>
Museum Langes Tannen	168.000
Kulturelle Veranstaltungen	108.800
Volkshochschule	53.600
Stadtbücherei	217.600
Einrichtungen der Jugendarbeit	537.300
Förderung des ÖPNV	144.000
Parkanlagen und öffentliches Grün (Rosarium)	278.000
<b>Insgesamt</b>	<b>1.507.300</b>

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

Name	Stammkapital	Anteil der Stadt am Stammkapital		Gewinnabführung (+);		
				Verlustabdeckung (-); Umlagen (-)		
	TEUR	TEUR	%	2014	2015	2016
				TEUR	TEUR	TEUR
I. Sondervermögen						
II. Zweckverbände						
Abwasserzweckverband Pinneberg	8.471	47	0,55			
Schulverband Tornesch - Uetersen				-236	-336	-236
Zweckverband Integrierte Station Unterelbe				-2	-2	-2
Zweckverband Volkshochschule Tornesch-Uetersen				-50	-50	-50
IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR	77	0,5	0,7			
III. Gesellschaften						
Stadtwerke Uetersen GmbH	25	13	51			
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 Unmittelbare Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Uetersen gehen vom AZV nicht aus. Die Gebühren für die Reinigung des Abwassers werden durch die Erhebung von Abwassergebühren getragen.

### Schulverband Tornesch-Uetersen

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

Der Schulverband wird in 2016 ein erhebliches Defizit erwirtschaften. Die endgültige Höhe hängt von der noch ausstehenden Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 ab.

### 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. Der Haushaltsplan weist für 2016 einen Jahresfehlbedarf von 500 €

### Zweckverband Volkshochschule Tornesch-Uetersen

Der Zweckverband wurde durch öffentlich-rechtlichen Vertrag vom 24.08.2010 zwischen der Stadt Uetersen und der Stadt Tornesch gegründet. Der Zweckverband ist Träger der Volkshochschule Tornesch-Uetersen (VHS). Die VHS hat ihre Arbeit mit dem Frühjahrsemester 2011 aufgenommen. Zur Deckung des Finanzbedarfs hat die Stadt Uetersen vertraglich einen jährlichen Zuschuss von 50.000 € zu tragen. Ergibt sich ein Überschuss, so ist dieser als Gewinnvortrag für das Folgejahr vorzutragen. Ergibt sich ein Jahresverlust, so ist die Differenz durch einen Überschuss des Zweckverbandes bzw. durch einen höheren Zuschuss der Stadt Tornesch auszugleichen. Der Haushaltsplan für 2016 ist ausgeglichen.

#### 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 Mitgleidskörperschaften bei und über Dataport. Der ITVSH verfügt über ein Stammkapital, weitere Kosten entstehen den Mitgliedern durch die Mitgliedschaft nicht. Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2016 ist ausgeglichen.

#### 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 2016 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 beim Produkt 55210

#### 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 2016 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 01.01.2012 erhalten. Allerdings sind Verhandlungen mit dem bisherigen Konzessionär noch nicht abgeschlossen, so dass die Wasserversorgung derzeit 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 2016 veranschlagt
11120.0800000	Interner Service	Pauschale für Beschaffung bewegl. Vermögen	5.000
11121.0800000	Informationstechnologien	Ersatzgestellungen Systemkomponenten und Arbeitsplätze nach Anfall, Lizenzen, Storages, Energiecontrolling, Programmerweiterungen.	110.000
11121.0800210	Informationstechnologien	Beschaffung von Hardware für den Lehrbetrieb Pauschale	50.000
11130.0800000	Gebäudemanagement	Pauschale für Beschaffung bewegl. Vermögen	13.000
11130.0951215	Gebäudemanagement	Schulzentrum Parkstraße - Einbau Blockheizkraftwerk	8.800
11130.0951221	Gebäudemanagement	Sanierung LMG- Fortsetzung Hydrophobierung 60.000 € Schulhofsanierung 2. BA 200.000 € Trockenlegung Kellerräume 250.000 € Sanierung sanitäre Anlagen Sporthalle 64.000 € Umbau zu einem Sprechzimmer 14.000 € Entwässerung der Fassadenfußpunkte 45.000 €	633.000
11130.0951228	Gebäudemanagement	Friedrich-Ebert-Schule - Holzstuhlgruppe	2.000
11130.0951229	Gebäudemanagement	G.-Scholl-Schule - Pergola für Schulgarten	600
11130.0951230	Gebäudemanagement	Fr.-Ebert-Schule - Neu- bzw. Erweiterungsbau	400.000
11130.0951405	Gebäudemanagement	Rathaus - Fortsetzung der in den Vorjahren begonnenen Modernisierung der WC-Anlagen	32.000
11130.0951427	Gebäudemanagement	Kindertagesstätte - Umbau zu einer Krippengruppe	28.000
11130.0951428	Gebäudemanagement	Kindertagesstätte - Neubau Fahrradunterstand	9.000
12200.0700000	Öffentliche Sicherheit	Pauschale für Beschaffung bewegl. Vermögen	1.000
12600.0700000	Brandschutz	Handsprechfunkgeräten incl. Einbau 76.500 € 8 CFK Atemluftflaschen 3.600 € 8 Grundüberholungen Atemschutzgeräte 5.800 € Laptop für ELW 1.100 € Modernisierung Türöffnungswerkzeug 2.500 € Ölauffangwanne 300 € Gabelhubwagen für Palettentransporte 400 € Fernglas 700 € 2 tragbare CAFS mit Rückentraggestell 4.800€	95.700
12600.0800000	Brandschutz	Bewegl. Vermögen Einbauschrank für Gruppenraum 5.500 € Neueinkleidungen 1.700 € 10 Einsatzschutzkleidungen 9.500 € 2 Überlebensanzüge 3.900 €	20.600

Produktsachkonto	Produktbezeichnung	Maßnahme	Im HH-Plan 2016 veranschlagt
12600.0900100	Brandschutz	Ersatzbeschaffung TLF 16/24	325.000
21100.0800100	Friedrich-Ebert-Schule	Beschaffung bewegl. Vermögen, Pauschale	11.000
21101.0800100	GS Birkenallee	Beschaffung bewegl. Vermögen, Pauschale	12.300
21620.0800100	Rosenstadtschule	Beschaffung bewegl. Vermögen, Pauschale	25.300
21700.0800100	Ludwig-Meyn-Gymnasium	Beschaffung bewegl. Vermögen Pauschale	57.800
22100.0800100	G.-Scholl-Schule	Beschaffung bewegl. Vermögen, Pauschale	2.200
24310.0800000	Mensa	Beschaffung bewegl. Vermögen	1.500
25200.0891000	Museum Langes Tannen	Beschaffung bewegl. Vermögen	1.000
27200.0800000	Stadtbücherei	Beschaffung bewegl. Vermögen	1.000
28100.0800000	Heimatspflege	Beschaffung bewegl. Vermögen	1.500
36500.0800000	Kindertagesstätten	Beschaffung bewegl. Vermögen pausch. 1.000 € Ausstattung für Umwandlung Krippengruppe 9.000 €	10.000
36500.0800700	Kindertagesstätten	Beschaffung von Spielgeräten Nestschaukel für Krippengruppe 3.000 € Federwippgerät 800 €	3.800
36500.1991012	Kindertagesstätten	Investitionszuschuss Waldorfkindergarten	4.000
36600.0891000	Einrichtungen der Jugendarbeit	Beschaffung bewegl. Vermögen	6.000
36600.0800700	Einrichtungen der Jugendarbeit	Spielkombination Spielplatz Jahnstraße <b>Sperrvermerk beschlossen</b> , s. auch "Hinweise zur Bewirtschaftung von Haushaltsstellen"	15.000
42400.0700000	Sportanlagen	Beschaffung bewegl. Vermögen pauschal (davon für Defibrillator 1.200 €)	3.500
42400.0800000	Sportanlagen	Beschaffung Schwimmbeckenreiniger 9.000 € Garderobenschränke 27.500 € Sportgeräte 5.500 €	41.500
54100.0952600	Gemeindestraßen	Planungskosten Straßenbau zur Vorbereitung künftiger Ausbaumaßnahmen	25.000
54100.0952611	Gemeindestraßen	Erneuerung Lichtzeichenanlagen	25.000
54100.0952613	Gemeindestraßen	Austausch Straßenbeleuchtung	26.000
54100.0952618	Gemeindestraßen	Ausbau Dessaus Kamp	747.500
57320.0700000	Baubetriebshof	Beschaffung bewegl. Vermögen (Maschinen, Fahrzeuge) Pauschale 6.000 € Ersatzbeschaffung f. John-Deere 855 = 48.000 € Ersatzbeschaffung für Unimog 110.000 € Neubeschaffung Pfau-Unijet 22.000 € Neubeschaffung Aufsitzmäher 9.000 €	195.000
<b>Zwischensumme</b>			<b>2.949.600</b>

**Nachrichtlich**

61200.32.....	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	Tilgungsleistungen für langfristige Kredite	487.100
<b>Gesamtsumme</b>			<b>3.436.700</b>

## 10. Übersicht über die investiven Maßnahmen

### 10.2 Übersicht über die investiven Einzahlungen

Produkt-sach-konto	Produkt-bezeichnung	Maßnahme	Begründung	Im HHPlan 2016 veranschlagt
12600.2322421	Brandschutz	Zuschuss des Kreises für Feuerwehr KFZ TLF 16/24	Der Zuschuss ist im Jahr der Beschaffung zu erwarten. Da die endgültige Höhe noch nicht bekannt ist, wird zunächst ein vorsichtiger Schätzwert veranschlagt.	49.500
12600.2322422	Brandschutz	Zuschuss des Kreises für Funkgeräte	Der Zuschuss ist im Jahr der Beschaffung zu erwarten. Da die endgültige Höhe noch nicht bekannt ist, wird zunächst ein vorsichtiger Schätzwert veranschlagt.	18.000
36500.2321413	Kindertagesstätten	Landeszuweisung für Schaffung von Betreuungsplätzen in Krippengruppen	Zu erwartende Fördermittel für die Umwandlung einer Elementargruppe zur Krippengruppe	30.000
36500.2322425	Kindertagesstätten	Kreisszuweisung für Schaffung von Betreuungsplätzen in Krippengruppen	Zu erwartende Fördermittel für die Umwandlung einer Elementargruppe zur Krippengruppe	5.000
54100.2321500	Gemeindestraßen	Landeszuschuss für den Austausch von Straßenbeleuchtung	Zu erwartende Fördermittel für die Fortsetzung der Umstellung auf LED-Beleuchtung	5.000
54100.2331104	Gemeindestraßen	Beiträge für den Ausbau der Hochfeldstraße	Die Baumaßnahme soll Ende 2015 fertiggestellt werden, daher kann die Abrechnung der Maßnahme in 2016 erfolgen.	1.051.100
54100.2331105	Gemeindestraßen	Beiträge für den Ausbau des Ahornweg	Die Baumaßnahme soll Ende 2015 fertiggestellt werden, daher kann die Abrechnung der Maßnahme in 2016 erfolgen.	548.700
<b>Zwischensumme</b>				<b>1.707.300</b>

#### Nachrichtlich

52200.1318301	Wohnungsbau-förderung	Tilgungsleistungen für Wohnungsförderungs-darlehen	Vertraglich vereinbarte Tilgungsleistungen für die von der Stadt vergebenen Wohnungsförderungs-darlehen	25.100
61200.3217310	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	Kreditaufnahme	Kreditaufnahme zur Finanzierung der investiven Auszahlungen	1.217.200
<b>Gesamtsumme</b>				<b>2.949.600</b>

## 11. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Produkt	Verein/Einrichtung	Beitrag 2014	Beitrag 2015	Beitrag 2016
		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	51,13	51,13
11103	Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis Pl	80,00	80,00	80,00
11103	Architekten- und Ingenieurkammer	113,00	113,00	113,00
11111	Städteverband SH	11.250,56	11.303,68	11.303,68
11111	Bund der Schiedsmänner	296,00	296,00	296,00
11111	Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten	0,00	0,00	0,00
11112	Kommunaler Arbeitgeberverband SH	2.227,00	2.232,50	2.232,50
11112	Städtebund SH (Finanzierung Verw.Schule)	3.261,44	3.262,49	3.262,49
11114	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte	130,00	130,00	130,00
11120	KGST	950,00	955,86	955,86
11120	vhw-Geschäftsstelle Nord	260,00	260,00	260,00
12220	Landesverband der Standesbeamten	160,00	160,00	160,00
12600	Kreisfeuerwehrverband Pinneberg	4.798,00	4.828,00	4.828,00
12600	Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	5.711,00	5.723,14	5.723,14
25200	Dt. Museumsbund e.V.	110,00	110,00	110,00
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	90,00	90,00
28100	Verband Schleswig-Holsteinischer Kommunal-Archivare	0,00	0,00	0,00
28100	Mitgliedschaft Bürgerinitiative gegen Industriekonzentration	600,00	500,00	500,00
36600	Fünf-Städte-Verein Pinneberg e.V.	2.288,00	2.315,04	2.315,04
57500	IHG	737,80	737,80	737,80
57500	Uetersener Stadtmarketing e.V.	714,00	714,00	714,00
57500	Verein der Rosenfreunde	44,00	49,00	49,00
57500	Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<b>Gesamt</b>	<b>85.526,93</b>	<b>85.566,64</b>	<b>85.566,64</b>

## 12. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Produkt	Produkt- bezeichnung	Freiwillige Zuschüsse Bezeichnung	HHAnsätze 2016
12600	Brandschutz	Zuschuss an die Wehr für verschiedene Zwecke	6.000
21100	Fr.-Ebert-Schule	Zuschuss für Schulwanderfahrten	900
21101	Birkenalleeschule	Zuschuss für Schulwanderfahrten	1.500
21620	Rosenstadtschule	Zuschuss für Schulwanderfahrten	2.800
21700	LMG	Zuschuss für Schulwanderfahrten	3.100
22100	G.-Scholl-Schule	Zuschuss für Schulwanderfahrten	300
26200	Musikpflege	Zuschuss an Chorknaben für Raumbenutzung	14.600
26200	Musikpflege	Zuschuss an Musikzug Rosenstadt für Raumnutzung	6.300
28100	Heimatspflege	Zuschuss an Verein „Historisches Uetersen“ für Raumnutzung	5.500
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	500
33100	Wohlfahrtspflege	Institutioneller Zuschuss Familienbildung Wedel	300
36210	Jugendarbeit	Zuschuss für Betreuungsangebote für Kinder	
36210	Jugendarbeit	Zuschuss an den Schulverein Birkenalleeschule	39800
36210	Jugendarbeit	Zuschuss für Mittagsverpflegung Fr.-Ebert-Schule	9.400
36210	Jugendarbeit	Zuschuss für Jugendpflegefahrten	3.500
36210	Jugendarbeit	Zuschuss an Jugendverbände	8.000
36210	Jugendarbeit	Mobile Spielplatzbetreuung	1.600
36210	Jugendarbeit	Zuschuss für politische Jugendarbeit	200
42100	Sportförderung	Zuschuss für Benutzung durch Sportvereine und Verbände	370.000
55100	Parkanlagen	Zuschuss an den Kleingärtnerverein	200
57500	Tourismus	Zuschuss Stadtmarketing	6.000
		<b>Zwischensumme</b>	<b>527.100</b>

zum Vergleich 2013 = 559.100 €, 2014 = 548.100 €

		<b>Gesetzlich vorgeschriebene Zuschüsse</b>	
36500	KiTas	Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	1.366.500
54700	Förderung ÖPNV	Zuschuss Stadtverkehr ÖPNV	144.000
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.037.600</b>

**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 Konsolidierungsvorschläge 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

**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
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

lfd.Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	6	7	8	9	10
8.	Anhebung der Entgelte für private Nutzungen des Jugendzentrums ab 2013 um 50,00 € auf 80,00 €	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
9.	Anhebung der Nutzungsentgelte für die Kleine Stadthalle um 20% ab 2013	500	500	500	500	500
10.	Erhöhung der Gebühren für die Sondernutzung an öffentlichen Straßen um 10%, mindestens jedoch 50 Cent ab 2013	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>bereits im März 2014 nachgemeldete Maßnahmen</b>						
11.	Erhöhung von Sondernutzungsgebühren um mind. 10 % ab 01.07.2014 (ab 2015 siehe unter I A lfd. Nr. 16)	1.400				
12.	Erhöhung der Benutzungsentgelte Kleine Stadthalle um 25 % und Abrechnung der Reinigungsleistungen und der Leistungen durch den Baubetriebshof	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>neue Konsolidierungsvorschläge für die 2. Konsolidierungsphase 2016 bis 2018</b>						
13.	Erhöhung Grundsteuer A um 10%-Punkte		0	800	800	800
14.	Erhöhung der Hundesteuer um 10 €		0	3.000	3.000	3.000
15.	Prüfung der Hundesteueranmeldungen durch Kontrolleure, dadurch Mehranmeldungen erwartet		0	3.000	3.000	3.000
16.	Vermietung städt. Gebäudeflächen als Standorte für Mobilfunk-Sendemasten		750	3.000	3.000	3.000
17.	Einführung bzw. Erhöhung von Entgelten für die Schulraumnutzung durch außerschulische Gruppen, Vereine etc.		500	500	500	500
18.	Anhebung der Entgelte für die private Nutzung des Jugendzentrums ab 01.07.2015 von 80 € auf 100 €		300	600	600	600
19.	Vermietung von Räumlichkeiten an die Musikschule		1.000	1.000	1.000	1.000
20.	Anhebung der Gebühren für die Nutzung von Sporteinrichtungen um 10 % ab 01.04.2015		1.900	2.600	2.600	2.600
21.	Erhöhung der Marktstandsgelder		2.500	5.000	5.000	5.000
22.	Einführung einer Verwaltungsgebühr für die Vergabe von Hausnummern		150	300	300	300
23.	Einführung einer Verwaltungsgebühr für Aufgrabungen durch Versorgungsunternehmen		1.200	2.400	2.400	2.400
24.	Einführung eines Verwargeldes für ausgelaufene Personalausweise		500	1.000	1.000	1.000
25.	Flohmarktgebühr durch Einführung eines regelmäßigen Flohmarktes		250	500	500	500
26.	Erhöhung der Gebühren für Gaststättenkonzessionen		500	1.000	1.000	1.000
27.	Anpassung Nutzungsentgelte durch Vereine		0	100	100	100
28.	Verwaltungskostenpauschale für Kindergärten anheben		4.000	4.000	4.000	4.000
29.	Gebühren für die Löschung von Vorkaufsrechten erheben		120	250	250	250
30.	Erhöhung Gebühren für verkehrsbehördliche Anordnungen nach Vorgabe des Kreises um ca. 15 %		600	1.200	1.200	1.200
	<b>Zwischensumme I. der Spalten:</b>	<b>440.814</b>	<b>760.884</b>	<b>1.032.564</b>	<b>1.051.964</b>	<b>1.051.964</b>

## 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

lfd.Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	6	7	8	9	10
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					
<b>bereits im März 2014 nachgemeldete Maßnahmen</b>						
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
<b>neue Konsolidierungsvorschläge für die 2. Konsolidierungsphase 2016 bis 2018</b>						
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
<b>B) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung &lt; 10 T€</b>						
1.	Kürzung der Verfügungsmittel der Bürgermeisterin um 10% ab 2012	100	100	100	100	100
2.	Zuwendungen an Jubilare Kürzen um 100% ab 2013	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.	Streichung von Zuwendungen für Firmenjubiläen ab 2013	100	100	100	100	100
4.	Minderung der Anzahl der Ausschüsse und Zahl der Ausschussmitglieder ab 01.07.2013	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Beschränkung der Sitzungsunterlagen für Ausschusssitzungen ab 2013 (Personenkreis)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	Streichung des Kostenanteils für das Betriebsfest von 1.600,-€ ab 2013	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7.	Kürzung der Aus- und Fortbildungsmaßnahmen ab 2013	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Kürzung der Öffnungszeiten im Herrenhaus des Museums Langes Tannen ab 2013	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
9.	Kürzung der Öffnungszeiten der Scheune im Museum Langes Tannen ab 2013	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	Neukonzeptionierung des Kulturangebotes	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	Streichung der Weihnachtsaktion (Verteilung von Kekstüten an ältere Bürger)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	Kürzung der Mittel für Städtepartnerschaften um 20% ab 2013	400	400	400	400	400
13.	Kürzung der Mittel für Patenschaften mit der Luftwaffe um 50% ab 2013	100	100	100	100	100
14.	Verzicht auf Verteilung von Infopaketen an die Neubürger durch das Bürgerbüro sobald der Vorrat aufgebraucht ist. Ab sofort keine Neubeschaffungen mehr.	700	700	700	700	700
15.	Streichung der Präsente bei der Sportlerehrung ab 2013	600	600	600	600	600
16.	Kürzung Zuschüsse für Sportförderung durch höhere Eigenbeteiligung der Vereine	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17.	Kürzung der Unterhaltungskosten für Parkanlagen und öffentliches Grün ab 2013.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18.	Kürzung der Unerhaltung in der Liegenschaftsverwaltung ab 2013	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19.	Stelle Nr. 33/01 - 0,05 Standesamt A 11 Nachfolgeregel.	3.826	3.826	3.826	3.826	3.826
20.	Stelle Nr. 33/02 - 0,5 Standesamt, statt A 11 nun A 9	7.667	7.667	7.667	7.667	7.667
21.	Stelle Nr. 66/03 gestrichen - 0,15 Egr. 3	0	0	0	0	0
22.	Stelle Nr. 66/07 gestrichen - 0,06 Egr. 2	0	0	0	0	0

lfd.Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	6	7	8	9	10
<b>bereits im März 2014 nachgemeldete Maßnahmen</b>						
23.	Verzicht auf die Ausschüttung von LOB Leistungen an Beamte	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>neue Konsolidierungsvorschläge für die 2. Konsolidierungsphase 2016 bis 2018</b>						
24.	E-Check nach BGVA 3 im Rathaus durch eigenes Personal statt Fremdvergabe		1.500	650	2.500	650
25.	Aktion Saubere Stadt statt Aktion zur Kastanienrettung		700	700	700	700
26.	Streichung des Zuschusses an den Wendepunkt ab 2015		3.000	3.000	3.000	3.000
27.	Zuschüsse für Tagesmütter eingestellt ab 01.08.2014		8.000	8.000	8.000	8.000
28.	Doppischen Halbjahresbericht einstellen		2.900	2.900	2.900	2.900
29.	Abschaffung Faxgeräte (EG und 4. OG)		0	200	200	200
30.	Einführung eines DokumentenManagementSystems		0	0	0	3.000
31.	Zusammenlegung Sozialausschuss und Bildungsausschuss		0	1.000	1.000	1.000
32.	Reduzierung Sitzungen Bauausschuss		0	1.000	1.000	1.000
33.	Skontovereinbarungen mit Lieferanten treffen		1.500	3.000	3.000	3.000
34.	Öffentliche Veranstaltungen einschränken (Sportlerehrung)		0	1.000	1.000	1.000
35.	Wartung Spielplätze neu vergeben		4.000	4.000	4.000	4.000
	<b>Zwischensumme II. der Spalten:</b>	<b>546.965</b>	<b>625.565</b>	<b>649.115</b>	<b>650.965</b>	<b>652.115</b>
	<b>Gesamtsumme der Spalten</b>	<b>987.779</b>	<b>1.386.449</b>	<b>1.681.679</b>	<b>1.702.929</b>	<b>1.704.079</b>

**14. Entwicklung der Zahl der Einwohner**

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

**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 Geschwister-Scholl-Schule

24100 Schülerbeförderung

25200 Museum Langes Tannen

27100 Volkshochschule

31200 Grundsicherung nach SGB II

35170 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

42400 Städtische Sportanlagen

54500 Straßenreinigung und Winterdienst

55200 Hafenbetrieb

55300 Gräberfürsorge

**Amt III, Planen und Bauen**

11103 Leitung und Verwaltung Amt III

11131 Liegenschaftsverwaltung

51100 Stadtplanung

52100 Bauordnung und Bauaufsicht

53800 Schmutzwasserbeseitigung

53801 Niederschlagswasserbeseitigung

53810 Öffentliche Toiletten

54100 Gemeindestraßen

54200 Unterhaltung von Kreisstraßen

54300 Unterhaltung von Landesstraßen

54400 Unterhaltung von Bundesstraßen

55210 Gewässer

55500 Wirtschaftswege

## Hinweise zur Bewirtschaftung der Haushaltsstellen

### Sperrvermerke

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>	<b>Begleitbeschluss</b>	
11130	5211004	Gebäude- management	Besondere Maßnahmen der baulichen Unterhaltung	104.000	Für die baulichen Maßnahmen beim Museum Langes Tannen hat der Sozialausschuss am 19.11.2015 einen Sperrvermerk beschlossen "Vorrangig soll eine Finanzierung durch die Sonderrücklage Museum Langes Tannen geprüft werden." Die Entscheidung über die Aufhebung des Sperrvermerkes trifft der Sozialausschuss.
36600	0800700	Einrichtungen der Jugendarbeit	Austausch einer Spielkombination auf dem Spielplatz Jahnstr.	15.000	Beschluss des Sozialausschusses vom 19.11.2015 mit Sperrvermerk , Die Entscheidung über die Aufhebung des Sperrvermerks trifft der Sozialausschuss.

### Verpflichtungsermächtigungen

keine

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

Die folgende Aufstellung führt die besonderen baulichen Maßnahmen für 2015 auf, die zusätzlich zur allgemeinen baulichen Unterhaltung durchgeführt werden sollen.

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
Museum Langes Tannen, Dacherneuerung Remise <b>Sperrvermerk beschlossen, s. auch "Hinweise zur Bewirtschaftung"</b>	8.000
Museum Langes Tannen, Fassadenanstrich Nordfassade <b>Sperrvermerk beschlossen, s. auch "Hinweise zur Bewirtschaftung"</b>	26.000
Museum Langes Tannen, Fassadenanstrich Westfassade <b>Sperrvermerk beschlossen, s. auch "Hinweise zur Bewirtschaftung"</b>	35.000
Museum Langes Tannen, Fassadenanstrich Ostfassade einschließlich Tür <b>Sperrvermerk beschlossen, s. auch "Hinweise zur Bewirtschaftung"</b>	35.000
Fr.-Ebert-Schule, Deckenerneuerung in 1 Klassenraum	6.000
Geschw.-Scholl-Schule, neue Tür zum Verwaltungstrakt	1.500
Geschw.-Scholl-Schule, Umbau Garage Rettungswache	13.500
GS Birkenallee, 5 Lampen mit Bewegungsmelder	1.500
GS Birkenallee, Beleuchtung bei den Fahrradständern	12.000
GS Birkenallee, Palisadenbegrenzung Grundschulhof	5.300
GS Birkenallee, Sanierung WC's auf Verwaltungsflur	30.000
GS Birkenallee, Erneuerung von Fenstern fortführen	7.000
GS Birkenallee, Estricherneuerung Hausmeisterdienstwohnung	1.500
Rosenstadtschule, Seminarstr. 10b Außenarbeiten, Erweiterungsbau	13.000
Rosenstadtschule, Seminarstr. 10b, FH-Tür Notausgang erneuern	500
Rosenstadtschule, Seminarstr. 10b, Fortsetzung Fenstererneuerung	7.000
Rosenstadtschule, Seminarstr. 10b, Gassicherheitsventile im Bioraum	6.000
Rosenstadtschule, Seminarstr. 10b, Verdunkelung Physikraum	4.000
Rosenstadtschule, Seminarstr. 10b, Fortführung Sonnenschutz	12.000
Rosenstadtschule, Seminarstr. 10b, Erneuerung Türen im Altbau	3.500
Rosenstadtschule, Seminarstr. 12, Erneuerung Pausen Klingel	2.000
Rosenstadtschule, Seminarstr. 12, Fensteraustausch	18.000
Rosenstadtschule, Seminarstr. 10b, Sicherheitsmaßnahmen für Sehbehinderte	8.400
KiGa Esinger Steinweg, Austausch Veluxfenster	6.000
KiGa Esinger Steinweg, Treppensicherung	3.000
KiGa Esinger Steinweg, Erneuerung Eingangspodest	10.000
KiGa Herderstraße, Deckenerneuerung in 2 Gruppenräumen	9.000
KiGa Herderstraße, Deckenerneuerung Eingangshalle	9.000
Rathaus - Erneuerung Beleuchtung II OG	5.000
Baubetriebshof, Erneuerung Schließanlage	3.000
Baubetriebshof, Abdichtung Keller	10.000
Feuerwehr, Einbau einer Tür zwischen Raum mit Waschmaschine und Werkstatt	1.500
Feuerwehr, Austausch von Thermostatventilen	3.000
Feuerwehr, Montage eines Heizkörpers in der Pflegehalle	1.000
Feuerwehr, Sanierung des Fußbodens im Gruppenraum	6.000
Kanalsanierung der im Wasserschutzgebiet gelegenen Liegenschaften	140.000
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>463.200</b>

## **Wichtiger Hinweis zur Verwendung der Rechnungsergebnisse des Vorvorjahres (2014)**

Grundsätzlich sieht die Gemeindehaushaltsverordnung u.a. vor, bei der Darstellung der Haushaltspläne auch das Ergebnis des Vorvorjahres auszuweisen. Für den Haushaltsplan 2016 ist das Jahr 2014 das entsprechende Vorvorjahr.

Nach Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2011 liegen aber bisher nur Jahresabschlussdaten für die Jahre bis 2013 vor. Die Jahresabschlussarbeiten für das Haushaltsjahr 2014 sind zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Haushaltplanes noch nicht abgeschlossen.

Insbesondere die Abschreibungen, die Auflösung der Sonderposten und die Wertberichtigungen sind noch nicht durchgeführt worden, so dass diese Daten auch noch nicht dargestellt werden können.

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 2014 sind nur vorläufig und können  
im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten noch  
geändert werden !!!**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	18.566.771,49	19.230.800	<b>19.824.100</b>	20.179.900	20.578.800	21.077.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.329.826,31	4.711.800	<b>3.728.500</b>	4.008.800	4.088.500	4.245.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.319.576,07	5.592.700	<b>6.180.100</b>	6.048.600	6.076.000	6.076.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	365.558,79	289.000	<b>250.100</b>	250.100	250.100	250.100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.986.810,96	4.742.800	<b>3.929.500</b>	3.939.500	3.904.700	3.904.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.174.072,28	1.559.700	<b>856.900</b>	937.200	826.200	824.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>33.742.615,90</b>	<b>36.126.800</b>	<b>34.769.200</b>	<b>35.364.100</b>	<b>35.724.300</b>	<b>36.378.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	9.445.609,25	9.799.500	<b>9.833.300</b>	9.826.800	9.926.800	9.826.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400.554,42	8.228.500	<b>7.835.700</b>	7.293.200	7.293.100	7.292.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.778,23	2.161.700	<b>1.626.900</b>	1.505.000	1.369.300	1.290.000
53	15	+ Transferaufwendungen	9.258.908,25	10.321.000	<b>10.456.900</b>	10.512.500	10.536.500	10.585.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.265.930,91	4.326.500	<b>4.238.900</b>	4.248.200	4.248.200	4.248.200
	<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>30.379.781,06</b>	<b>34.837.200</b>	<b>33.991.700</b>	<b>33.385.700</b>	<b>33.373.900</b>	<b>33.243.000</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>3.362.834,84</b>	<b>1.289.600</b>	<b>777.500</b>	<b>1.978.400</b>	<b>2.350.400</b>	<b>3.135.700</b>
46	19	+ Finanzerträge	4.021,82	7.900	<b>7.400</b>	7.300	7.000	6.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	549.000,68	582.700	<b>559.800</b>	577.800	575.900	574.600
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-544.978,86</b>	<b>-574.800</b>	<b>-552.400</b>	<b>-570.500</b>	<b>-568.900</b>	<b>-567.800</b>
	<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.817.855,98</b>	<b>714.800</b>	<b>225.100</b>	<b>1.407.900</b>	<b>1.781.500</b>	<b>2.567.900</b>
49	23	+ außerordentliche Erträge	44.269,53	20.100	<b>0</b>	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>44.269,53</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.862.125,51</b>	<b>734.900</b>	<b>225.100</b>	<b>1.407.900</b>	<b>1.781.500</b>	<b>2.567.900</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.792.002,54	4.181.800	<b>4.342.200</b>	4.350.600	4.346.600	4.346.600
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.755.102,54	4.181.800	<b>4.342.200</b>	4.350.600	4.346.600	4.346.600
		<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	18.391.732,98	19.230.800	<b>19.824.100</b>	20.179.900	20.578.800	21.077.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.325.624,77	4.155.100	<b>3.143.300</b>	3.440.000	3.527.100	3.687.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.285.554,63	5.251.900	<b>5.896.000</b>	5.896.000	5.896.000	5.896.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.325,84	289.000	<b>250.100</b>	250.100	250.100	250.100
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.401.804,18	4.742.800	<b>3.929.500</b>	3.939.500	3.904.700	3.904.700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	577.571,90	566.100	<b>656.000</b>	744.600	742.900	741.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	224.315,58	177.400	<b>57.400</b>	57.300	57.000	56.800
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.560.929,88</b>	<b>34.413.100</b>	<b>33.756.400</b>	<b>34.507.400</b>	<b>34.956.600</b>	<b>35.613.700</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	9.130.966,84	9.685.900	<b>9.497.700</b>	9.495.200	9.595.200	9.495.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.489.167,14	8.228.500	<b>7.835.700</b>	7.293.200	7.293.100	7.292.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	560.329,58	595.900	<b>587.000</b>	577.800	575.900	574.600
73	14	+ Transferauszahlungen	8.729.385,87	10.321.000	<b>10.456.900</b>	10.512.500	10.536.500	10.585.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.762.120,54	4.424.200	<b>4.276.900</b>	4.291.200	4.291.200	4.291.200
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>29.671.969,97</b>	<b>33.255.500</b>	<b>32.654.200</b>	<b>32.169.900</b>	<b>32.291.900</b>	<b>32.239.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>2.888.959,91</b>	<b>1.157.600</b>	<b>1.102.200</b>	<b>2.337.500</b>	<b>2.664.700</b>	<b>3.374.700</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	667.028,62	151.300	<b>107.500</b>	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.001,00	536.800	<b>0</b>	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	36.582,37	26.600	<b>0</b>	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	258.899,32	0	<b>0</b>	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	21.577,07	24.600	<b>25.100</b>	26.000	27.800	27.800
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	836.929,83	0	<b>1.599.800</b>	635.000	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.826.018,21</b>	<b>739.300</b>	<b>1.732.400</b>	<b>661.000</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	152.742,20	93.000	<b>4.000</b>	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	839.295,88	579.800	<b>1.008.700</b>	340.600	257.700	228.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.354.428,78	1.760.900	<b>1.936.900</b>	414.800	97.800	56.800
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	252,59	0	<b>0</b>	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.346.719,45</b>	<b>2.433.700</b>	<b>2.949.600</b>	<b>755.400</b>	<b>355.500</b>	<b>285.400</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>-520.701,24</b>	<b>-1.694.400</b>	<b>-1.217.200</b>	<b>-94.400</b>	<b>-327.700</b>	<b>-257.600</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.652.482,90	0	<b>0</b>	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.625.608,79	0	<b>0</b>	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	26.874,11	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35 und 35c)	2.395.132,78	-536.800	-115.000	2.243.100	2.337.000	3.117.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.567.700	1.217.200	94.400	327.700	257.600
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	457.841,40	1.964.200	487.100	504.100	507.400	510.600
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-457.841,40	603.500	730.100	-409.700	-179.700	-253.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.937.291,38	66.700	615.100	1.833.400	2.157.300	2.864.100
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.181.642,53	755.645	822.345	1.437.445	3.270.845	5.428.145
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	755.648,85	822.345	1.437.445	3.270.845	5.428.145	8.292.245

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

## **Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt**

<b>Büro der Bürgermeisterin</b>	<b>Seite</b>
11100 Leitung und Verwaltung Büro der Bürgermeisterin	60
11110 Gemeindeorgane	62
11111 Verwaltungssteuerung	65
11112 Personal	68
11113 Gleichstellungsbeauftragte	71
11114 Personalrat	74
57100 Wirtschaftsförderung	76

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	0	0	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	0,00	0	100	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	14.020,59	22.000	16.800	16.800	16.800	16.800
	5011000 Beamtinnen und Beamte	10.157,92	15.600	5.900	5.900	5.900	5.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	3.862,67	6.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	600	600	600	600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100	100	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>14.020,59</b>	<b>22.100</b>	<b>16.900</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-14.020,59</b>	<b>-22.100</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-14.020,59</b>	<b>-22.100</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-14.020,59</b>	<b>-22.100</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.957,30	300	0	0	0	0
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.957,30	300	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-15.977,89</b>	<b>-22.400</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	13.256,79	22.000	16.800	16.800	16.800	16.800
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	9.394,12	15.600	5.900	5.900	5.900	5.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.862,67	6.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	600	600	600	600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.256,79	22.000	16.800	16.800	16.800	16.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.256,79	-22.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.256,79	-22.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Herr Werner (Leiter des Büros der Bürgermeisterin)	Büro der Bürgermeisterin

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	342,86	100	100	100	100	100
	4461000 Vermischte Einnahmen	342,86	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>342,86</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	Personalaufwendungen	228.895,93	249.700	232.400	232.400	232.400	232.400
	5011000 Beamtinnen und Beamte	72.471,93	86.800	60.000	60.000	60.000	60.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.313,57	99.800	107.400	107.400	107.400	107.400
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	27.558,33	35.400	32.300	32.300	32.300	32.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.692,51	8.700	10.200	10.200	10.200	10.200

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin  
Produkt 11110 Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.859,59	19.000	22.500	22.500	22.500	22.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.838,80	12.300	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	301,90	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	6.399,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291002 Empfänge	2.369,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	101.226,18	103.400	100.800	100.800	100.800	100.800
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	89.610,99	95.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	5429001 Verfügungsmittel	900,00	900	900	900	900	900
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	5.823,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	2.269,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	686,33	800	800	800	800	800
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	891,57	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431800 Geschäftsaufwendungen - Kosten für Nachrufe	1.044,43	700	600	600	600	600
17	davon Verfügungsmittel	900,00	900	900	900	900	900
	5429001 Verfügungsmittel	900,00	900	900	900	900	900
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>340.960,91</b>	<b>365.400</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-340.618,05</b>	<b>-365.300</b>	<b>-344.900</b>	<b>-344.900</b>	<b>-344.900</b>	<b>-344.900</b>
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>-340.618,05</b>	<b>-365.300</b>	<b>-344.900</b>	<b>-344.900</b>	<b>-344.900</b>	<b>-344.900</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>-340.618,05</b>	<b>-365.300</b>	<b>-344.900</b>	<b>-344.900</b>	<b>-344.900</b>	<b>-344.900</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.442,77	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	4.442,77	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-345.060,82</b>	<b>-368.400</b>	<b>-349.400</b>	<b>-349.400</b>	<b>-349.400</b>	<b>-349.400</b>

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin  
 Produkt 11110 Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	342,86	100	100	100	100	100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	342,86	100	100	100	100	100
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342,86</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	Personalauszahlungen	230.369,97	249.700	232.400	232.400	232.400	232.400
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	73.945,97	86.800	60.000	60.000	60.000	60.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	100.313,57	99.800	107.400	107.400	107.400	107.400
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	27.558,33	35.400	32.300	32.300	32.300	32.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.692,51	8.700	10.200	10.200	10.200	10.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.859,59	19.000	22.500	22.500	22.500	22.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.937,17	12.300	11.800	11.800	11.800	11.800
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.914,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	289,40	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.733,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	+ sonstige Auszahlungen	93.607,63	103.400	100.800	100.800	100.800	100.800
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	78.604,19	95.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	900,00	900	900	900	900	900
	7431000 Geschäftsauszahlungen	14.103,44	7.500	6.900	6.900	6.900	6.900
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>334.914,77</b>	<b>365.400</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-334.571,91</b>	<b>-365.300</b>	<b>-344.900</b>	<b>-344.900</b>	<b>-344.900</b>	<b>-344.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-334.571,91</b>	<b>-365.300</b>	<b>-344.900</b>	<b>-344.900</b>	<b>-344.900</b>	<b>-344.900</b>

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502,45	400	0	0	0	0
	4311200 Schiedsmanngebühren	502,45	400	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	740,55	200	200	200	200	200
	4461500 Kostenbeteiligung bei Durchführung dienstlicher Maßnahmen	740,55	200	200	200	200	200
10	= ordentliche Erträge	1.243,00	600	200	200	200	200
11	Personalaufwendungen	277.184,57	287.500	337.300	337.300	337.300	337.300
	5011000 Beamtinnen und Beamte	116.178,68	121.000	121.300	121.300	121.300	121.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.471,37	89.700	115.500	115.500	115.500	115.500
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	44.178,35	49.400	65.300	65.300	65.300	65.300

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin  
Produkt 11111 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.994,75	8.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.361,42	18.800	24.200	24.200	24.200	24.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.235,30	51.500	53.000	53.000	53.000	53.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	38.235,30	51.500	53.000	53.000	53.000	53.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.499,05	20.300	19.000	19.000	19.000	19.000
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	960,00	1.000	0	0	0	0
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	11.546,56	12.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	2.931,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	3.798,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.152,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431800 Geschäftsaufwendungen - Kosten für Nachrufe	110,93	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	335.918,92	359.300	409.300	409.300	409.300	409.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-334.675,92	-358.700	-409.100	-409.100	-409.100	-409.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-334.675,92	-358.700	-409.100	-409.100	-409.100	-409.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-334.675,92	-358.700	-409.100	-409.100	-409.100	-409.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.200,00	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	200	0	0	0	0
	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)	-339.875,92	-364.100	-414.300	-414.300	-414.300	-414.300

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin  
 Produkt 11111 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449,00	400	0	0	0	0
	6311000 Verwaltungsgebühren	449,00	400	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	740,55	200	200	200	200	200
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	740,55	200	200	200	200	200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.189,55</b>	<b>600</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10	Personalauszahlungen	276.693,01	287.500	337.300	337.300	337.300	337.300
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	115.687,12	121.000	121.300	121.300	121.300	121.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	90.471,37	89.700	115.500	115.500	115.500	115.500
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	44.178,35	49.400	65.300	65.300	65.300	65.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.994,75	8.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.361,42	18.800	24.200	24.200	24.200	24.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.397,74	51.500	53.000	53.000	53.000	53.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.397,74	51.500	53.000	53.000	53.000	53.000
15	+ sonstige Auszahlungen	22.172,54	20.300	19.000	19.000	19.000	19.000
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	960,00	1.000	0	0	0	0
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.546,56	12.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	9.665,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>339.263,29</b>	<b>359.300</b>	<b>409.300</b>	<b>409.300</b>	<b>409.300</b>	<b>409.300</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-338.073,74</b>	<b>-358.700</b>	<b>-409.100</b>	<b>-409.100</b>	<b>-409.100</b>	<b>-409.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-338.073,74</b>	<b>-358.700</b>	<b>-409.100</b>	<b>-409.100</b>	<b>-409.100</b>	<b>-409.100</b>

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

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b>	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b>
Herr Werner	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Büros der Bürgermeisterin sowie die Besonderen Dienststellen (Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat).
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Herr Werner (Leiter des Büros der Bürgermeisterin)	Büro der Bürgermeisterin
<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Hauptausschuss	Abwicklung der Personalangelegenheiten der Stadt Uetersen und des Amtes Haseldorf und der amtsangehörigen Gemeinden sowie Kindergeldangelegenheiten sowie Angelegenheiten der Arbeitszeitregelung
<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
- Personalservice: personalwirtschaftliche Grundsatzfragen, allgemeine Personalplanung und -steuerung sowie Grundsätze der Personalführung, Personalentwicklung und Personalbeschaffung, Personalverwaltung, Personalbetreuung - Sicherstellung eines praxisbezogenen und den Vorgaben entsprechenden Ausbildungsangebotes - Abordnungen von städtischem Personal, z.B. an die ARGE Pinneberg - Sicherheits- und Gesundheitsmaßnahmen	Aufgabenwahrnehmung: interne Serviceleistung Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Landesbeamtengesetz (LBG), Bundesbesoldungsgesetz (BbesG), Berufsbildungsgesetz (BBiG), Allgemeine Dienst- und Geschäftsweisung (ADGA), Arbeits- und Arbeitsschutzgesetze, Mitbestimmungsgesetz (MitbestG), Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)
<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Ausbilder/innen in den Fachämtern, Nachwuchskräfte	- Termingerechte und fachkundige Durchführung der Bezüge- und Entgeltabrechnung - Personalentwicklungsplanung - leistungsstarkes Personal durch Aus- und Fortbildung - Attraktivität der Stadt als Arbeitgeberin
<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
- Termingerechte Zahlung der Bezüge und Entgelte - Aufstellung eines Personalentwicklungsplanes für 2014 bis 2017	- Anzahl der Auszubildenden - Kosten je Auszubildendem - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991.869,10	1.209.200	878.900	878.900	844.100	844.100
	4482300 Erstattung von Personalaufwendungen	849.370,72	931.400	870.000	870.000	835.200	835.200
	4484100 Erstattung Beihilfeaufwendungen	70.059,47	0	0	0	0	0
	4485003 Erstattungen der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder - VBL	0,00	269.100	0	0	0	0
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Verwaltungskosten für Bearbeitung Seniorenheim	8.908,98	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900
	4488300 Erstattung Personalaufwand wegen Beschäftigungsverbot	63.477,67	0	0	0	0	0
	4488301 Erstattung Personalaufwand - Beschäftigungsverbot MuSchG	52,26	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	186.620,77	174.000	117.600	109.300	0	0
	4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	186.620,77	174.000	117.600	109.300	0	0
10	= ordentliche Erträge	1.178.489,87	1.383.200	996.500	988.200	844.100	844.100
11	Personalaufwendungen	2.055.172,16	1.659.500	1.782.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	156.434,77	102.600	87.500	87.500	87.500	87.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	847.056,62	806.300	881.400	881.400	881.400	881.400
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	202.382,15	167.200	47.200	47.200	47.200	47.200

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	5021999 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte - allgemeine Verbuchung	853,46	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	71.817,33	85.800	80.900	80.900	80.900	80.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	171.755,60	184.500	178.800	178.800	178.800	178.800
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	174.920,96	198.900	170.000	170.000	170.000	170.000
	5041099 Periodenfremde Beihilfe, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	591,06	0	0	0	0	0
	5041100 Amtsärztliche Untersuchungen	360,50	600	600	600	600	600
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	387.440,00	69.300	285.000	285.000	285.000	285.000
	5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	38.218,18	5.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	3.341,53	39.300	8.600	8.600	8.600	8.600
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.327,40	17.300	15.500	15.500	15.500	15.500
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	9.313,86	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	5.488,44	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	397,89	300	300	300	300	300
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	26,91	1.000	200	200	200	200
	5431511 Geschäftsaufwendungen - Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen	10.727,85	0	0	0	0	0
	5431599 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	967,95	0	0	0	0	0
	5431800 Geschäftsaufwendungen - Kosten für Nachrufe	404,50	500	500	500	500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.082.499,56	1.676.800	1.797.500	1.797.500	1.797.500	1.797.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-904.009,69	-293.600	-801.000	-809.300	-953.400	-953.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-904.009,69	-293.600	-801.000	-809.300	-953.400	-953.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-904.009,69	-293.600	-801.000	-809.300	-953.400	-953.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-904.009,69	-293.600	-801.000	-809.300	-953.400	-953.400

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin  
 Produkt 11112 Personal

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	81,73	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,73	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905.858,68	1.209.200	878.900	878.900	844.100	844.100
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	833.949,85	931.400	870.000	870.000	835.200	835.200
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	405,58	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen sonstiger öffentlicher Bereich						
	6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	269.100	0	0	0	0
	Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen						
	und Sondervermögen						
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	8.890,26	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900
	Kostenumlagen private Unternehmen						
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	62.612,99	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>905.940,41</b>	<b>1.209.200</b>	<b>878.900</b>	<b>878.900</b>	<b>844.100</b>	<b>844.100</b>
10	Personalauszahlungen	1.733.973,92	1.545.900	1.446.400	1.446.400	1.446.400	1.446.400
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	159.996,87	102.600	87.500	87.500	87.500	87.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	852.053,85	806.300	881.400	881.400	881.400	881.400
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	228.341,61	167.200	47.200	47.200	47.200	47.200
	Beamte/-innen						
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	71.817,33	85.800	80.900	80.900	80.900	80.900
	Arbeitnehmer/-innen						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	171.755,60	184.500	178.800	178.800	178.800	178.800
	Arbeitnehmer/-innen						
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	250.008,66	199.500	170.600	170.600	170.600	170.600
	Beschäftigte						
15	+ sonstige Auszahlungen	28.552,81	17.300	15.500	15.500	15.500	15.500
	7411000 Sonstige Personal- und	10.050,17	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Versorgungsauszahlungen						
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	5.488,44	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	von Rechten und Diensten						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	13.014,20	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b>	<b>1.762.526,73</b>	<b>1.563.200</b>	<b>1.461.900</b>	<b>1.461.900</b>	<b>1.461.900</b>	<b>1.461.900</b>
	<b>Zeilen 10 bis 15)</b>						
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /</b>	<b>-856.586,32</b>	<b>-354.000</b>	<b>-583.000</b>	<b>-583.000</b>	<b>-617.800</b>	<b>-617.800</b>
	<b>16)</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und</b>	<b>-856.586,32</b>	<b>-354.000</b>	<b>-583.000</b>	<b>-583.000</b>	<b>-617.800</b>	<b>-617.800</b>
	<b>35)</b>						

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Frau Greve (Gleichstellungsbeauftragte)	Stabstelle

<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Sozialausschuss	Verwaltungsinterne Förderung der Gleichstellung, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Gremienbetreuung für die Stadt Uetersen und das Amt Haseldorf

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

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

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

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	Personalaufwendungen	30.098,15	32.700	31.800	31.800	31.800	31.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.317,51	25.000	24.400	24.400	24.400	24.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.925,53	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.855,11	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.471,02	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	390,00	500	500	500	500	500
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit	2.081,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	826,37	800	800	800	800	800
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	386,17	400	400	400	400	400
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	440,20	400	400	400	400	400
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.395,54	36.200	35.300	35.300	35.300	35.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.395,54	-36.100	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-33.395,54	-36.100	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-33.395,54	-36.100	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.103,55	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	403,55	300	500	500	500	500
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	700,00	700	700	700	700	700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-34.499,09	-37.100	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin  
 Produkt 11113 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	Personalauszahlungen	30.098,15	32.700	31.800	31.800	31.800	31.800
	<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>23.317,51</i>	<i>25.000</i>	<i>24.400</i>	<i>24.400</i>	<i>24.400</i>	<i>24.400</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.925,53</i>	<i>2.500</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.855,11</i>	<i>5.200</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.471,02	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>390,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>2.081,02</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
15	+ sonstige Auszahlungen	879,87	800	800	800	800	800
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>879,87</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>33.449,04</b>	<b>36.200</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-33.449,04</b>	<b>-36.100</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-33.449,04</b>	<b>-36.100</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>

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

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Herr Werner	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Büros der Bürgermeisterin sowie die Besonderen Dienststellen (Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat).
<b>Produktverantwortlicher</b> Herr Sprenger (Personalrat)	<b>Fachamt</b> Stabstelle
<b>Fachausschuss</b> Hauptausschuss	<b>Kurzbeschreibung</b> Unterstützung und Mitwirkung bei Maßnahmen, die Auswirkungen auf das Personal der Stadtverwaltung haben oder haben können.
<b>Produktleistungen</b> - Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht: soziale, organisatorische und personelle Maßnahmen, wie Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren und Vorstellungsgespräche. - Beratung und Unterstützung der Beschäftigten - Begleitung von Programmen und Vorhaben der Gemeinde	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Mitbestimmungsgesetz (MBG), Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG), Tarifverträge
<b>Zielgruppe</b> Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Führungskräfte, Verwaltungsleitung, Mitglieder des Rates	<b>Strategische Ziele</b> - Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in personellen und sozialen Fragen
<b>Operationale Ziele</b> (keine Festlegung operativer Ziele möglich)	<b>Kennzahlen</b> - Beschäftigte insgesamt - Teilzeitkräfte - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	Personalaufwendungen	6.884,10	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	4.987,53	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.896,57	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,50	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	24,50	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
15	+ Transferaufwendungen	275,80	300	300	300	300	300
	5318008 Betriebssport	275,80	300	300	300	300	300
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	952,02	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	130,00	200	200	200	200	200
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	822,02	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441000 Versicherung Betriebssportgruppe	0,00	300	300	300	300	300
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.136,42	11.900	14.000	14.000	14.000	14.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.136,42	-11.900	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.136,42	-11.900	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.136,42	-11.900	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.298,03	2.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	5.198,03	2.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	100,00	100	100	100	100	100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.434,45	-14.700	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin  
Produkt 11114 Personalrat

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	6.895,07	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	4.998,50	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.896,57	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24,50	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	24,50	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
14	+ Transferauszahlungen	275,80	300	300	300	300	300
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	275,80	300	300	300	300	300
15	+ sonstige Auszahlungen	952,02	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,00	200	200	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	822,02	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.147,39	11.900	14.000	14.000	14.000	14.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.147,39	-11.900	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.147,39	-11.900	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Frau Koschinski (Beauftragte Wirtschaftsförderung)	Büro der Bürgermeisterin

<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Hauptausschuss	Schnittstelle zwischen Stadtverwaltung und Wirtschaft

<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
- Förderung des Ausbildungsstandorts Uetersen	Aufgabenwahrnehmung: freiwillig
- Unternehmens- und beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	Beschlüsse der Ratsversammlung
- Projekt- und amtsübergreifende Koordinat ion von Interessen und Anforderungen (z.B. Themen: Einzelhandel in der Fuzo, Umzug von Betrieben, Innenstadtentwicklungsplan)	

<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
Ansässige Gewerbetreibende, ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende, Investoren, Wirtschaftsverbände (IHK, WTSH), Interessenverbände (USM, IHG etc.), Schulen	- Stärkung und Sicherung des Einzelhandels für Uetersen - Aufbau und Nutzung von Netzwerkinformationen für bestehende und neue Betriebe (wer braucht was / wen in Uetersen?) - Kompetenzzentrum für Ausbildung in der Region Uetersen ausbauen (Zusammenarbeit von Schulen + WIFÖ)

<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
- Umsetzung des Einzelhandelsgutachtens	- Anzahl Gewerbeflächen im Internet
- Etablierung des Weihnachtsmarktes in der Altstadt / "Projekt Weihnachtsbudenbau"	- Anzahl themenbezogener Veranstaltungen mit der Uetersener Wirtschaft (Werkstatt-Treffen)
- Angebot der vorhandenen Gewerbeflächen im Internet (Leerstands- und Gewerbeflächen-Management)	- Anzahl der Praktika-Daten (Plätze und Zeiten) zwischen Schulen und Betrieben und Bekanntgabe im Internet der Stadtverwaltung
- Bestandspflege und Netzwerk-Aufbau mit Uetersener Betrieben	- Budgetkennzahl: Saldo
- Jährliche Durchführung des Lehrstellen-Info-Tages	Uet Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)
- Durchführung von mindestens drei themenbezogenen Veranstaltungen mit der ersener Wirtschaft (Werkstatt-Treffen) pro Jahr	
- Austausch von Praktika-Daten (Plätze und Zeiten) zwischen Schulen und Betrieben und Bekanntgabe im Internet der Stadtverwaltung	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	2.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	4461700 Messebeitrag für Lehrstellen-Infotag	2.520,00	2.300	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>2.520,00</b>	<b>2.300</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
11	Personalaufwendungen	19.420,56	30.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.253,21	23.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.251,46	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.915,89	5.000	2.900	2.900	2.900	2.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.294,21	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	946,65	500	500	500	500	500
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit	672,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291105 Lehrstellen-Infotag	2.674,74	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35,10	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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<i>5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten</i>	<i>35,10</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>23.749,87</b>	<b>35.400</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-21.229,87</b>	<b>-33.100</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>
23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-21.229,87</b>	<b>-33.100</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>
27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-21.229,87</b>	<b>-33.100</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	300	300	300	300
	<i>5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-21.229,87</b>	<b>-34.200</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin  
Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.320,00	2.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.320,00	2.300	4.500	4.500	4.500	4.500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.320,00</b>	<b>2.300</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
10	Personalauszahlungen	19.420,56	30.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	15.253,21	23.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.251,46	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.915,89	5.000	2.900	2.900	2.900	2.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.385,85	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	946,65	500	500	500	500	500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.439,20	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	+ sonstige Auszahlungen	35,10	300	300	300	300	300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	35,10	300	300	300	300	300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>23.841,51</b>	<b>35.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-19.521,51</b>	<b>-33.000</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-19.521,51</b>	<b>-33.000</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>

## Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt

<b>Amt I, Interner Service und Finanzen</b>	<b>Seite</b>
11101 Leitung und Verwaltung Amt I	80
11120 Interner Service	82
11121 Informationstechnologien	86
11160 Finanzmanagement	90
11161 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung	93
11162 Beteiligungen und Controlling	96
11163 Gemeindesteuern	98
52200 Wohnungsbauförderung	101
53500 Konzessionsabgaben	103
54700 Förderung des ÖPNV	105
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen	107
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	110

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	Personalaufwendungen	23.055,90	24.700	27.200	27.200	27.200	27.200
	5011000 Beamtinnen und Beamte	16.704,00	17.500	17.700	17.700	17.700	17.700
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	6.351,90	7.200	9.500	9.500	9.500	9.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.203,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.203,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288,03	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	95,00	200	100	100	100	100
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	193,17	700	300	300	300	300
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	999,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.547,30	32.600	34.600	34.600	34.600	34.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.547,30	-32.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-38.547,30	-32.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-38.547,30	-32.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-43.647,30	-37.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	23.227,03	24.700	27.200	27.200	27.200	27.200
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	16.875,13	17.500	17.700	17.700	17.700	17.700
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.351,90	7.200	9.500	9.500	9.500	9.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.203,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.203,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	+ sonstige Auszahlungen	1.091,39	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95,00	200	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	996,39	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.521,79	32.600	34.600	34.600	34.600	34.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.521,79	-32.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-38.521,79	-32.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600

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

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b>	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b>
Frau Horn	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes I - Interner Service und Finanzen.
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Herr Tronnier (stellvertretender Leiter des Amtes I)	Amt I - Interner Service und Finanzen
<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Ausschuss für Finanzwesen und Rechnungsprüfung	Organisatorische Angelegenheiten der Gesamtverwaltung, Beschaffung und Unterhaltung von Büroausstattung sowie Druckerei und Postservice
<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung: interne Serviceleistung
- Beratung und Unterstützung der Fachbereiche in organisatorischen Fragen, Geschäftsanweisungen,	Auftrag der Verwaltungsführung, Stabsstellen und Fachbereiche, Vergaberecht (VOL, VOB)
- 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	
<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen	- Wirtschaftliche Beschaffung der Bedarfsgüter
<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
(keine Festlegung operativer Ziele)	- Anzahl der durchgeführten Submissionen
	- Laufzeiten der Versicherungen
	- Kosten Dienstwagen
	- Details der umgelegten Verwaltungskosten
	- Budgetkennzahl: Saldo
	Zuschussbedarf: (-)
	Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,00	300	100	100	100	100
	4311000 Verwaltungsgebühren	7,00	300	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.655,98	13.300	11.700	11.700	11.700	11.700
	4421200 Einnahmen aus der Bereitstellung von Bürobedarf und anderen Bedarfsgütern	6.664,24	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	4461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	0	0	0	0
	4461100 Erstattung von Post- und Telefongebühren	10.991,74	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.353,79	385.100	387.500	387.500	387.500	387.500
	4482100 Kostenerstattung für die Verwaltungsgemeinschaft Amt Haseldorf	377.520,08	384.700	387.300	387.300	387.300	387.300
	4482300 Erstattung von Personalaufwendungen	633,71	200	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	200,00	200	200	200	200	200

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	= ordentliche Erträge	396.016,77	398.700	399.300	399.300	399.300	399.300
11	Personalaufwendungen	111.298,82	132.600	97.800	97.800	97.800	97.800
	5011000 Beamtinnen und Beamte	11.787,29	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.497,49	84.100	60.300	60.300	60.300	60.300
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	4.482,26	5.100	6.700	6.700	6.700	6.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.187,15	9.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.344,63	21.300	12.700	12.700	12.700	12.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.904,89	26.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	5232100 Miete für Geräte	19.747,88	19.200	600	600	600	600
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.557,48	2.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	2.281,01	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	5271800 Papierentsorgung	1.318,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.800	5.400	4.700	3.300	1.900
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.800	5.400	4.700	3.300	1.900
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	103.815,36	88.600	96.400	96.400	96.400	96.400
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.210,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	17.420,90	17.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	3.569,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	59.108,28	42.500	53.200	53.200	53.200	53.200
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.549,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	13,20	500	0	0	0	0
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	1.000	500	500	500	500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.372,76	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300
	5441100 Vermögenseigenschadenversicherung	4.571,44	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	240.019,07	251.100	209.600	208.900	207.500	206.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	155.997,70	147.600	189.700	190.400	191.800	193.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	155.997,70	147.600	189.700	190.400	191.800	193.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	155.997,70	147.600	189.700	190.400	191.800	193.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.100,00	36.000	35.600	35.700	35.700	35.700
	4811921 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen - Geschäftsausgaben	36.100,00	36.000	35.600	35.700	35.700	35.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.111,77	142.000	142.500	142.500	142.500	142.500
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	6.811,77	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	5.300,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	179.985,93	41.600	82.800	83.600	85.000	86.400

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,00	300	100	100	100	100
	6311000 Verwaltungsgebühren	7,00	300	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.698,65	13.300	11.700	11.700	11.700	11.700
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	10.132,16	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.566,49	8.300	8.200	8.200	8.200	8.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.375,78	385.100	387.500	387.500	387.500	387.500
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	378.175,78	384.900	387.300	387.300	387.300	387.300
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	200,00	200	200	200	200	200
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>397.081,43</b>	<b>398.700</b>	<b>399.300</b>	<b>399.300</b>	<b>399.300</b>	<b>399.300</b>
10	Personalauszahlungen	115.478,37	132.600	97.800	97.800	97.800	97.800
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	11.813,44	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	73.497,49	84.100	60.300	60.300	60.300	60.300
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	4.482,26	5.100	6.700	6.700	6.700	6.700
	Beamte/-innen						
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	6.187,15	9.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	Arbeitnehmer/-innen						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.498,03	21.300	12.700	12.700	12.700	12.700
	Arbeitnehmer/-innen						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.048,55	26.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	7232000 Auszahlungen für Leasing	20.446,10	19.200	600	600	600	600
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.645,51	2.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	3.956,94	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	Betriebsauszahlungen						
15	+ sonstige Auszahlungen	119.775,15	88.600	96.400	96.400	96.400	96.400
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	1.210,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	von Rechten und Diensten						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	82.681,33	66.000	73.900	73.900	73.900	73.900
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.883,82	21.100	21.200	21.200	21.200	21.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b>	<b>261.302,07</b>	<b>247.300</b>	<b>204.200</b>	<b>204.200</b>	<b>204.200</b>	<b>204.200</b>
	<b>Zeilen 10 bis 15)</b>						
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /</b>	<b>135.779,36</b>	<b>151.400</b>	<b>195.100</b>	<b>195.100</b>	<b>195.100</b>	<b>195.100</b>
	<b>16)</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	6.848,00	9.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	Anlagevermögen						
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von	0,00	9.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der						
	Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro						
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	6.848,00	0	0	0	0	0
	Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze						
	i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000						
	Euro						
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis</b>	<b>6.848,00</b>	<b>9.100</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>33)</b>						
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-6.848,00</b>	<b>-9.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und</b>	<b>128.931,36</b>	<b>142.300</b>	<b>190.100</b>	<b>190.100</b>	<b>190.100</b>	<b>190.100</b>
	<b>35)</b>						

---

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

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

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b>	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b>
Frau Horn	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes I - Interner Service und Finanzen.
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Herr Ohlrich (Leiter der Abteilung Interner Service)	Amt I - Interner Service und Finanzen
<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
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
<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
- IT-Konzept: Aufstellung und Fortentwicklung des informationstechnischen Handlungsrahmens	Aufgabenwahrnehmung: interne Serviceleistung bzw. pflichtig (Datenschutz)
- Netzwerk: Betrieb eines physikalischen Leistungsnetzes zum Zwecke der Kommunikation	Auftrag der Verwaltungsführung, Einzelaufträge der Fachbereiche, Stabsstellen und Schulen
- 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	
<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Schulen	- 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
<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
- unterbrechungsfreier Betrieb aller betreuten Systeme unter Beachtung und Einhaltung aktueller Standards und deren Fortschreibung	- 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461715 <i>Werbbeeinnahmen</i>	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,40	0	500	500	500	500
	4482300 Erstattung von Personalaufwendungen	101,40	0	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>101,40</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
11	Personalaufwendungen	168.749,65	249.900	254.000	254.000	254.000	254.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	28.858,19	30.200	30.400	30.400	30.400	30.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.443,78	158.700	158.800	158.800	158.800	158.800
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	10.973,68	12.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.529,07	15.200	15.100	15.100	15.100	15.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.944,93	33.400	33.300	33.300	33.300	33.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.143,42	172.500	219.700	219.700	219.700	219.700
	5232000 Leasing	9.333,89	15.500	0	0	0	0
	5232100 Miete für Geräte	0,00	0	41.200	41.200	41.200	41.200
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.043,40	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	5.438,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5271500 EDV-Systemkosten	109.781,96	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5271510 Gebühren für Internet-Provider	1.423,31	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271511 Kosten W-Lan	122,06	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	66.400	42.700	37.100	14.800	3.500
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.000	7.100	6.500	4.400	1.700
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.700	2.700	2.700	2.500	1.200
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	57.700	32.900	27.900	7.900	600
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134,01	1.200	11.500	11.500	11.500	11.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	64,55	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	564,98	500	500	500	500	500
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	504,48	700	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>297.027,08</b>	<b>490.000</b>	<b>527.900</b>	<b>522.300</b>	<b>500.000</b>	<b>488.700</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-296.925,68</b>	<b>-490.000</b>	<b>-517.400</b>	<b>-511.800</b>	<b>-489.500</b>	<b>-478.200</b>
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-296.925,68</b>	<b>-490.000</b>	<b>-517.400</b>	<b>-511.800</b>	<b>-489.500</b>	<b>-478.200</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-296.925,68</b>	<b>-490.000</b>	<b>-517.400</b>	<b>-511.800</b>	<b>-489.500</b>	<b>-478.200</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	4811922 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen - IT-Leistungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348,05	300	100	100	100	100
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	48,05	0	100	100	100	100
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	300,00	300	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-297.273,73</b>	<b>-490.300</b>	<b>-417.500</b>	<b>-411.900</b>	<b>-389.600</b>	<b>-378.300</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	500	500	500	500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900,00</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
10	Personalauszahlungen	168.813,70	249.900	254.000	254.000	254.000	254.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	28.922,24	30.200	30.400	30.400	30.400	30.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	99.443,78	158.700	158.800	158.800	158.800	158.800
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.973,68	12.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.529,07	15.200	15.100	15.100	15.100	15.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.944,93	33.400	33.300	33.300	33.300	33.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	126.015,12	172.500	219.700	219.700	219.700	219.700
	7232000 Auszahlungen für Leasing	9.084,58	15.500	41.200	41.200	41.200	41.200
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.231,20	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	115.699,34	144.000	163.500	163.500	163.500	163.500
15	+ sonstige Auszahlungen	1.063,77	1.200	11.500	11.500	11.500	11.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.063,77	1.200	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>295.892,59</b>	<b>423.600</b>	<b>485.200</b>	<b>485.200</b>	<b>485.200</b>	<b>485.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-294.992,59</b>	<b>-423.600</b>	<b>-474.700</b>	<b>-474.700</b>	<b>-474.700</b>	<b>-474.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	18.531,42	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	18.531,42	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>18.531,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.740,00	105.000	160.000	100.000	100.000	100.000
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	85.314,48	80.000	110.000	80.000	80.000	80.000
	7831200 Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	17.306,23	0	0	0	0	0
	7831210 Hardware Lehrbetrieb - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	25.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	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	2.085,45	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	2.955,45	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<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>	26.078,39	0	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>133.740,00</b>	<b>105.000</b>	<b>160.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-115.208,58</b>	<b>-105.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-410.201,17</b>	<b>-528.600</b>	<b>-634.700</b>	<b>-574.700</b>	<b>-574.700</b>	<b>-574.700</b>

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Frau Horn (Leiterin des Amtes I)	Amt I - Interner Service und Finanzen

<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Ausschuss für Finanzwesen und Rechnungsprüfung	Aufstellung und Ausführung Haushaltsplan, Jahresrechnung

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	300	100	100	100	100
	4311000 Verwaltungsgebühren	50,00	300	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.918,42	0	0	0	0	0
	4482302 Erstattung von Aufwendungen für den gemeinsamen Vollstreckungsbeamten	18.918,42	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>18.968,42</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	Personalaufwendungen	110.889,65	118.800	136.000	136.000	136.000	136.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	40.215,12	41.900	42.800	42.800	42.800	42.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.959,22	45.800	53.700	53.700	53.700	53.700
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	15.292,29	17.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.667,68	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.755,34	9.600	11.300	11.300	11.300	11.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930,58	0	0	0	0	0
	5291200 Kosten für die Einführung der Doppik	930,58	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81,84	200	200	200	200	200
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	81,84	200	200	200	200	200
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>111.902,07</b>	<b>119.000</b>	<b>136.200</b>	<b>136.200</b>	<b>136.200</b>	<b>136.200</b>

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-92.933,65	-118.700	-136.100	-136.100	-136.100	-136.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-92.933,65	-118.700	-136.100	-136.100	-136.100	-136.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-92.933,65	-118.700	-136.100	-136.100	-136.100	-136.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.900,00	49.500	49.800	49.800	49.800	49.800
	4811940 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen - Straßenreinigung	23.600,00	26.200	26.500	26.500	26.500	26.500
	4811950 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen - Kanalisation	23.300,00	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-46.033,65	-69.200	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71,50	300	100	100	100	100
	6311000 Verwaltungsgebühren	71,50	300	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.559,92	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	17.559,92	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.631,42</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	Personalauszahlungen	111.207,11	118.800	136.000	136.000	136.000	136.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	40.532,58	41.900	42.800	42.800	42.800	42.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	42.959,22	45.800	53.700	53.700	53.700	53.700
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	15.292,29	17.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.667,68	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.755,34	9.600	11.300	11.300	11.300	11.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	930,58	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	930,58	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	65,25	200	200	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	65,25	200	200	200	200	200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>112.202,94</b>	<b>119.000</b>	<b>136.200</b>	<b>136.200</b>	<b>136.200</b>	<b>136.200</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-94.571,52</b>	<b>-118.700</b>	<b>-136.100</b>	<b>-136.100</b>	<b>-136.100</b>	<b>-136.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-94.571,52</b>	<b>-118.700</b>	<b>-136.100</b>	<b>-136.100</b>	<b>-136.100</b>	<b>-136.100</b>

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.199,25	14.200	17.800	17.800	17.800	17.800
	4482302 Erstattung von Aufwendungen für den gemeinsamen Vollstreckungsbeamten	0,00	14.200	17.800	17.800	17.800	17.800
	4488000 Erstattung von Kontoführungsgebühren	2.199,25	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	134.620,63	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4562100 Beitreibungsgebühren	134.620,63	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>136.819,88</b>	<b>74.200</b>	<b>82.800</b>	<b>82.800</b>	<b>82.800</b>	<b>82.800</b>
11	Personalaufwendungen	301.338,35	311.300	307.900	307.900	307.900	307.900
	5011000 Beamtinnen und Beamte	28.353,10	29.500	29.700	29.700	29.700	29.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208.571,56	204.900	200.900	200.900	200.900	200.900
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	10.781,61	12.100	16.000	16.000	16.000	16.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.350,65	20.600	19.100	19.100	19.100	19.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	36.281,43	44.200	42.200	42.200	42.200	42.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.665,57	0	0	0	0	0
	5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	8.665,57	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.161,76	3.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	89,88	1.000	600	600	600	600
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.616,10	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	68,00	0	500	500	500	500

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	5431900 <i>Geschäftsaufwendungen - Kontoführungsgebühren</i>	3.100,13	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5473292 <i>Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	23.156,50	0	0	0	0	0
	5482000 <i>Säumniszuschläge</i>	131,15	0	0	0	0	0
18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>338.165,68</b>	<b>315.000</b>	<b>313.800</b>	<b>313.800</b>	<b>313.800</b>	<b>313.800</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-201.345,80</b>	<b>-240.800</b>	<b>-231.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>-231.000</b>
23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-201.345,80</b>	<b>-240.800</b>	<b>-231.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>-231.000</b>
24	+ <b>außerordentliche Erträge</b>	-230,47	0	0	0	0	0
	4911000 <i>Außerordentliche Erträge</i>	-230,47	0	0	0	0	0
26	= <b>außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>-230,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-201.576,27</b>	<b>-240.800</b>	<b>-231.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>-231.000</b>
30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-201.576,27</b>	<b>-240.800</b>	<b>-231.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>-231.000</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.200	17.800	17.800	17.800	17.800
	6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0,00	14.200	17.800	17.800	17.800	17.800
7	+ sonstige Einzahlungen	46.099,86	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	6562000 <i>Säumniszuschläge</i>	46.099,86	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-230,47	0	0	0	0	0
	6691000 <i>Sonstige Finanzeinzahlungen</i>	-230,47	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.869,39</b>	<b>74.200</b>	<b>82.800</b>	<b>82.800</b>	<b>82.800</b>	<b>82.800</b>
10	Personalauszahlungen	301.400,53	311.300	307.900	307.900	307.900	307.900
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	28.415,28	29.500	29.700	29.700	29.700	29.700
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	208.571,56	204.900	200.900	200.900	200.900	200.900
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	10.781,61	12.100	16.000	16.000	16.000	16.000
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	17.350,65	20.600	19.100	19.100	19.100	19.100
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	36.281,43	44.200	42.200	42.200	42.200	42.200
15	+ sonstige Auszahlungen	5.001,75	3.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	4.698,68	3.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	7482000 <i>Säumniszuschläge</i>	303,07	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>306.402,28</b>	<b>315.000</b>	<b>313.800</b>	<b>313.800</b>	<b>313.800</b>	<b>313.800</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-260.532,89</b>	<b>-240.800</b>	<b>-231.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>-231.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-260.532,89</b>	<b>-240.800</b>	<b>-231.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>-231.000</b>

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	Personalaufwendungen	44.099,13	46.900	51.900	51.900	51.900	51.900
	5011000 Beamtinnen und Beamte	27.439,80	28.500	29.600	29.600	29.600	29.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.820,56	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	10.434,32	11.700	16.000	16.000	16.000	16.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	399,17	500	500	500	500	500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.005,28	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	97,67	100	100	100	100	100
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	97,67	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.196,80	47.000	52.000	52.000	52.000	52.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.196,80	-47.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-44.196,80	-47.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-44.196,80	-47.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-44.196,80	-47.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	44.178,57	46.900	51.900	51.900	51.900	51.900
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	27.519,24	28.500	29.600	29.600	29.600	29.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.820,56	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.434,32	11.700	16.000	16.000	16.000	16.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	399,17	500	500	500	500	500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.005,28	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ sonstige Auszahlungen	97,67	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	97,67	100	100	100	100	100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>44.276,24</b>	<b>47.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-44.276,24</b>	<b>-47.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-44.276,24</b>	<b>-47.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>

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

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b>	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b>
Frau Horn	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes I - Interner Service und Finanzen.
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Herr Tronnier (Stellvertretender Leiter des Amtes I)	Amt I - Interner Service und Finanzen
<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Ausschuss für Finanzwesen und Rechnungsprüfung	Festsetzung von kommunalen Steuern und sonstigen grundstücksbezogenen Abgaben sowie Kalkulation der Abwasser- und Straßenreinigungsgebühren
<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
- Kalkulation der Abwassergebühren sowie der Straßenreinigungsgebühren als interne Serviceleistung	Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG), Abgabenordnung (AO) und Kommunalabgabengesetz (KAG), Gewerbesteuerergesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Vergnügungs- und Hundesteuersteuersatzung
<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, alle Kommunalsteuerpflichtigen, Fachämter der Stadt Uetersen	- Zeitnahe, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung
<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
- Verarbeitung der Messbescheide des Finanzamtes innerhalb von zwei Wochen	- Anzahl der Gewerbesteuerfälle
- Fristgerechte Erstellung der Steuerbescheide zur Einhaltung der rechtlich vorgegebenen Zahlungsfristen	- 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,40	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	136,40	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>136,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	86.061,65	99.700	104.800	104.800	104.800	104.800
	5011000 Beamtinnen und Beamte	556,80	600	600	600	600	600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.043,05	75.600	79.600	79.600	79.600	79.600
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	211,73	300	300	300	300	300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.626,03	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.624,04	15.900	16.700	16.700	16.700	16.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,90	0	500	0	500	0
	5271400 Hundesteuermarken	202,90	0	500	0	500	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.489,14	900	2.400	900	900	900
	5431301 Geschäftsaufwendungen - Versenden von Bescheiden	1.068,25	900	900	900	900	900
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	15.420,89	0	1.500	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	102.753,69	100.600	107.700	105.700	106.200	105.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-102.617,29	-100.600	-107.700	-105.700	-106.200	-105.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-102.617,29	-100.600	-107.700	-105.700	-106.200	-105.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-102.617,29	-100.600	-107.700	-105.700	-106.200	-105.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-102.617,29	-100.600	-107.700	-105.700	-106.200	-105.700

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	86.067,36	99.700	104.800	104.800	104.800	104.800
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	562,51	600	600	600	600	600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	66.043,05	75.600	79.600	79.600	79.600	79.600
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	211,73	300	300	300	300	300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.626,03	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.624,04	15.900	16.700	16.700	16.700	16.700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	202,90	0	500	0	500	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	202,90	0	500	0	500	0
15	+ sonstige Auszahlungen	9.834,74	900	2.400	900	900	900
	7431000 Geschäftsauszahlungen	9.834,74	900	2.400	900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	96.105,00	100.600	107.700	105.700	106.200	105.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.105,00	-100.600	-107.700	-105.700	-106.200	-105.700
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-96.105,00	-100.600	-107.700	-105.700	-106.200	-105.700

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	Personalaufwendungen	768,45	900	900	900	900	900
	5011000 Beamtinnen und Beamte	556,74	600	600	600	600	600
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	211,71	300	300	300	300	300
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	768,45	900	900	900	900	900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-768,45	-900	-900	-900	-900	-900
20	+ Finanzerträge	2.123,78	6.400	5.900	5.800	5.500	5.300
	4618100 Zinsen von Bauträgern	2.123,78	6.400	5.900	5.800	5.500	5.300
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.123,78	6.400	5.900	5.800	5.500	5.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.355,33	5.500	5.000	4.900	4.600	4.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.355,33	5.500	5.000	4.900	4.600	4.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.355,33	5.500	5.000	4.900	4.600	4.400

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.403,77	6.400	5.900	5.800	5.500	5.300
	<i>6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich</i>	<i>2.403,77</i>	<i>6.400</i>	<i>5.900</i>	<i>5.800</i>	<i>5.500</i>	<i>5.300</i>
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.403,77</b>	<b>6.400</b>	<b>5.900</b>	<b>5.800</b>	<b>5.500</b>	<b>5.300</b>
10	Personalauszahlungen	774,13	900	900	900	900	900
	<i>7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	<i>562,42</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>211,71</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>774,13</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.629,64</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>	<b>4.900</b>	<b>4.600</b>	<b>4.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	21.577,07	24.600	25.100	26.000	27.800	27.800
	<i>6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>21.577,07</i>	<i>24.600</i>	<i>25.100</i>	<i>26.000</i>	<i>27.800</i>	<i>27.800</i>
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>21.577,07</b>	<b>24.600</b>	<b>25.100</b>	<b>26.000</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>21.577,07</b>	<b>24.600</b>	<b>25.100</b>	<b>26.000</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>23.206,71</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.900</b>	<b>32.400</b>	<b>32.200</b>

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Frau Horn (Leiterin des Amtes I)	Amt I - Interner Service und Finanzen

<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Ausschuss für Finanzwesen und Rechnungsprüfung	Wegenutzungsverträge und Konzessionsabgaben für Wasser, Strom und Gas

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7	+ sonstige ordentliche Erträge	534.840,00	462.700	462.700	620.000	620.000	620.000
	4511000 Konzessionsabgaben	534.840,00	462.700	462.700	620.000	620.000	620.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>534.840,00</b>	<b>462.700</b>	<b>462.700</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>
11	Personalaufwendungen	1.448,40	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	5011000 Beamtinnen und Beamte	556,80	600	600	600	600	600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	527,74	600	600	600	600	600
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	211,73	300	300	300	300	300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	45,68	100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	106,45	200	100	100	100	100
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.696,08	10.300	0	0	0	0
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	0	0	0	0
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	10.000	0	0	0	0
	5457010 Erstattung zuviel erhaltener Konzessionsabgabe	31.696,08	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>33.144,48</b>	<b>12.100</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>501.695,52</b>	<b>450.600</b>	<b>461.000</b>	<b>618.300</b>	<b>618.300</b>	<b>618.300</b>
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>501.695,52</b>	<b>450.600</b>	<b>461.000</b>	<b>618.300</b>	<b>618.300</b>	<b>618.300</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>501.695,52</b>	<b>450.600</b>	<b>461.000</b>	<b>618.300</b>	<b>618.300</b>	<b>618.300</b>
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>501.695,52</b>	<b>450.600</b>	<b>461.000</b>	<b>618.300</b>	<b>618.300</b>	<b>618.300</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
7	+ sonstige Einzahlungen	521.864,51	462.700	462.700	620.000	620.000	620.000
	6511000 Konzessionsabgaben	521.864,51	462.700	462.700	620.000	620.000	620.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>521.864,51</b>	<b>462.700</b>	<b>462.700</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>
10	Personalauszahlungen	1.454,11	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	562,51	600	600	600	600	600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	527,74	600	600	600	600	600
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	211,73	300	300	300	300	300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	45,68	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	106,45	200	100	100	100	100
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.300	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.300	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.454,11</b>	<b>12.100</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>520.410,40</b>	<b>450.600</b>	<b>461.000</b>	<b>618.300</b>	<b>618.300</b>	<b>618.300</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>520.410,40</b>	<b>450.600</b>	<b>461.000</b>	<b>618.300</b>	<b>618.300</b>	<b>618.300</b>

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

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b>	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b>
Frau Horn	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes I - Interner Service und Finanzen.
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Frau Horn (Leiterin des Amtes I)	Amt I - Interner Service und Finanzen
<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr und Stadtmarketing	Förderung des ÖPNV, insbesondere des Uetersener Stadtbusverkehrs
<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
- 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
<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
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
<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
(keine Festlegung operativer Ziele)	- Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	+ Transferaufwendungen	144.000,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	5318033 Zuschuss Stadtverkehr	144.000,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	144.000,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-144.000,00	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-144.000,00	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-144.000,00	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-144.000,00	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
14	+ Transferauszahlungen	144.000,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>144.000,00</i>	<i>144.000</i>	<i>144.000</i>	<i>144.000</i>	<i>144.000</i>	<i>144.000</i>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>-144.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>-144.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>-144.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>-144.000</b>

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Frau Horn (Leiterin des Amtes I)	Amt I - Interner Service und Finanzen (Sonderbudget)

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

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

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

<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
- Termingerechte Abforderung bzw. Auszahlung der Steuern und Umlagen	- Höhe der jeweiligen Steuern und Umlage - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.566.771,49	19.230.800	19.824.100	20.179.900	20.578.800	21.077.400
	4011000 Grundsteuer A	25.109,28	25.900	26.500	26.500	26.500	26.500
	4012000 Grundsteuer B	2.415.895,54	2.503.400	3.136.000	3.164.000	3.195.000	3.226.000
	4013000 Gewerbesteuer	7.514.996,62	7.604.000	7.100.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.953.962,00	7.437.900	7.668.300	8.051.700	8.454.300	8.877.000
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	616.777,00	646.400	782.400	805.800	749.400	771.900
	4031000 Vergnügungssteuer	256.339,42	226.700	300.000	300.000	300.000	300.000
	4032000 Hundesteuer	92.035,63	103.600	105.500	105.500	105.500	105.500
	4034000 Zweitwohnungssteuer	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	691.656,00	679.900	702.400	723.400	745.100	767.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.357.726,38	3.143.400	2.373.700	2.724.300	2.811.400	2.971.300
	4111000 Schlüsselzuweisungen	2.820.780,00	2.454.200	1.703.100	2.048.800	2.110.300	2.236.900
	4131100 Kostenerstattung für Funktionalreform, Konnexitätsmittel	35.166,38	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	4131110 Schlüsselzuweisung nach § 15 FAG	501.780,00	654.100	635.500	640.400	666.000	699.300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	248.138,04	149.400	50.000	50.000	50.000	50.000
	4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	185.153,14	149.400	50.000	50.000	50.000	50.000
	4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	58.819,90	0	0	0	0	0
	4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	4.165,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	22.172.635,91	22.523.600	22.247.800	22.954.200	23.440.200	24.098.700
11	Personalaufwendungen	2.896,66	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5011000 Beamtinnen und Beamte	1.113,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.055,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	423,46	500	600	600	600	600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	91,52	100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	212,50	300	200	200	200	200
15	+ Transferaufwendungen	7.610.252,50	7.964.200	8.183.300	8.291.900	8.315.900	8.365.300
	5341000 Gewerbesteuerumlage	1.377.721,00	1.352.000	1.256.100	1.238.400	1.238.400	1.238.400
	5372000 Kreisumlage	6.232.531,50	6.612.200	6.927.200	7.053.500	7.077.500	7.126.900
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	123.894,56	0	0	0	0	0
	5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	113.148,56	0	0	0	0	0
	5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	10.746,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.737.043,72	7.967.400	8.186.500	8.295.100	8.319.100	8.368.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.435.592,19	14.556.200	14.061.300	14.659.100	15.121.100	15.730.200
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.887,64	32.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	20.887,64	32.700	15.000	15.000	15.000	15.000
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-20.887,64	-32.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	14.414.704,55	14.523.500	14.046.300	14.644.100	15.106.100	15.715.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	14.414.704,55	14.523.500	14.046.300	14.644.100	15.106.100	15.715.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	14.414.704,55	14.523.500	14.046.300	14.644.100	15.106.100	15.715.200

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.391.732,98	19.230.800	19.824.100	20.179.900	20.578.800	21.077.400
	6011000 Grundsteuer A	24.973,37	25.900	26.500	26.500	26.500	26.500
	6012000 Grundsteuer B	2.409.534,38	2.503.400	3.136.000	3.164.000	3.195.000	3.226.000
	6013000 Gewerbesteuer	7.387.802,84	7.604.000	7.100.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.920.929,00	7.437.900	7.668.300	8.051.700	8.454.300	8.877.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	616.777,00	646.400	782.400	805.800	749.400	771.900
	6031000 Vergnügungssteuer	253.052,19	226.700	300.000	300.000	300.000	300.000
	6032000 Hundesteuer	87.008,20	103.600	105.500	105.500	105.500	105.500
	6034000 Zweitwohnungssteuer	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	691.656,00	679.900	702.400	723.400	745.100	767.500
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.357.726,38	3.143.400	2.373.700	2.724.300	2.811.400	2.971.300
	6111000 Schlüsselzuweisungen	2.820.780,00	2.454.200	1.703.100	2.048.800	2.110.300	2.236.900
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	536.946,38	689.200	670.600	675.500	701.100	734.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	176.071,14	149.400	50.000	50.000	50.000	50.000
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	176.071,14	149.400	50.000	50.000	50.000	50.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.925.530,50</b>	<b>22.523.600</b>	<b>22.247.800</b>	<b>22.954.200</b>	<b>23.440.200</b>	<b>24.098.700</b>
10	Personalauszahlungen	2.908,06	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	1.125,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.055,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	423,46	500	600	600	600	600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	91,52	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	212,50	300	200	200	200	200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.887,64	32.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	20.887,64	32.700	15.000	15.000	15.000	15.000
14	+ Transferauszahlungen	7.338.755,50	7.964.200	8.183.300	8.291.900	8.315.900	8.365.300
	7341000 Gewerbesteuerumlage	1.106.224,00	1.352.000	1.256.100	1.238.400	1.238.400	1.238.400
	7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	6.232.531,50	6.612.200	6.927.200	7.053.500	7.077.500	7.126.900
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.362.551,20</b>	<b>8.000.100</b>	<b>8.201.500</b>	<b>8.310.100</b>	<b>8.334.100</b>	<b>8.383.500</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>14.562.979,30</b>	<b>14.523.500</b>	<b>14.046.300</b>	<b>14.644.100</b>	<b>15.106.100</b>	<b>15.715.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>14.562.979,30</b>	<b>14.523.500</b>	<b>14.046.300</b>	<b>14.644.100</b>	<b>15.106.100</b>	<b>15.715.200</b>

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Frau Horn (Leiterin des Amtes I)	Amt I - Interner Service und Finanzen (Sonderbudget)

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

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

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

<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
- Optimierung der Guthabenzinsen	- Guthabenzinssätze je Geldanlage
- Durchschnittlicher Zinssatz der Deckungskredite soll geringer sein als der Zinssatz für Kommunaldarlehen der letzten fünf Jahre im Durchschnitt (dem Handelsblatt zu entnehmen)	- 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7	+ sonstige ordentliche Erträge	25.070,87	28.200	35.700	33.900	32.200	31.000
	4562010 Stundungs- und Aussetzungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
	4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	25.070,87	28.100	35.600	33.800	32.100	30.900
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>25.070,87</b>	<b>28.200</b>	<b>35.700</b>	<b>33.900</b>	<b>32.200</b>	<b>31.000</b>
11	Personalaufwendungen	6.561,91	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	5011000 Beamtinnen und Beamte	2.783,94	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.111,25	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.058,61	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	182,91	200	200	200	200	200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	425,20	500	500	500	500	500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.200	0	0	0	0
	5497000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	6.200	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.561,91</b>	<b>13.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>18.508,96</b>	<b>14.800</b>	<b>28.300</b>	<b>26.500</b>	<b>24.800</b>	<b>23.600</b>
20	+ Finanzerträge	130,16	300	300	300	300	300

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	10,34	200	200	200	200	200
	4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	119,82	100	100	100	100	100
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	526.177,32	550.000	544.800	562.800	560.900	559.600
	5511000 Zinsaufwendungen an das Land	54.591,21	50.700	46.800	44.700	43.500	42.900
	5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	839,92	800	700	600	500	500
	5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	19.697,40	18.500	17.800	17.500	16.900	16.200
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	451.048,79	480.000	479.500	500.000	500.000	500.000
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-526.047,16	-549.700	-544.500	-562.500	-560.600	-559.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-507.538,20	-534.900	-516.200	-536.000	-535.800	-535.700
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)	-507.538,20	-534.900	-516.200	-536.000	-535.800	-535.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-507.538,20	-534.900	-516.200	-536.000	-535.800	-535.700

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	28.200	35.700	33.900	32.200	31.000
	6562000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	28.100	35.600	33.800	32.100	30.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88,70	300	300	300	300	300
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	10,99	200	200	200	200	200
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	77,71	100	100	100	100	100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88,70</b>	<b>28.500</b>	<b>36.000</b>	<b>34.200</b>	<b>32.500</b>	<b>31.300</b>
10	Personalauszahlungen	6.590,44	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	2.812,47	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.111,25	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.058,61	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	182,91	200	200	200	200	200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	425,20	500	500	500	500	500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	526.446,42	550.000	544.800	562.800	560.900	559.600
	7511000 Zinsauszahlungen an das Land	54.591,21	50.700	46.800	44.700	43.500	42.900
	7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	839,92	800	700	600	500	500
	7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	19.697,09	18.500	17.800	17.500	16.900	16.200
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	451.318,20	480.000	479.500	500.000	500.000	500.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>533.036,86</b>	<b>557.200</b>	<b>552.200</b>	<b>570.200</b>	<b>568.300</b>	<b>567.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-532.948,16</b>	<b>-528.700</b>	<b>-516.200</b>	<b>-536.000</b>	<b>-535.800</b>	<b>-535.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	565.500,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	565.500,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>565.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>565.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>32.551,84</b>	<b>-528.700</b>	<b>-516.200</b>	<b>-536.000</b>	<b>-535.800</b>	<b>-535.700</b>
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.567.700	1.217.200	94.400	327.700	257.600
	6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	1.067.700	1.217.200	94.400	327.700	257.600
	6927340 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung	0,00	1.500.000	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	457.841,40	1.964.200	487.100	504.100	507.400	510.600
	7921310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	126.083,56	126.100	126.100	126.100	126.100	126.100

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	7922310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	8.462,83	8.600	8.700	8.800	9.100	9.400
	7926310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	36.562,76	32.700	32.800	33.200	34.000	34.500
	7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	286.732,25	296.800	319.500	336.000	338.200	340.600
	7927340 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Umschuldung	0,00	1.500.000	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-425.289,56</b>	<b>74.800</b>	<b>213.900</b>	<b>-945.700</b>	<b>-715.500</b>	<b>-788.700</b>

## Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt

<b>Amt II, Bürgerservice</b>	<b>Seite</b>
11102 Leitung und Verwaltung Amt II	116
11140 Städtepartnerschaften/Partnerschaften	118
12100 Statistik und Wahlen	120
12200 Öffentliche Sicherheit	123
12210 Bürgerbüro	128
12220 Standesamt	131
12600 Brandschutz	134
12800 Katastrophenschutz	139
21100 Friedrich-Ebert-Schule (Grundschule)	141
21101 Grundschule Birkenallee	146
21620 Rosenstadtschule (Regionalschule)	151
21700 Ludwig-Meyn-Gymnasium	156
21820 Gemeinschaftsschule	161
22100 Geschwister-Scholl-Schule	163
24100 Schülerbeförderung	168
24300 Sonstige schulische Aufgaben	171
24310 Mensa	174
25200 Museum Langes Tannen	177
26200 Musikpflege und Konzerte	181
27100 Volkshochschule	183
27200 Stadtbücherei	185
28100 Heimatpflege	188
31200 Grundsicherung nach SGB II	191
33100 Förderung der Wohlfahrtspflege	193
35170 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	196
36210 Jugendarbeit	198
36500 Kindertagesstätten	201
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	206
42100 Sportförderung	210
42400 Sportanlagen	213
54500 Straßenreinigung und Winterdienst	217
55200 Hafenbetrieb	219
55300 Gräberfürsorge	221
57300 Wirtschaftliche Betätigung – Märkte	223
57310 Stadthalle	226
57500 Tourismus	229

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	= <b>ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	46.940,19	51.000	49.900	49.900	49.900	49.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.586,17	39.000	38.300	38.300	38.300	38.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.266,00	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.088,02	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.156,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	891,41	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	200	100	100	100	100
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	62,05	0	0	0	0	0
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	829,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>48.988,10</b>	<b>53.200</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-48.988,10</b>	<b>-53.200</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>
23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-48.988,10</b>	<b>-53.200</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>
27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-48.988,10</b>	<b>-53.200</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.186,80	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	286,80	600	300	300	300	300
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	5.900,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-55.174,90</b>	<b>-59.700</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.200</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.134,00	0	0	0	0	0
	6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	4.134,00	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.134,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	46.940,19	51.000	49.900	49.900	49.900	49.900
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	36.586,17	39.000	38.300	38.300	38.300	38.300
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	3.266,00	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	7.088,02	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.388,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.388,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ sonstige Auszahlungen	706,33	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	706,33	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>49.035,02</b>	<b>53.200</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-44.901,02</b>	<b>-53.200</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-44.901,02</b>	<b>-53.200</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236,81	0	0	0	0	0
	4148100 Spenden von übrigen Bereichen	236,81	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>236,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	3.468,52	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.010,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	210,08	200	200	200	200	200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	247,73	400	400	400	400	400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236,81	2.600	1.500	1.100	1.100	1.100
	5291010 Partnerschaft mit der Stadt Wittstock	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291011 Patenschaft mit der Schule der Luftwaffe	236,81	100	500	100	100	100
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.705,33</b>	<b>5.000</b>	<b>3.900</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.468,52</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.468,52</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-3.468,52</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-3.468,52</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 11140 Städtepartnerschaften

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	236,81	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	236,81	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	3.468,52	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.010,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	210,08	200	200	200	200	200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	247,73	400	400	400	400	400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	236,81	2.600	1.500	1.100	1.100	1.100
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	236,81	2.600	1.500	1.100	1.100	1.100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.705,33</b>	<b>5.000</b>	<b>3.900</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.468,52</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-3.468,52</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

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

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b>	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b>
Frau Stange	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Herr Mumme (Abteilungsleiter Öffentliche Ordnung)	Amt II - Bürgerservice
<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Ausschuss für Finanzwesen und Rechnungsprüfung, Wahlprüfungsausschuss	Erhebung von Statistiken; Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
- Erhebung von Statistiken gemäß Auftrag des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik (LDS) - Volkszählung - Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (Bürgermeisterwahl, Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen, Europawahlen), Volksinitiativen, -begehren, -entscheide sowie Einwohneranträge, Bürgerbegehren und -entscheide	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Statistikgesetze, Volkszählungsgesetz (VZG), Grundgesetz (GG) sowie wahlrechtliche Vorschriften: Europawahlgesetz (EuWG), Europawahlordnung (EuWO), Bundeswahlgesetz (BWG), Bundeswahlordnung (BWO), Landeswahlgesetz (LWahG), Landeswahlordnung (LWO), Gemeinde- und Kreiswahlgesetz (GKWG), Gemeinde- und Kreiswahlordnung (GKWO), Gemeindeordnung (GO), Volksabstimmungsgesetz (VAbstG) und Landesverordnung zur Durchführung des VAbstG (VAbstGDVO), Landesverordnung zur Durchführung der gemeinde-, Kreis- und der Amtsordnung (GKAVO)
<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
Bürger/innen, Parteien, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (LDS), Bund, Land Schleswig-Holstein und Kreis Pinneberg	- Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der Daten - Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und Abstimmungen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften
<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
(keine Festlegung operativer Ziele)	- Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.185,58	0	0	10.000	10.000	10.000
	4480100 Kostenerstattung für Wahlen	14.185,58	0	0	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>14.185,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	Personalaufwendungen	30.937,68	19.800	7.200	7.200	7.200	7.200
	5011000 Beamtinnen und Beamte	5.908,65	6.200	500	500	500	500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.670,17	8.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.246,84	2.600	300	300	300	300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.492,44	800	500	500	500	500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.619,58	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945,80	0	0	1.400	1.400	1.400
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	400	400	400
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit für Bürgermeisterwahl	1.945,80	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.940,31	0	0	28.900	28.900	28.900
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	9.518,52	0	0	10.000	10.000	10.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.976,87	0	0	5.000	5.000	5.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.087,77	0	0	500	500	500
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	11.491,90	0	0	12.000	12.000	12.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	5431300 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i>	865,25	0	0	1.000	1.000	1.000
	5431400 <i>Geschäftsaufwendungen - Reisekosten</i>	0,00	0	0	400	400	400
18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>57.823,79</b>	<b>19.800</b>	<b>7.200</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-43.638,21</b>	<b>-19.800</b>	<b>-7.200</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-43.638,21</b>	<b>-19.800</b>	<b>-7.200</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-43.638,21</b>	<b>-19.800</b>	<b>-7.200</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
29	- <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	4.387,63	0	0	8.400	4.400	4.400
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	4.287,63	0	0	8.300	4.300	4.300
	5811920 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf</i>	100,00	0	0	100	100	100
30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-48.025,84</b>	<b>-19.800</b>	<b>-7.200</b>	<b>-35.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.185,58	0	0	10.000	10.000	10.000
	6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	14.185,58	0	0	10.000	10.000	10.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.185,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10	Personalauszahlungen	30.950,74	19.800	7.200	7.200	7.200	7.200
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	5.921,71	6.200	500	500	500	500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	17.670,17	8.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.246,84	2.600	300	300	300	300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.492,44	800	500	500	500	500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.619,58	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.945,80	0	0	1.400	1.400	1.400
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	400	400	400
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.945,80	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	24.876,11	0	0	28.900	28.900	28.900
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.454,32	0	0	10.000	10.000	10.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	15.421,79	0	0	18.900	18.900	18.900
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>57.772,65</b>	<b>19.800</b>	<b>7.200</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-43.587,07</b>	<b>-19.800</b>	<b>-7.200</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-43.587,07</b>	<b>-19.800</b>	<b>-7.200</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Herr Mumme (Abteilungsleiter Öffentliche Ordnung)	Amt II - Bürgerservice

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

<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im Sinne der Gefahrenabwehr	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
- Unterbringung von Obdachlosen	Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Straßen- und Wegegesetz (StrWG),
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) einschl. aller spezialgesetzlichen Regelungen (z.B.
- Bearbeitung aller Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Einrichtung und Ausübung eines Gewerbes	Gewerbeordnung (GewO), Bestattungsgesetz (BestG), Tierschutzgesetz (TierSchG), Abfallgesetz (KrW-/AbfG)
- Straßenverkehrsrechtliche Regelungen (allgemeine Regelungen des Straßenverkehrs, Ausnahmegenehmigungen, Baustellensicherungen, Stellungnahme zu Schwertransporten, Sicherungsmaßnahmen bei Veranstaltungen, Straßenverkehrsgesetz / Sondernutzungen)	
- Nachlassangelegenheiten	

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

<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
(keine Festlegung operationaler Ziele, Aufgabenerfüllung nach Weisung)	- Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.491,71	94.900	105.600	105.600	105.600	105.600
	4311000 Verwaltungsgebühren	8.362,95	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	4311200 Schiedsmanngebühren	0,00	0	400	400	400	400
	4311300 Einnahmen aus verkehrsbehördlichen Anordnungen	8.225,00	8.800	10.200	10.200	10.200	10.200
	4311400 Einnahmen aus der Beseitigung ordnungswidriger Zustände	4.960,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4321000 Nutzungsgebühren für Obdachlosenunterkunft	62.943,66	75.000	82.500	82.500	82.500	82.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320,39	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	4411100 Erstattung für Containerstandorte	2.310,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	4461720 Erstattung von Kosten für die Unterbringung in Obdachlosenunterkünften	10,39	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.144,70	405.100	405.100	405.100	405.100	405.100
	4482400 Kostenerstattung für Obdachlose	1.903,94	0	0	0	0	0
	4482410 Ersatz für die Unterbringung von Asylbewerbern	137.250,27	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	4482411 Ersatz für die Unterbringung von Asylbewerbern, Energiekosten	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	4482499 Periodenfremder Ertrag - Kostenerstattung Unterbringung	486,17	0	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
Produkt 12200 Öffentliche Sicherheit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	4482500 Ersätze für verkehrsbehördliche Annordnungen	0,00	100	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen (Absummierung aus PK Obdach)	3.504,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4561000 Zwangs-, Buß- und Verwargelder	1.200,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= ordentliche Erträge	<b>231.156,80</b>	<b>503.400</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>
11	Personalaufwendungen	111.377,11	131.100	120.600	116.600	116.600	116.600
	5011000 Beamtinnen und Beamte	51.244,78	60.000	41.300	41.300	41.300	41.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.251,86	35.500	39.900	39.900	39.900	39.900
	5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	19.486,45	24.600	22.200	22.200	22.200	22.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.705,50	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.688,52	7.600	8.400	4.400	4.400	4.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.213,42	485.000	524.500	473.000	472.500	473.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	12,00	3.500	500	500	500	500
	5291300 Beseitigung ordnungswidriger Zustände	8.312,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5291310 Bestattungskosten	10.047,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291320 Unterbringung Obdachloser	167,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291330 Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern	100.240,97	450.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	5291331 Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Energiekosten	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	5291340 Reinigung von Obdachlosenunterkünften	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291350 Aktion Saubere Stadt	433,82	500	0	500	0	500
	5291409 Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit	0,00	9.000	52.000	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	69,16	700	1.500	1.400	1.000	300
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	700	1.300	1.200	800	300
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	0
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	69,16	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	5318050 Zuschuss an Tierschutzverein	1.000,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.544,37	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	300	300	300	300
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.081,94	700	700	700	700	700
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	96,48	200	100	100	100	100
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	150,76	100	100	100	100	100
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	811,40	700	700	700	700	700
	5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	7.290,88	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112,91	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	241.204,06	618.500	649.500	593.900	593.000	592.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.047,26	-115.100	-134.500	-78.900	-78.000	-77.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.047,26	-115.100	-134.500	-78.900	-78.000	-77.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.047,26	-115.100	-134.500	-78.900	-78.000	-77.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.200,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	4811940 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen - Straßenreinigung	6.200,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.952,10	147.600	195.200	195.200	195.200	195.200
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	184.952,10	112.400	160.000	160.000	160.000	160.000
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-190.799,36	-258.400	-325.400	-269.800	-268.900	-268.700

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 12200 Öffentliche Sicherheit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.692,45	94.900	105.600	105.600	105.600	105.600
	6311000 Verwaltungsgebühren	22.128,91	19.900	23.100	23.100	23.100	23.100
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.563,54	75.000	82.500	82.500	82.500	82.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	6411000 Mieten und Pachten	2.310,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.337,84	405.100	405.100	405.100	405.100	405.100
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	93.761,06	400.100	400.100	400.100	400.100	400.100
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	2.576,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
7	+ sonstige Einzahlungen	550,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6561000 Bußgelder	550,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.890,29</b>	<b>503.400</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>
10	Personalauszahlungen	114.967,25	131.100	120.600	120.600	120.600	120.600
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	54.834,92	60.000	41.300	41.300	41.300	41.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	31.251,86	35.500	39.900	39.900	39.900	39.900
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	19.486,45	24.600	22.200	22.200	22.200	22.200
	Beamte/-innen						
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.705,50	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	Arbeitnehmer/-innen						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.688,52	7.600	8.400	8.400	8.400	8.400
	Arbeitnehmer/-innen						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.251,31	485.000	524.500	473.000	472.500	473.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	12,00	3.500	500	500	500	500
	Betriebsauszahlungen						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	104.239,31	481.500	524.000	472.500	472.000	472.500
14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.000,00	0	0	0	0	0
	für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
15	+ sonstige Auszahlungen	6.685,81	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Tätigkeit						
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	0,00	0	300	300	300	300
	von Rechten und Diensten						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.810,81	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender	4.875,00	0	0	0	0	0
	Verwaltungstätigkeit						
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b>	<b>226.904,37</b>	<b>617.800</b>	<b>648.000</b>	<b>596.500</b>	<b>596.000</b>	<b>596.500</b>
	<b>Zeilen 10 bis 15)</b>						
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /</b>	<b>-48.014,08</b>	<b>-114.400</b>	<b>-133.000</b>	<b>-81.500</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.500</b>
	<b>16)</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	4.547,06	4.000	1.000	0	0	0
	Anlagevermögen						
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von	2.370,60	0	1.000	0	0	0
	beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der						
	Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro						
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	2.176,46	4.000	0	0	0	0
	Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze						
	i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000						
	Euro						

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
Produkt 12200 Öffentliche Sicherheit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.547,06	4.000	1.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.547,06	-4.000	-1.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-52.561,14	-118.400	-134.000	-81.500	-81.000	-81.500

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Frau Stange (Leiterin des Amtes II)	Amt II - Bürgerservice

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

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

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

<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
- Kundenzufriedenheit (Ermittlung durch Kundenabfrage alle 5 Jahre), Ziel: mindestens Beurteilung mit 2,0	- Kundenzufriedenheit
- Sicherung und Rückgewinnung verlorenem Eigentums der Einwohner/innen	- Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.659,92	159.700	135.000	135.000	135.000	135.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	47.861,22	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4311100 Gebühren für Personalausweise und Reisepässe	83.798,70	107.700	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	116,18	500	200	200	200	200
	4421900 Veräußerung von Fundsachen	116,18	500	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4482600 Kostenerstattung für Fischereischeine	1.107,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	72,80	200	200	200	200	200
	4561000 Zwangs-, Buß- und Verwargelder	72,80	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>132.955,90</b>	<b>161.900</b>	<b>136.900</b>	<b>136.900</b>	<b>136.900</b>	<b>136.900</b>
11	Personalaufwendungen	186.254,12	248.800	201.400	201.400	201.400	201.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	145.781,48	190.500	154.300	154.300	154.300	154.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.197,15	18.200	14.700	14.700	14.700	14.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.275,49	40.100	32.400	32.400	32.400	32.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.801,36	114.600	81.200	81.200	81.200	81.200
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	309,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	44,33	300	100	100	100	100

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 12210 Bürgerbüro

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	5271300 Beschaffung von Personalausweisen und Reisepässen	71.835,74	107.700	75.000	75.000	75.000	75.000
	5271310 Unterhaltungskosten für Fundsachen	2.209,56	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271330 Kosten für optionale Dienste	1.979,61	100	100	100	100	100
	5291007 Kosten für eGewerbe	2.422,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	35,00	0	0	0	0	0
	5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	35,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	555,16	900	800	800	800	800
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	318,38	300	300	300	300	300
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	47,48	100	100	100	100	100
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	189,30	500	400	400	400	400
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	265.645,64	364.300	283.400	283.400	283.400	283.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-132.689,74	-202.400	-146.500	-146.500	-146.500	-146.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-132.689,74	-202.400	-146.500	-146.500	-146.500	-146.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-132.689,74	-202.400	-146.500	-146.500	-146.500	-146.500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.306,93	6.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	3.006,93	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-137.996,67	-208.600	-151.900	-151.900	-151.900	-151.900

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 12210 Bürgerbüro

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.649,72	159.700	135.000	135.000	135.000	135.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	131.649,72	159.700	135.000	135.000	135.000	135.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	116,18	500	200	200	200	200
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	116,18	500	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.107,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ sonstige Einzahlungen	72,80	200	200	200	200	200
	6561000 Bußgelder	72,80	200	200	200	200	200
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.945,70</b>	<b>161.900</b>	<b>136.900</b>	<b>136.900</b>	<b>136.900</b>	<b>136.900</b>
10	Personalauszahlungen	186.254,12	248.800	201.400	201.400	201.400	201.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	145.781,48	190.500	154.300	154.300	154.300	154.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.197,15	18.200	14.700	14.700	14.700	14.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	28.275,49	40.100	32.400	32.400	32.400	32.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.651,35	114.600	81.200	81.200	81.200	81.200
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	309,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	76.919,23	111.100	77.700	77.700	77.700	77.700
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.422,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+ sonstige Auszahlungen	531,99	900	800	800	800	800
	7431000 Geschäftsauszahlungen	531,99	900	800	800	800	800
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>266.437,46</b>	<b>364.300</b>	<b>283.400</b>	<b>283.400</b>	<b>283.400</b>	<b>283.400</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-133.491,76</b>	<b>-202.400</b>	<b>-146.500</b>	<b>-146.500</b>	<b>-146.500</b>	<b>-146.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-133.491,76</b>	<b>-202.400</b>	<b>-146.500</b>	<b>-146.500</b>	<b>-146.500</b>	<b>-146.500</b>

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Frau Stange (Leiterin des Amtes II)	Amt II - Bürgerservice

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

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

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

<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
- Kundenzufriedenheit (Befragung alle 5 Jahre)	- Anzahl insgesamt durchgeführter Eheschließungen
- Eheschließungen an 365 Tagen im Jahr, 24 Stunden am Tag	- Anzahl Eheschließungen auswärtiger Personen
	- Ort der Eheschließungen
	- Kundenzufriedenheit
	- Budgetkennzahl: Saldo
	Zuschussbedarf: (-)
	Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.462,25	78.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	4311001 Standesamtsgebühren	52.337,25	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4311002 Servicezuschläge	44.125,00	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.785,97	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,	10.785,97	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>107.248,22</b>	<b>99.400</b>	<b>104.400</b>	<b>104.400</b>	<b>104.400</b>	<b>104.400</b>
11	Personalaufwendungen	124.955,74	131.600	153.200	153.200	153.200	153.200
	5011000 Beamtinnen und Beamte	65.624,35	68.600	71.300	71.300	71.300	71.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.182,93	26.700	33.300	33.300	33.300	33.300
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	24.954,45	28.100	38.400	38.400	38.400	38.400

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
Produkt 12220 Standesamt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.586,30	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.607,71	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.161,99	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	999,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	164,89	500	500	500	500	500
	5271200 Ausschmückungskosten	180,00	300	300	300	300	300
	5271201 Beschaffung von Stammbüchern	5.543,01	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5291111 Reinigung (Tischdecken, Gardinen, Stores, etc.)	275,09	300	300	300	300	300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517,83	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	160,00	200	200	200	200	200
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	982,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	375,60	500	400	400	400	400
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	133.635,56	142.700	165.200	165.200	165.200	165.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.387,34	-43.300	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-26.387,34	-43.300	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-26.387,34	-43.300	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	689,20	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	189,20	600	200	200	200	200
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	500,00	500	800	800	800	800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.076,54	-44.400	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
Produkt 12220 Standesamt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.462,25	78.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	96.462,25	78.000	83.000	83.000	83.000	83.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.645,09	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	32.645,09	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.107,34</b>	<b>99.400</b>	<b>104.400</b>	<b>104.400</b>	<b>104.400</b>	<b>104.400</b>
10	Personalauszahlungen	124.955,74	131.600	153.200	153.200	153.200	153.200
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	65.624,35	68.600	71.300	71.300	71.300	71.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	27.182,93	26.700	33.300	33.300	33.300	33.300
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	24.954,45	28.100	38.400	38.400	38.400	38.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.586,30	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.607,71	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.161,99	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	999,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.887,90	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	275,09	300	300	300	300	300
15	+ sonstige Auszahlungen	1.528,34	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	160,00	200	200	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.368,34	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>133.646,07</b>	<b>142.500</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.538,73</b>	<b>-43.100</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.600</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-4.538,73</b>	<b>-43.100</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.600</b>

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

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b>	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b>
Frau Stange	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Herr Mumme (Abteilungsleiter Öffentliche Ordnung)	Amt II - Bürgerservice
<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Ausschuss für Finanzwesen und Rechnungsprüfung	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung
<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
- Rettung von Personen und Tieren, Gefahrenabwehr im Rahmen der technischen Hilfeleistung	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
- Gewährleistung der technischen und fachlichen Einsatzbereitschaft der Feuerwehr	Brandschutzgesetz Schleswig-Holstein (BrSchG), Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Feuerwehrgebührensatzung
<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
Bevölkerung, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr, andere Hilfsorganisationen	- Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr - Sicherstellung eines effektiven vorbeugenden Brandschutzes durch regelmäßige Begehungen von Betrieben und Einrichtungen mit der Brandschutzaufsicht - Rechtssichere Realisierung von Forderungen bei kostenpflichtigen Einsätzen
<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
- Zeitliche Einsatzorterreicherung innerhalb von 15 Minuten	- Einsatzstatistik
- Einhaltung der notwendigen Einsatzstärke	Brandeinsätze
- regelmäßige Begehung einzelner Betriebe und Einrichtungen mit der Brandschutzaufsicht des Kreises Pinneberg	Verkehrsunfälle sonstiges
	- Zahl der Fehlalarme
	- Anzahl und Höhe der abgerechneten Einsätze
	- Anzahl der Betriebe
	- Anzahl der Einrichtungen
	- Anzahl der durchgeführten Begehungen
	- Budgetkennzahl: Saldo
	Zuschussbedarf: (-)
	Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.914,80	17.300	12.100	11.600	11.600	11.400
	4142100 Zuweisung des Kreises für Fortbildung	2.914,80	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	4148101 Spenden für die Jugendfeuerwehr	0,00	100	100	100	100	100
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	0,00	600	1.500	1.500	1.500	1.300
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	15.600	8.900	8.400	8.400	8.400
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.320,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.320,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.225,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	375,43	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	18.850,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>32.460,58</b>	<b>20.300</b>	<b>15.100</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.400</b>
11	Personalaufwendungen	121.577,22	174.500	133.600	133.600	133.600	133.600
	5011000 Beamtinnen und Beamte	23.635,53	24.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.596,78	80.900	79.600	79.600	79.600	79.600
	5019000 Sonstige Beschäftigte	26.820,11	20.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	8.987,70	10.100	1.100	1.100	1.100	1.100

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.869,83	11.000	16.700	16.700	16.700	16.700
	5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.756,74	13.300	7.600	7.600	7.600	7.600
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	6.700	5.300	5.300	5.300	5.300
	5041100 Amtsärztliche Untersuchungen	2.910,53	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.543,12	88.000	73.500	73.500	73.500	73.500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	44.529,78	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.021,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.406,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5262010 Erwerb von Fahrerlaubnissen	4.860,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	16.313,59	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5271600 Feuerlösch- und Ölbindemittel	2.991,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	1.419,02	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	126.900	105.400	86.300	78.500	72.800
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	119.000	97.500	83.300	76.600	70.900
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.700	7.700	2.800	1.900	1.900
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	61.006,06	63.600	63.700	63.700	63.700	63.700
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.048,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	4.798,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5429103 Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	7.227,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5429200 Einsatzkosten	965,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.268,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	2.605,14	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	66,60	0	100	100	100	100
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431540 Kosten für die Durchführung von Ausschreibungen durch Dritte	4.979,23	0	0	0	0	0
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.048,84	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	287.126,40	459.000	382.200	357.100	349.300	343.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-254.665,82	-438.700	-367.100	-342.500	-334.700	-329.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-254.665,82	-438.700	-367.100	-342.500	-334.700	-329.200
24	+ außerordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
	4911000 Außerordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
Produkt 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	200,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-254.465,82	-438.700	-367.100	-342.500	-334.700	-329.200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.082,72	42.800	43.700	43.700	43.700	43.700
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.982,72	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	100,00	100	100	100	100	100
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-256.548,54	-481.500	-410.800	-386.200	-378.400	-372.900

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	874,80	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	874,80	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.058,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.058,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.916,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	375,43	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	19.540,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.049,39</b>	<b>4.100</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
10	Personalauszahlungen	121.091,41	174.500	133.600	133.600	133.600	133.600
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	23.687,66	24.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	45.596,78	80.900	79.600	79.600	79.600	79.600
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	26.820,11	20.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.987,70	10.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.869,83	11.000	16.700	16.700	16.700	16.700
	7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.756,74	13.300	7.600	7.600	7.600	7.600
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	6.700	5.300	5.300	5.300	5.300
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.372,59	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	97.747,94	88.000	73.500	73.500	73.500	73.500
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	46.432,46	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19.127,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.232,17	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.566,01	27.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.389,32	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ Transferauszahlungen	6.000,00	6.000	6.000	0	0	0
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000,00	6.000	6.000	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	56.783,72	63.600	63.700	63.700	63.700	63.700
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.912,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.667,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.155,63	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.048,84	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 12600 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	281.623,07	332.100	276.800	270.800	270.800	270.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-253.573,68	-328.000	-272.100	-266.100	-266.100	-266.100
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	88.000,00	54.000	67.500	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	80.000,00	54.000	67.500	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	8.000,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	17.800,95	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	1.600,00	0	0	0	0	0
	6831600 Fahrzeuge - Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	16.200,95	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	105.800,95	54.000	67.500	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000,00	0	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	8.000,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	338.843,45	258.100	441.300	0	0	0
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	21.799,93	58.100	116.300	0	0	0
	7831600 Fahrzeuge - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	295.487,26	200.000	325.000	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	21.556,26	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	346.843,45	258.100	441.300	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-241.042,50	-204.100	-373.800	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-494.616,18	-532.100	-645.900	-266.100	-266.100	-266.100

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	Personalaufwendungen	776,34	1.000	800	800	800	800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	609,19	700	600	600	600	600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	51,44	100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	115,71	200	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	5221100 Unterhaltung der Notbrunnen	0,00	500	500	500	500	500
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)	776,34	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-776,34	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-776,34	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-776,34	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-776,34	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
Produkt 12800 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	776,34	1.000	800	800	800	800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	609,19	700	600	600	600	600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	51,44	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	115,71	200	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
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)	776,34	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-776,34	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-776,34	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Frau Stange (Leiterin des Amtes II)	Amt II - Bürgerservice

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

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

<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulbehörden	- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Primarstufe - bedingt durch das Auslaufen der Grundschule Am Roggenfeld wird ab dem Schuljahr 2010/2011 wird eine Schulbezirkseinteilung umgesetzt, die Schüler aus dem bisherigen Schulbezirk sind bis 2014/2015 zu integrieren - Überführung in den Schulzweckverband

<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
- Integration der Klassen aus der Grundschule Am Roggenfeld ab Schuljahr 2011 - 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.200,60	15.900	15.700	15.700	15.700	15.500
	4140000 Zuweisung Bund aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	763,10	100	100	100	100	100
	4140010 Zuweisung Bund aus dem Bildungs- und Teilhabepaket , Fortbildung Schulsozialarbeit	0,00	600	0	0	0	0
	4141200 Landesförderung Ganztagschule	14.437,50	14.400	14.500	14.500	14.500	14.500
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	0,00	800	1.100	1.100	1.100	900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.014,60	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	4321010 Essensentgelte	6.014,60	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.406,48	40.800	39.200	39.200	39.200	39.200

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	4482200 Schulkostenbeiträge	46.264,00	40.800	39.200	39.200	39.200	39.200
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	142,48	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>67.621,68</b>	<b>62.300</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.300</b>
11	Personalaufwendungen	95.567,06	81.600	69.500	69.500	69.500	69.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.906,01	62.500	53.200	53.200	53.200	53.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.093,22	5.900	5.100	5.100	5.100	5.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.567,83	13.200	11.200	11.200	11.200	11.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.784,57	72.600	63.200	62.700	62.700	62.700
	5231200 Miete für Telefonanlage	370,58	500	0	0	0	0
	5231299 Miete für Telefonanlage (periodenfremd)	15,60	0	0	0	0	0
	5232200 Miete für Kopierer	3.826,63	3.600	0	0	0	0
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	144,90	500	500	500	500	500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	3.898,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291403 Kosten des technischen Unterrichts	2.865,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291404 Sprachheilkombiklasse	0,00	500	500	500	500	500
	5291406 Projektarbeit Wendepunkt	0,00	500	500	0	0	0
	5291408 Projektarbeit Suchtberatung	0,00	2.400	0	0	0	0
	5291410 Lernmittel	6.348,27	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5291411 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.472,34	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	5291420 Schülerbücherei	728,59	500	500	500	500	500
	5291430 Beihilfen für Veranstaltungen	781,00	1.500	500	500	500	500
	5291440 Eingangsangebot 'Offene Ganztagschule'	99,60	1.000	500	500	500	500
	5291441 Pauschale für Ganztagsangebot	17.118,02	28.800	29.000	29.000	29.000	29.000
	5291445 Schulsozialarbeit	526,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5291450 Pauschale für Mittagessen	11.588,70	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.900	9.700	7.600	6.000	4.800
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.700	2.400	2.300	2.000	1.700
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.200	7.200	5.200	3.900	3.100
15	+ Transferaufwendungen	1.452,00	700	900	900	900	900
	5318037 Zuschuss für Schulwanderfahrten	1.452,00	700	900	900	900	900
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.075,28	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.056,14	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	353,50	500	400	400	400	400
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.510,49	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	87,60	0	0	0	0	0
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.976,30	14.000	14.600	14.600	14.600	14.600
	5451200 Erstattung Förderung Ganztagsangebot	2.091,25	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>166.878,91</b>	<b>186.800</b>	<b>161.800</b>	<b>159.200</b>	<b>157.600</b>	<b>156.400</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-99.257,23</b>	<b>-124.500</b>	<b>-101.300</b>	<b>-98.700</b>	<b>-97.100</b>	<b>-96.100</b>
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-99.257,23</b>	<b>-124.500</b>	<b>-101.300</b>	<b>-98.700</b>	<b>-97.100</b>	<b>-96.100</b>

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-99.257,23	-124.500	-101.300	-98.700	-97.100	-96.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.660,97	154.000	165.200	165.200	165.200	165.200
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	3.660,97	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-102.918,20	-278.500	-266.500	-263.900	-262.300	-261.300

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.272,60	15.100	14.600	14.600	14.600	14.600
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	835,10	700	100	100	100	100
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.437,50	14.400	14.500	14.500	14.500	14.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.014,60	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.014,60	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.264,00	40.800	39.200	39.200	39.200	39.200
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	46.264,00	40.800	39.200	39.200	39.200	39.200
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.551,20</b>	<b>61.500</b>	<b>59.400</b>	<b>59.400</b>	<b>59.400</b>	<b>59.400</b>
10	Personalauszahlungen	95.567,06	81.600	69.500	69.500	69.500	69.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	73.906,01	62.500	53.200	53.200	53.200	53.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.093,22	5.900	5.100	5.100	5.100	5.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.567,83	13.200	11.200	11.200	11.200	11.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.624,11	72.600	63.200	62.700	62.700	62.700
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	384,64	500	0	0	0	0
	7232000 Auszahlungen für Leasing	4.066,50	3.600	0	0	0	0
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	144,90	500	500	500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.872,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.155,22	62.000	56.700	56.200	56.200	56.200
14	+ Transferauszahlungen	1.452,00	700	900	900	900	900
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.452,00	700	900	900	900	900
15	+ sonstige Auszahlungen	17.963,69	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.987,39	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.976,30	14.000	14.600	14.600	14.600	14.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>164.606,86</b>	<b>172.900</b>	<b>152.100</b>	<b>151.600</b>	<b>151.600</b>	<b>151.600</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-97.055,66</b>	<b>-111.400</b>	<b>-92.700</b>	<b>-92.200</b>	<b>-92.200</b>	<b>-92.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.909,51	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.250,22	0	0	0	0	0
	7831100 Schulbedarf - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.250,00	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
	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	1.443,62	0	0	0	0	0
	7832100 Unterrichtsmittel - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.388,64	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	7832210 Hardware Lehrbetrieb - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	577,03	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.909,51	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.909,51	-11.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-107.965,17	-122.500	-103.700	-103.200	-103.200	-103.200

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Frau Stange (Leiterin des Amtes II)	Amt II - Bürgerservice

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

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

<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulbehörden	- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Primarstufe - bedingt durch das Auslaufen der Grundschule Am Roggenfeld wird ab dem Schuljahr 2010/2011 wird eine Schulbezirkseinteilung umgesetzt, die Schüler aus dem bisherigen Schulbezirk sind bis 2014/2015 zu integrieren - Überführung in den Schulzweckverband

<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
- Integration der Klassen aus der Grundschule Am Roggenfeld ab Schuljahr 2011 - 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: (+)

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.654,00	31.200	31.300	31.300	31.300	31.000
	4140000 Zuweisung Bund für Bildungs- und Teilhabepaket	3.654,00	100	100	100	100	100
	4141200 Landesförderung Ganztagschule	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.221,30	24.200	24.500	24.500	24.500	24.500
	4321010 Essensentgelte	19.221,30	24.200	24.500	24.500	24.500	24.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.902,58	54.500	61.100	61.100	61.100	61.100
	4482200 Schulkostenbeiträge	44.873,88	54.500	61.100	61.100	61.100	61.100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	28,70	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>97.777,88</b>	<b>109.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.600</b>

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	Personalaufwendungen	41.375,43	69.400	67.000	67.000	67.000	67.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.755,93	53.000	51.300	51.300	51.300	51.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.622,83	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.996,67	11.300	10.800	10.800	10.800	10.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.036,35	124.100	111.400	110.900	110.900	110.900
	5231200 Miete für Telefonanlage	0,00	500	0	0	0	0
	5232200 Miete für Kopierer	2.878,44	3.600	0	0	0	0
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	161,24	300	300	300	300	300
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	555,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	7.459,40	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5271500 Softwarepflege	447,00	0	0	0	0	0
	5291403 Kosten des technischen Unterrichts	1.621,75	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	5291406 Projektarbeit Wendepunkt	0,00	500	500	0	0	0
	5291408 Projektarbeit Suchtberatung	0,00	3.500	0	0	0	0
	5291410 Lernmittel	6.592,52	8.200	7.900	7.900	7.900	7.900
	5291411 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.755,87	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291420 Schülerbücherei	339,23	500	600	600	600	600
	5291430 Beihilfen für Veranstaltungen	690,91	500	500	500	500	500
	5291441 Pauschale für Ganztagsangebot	38.201,74	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5291445 Schulsozialarbeit	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5291450 Pauschale für Mittagessen	36.333,15	29.600	25.000	25.000	25.000	25.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.700	11.000	7.900	5.600	3.200
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	200	100	100	100
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100	100	100	100	100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.700	1.800	1.700	1.400	900
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.800	8.900	6.000	4.000	2.100
15	+ Transferaufwendungen	1.170,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5318037 Zuschuss für Schulwanderfahrten	1.170,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.730,94	19.300	20.500	20.500	20.500	20.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.563,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	776,70	700	700	700	700	700
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.614,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.776,65	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.312,72	228.000	211.400	207.800	205.500	203.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.534,84	-118.100	-94.500	-90.900	-88.600	-86.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-65.534,84	-118.100	-94.500	-90.900	-88.600	-86.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-65.534,84	-118.100	-94.500	-90.900	-88.600	-86.500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.185,06	277.000	291.200	291.200	291.200	291.200
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	6.185,06	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-71.719,90</b>	<b>-395.100</b>	<b>-385.700</b>	<b>-382.100</b>	<b>-379.800</b>	<b>-377.700</b>

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 21101 Grundschule Birkenallee

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	34.634,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.634,00	100	100	100	100	100
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.221,30	24.200	24.500	24.500	24.500	24.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.221,30	24.200	24.500	24.500	24.500	24.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.902,58	54.500	61.100	61.100	61.100	61.100
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	44.873,88	54.500	61.100	61.100	61.100	61.100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	28,70	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.757,88</b>	<b>108.800</b>	<b>115.700</b>	<b>115.700</b>	<b>115.700</b>	<b>115.700</b>
10	Personalauszahlungen	41.375,43	69.400	67.000	67.000	67.000	67.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	31.755,93	53.000	51.300	51.300	51.300	51.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.622,83	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.996,67	11.300	10.800	10.800	10.800	10.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.361,19	124.100	111.400	110.900	110.900	110.900
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0
	7232000 Auszahlungen für Leasing	3.118,31	3.600	0	0	0	0
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	167,64	300	300	300	300	300
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	579,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.768,02	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	89.727,52	112.000	103.400	102.900	102.900	102.900
14	+ Transferauszahlungen	1.170,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.170,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	+ sonstige Auszahlungen	18.803,31	19.300	20.500	20.500	20.500	20.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.026,66	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.776,65	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>162.709,93</b>	<b>214.300</b>	<b>200.400</b>	<b>199.900</b>	<b>199.900</b>	<b>199.900</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-63.952,05</b>	<b>-105.500</b>	<b>-84.700</b>	<b>-84.200</b>	<b>-84.200</b>	<b>-84.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.763,71	12.600	12.300	12.300	12.300	12.300
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	179,00	0	0	0	0	0
	7831100 Schulbedarf - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	12.600	12.300	12.300	12.300	12.300
	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	1.444,86	0	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
Produkt 21101 Grundschule Birkenallee

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	4.985,79	0	0	0	0	0
	7832210 Hardware Lehrbetrieb - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.154,06	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.763,71	12.600	12.300	12.300	12.300	12.300
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.763,71	-12.600	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-71.715,76	-118.100	-97.000	-96.500	-96.500	-96.500

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Frau Stange (Leiterin des Amtes II)	Amt II - Bürgerservice

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.271,88	16.200	15.600	13.200	13.100	13.000
	4140000 Zuweisung Bund aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	100	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	4141200 Landesförderung Ganztagssschule	11.271,88	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	0,00	5.200	4.700	2.300	2.200	2.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702,60	0	0	0	0	0
	4321010 Essensentgelte	702,60	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.719,01	479.800	555.000	555.000	555.000	555.000
	4482200 Schulkostenbeiträge	484.077,66	479.800	555.000	555.000	555.000	555.000
	4482299 Periodenfremde Erträge - Schulkostenbeiträge	2.368,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	273,35	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	<b>498.693,49</b>	<b>496.000</b>	<b>570.600</b>	<b>568.200</b>	<b>568.100</b>	<b>568.000</b>
11	Personalaufwendungen	118.377,31	126.700	124.200	124.200	124.200	124.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.357,76	97.000	95.200	95.200	95.200	95.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.563,09	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.456,46	20.400	20.000	20.000	20.000	20.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.368,56	144.600	109.700	106.900	106.900	106.900
	5231200 Miete für Telefonanlage	1.019,16	1.100	0	0	0	0
	5232100 Miete für Geräte	10.000,78	9.100	0	0	0	0
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.939,75	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	231,00	1.100	800	800	800	800
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	18.354,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5271500 Softwarepflege	1.859,84	0	0	0	0	0
	5271520 Erwerb Hardware unter 150,00 € netto	775,61	0	0	0	0	0
	5291403 Kosten des technischen Unterrichts	10.445,95	11.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	5291405 Werkstatttag	1.478,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291406 Projektarbeit Wendepunkt	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	5291408 Projektarbeit Suchtberatung	0,00	11.800	0	0	0	0
	5291410 Lernmittel	22.353,80	34.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5291411 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.105,04	15.000	12.900	12.900	12.900	12.900
	5291420 Schülerbücherei	1.011,99	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291430 Beihilfen für Veranstaltungen	2.464,38	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291441 Pauschale für Ganztagsangebot	13.929,85	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	5291444 Kosten für die pädagogische Insel	1.140,00	0	0	0	0	0
	5291445 Schulsozialarbeit	34,50	1.400	3.200	1.400	1.400	1.400
	5291450 Pauschale für Mittagessen	11.223,20	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	34.300	28.000	21.600	13.900	8.100
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	1.000	1.000	1.000	200
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100	100	100	100	100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	6.500	3.900	2.900	1.800	700
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	27.500	23.000	17.600	11.000	7.100
15	+ Transferaufwendungen	3.698,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	5318037 Zuschuss für Schulwanderfahrten	3.698,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.968,38	47.700	44.700	44.700	44.700	44.700
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	3.377,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	5431100 <i>Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften</i>	1.107,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431200 <i>Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren</i>	5.158,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	35.390,56	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5451200 <i>Erstattung Förderung Ganztagsangebot</i>	4.265,62	0	0	0	0	0
	5451299 <i>Periodenfremde Erstattung Förderung Ganztagsangebot</i>	2.668,75	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>280.412,25</b>	<b>356.200</b>	<b>309.400</b>	<b>300.200</b>	<b>292.500</b>	<b>286.700</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>218.281,24</b>	<b>139.800</b>	<b>261.200</b>	<b>268.000</b>	<b>275.600</b>	<b>281.300</b>
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>218.281,24</b>	<b>139.800</b>	<b>261.200</b>	<b>268.000</b>	<b>275.600</b>	<b>281.300</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>218.281,24</b>	<b>139.800</b>	<b>261.200</b>	<b>268.000</b>	<b>275.600</b>	<b>281.300</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.369,94	555.800	580.900	580.900	580.900	580.900
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	7.369,94	12.300	7.400	7.400	7.400	7.400
	5811922 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen</i>	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	5811980 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten</i>	0,00	543.500	543.500	543.500	543.500	543.500
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>210.911,30</b>	<b>-416.000</b>	<b>-319.700</b>	<b>-312.900</b>	<b>-305.300</b>	<b>-299.600</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.271,88	11.000	10.900	10.900	10.900	10.900
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	100	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.271,88	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702,60	0	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	702,60	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.582,87	479.800	555.000	555.000	555.000	555.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	521.289,02	479.800	555.000	555.000	555.000	555.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	293,85	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>533.557,35</b>	<b>490.800</b>	<b>565.900</b>	<b>565.900</b>	<b>565.900</b>	<b>565.900</b>
10	Personalauszahlungen	118.377,31	126.700	124.200	124.200	124.200	124.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	92.357,76	97.000	95.200	95.200	95.200	95.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.563,09	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.456,46	20.400	20.000	20.000	20.000	20.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.692,88	144.600	109.700	106.900	106.900	106.900
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.019,16	1.100	0	0	0	0
	7232000 Auszahlungen für Leasing	10.480,51	9.100	0	0	0	0
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.044,40	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	231,00	1.100	800	800	800	800
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.602,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	72.315,31	110.300	86.900	84.100	84.100	84.100
14	+ Transferauszahlungen	3.698,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.698,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
15	+ sonstige Auszahlungen	49.625,64	47.700	44.700	44.700	44.700	44.700
	7431000 Geschäftsauszahlungen	7.830,08	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.390,56	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	6.405,00	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>280.393,83</b>	<b>321.900</b>	<b>281.400</b>	<b>278.600</b>	<b>278.600</b>	<b>278.600</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>253.163,52</b>	<b>168.900</b>	<b>284.500</b>	<b>287.300</b>	<b>287.300</b>	<b>287.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.495,01	27.400	25.300	25.300	25.300	25.300
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	9.992,04	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	6.658,05	27.400	25.300	25.300	25.300	25.300

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	7831210 Hardware Lehrbetrieb - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.287,96	0	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.810,64	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	10.063,96	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	2.407,10	0	0	0	0	0
	7832210 Hardware Lehrbetrieb - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	7.275,26	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>45.495,01</b>	<b>27.400</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-45.495,01</b>	<b>-27.400</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>207.668,51</b>	<b>141.500</b>	<b>259.200</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Frau Stange (Leiterin des Amtes II)	Amt II - Bürgerservice

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.493,13	15.600	32.100	26.900	25.400	24.100
	4140000 Zuweisung Bund aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	100	0	0	0	0
	4141200 Landesförderung Ganztagschule	2.246,88	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	4141201 Landesförderung für die Mittagsbetreuung im Rahmen von G8	10.246,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	0,00	300	300	200	200	0
	4162800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Schulträgerwechsel LMG	0,00	0	16.600	11.500	10.000	8.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	4321002 Benutzungsentgelte Sportvereine	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010.863,01	1.073.600	1.112.100	1.112.100	1.112.100	1.112.100
	4482200 <i>Schulkostenbeiträge</i>	1.007.022,26	1.073.600	1.111.900	1.111.900	1.111.900	1.111.900
	4488000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen</i>	3.840,75	0	200	200	200	200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.442,00	0	0	0	0	0
	4542100 <i>Erstattung Versicherung für Vermögensschaden</i>	2.442,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.025.798,14</b>	<b>1.117.700</b>	<b>1.172.700</b>	<b>1.167.500</b>	<b>1.166.000</b>	<b>1.164.700</b>
11	Personalaufwendungen	95.038,66	101.700	80.800	80.800	80.800	80.800
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	69.151,28	77.800	61.900	61.900	61.900	61.900
	5019000 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	5.791,68	0	0	0	0	0
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	5.744,44	7.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	14.351,26	16.400	13.000	13.000	13.000	13.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.424,20	183.300	166.900	165.900	165.900	165.900
	5251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	555,29	800	800	800	800	800
	5261000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	327,01	400	400	400	400	400
	5262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	343,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271100 <i>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung</i>	39.837,21	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5271520 <i>Erwerb Hardware unter 150,00 € netto</i>	2.211,58	0	0	0	0	0
	5291001 <i>Repräsentationen und Kosten für Ehrungen</i>	1.426,24	900	900	900	900	900
	5291406 <i>Projektarbeit Wendepunkt</i>	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	5291408 <i>Projektarbeit Suchtberatung</i>	0,00	7.000	0	0	0	0
	5291410 <i>Lernmittel</i>	55.775,13	54.400	52.400	52.400	52.400	52.400
	5291411 <i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	21.312,58	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5291430 <i>Beihilfen für Veranstaltungen</i>	4.014,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5291440 <i>Hausaufgabenhilfe Lernbetreuung</i>	2.770,00	2.400	0	0	0	0
	5291441 <i>Pauschale für Ganztagsangebot</i>	18.008,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	5291445 <i>Schulsozialarbeit</i>	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5291446 <i>Mittagsbetreuung G8</i>	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291450 <i>Pauschale für Mittagessen</i>	22.843,40	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	5291470 <i>Kosten für Lehrpersonalrat, Elternbeirat, Schülervertretung</i>	0,00	700	700	700	700	700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	87.300	65.800	38.800	29.200	20.100
	5711010 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	300	700	700	700	400
	5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00	19.600	15.400	9.400	8.200	3.000
	5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	67.400	49.700	28.700	20.300	16.700
15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	5318037 <i>Zuschuss für Schulwanderfahrten</i>	0,00	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	83.812,51	88.000	73.500	73.500	73.500	73.500
	5431000 <i>Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf</i>	1.059,66	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431100 <i>Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften</i>	1.357,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431200 <i>Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren</i>	3.099,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431310 <i>Geschäftsaufwendungen - Entgelte EDV</i>	15.857,49	15.000	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62.010,00	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	5451200 Erstattung Förderung Ganztagsangebot	428,75	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	348.275,37	463.800	390.100	362.100	352.500	343.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	677.522,77	653.900	782.600	805.400	813.500	821.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	677.522,77	653.900	782.600	805.400	813.500	821.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	677.522,77	653.900	782.600	805.400	813.500	821.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.547,18	485.000	526.700	526.700	526.700	526.700
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	4.547,18	2.900	4.600	4.600	4.600	4.600
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	482.100	482.100	482.100	482.100	482.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	672.975,59	168.900	255.900	278.700	286.800	294.600

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.810,63	15.300	15.200	15.200	15.200	15.200
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	100	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.810,63	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023.358,38	1.073.600	1.112.100	1.112.100	1.112.100	1.112.100
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.019.883,38	1.073.600	1.111.900	1.111.900	1.111.900	1.111.900
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.475,00	0	200	200	200	200
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.033.169,01</b>	<b>1.117.400</b>	<b>1.155.800</b>	<b>1.155.800</b>	<b>1.155.800</b>	<b>1.155.800</b>
10	Personalauszahlungen	95.038,66	101.700	80.800	80.800	80.800	80.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	69.151,28	77.800	61.900	61.900	61.900	61.900
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.791,68	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.744,44	7.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.351,26	16.400	13.000	13.000	13.000	13.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	166.630,60	183.300	166.900	165.900	165.900	165.900
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	558,27	800	800	800	800	800
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	327,01	400	400	400	400	400
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	343,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42.425,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	122.976,34	146.100	129.700	128.700	128.700	128.700
14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
15	+ sonstige Auszahlungen	82.340,07	88.000	73.500	73.500	73.500	73.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	20.330,07	26.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62.010,00	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>344.009,33</b>	<b>376.500</b>	<b>324.300</b>	<b>323.300</b>	<b>323.300</b>	<b>323.300</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>689.159,68</b>	<b>740.900</b>	<b>831.500</b>	<b>832.500</b>	<b>832.500</b>	<b>832.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.838,04	58.500	57.800	57.800	57.800	57.800
	7831100 Schulbedarf - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	12.570,40	58.500	57.800	57.800	57.800	57.800
	7831210 Hardware Lehrbetrieb - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	15.045,69	0	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	20.695,52	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	13.478,49	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	2.229,93	0	0	0	0	0
	7832210 Hardware Lehrbetrieb - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	818,01	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>64.838,04</b>	<b>58.500</b>	<b>57.800</b>	<b>57.800</b>	<b>57.800</b>	<b>57.800</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-64.838,04</b>	<b>-58.500</b>	<b>-57.800</b>	<b>-57.800</b>	<b>-57.800</b>	<b>-57.800</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>624.321,64</b>	<b>682.400</b>	<b>773.700</b>	<b>774.700</b>	<b>774.700</b>	<b>774.700</b>

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	+ Transferaufwendungen	235.666,66	335.700	235.700	235.700	235.700	235.700
	5323100 Schuldendiensthilfe Schulverband Tornesch - Uetersen	235.666,66	335.700	235.700	235.700	235.700	235.700
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	235.666,66	335.700	235.700	235.700	235.700	235.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-235.666,66	-335.700	-235.700	-235.700	-235.700	-235.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-235.666,66	-335.700	-235.700	-235.700	-235.700	-235.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-235.666,66	-335.700	-235.700	-235.700	-235.700	-235.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-235.666,66	-335.700	-235.700	-235.700	-235.700	-235.700

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 21820 Gemeinschaftsschule

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
14	+ Transferauszahlungen	0,00	335.700	235.700	235.700	235.700	235.700
	<i>7323000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>335.700</i>	<i>235.700</i>	<i>235.700</i>	<i>235.700</i>	<i>235.700</i>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>335.700</b>	<b>235.700</b>	<b>235.700</b>	<b>235.700</b>	<b>235.700</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.700</b>	<b>-235.700</b>	<b>-235.700</b>	<b>-235.700</b>	<b>-235.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.700</b>	<b>-235.700</b>	<b>-235.700</b>	<b>-235.700</b>	<b>-235.700</b>

**Amt** 2 **Amt II - Bürgerservice**  
**Produkt** 22100 **Geschwister-Scholl-Schule**

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Frau Stange (Leiterin des Amtes II)	Amt II - Bürgerservice

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.211,15	14.200	11.800	11.400	10.800	10.800
	4140000 Zuweisung Bund aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	679,90	500	500	500	500	500
	4141200 Landesförderung Ganztagssschule	12.531,25	11.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.500	800	400	0	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	0,00	300	400	400	200	200
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	100	100	100	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.522,77	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4321010 Essententgelte	4.522,77	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 22100 Geschwister-Scholl-Schule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.078,56	276.500	282.800	282.800	282.800	282.800
	4482200 Schulkostenbeiträge	223.099,47	273.500	273.500	273.500	273.500	273.500
	4482300 Erstattung von Personalaufwendungen	4.620,42	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	1.358,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= ordentliche Erträge	<b>246.812,48</b>	<b>293.200</b>	<b>296.600</b>	<b>296.200</b>	<b>295.600</b>	<b>295.600</b>
11	Personalaufwendungen	151.669,41	161.300	160.800	160.800	160.800	160.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.997,90	123.500	116.600	116.600	116.600	116.600
	5019000 Sonstige Beschäftigte	2.851,52	0	8.600	8.600	8.600	8.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.751,36	11.800	11.100	11.100	11.100	11.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.068,63	26.000	24.500	24.500	24.500	24.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.170,29	60.600	45.100	44.600	44.600	44.600
	5231200 Miete für Telefonanlage	508,93	600	0	0	0	0
	5232200 Miete für Kopierer, Drucker, etc.	3.234,21	3.600	0	0	0	0
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.114,77	5.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	3.511,65	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271520 Erwerb Hardware unter 150,00 € netto	0,00	1.600	0	0	0	0
	5291403 Kosten des technischen Unterrichts	1.167,16	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291405 Werkstatttag	132,00	900	700	700	700	700
	5291406 Projektarbeit Wendepunkt	0,00	500	500	0	0	0
	5291408 Projektarbeit Suchtberatung	0,00	600	0	0	0	0
	5291410 Lernmittel	2.603,17	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	5291411 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.314,16	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5291420 Schülerbücherei	0,00	300	0	0	0	0
	5291430 Beihilfen für Veranstaltungen	383,72	200	500	500	500	500
	5291441 Pauschale für Ganztagsangebot	17.250,19	23.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	5291442 Berufseinstiegsberatung	350,10	700	700	700	700	700
	5291443 Kosten für die Mittagsverpflegung bei Ganztagsbetreuung	5.064,67	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	5291450 Pauschale für Mittagessen	1.535,56	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.800	5.700	3.900	1.800	900
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	0
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	400	300	300	300	300
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.900	1.100	1.000	400	100
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.500	4.200	2.500	1.000	500
15	+ Transferaufwendungen	300,00	0	300	300	300	300
	5318037 Zuschuss für Schulwanderfahrten	300,00	0	300	300	300	300
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.792,71	15.800	14.700	14.700	14.700	14.700
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.617,19	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	499,60	400	400	400	400	400
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	3.740,14	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
Produkt 22100 Geschwister-Scholl-Schule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.569,11	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	5451200 Erstattung Förderung Ganztagsangebot	700,00	0	0	0	0	0
	5451299 Periodenfremde Erstattung Förderung Ganztagsangebot	666,67	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>207.932,41</b>	<b>248.500</b>	<b>226.600</b>	<b>224.300</b>	<b>222.200</b>	<b>221.300</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>38.880,07</b>	<b>44.700</b>	<b>70.000</b>	<b>71.900</b>	<b>73.400</b>	<b>74.300</b>
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>38.880,07</b>	<b>44.700</b>	<b>70.000</b>	<b>71.900</b>	<b>73.400</b>	<b>74.300</b>
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	4.300	0	0	0	0
	4911000 Außerordentliche Erträge	0,00	4.300	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>38.880,07</b>	<b>49.000</b>	<b>70.000</b>	<b>71.900</b>	<b>73.400</b>	<b>74.300</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	157.700	162.500	162.500	162.500	162.500
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	200	0	0	0	0
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>38.880,07</b>	<b>-108.700</b>	<b>-92.500</b>	<b>-90.600</b>	<b>-89.100</b>	<b>-88.200</b>

**Amt** 2 **Amt II - Bürgerservice**  
**Produkt** 22100 **Geschwister-Scholl-Schule**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.417,85	12.400	10.500	10.500	10.500	10.500
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	886,60	500	500	500	500	500
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.531,25	11.900	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.522,77	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.522,77	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.153,63	276.500	282.800	282.800	282.800	282.800
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.622,76	273.500	279.800	279.800	279.800	279.800
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.530,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	4.300	0	0	0	0
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	4.300	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.094,25</b>	<b>295.700</b>	<b>295.300</b>	<b>295.300</b>	<b>295.300</b>	<b>295.300</b>
10	Personalauszahlungen	151.669,41	161.300	160.800	160.800	160.800	160.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	114.997,90	123.500	116.600	116.600	116.600	116.600
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.851,52	0	8.600	8.600	8.600	8.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.751,36	11.800	11.100	11.100	11.100	11.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.068,63	26.000	24.500	24.500	24.500	24.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.826,87	60.600	45.100	44.600	44.600	44.600
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	495,84	600	0	0	0	0
	7232000 Auszahlungen für Leasing	3.350,36	3.600	0	0	0	0
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.103,71	5.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.555,73	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.321,23	43.400	38.400	37.900	37.900	37.900
14	+ Transferauszahlungen	300,00	0	300	300	300	300
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300,00	0	300	300	300	300
15	+ sonstige Auszahlungen	10.971,90	15.800	14.700	14.700	14.700	14.700
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.802,79	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.569,11	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	1.600,00	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>208.768,18</b>	<b>237.700</b>	<b>220.900</b>	<b>220.400</b>	<b>220.400</b>	<b>220.400</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-183.673,93</b>	<b>58.000</b>	<b>74.400</b>	<b>74.900</b>	<b>74.900</b>	<b>74.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.989,44	3.400	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	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	7831210 Hardware Lehrbetrieb - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	800	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 22100 Geschwister-Scholl-Schule

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	1.076,65	0	0	0	0	0
	7832100 Unterrichtsmittel - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.364,08	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	310,00	0	0	0	0	0
	7832210 Hardware Lehrbetrieb - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	238,71	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.989,44	3.400	2.200	2.200	2.200	2.200
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.989,44	-3.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-186.663,37	54.600	72.200	72.700	72.700	72.700

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Frau Stange (Leiterin des Amtes II)	Amt II - Bürgerservice

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

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

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

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

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.569,82	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4461400 Kostenbeteiligung für die Schülerbeförderung	13.569,82	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.901,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4482210 Erstattung Schülerbeförderungskosten Kreis	105.901,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>119.471,52</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>
11	Personalaufwendungen	12.003,22	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.298,11	9.900	9.700	9.700	9.700	9.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	802,04	1.000	900	900	900	900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.903,07	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	229.825,44	219.000	229.000	229.000	229.000	229.000
	5429300 Schülerbeförderungskosten	203.790,86	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	5429310 Schulbuskosten für Schüler/innen aus Randbereichen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5429390 Rückerstattung der vom Kreis zuviel gezahlten Schülerbeförderungskosten	4.642,54	0	0	0	0	0
	5429399 Nachzahlung Schülerbeförderungskosten (periodenfremd)	12.392,04	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>241.828,66</b>	<b>231.600</b>	<b>241.600</b>	<b>241.600</b>	<b>241.600</b>	<b>241.600</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-122.357,14</b>	<b>-117.600</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-122.357,14</b>	<b>-117.600</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-122.357,14	-117.600	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-122.357,14	-117.600	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 24100 Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.814,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.814,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.299,93	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	45.299,93	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.114,18</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>
10	Personalauszahlungen	12.003,22	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	9.298,11	9.900	9.700	9.700	9.700	9.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	802,04	1.000	900	900	900	900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.903,07	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+ sonstige Auszahlungen	222.726,06	219.000	229.000	229.000	229.000	229.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	222.726,06	219.000	229.000	229.000	229.000	229.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>234.729,28</b>	<b>231.600</b>	<b>241.600</b>	<b>241.600</b>	<b>241.600</b>	<b>241.600</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-175.615,10</b>	<b>-117.600</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-175.615,10</b>	<b>-117.600</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Frau Stange (Leiterin des Amtes II)	Amt II - Bürgerservice

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.747,41	90.000	94.100	94.100	94.100	94.100
	4142200 Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit	91.747,41	90.000	94.100	94.100	94.100	94.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.005,91	0	0	0	0	0
	4482205 Erstattung zuviel gezahlter Schulkostenbeiträge	4.927,79	0	0	0	0	0
	4482299 Periodenfremde Erträge - Schulkostenbeiträge	78,12	0	0	0	0	0
10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>96.753,32</b>	<b>90.000</b>	<b>94.100</b>	<b>94.100</b>	<b>94.100</b>	<b>94.100</b>
11	Personalaufwendungen	71.440,53	56.600	55.800	55.800	55.800	55.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.718,87	43.300	42.700	42.700	42.700	42.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.794,49	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.927,17	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248,90	126.900	152.200	147.300	147.200	147.200
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	5291400 Kosten des Schwimmunterrichts	0,00	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
	5291407 Beteiligung der Schulen am Projekt Fifty/Fifty	0,00	4.700	4.700	0	0	0
	5291408 Projektarbeit Suchtberatung	0,00	0	25.400	25.400	25.400	25.400
	5291435 Verwendung von Mitteln aus der Sonderrücklage Schullandheim	2.248,90	2.100	2.000	1.800	1.700	1.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.000	5.000	2.100	2.100	600
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	600
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.900	2.900	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	746.153,55	700.300	700.300	700.300	700.300	700.300
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	191,50	0	0	0	0	0
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	145,31	100	100	100	100	100

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	5431400 <i>Geschäftsaufwendungen - Reisekosten</i>	28,54	200	200	200	200	200
	5431510 <i>Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten</i>	1.779,05	0	0	0	0	0
	5452200 <i>Schulkostenbeiträge</i>	729.018,69	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	5452210 <i>Erstattung Förderung Schulsozialarbeit (Kreis)</i>	10.759,67	0	0	0	0	0
	5452299 <i>Periodenfremder Aufwand - Schulkostenbeiträge</i>	4.230,79	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>819.842,98</b>	<b>893.800</b>	<b>913.300</b>	<b>905.500</b>	<b>905.400</b>	<b>903.900</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-723.089,66</b>	<b>-803.800</b>	<b>-819.200</b>	<b>-811.400</b>	<b>-811.300</b>	<b>-809.800</b>
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-723.089,66</b>	<b>-803.800</b>	<b>-819.200</b>	<b>-811.400</b>	<b>-811.300</b>	<b>-809.800</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-723.089,66</b>	<b>-803.800</b>	<b>-819.200</b>	<b>-811.400</b>	<b>-811.300</b>	<b>-809.800</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310,10	0	400	400	400	400
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	310,10	0	400	400	400	400
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-723.399,76</b>	<b>-803.800</b>	<b>-819.600</b>	<b>-811.800</b>	<b>-811.700</b>	<b>-810.200</b>

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	89.276,14	90.000	94.100	94.100	94.100	94.100
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	89.276,14	90.000	94.100	94.100	94.100	94.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,12	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	78,12	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.354,26</b>	<b>90.000</b>	<b>94.100</b>	<b>94.100</b>	<b>94.100</b>	<b>94.100</b>
10	Personalauszahlungen	71.440,53	56.600	55.800	55.800	55.800	55.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	55.718,87	43.300	42.700	42.700	42.700	42.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.794,49	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.927,17	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.622,70	126.900	152.200	147.300	147.200	147.200
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.622,70	126.400	151.700	146.800	146.700	146.700
15	+ sonstige Auszahlungen	238.883,71	700.300	700.300	700.300	700.300	700.300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.112,20	300	300	300	300	300
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	236.771,51	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>311.946,94</b>	<b>883.800</b>	<b>908.300</b>	<b>903.400</b>	<b>903.300</b>	<b>903.300</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-222.592,68</b>	<b>-793.800</b>	<b>-814.200</b>	<b>-809.300</b>	<b>-809.200</b>	<b>-809.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-222.592,68</b>	<b>-793.800</b>	<b>-814.200</b>	<b>-809.300</b>	<b>-809.200</b>	<b>-809.200</b>

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Frau Stange (Leiterin des Amtes II)	Amt II - Bürgerservice

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	400	500	500	500	500
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	450,00	400	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>450,00</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	Personalaufwendungen	6.233,89	9.900	6.700	6.700	6.700	6.700
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	4.874,43	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	418,29	600	500	500	500	500
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	941,17	4.000	1.100	1.100	1.100	1.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271100 <i>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung</i>	991,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.300	16.100	15.900	15.300	14.600
	5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00	11.600	11.200	11.200	11.200	11.200
	5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	10.700	4.900	4.700	4.100	3.400
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.225,33</b>	<b>34.700</b>	<b>25.300</b>	<b>25.100</b>	<b>24.500</b>	<b>23.800</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-6.775,33</b>	<b>-34.300</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.000</b>	<b>-23.300</b>
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-6.775,33</b>	<b>-34.300</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.000</b>	<b>-23.300</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-6.775,33</b>	<b>-34.300</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.000</b>	<b>-23.300</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320,25	35.700	35.600	35.600	35.600	35.600
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	120,25	300	200	200	200	200
	5811920 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf</i>	200,00	200	200	200	200	200

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
Produkt 24310 Mensa

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.095,58	-70.000	-60.400	-60.200	-59.600	-58.900

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
Produkt 24310 Mensa

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	400	500	500	500	500
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	450,00	400	500	500	500	500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450,00</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	Personalauszahlungen	6.233,89	9.900	6.700	6.700	6.700	6.700
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	4.874,43	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	418,29	600	500	500	500	500
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	941,17	4.000	1.100	1.100	1.100	1.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	991,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	991,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.225,33</b>	<b>12.400</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-6.775,33</b>	<b>-12.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	7831000 <i>BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0,00	0	1.500	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>	0,00	1.500	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-6.775,33</b>	<b>-13.500</b>	<b>-10.200</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Frau Stange (Leiterin des Amtes II)	Amt II - Bürgerservice

<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Sozialausschuss	Sicherung des Museumsbetriebs für die Öffentlichkeit

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	1.000	900	700	700
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	100	100	0	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	0,00	200	600	500	400	400
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	300	300	300	300	300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.452,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.452,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	800	800	800	800	800
	4411001 Nutzungsentgelt Café	360,00	300	300	300	300	300
	4461200 Provision für Verkauf von Ausstellungsstücken	640,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243,50	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	243,50	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>5.695,50</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.200</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11	Personalaufwendungen	113.212,45	115.600	85.500	85.500	85.500	85.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.297,39	84.300	60.600	60.600	60.600	60.600
	5019000 Sonstige Beschäftigte	6.466,76	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.948,38	8.100	5.400	5.400	5.400	5.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.499,92	18.200	13.000	13.000	13.000	13.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.161,65	6.600	4.400	4.400	4.400	4.400

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
Produkt 25200 Museum Langes Tannen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	5221300 Kosten der Grabpflege	762,03	800	800	800	800	800
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.282,09	700	0	0	0	0
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	506,67	400	0	0	0	0
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	1.564,22	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291500 Kosten der Testamentsvollstreckung	1.046,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	3,00	3.800	1.900	1.700	1.500	1.200
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3,00	2.900	1.000	800	700	500
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	900	900	800	700
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.546,61	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	212,77	300	300	300	300	300
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	191,04	200	200	200	200	200
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.075,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	739,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	158,50	400	400	400	400	400
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.923,71	129.300	95.100	94.900	94.700	94.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-116.228,21	-123.000	-88.800	-88.700	-88.700	-88.400
20	+ Finanzerträge	1.053,85	500	500	500	500	500
	4617100 Zinsen aus Sonderrücklage Lange	1.053,85	500	500	500	500	500
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.053,85	500	500	500	500	500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-115.174,36	-122.500	-88.300	-88.200	-88.200	-87.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-115.174,36	-122.500	-88.300	-88.200	-88.200	-87.900
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.066,79	52.100	79.700	79.700	79.700	79.700
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	9.766,79	16.200	43.800	43.800	43.800	43.800
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	300,00	300	300	300	300	300
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-125.241,15	-174.600	-168.000	-167.900	-167.900	-167.600

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.198,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.198,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	800	800	800	800	800
	6411000 <i>Mieten und Pachten</i>	360,00	300	300	300	300	300
	6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	640,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202,62	0	0	0	0	0
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	202,62	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	769,09	500	500	500	500	500
	6617000 <i>Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	769,09	500	500	500	500	500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.169,71</b>	<b>6.300</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
10	Personalauszahlungen	111.470,03	115.600	85.500	85.500	85.500	85.500
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	83.297,39	84.300	60.600	60.600	60.600	60.600
	7019000 <i>Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	4.724,34	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	6.948,38	8.100	5.400	5.400	5.400	5.400
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	16.499,92	18.200	13.000	13.000	13.000	13.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.047,99	6.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	762,03	800	800	800	800	800
	7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	2.274,07	700	0	0	0	0
	7261000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	474,67	400	0	0	0	0
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.490,58	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.046,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	+ sonstige Auszahlungen	2.940,76	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	170,00	200	200	200	200	200
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	2.770,76	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>120.458,78</b>	<b>125.500</b>	<b>93.200</b>	<b>93.200</b>	<b>93.200</b>	<b>93.200</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-114.289,07</b>	<b>-119.200</b>	<b>-87.400</b>	<b>-87.400</b>	<b>-87.400</b>	<b>-87.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.867,08	1.000	1.000	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>	2.253,95	0	0	0	0	0
	7832000 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	613,13	1.000	1.000	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.867,08</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.867,08</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-117.156,15</b>	<b>-120.200</b>	<b>-88.400</b>	<b>-87.400</b>	<b>-87.400</b>	<b>-87.400</b>

---

<b>Amt</b>	<b>2</b>	<b>Amt II - Bürgerservice</b>
<b>Produkt</b>	<b>25200</b>	<b>Museum Langes Tannen</b>

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Frau Stange (Leiterin des Amtes II)	Amt II - Bürgerservice

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	Personalaufwendungen	13.633,43	9.500	9.300	9.300	9.300	9.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.803,91	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	840,45	700	700	700	700	700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	989,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	+ Transferaufwendungen	0,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	5318017 Zuschuss an Chorknaben für Raumbenutzung	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	5318029 Zuschuss an Musikzug Rosenstadt Uetersen für Raumnutzung	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.633,43	30.400	30.200	30.200	30.200	30.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.633,43	-30.400	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.633,43	-30.400	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.633,43	-30.400	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.633,43	-30.400	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
Produkt 26200 Musikpflege und Konzerte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	13.633,43	9.500	9.300	9.300	9.300	9.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	11.803,91	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	840,45	700	700	700	700	700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	989,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	+ Transferauszahlungen	0,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.633,43	30.400	30.200	30.200	30.200	30.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.633,43	-30.400	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.633,43	-30.400	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	Personalaufwendungen	5.265,56	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.441,87	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	319,65	300	300	300	300	300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	504,04	600	600	600	600	600
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)	55.265,56	53.800	53.600	53.600	53.600	53.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.265,56	-53.800	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-55.265,56	-53.800	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-55.265,56	-53.800	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-55.265,56	-53.800	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
Produkt 27100 Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	5.265,56	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.441,87	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	319,65	300	300	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	504,04	600	600	600	600	600
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)	55.265,56	53.800	53.600	53.600	53.600	53.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.265,56	-53.800	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-55.265,56	-53.800	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Herr Haase (Leiter Stadtbücherei)	Amt II - Bürgerservice

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

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

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

<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
- 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: (+)

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.893,49	33.800	34.000	34.000	34.000	34.000
	4148100 Spenden von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
	4148200 Zuweisung Büchereizentrale	34.393,49	33.800	34.000	34.000	34.000	34.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.467,20	17.000	16.900	16.900	16.900	16.900
	4321003 Lesegebühren	13.142,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	4321012 Ersatzausweise	84,00	100	100	100	100	100
	4321014 Benutzungsgebühren Internet	241,20	400	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.240,00	800	800	800	800	800

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 27200 Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	1.240,00	800	800	800	800	800
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.766,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4562000 Säumniszuschläge	2.766,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= ordentliche Erträge	<b>52.366,89</b>	<b>55.100</b>	<b>55.200</b>	<b>55.200</b>	<b>55.200</b>	<b>55.200</b>
11	Personalaufwendungen	207.231,81	221.900	217.600	217.600	217.600	217.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	161.450,04	169.900	166.800	166.800	166.800	166.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.838,04	16.200	15.800	15.800	15.800	15.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	31.943,73	35.800	35.000	35.000	35.000	35.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.250,45	32.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	5232100 Miete für Geräte	564,06	0	0	0	0	0
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	300	300	300	300	300
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	1.158,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5291600 Erwerb von Büchern	30.808,15	29.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	5291610 Lesungen	670,00	800	800	800	800	800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.100	1.000	400	200
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	1.100	1.000	400	200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.060,78	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	90,00	100	100	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	140,96	200	500	500	500	500
	5431201 Kosten für die Internet-Nutzung und GEZ	961,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	900	900	900	900	900
	5431310 Geschäftsaufwendungen - Entgelte Onleihe zwischen den Meeren	2.737,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	131,70	200	200	200	200	200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>244.543,04</b>	<b>259.500</b>	<b>253.300</b>	<b>253.200</b>	<b>252.600</b>	<b>252.400</b>
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-192.176,15</b>	<b>-204.400</b>	<b>-198.100</b>	<b>-198.000</b>	<b>-197.400</b>	<b>-197.200</b>
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>-192.176,15</b>	<b>-204.400</b>	<b>-198.100</b>	<b>-198.000</b>	<b>-197.400</b>	<b>-197.200</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>-192.176,15</b>	<b>-204.400</b>	<b>-198.100</b>	<b>-198.000</b>	<b>-197.400</b>	<b>-197.200</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	860,85	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	660,85	1.000	700	700	700	700
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	200,00	200	0	0	0	0
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-193.037,00</b>	<b>-224.400</b>	<b>-217.600</b>	<b>-217.500</b>	<b>-216.900</b>	<b>-216.700</b>

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
Produkt 27200 Stadtbücherei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	34.380,21	33.800	34.000	34.000	34.000	34.000
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	34.380,21	33.800	34.000	34.000	34.000	34.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.544,90	17.000	16.900	16.900	16.900	16.900
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.544,90	17.000	16.900	16.900	16.900	16.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.240,00	800	800	800	800	800
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.240,00	800	800	800	800	800
7	+ sonstige Einzahlungen	2.787,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6562000 Säumniszuschläge	2.787,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.952,81</b>	<b>55.100</b>	<b>55.200</b>	<b>55.200</b>	<b>55.200</b>	<b>55.200</b>
10	Personalauszahlungen	207.231,81	221.900	217.600	217.600	217.600	217.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	161.450,04	169.900	166.800	166.800	166.800	166.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.838,04	16.200	15.800	15.800	15.800	15.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	31.943,73	35.800	35.000	35.000	35.000	35.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.251,95	32.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	7232000 Auszahlungen für Leasing	564,06	0	0	0	0	0
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	300	300	300	300	300
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.159,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.478,15	30.500	28.500	28.500	28.500	28.500
15	+ sonstige Auszahlungen	4.063,69	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90,00	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.973,69	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>244.547,45</b>	<b>258.200</b>	<b>252.200</b>	<b>252.200</b>	<b>252.200</b>	<b>252.200</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-192.594,64</b>	<b>-203.100</b>	<b>-197.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-197.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	936,06	1.000	1.000	0	0	0
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	1.000	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	936,06	1.000	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>936,06</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-936,06</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-193.530,70</b>	<b>-204.100</b>	<b>-198.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-197.000</b>

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Frau Stange (Leiterin des Amtes II)	Amt II - Bürgerservice

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

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

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

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

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.762,87	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	4411005 Erträge aus der Vermietung von Fahrzeugen und Maschinen	1.000,00	500	500	500	500	500
	4421000 Verkaufserlöse	304,95	400	400	400	400	400
	4421005 Provisionen für Verkäufe bei Ausstellungen	0,00	0	100	100	100	100
	4461700 Erstattung von Auslagen	55,21	0	0	0	0	0
	4461710 Erstattung von Auslagen für Leistungen des Baubetriebshofes	275,65	0	0	0	0	0
	4461730 Erstattung von Auslagen für die Durchführung von Veranstaltungen	127,06	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.762,87</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	Personalaufwendungen	28.302,10	25.700	28.900	28.900	28.900	28.900
	5011000 Beamtinnen und Beamte	8.946,06	10.300	10.700	10.700	10.700	10.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.112,09	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	5019000 Sonstige Beschäftigte	5.120,86	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	3.401,85	4.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	630,26	500	500	500	500	500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	743,67	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	5039100 Künstlersozialabgabe	347,31	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.791,70	24.100	25.100	24.100	24.100	24.100
	5231000 Mieten und Pachten	16.951,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
Produkt 28100 Heimatpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	480,90	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	5271120 Filme, Fotos, Kopiergerät für Heimatmuseum	7,86	500	500	500	500	500
	5291006 Digitalisierung von Filmen	0,00	100	100	100	100	100
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit	4.120,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291110 Ausstellungen	125,06	300	300	300	300	300
	5291111 Reinigung (Tischdecken, Gardinen, Stores, etc.)	73,50	200	200	200	200	200
	5291998 Periodenfremder Aufwand: Öffentlichkeitsarbeit	33,38	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	7.700,00	11.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	5313310 Beteiligung an der AktivRegion	7.700,00	0	0	0	0	0
	5318028 Zuschuss an Verein 'Historisches Uetersen' für Raumnutzung	0,00	6.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	5318045 Zuschuss für Altstadtfest	0,00	5.000	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.739,79	4.400	3.900	3.400	3.400	3.400
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	100	100	100	100	100
	5429101 Mitgliedschaft Bürgerinitiative gegen Industriekonzentration	600,00	500	500	0	0	0
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	2.044,65	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	95,14	300	300	300	300	300
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.533,59	66.100	63.400	61.900	61.900	61.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.770,72	-65.200	-62.400	-60.900	-60.900	-60.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-58.770,72	-65.200	-62.400	-60.900	-60.900	-60.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-58.770,72	-65.200	-62.400	-60.900	-60.900	-60.900
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.273,63	15.600	16.200	16.200	16.200	16.200
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	13.273,63	12.700	13.300	13.300	13.300	13.300
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-72.044,35	-80.800	-78.600	-77.100	-77.100	-77.100

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 28100 Heimatpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.703,12	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	6411000 Mieten und Pachten	1.000,00	500	500	500	500	500
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	301,00	400	500	500	500	500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	402,12	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.703,12</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	Personalauszahlungen	26.765,69	25.700	28.900	28.900	28.900	28.900
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	9.140,53	10.300	10.700	10.700	10.700	10.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	9.112,09	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.524,38	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.401,85	4.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	630,26	500	500	500	500	500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	743,67	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	212,91	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.194,16	24.100	25.100	24.100	24.100	24.100
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	16.951,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	686,71	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10,07	500	500	500	500	500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.546,38	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
14	+ Transferauszahlungen	9.720,87	11.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	7.700,00	0	0	0	0	0
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.020,87	11.900	5.500	5.500	5.500	5.500
15	+ sonstige Auszahlungen	2.701,65	4.400	3.900	3.400	3.400	3.400
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600,00	600	600	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.101,65	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>61.382,37</b>	<b>66.100</b>	<b>63.400</b>	<b>61.900</b>	<b>61.900</b>	<b>61.900</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-59.679,25</b>	<b>-65.200</b>	<b>-62.400</b>	<b>-60.900</b>	<b>-60.900</b>	<b>-60.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	1.500	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-59.679,25</b>	<b>-65.200</b>	<b>-63.900</b>	<b>-60.900</b>	<b>-60.900</b>	<b>-60.900</b>

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Frau Stange (Leiterin des Amtes II)	Amt II - Bürgerservice

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	Personalaufwendungen	4.089,84	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.171,95	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	285,38	400	300	300	300	300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	632,51	800	700	700	700	700
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	531.939,54	0	0	0	0	0
	5461000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	531.939,54	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	536.029,38	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-536.029,38	-4.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-536.029,38	-4.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-536.029,38	-4.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-536.029,38	-4.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	4.089,84	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.171,95	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	285,38	400	300	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	632,51	800	700	700	700	700
15	+ sonstige Auszahlungen	524.613,24	0	0	0	0	0
	7461000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	524.613,24	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	528.703,08	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-528.703,08	-4.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-528.703,08	-4.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Frau Stange	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.

Produktverantwortlicher	Fachamt
Frau Stange (Leiterin 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	Aufgabenwahrnehmung: freiwillig
- Verwaltung der Haushaltsmittel für den Seniorenbeirat	Beschlüsse politischer Gremien, Anträge von Trägern der Wohlfahrtspflege
- Überprüfung des zweckmäßigen Einsatzes der zur Verfügung gestellten Mittel	

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.480,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4148102 Spenden für die Weihnachtsaktionen	3.480,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>3.480,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11	Personalaufwendungen	13.071,70	15.200	14.800	14.800	14.800	14.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.122,23	11.600	11.300	11.300	11.300	11.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	904,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.044,89	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.683,04	5.800	1.300	800	800	800
	5291700 Kosten des Seniorenbeirats	1.683,04	5.800	1.300	800	800	800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	400	400	400	400	400
15	+ Transferaufwendungen	53.005,45	47.100	47.400	46.100	46.100	46.100
	5318002 Zuschuss an den Sozialverband für Raumnutzung	0,00	200	200	200	200	200
	5318009 Zuschuss an den Verein Uetersener Tafel e.V.	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5318012 Bezuschussung Tagespflegekonzeption	7.402,82	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	5318015 Zuschuss an AWO, ASB und DRK für Raumnutzung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5318030 Sonderzuschuss an Verein für Gemeindepflege	2.045,17	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5318031 Zuschuss an Wendepunkt	3.000,00	0	0	0	0	0
	5318032 Kostenbeteiligung Suchtberatungsstelle Uetersen/Tomesch	25.168,08	0	0	0	0	0
	5318035 Weihnachtsaktionen	3.288,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5318044 Kostenbeteiligung Suchtberatungsstelle Projekt "Kleine Riesen"	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	5318046 <i>Zuschuss für Bündnis für Familie</i>	708,85	1.000	1.000	0	0	0
	5318049 <i>Zuschuss Tagespflege Vor-Ort-Vermittlung und Beratung Tornesch/Uetersen</i>	1.491,70	500	500	500	500	500
	5318054 <i>Institutioneller Zuschuss Familienbildung Wedel</i>	0,00	0	300	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>67.760,19</b>	<b>68.500</b>	<b>63.900</b>	<b>62.100</b>	<b>62.100</b>	<b>62.100</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-64.280,19</b>	<b>-65.000</b>	<b>-60.400</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-64.280,19</b>	<b>-65.000</b>	<b>-60.400</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-64.280,19</b>	<b>-65.000</b>	<b>-60.400</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5811980 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten</i>	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-64.280,19</b>	<b>-70.200</b>	<b>-65.600</b>	<b>-63.800</b>	<b>-63.800</b>	<b>-63.800</b>

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.110,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	3.110,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.110,67</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
10	Personalauszahlungen	13.071,70	15.200	14.800	14.800	14.800	14.800
	<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	10.122,23	11.600	11.300	11.300	11.300	11.300
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	904,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	2.044,89	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.114,52	5.800	1.300	800	800	800
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.114,52	5.800	1.300	800	800	800
14	+ Transferauszahlungen	52.931,95	47.100	47.400	46.100	46.100	46.100
	<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	52.931,95	47.100	47.400	46.100	46.100	46.100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>67.118,17</b>	<b>68.100</b>	<b>63.500</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-64.007,50</b>	<b>-64.600</b>	<b>-60.000</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-64.007,50</b>	<b>-64.600</b>	<b>-60.000</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.200</b>

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
11	Personalaufwendungen	55.322,24	60.200	58.900	58.900	58.900	58.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.683,06	46.100	45.100	45.100	45.100	45.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.727,13	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.912,05	9.700	9.500	9.500	9.500	9.500
18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>55.322,24</b>	<b>60.200</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-55.322,24</b>	<b>-48.200</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>
23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-55.322,24</b>	<b>-48.200</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>
27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-55.322,24</b>	<b>-48.200</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>
30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-55.322,24</b>	<b>-48.200</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
10	Personalauszahlungen	55.322,24	60.200	58.900	58.900	58.900	58.900
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	42.683,06	46.100	45.100	45.100	45.100	45.100
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen</i>	3.727,13	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	<i>Arbeitnehmer/-innen</i>						
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	8.912,05	9.700	9.500	9.500	9.500	9.500
	<i>Arbeitnehmer/-innen</i>						
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>55.322,24</b>	<b>60.200</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-55.322,24</b>	<b>-48.200</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-55.322,24</b>	<b>-48.200</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Frau Stange (Leiterin des Amtes II)	Amt II - Bürgerservice

<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Sozialausschuss	- Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit - Bereitstellung von Angeboten und Projekten

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.488,78	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4321013 Teilnahmebeiträge für Veranstaltungen und Ausfahrten	2.488,78	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>2.488,78</b>	<b>9.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	Personalaufwendungen	10.741,59	14.500	21.200	21.200	21.200	21.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.343,75	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	5019000 Sonstige Beschäftigte	2.558,50	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	570,68	700	700	700	700	700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.268,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.891,57	13.400	13.900	13.900	13.900	13.900
	5291481 Kosten für Veranstaltungen und Ausfahrten	4.736,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291482 Kosten für die Finanzierung von Midnight-Sports	7.132,86	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	5291483 Veranstaltungen im Rahmen der Drogenprävention	22,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291710 Kosten des Jugendbeirates	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	200	200	200	0
15	+ Transferaufwendungen	40.903,79	57.300	62.500	13.300	13.300	13.300
	5318003 Zuschuss für Betreuungsangebote für Kinder	1.525,00	1.600	0	0	0	0
	5318018 Zuschuss an den Schulverein Birkenalleeschule	800,00	800	39.800	0	0	0
	5318019 Zuschuss für Mittagsverpflegung Schule Birkenallee	937,50	1.000	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
Produkt 36210 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	5318020 Zuschuss für Nachmittagsbetreuung Schule Birkenallee	15.400,00	23.400	0	0	0	0
	5318021 Zuschuss für Ferienbetreuung Schule Birkenallee	7.805,00	4.400	0	0	0	0
	5318022 Zuschuss für Mittagsverpflegung Friedrich-Ebert-Schule	3.090,00	4.200	9.400	0	0	0
	5318023 Zuschuss für Ferienbetreuung Schule Birkenallee	0,00	4.900	0	0	0	0
	5318024 Zuschuss für Jugendpflegefahrten	3.434,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5318025 Zuschuss an Jugendverbände	7.375,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5318027 Mobile Spielplatzbetreuung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5318040 Zuschuss für politische Jugendarbeit	36,29	0	200	200	200	200
	5318051 Zuschuss für Betreuungsgruppe Geschwister-Scholl-Schule Birkenallee	500,00	0	0	0	0	0
	5318053 Zuschuss für die 5. Betreuungsgruppe GS Birkenallee	0,00	3.900	0	0	0	0
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)	63.536,95	90.200	102.800	48.600	48.600	48.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.048,17	-81.200	-97.800	-43.600	-43.600	-43.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-61.048,17	-81.200	-97.800	-43.600	-43.600	-43.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-61.048,17	-81.200	-97.800	-43.600	-43.600	-43.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	816,12	800	900	900	900	900
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	816,12	800	900	900	900	900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-61.864,29	-82.000	-98.700	-44.500	-44.500	-44.300

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 36210 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.768,78	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	10.768,78	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.243,90	0	0	0	0	0
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	2.243,90	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.012,68</b>	<b>9.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	Personalauszahlungen	10.559,91	14.500	21.200	21.200	21.200	21.200
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	6.853,75	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	7019000 <i>Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	1.866,82	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	570,68	700	700	700	700	700
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	1.268,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.891,57	13.400	13.900	13.900	13.900	13.900
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	11.891,57	13.400	13.900	13.900	13.900	13.900
14	+ Transferauszahlungen	41.127,39	57.300	62.500	13.300	13.300	13.300
	7318000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	41.127,39	57.300	62.500	13.300	13.300	13.300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>63.578,87</b>	<b>85.200</b>	<b>97.600</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-50.566,19</b>	<b>-76.200</b>	<b>-92.600</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-50.566,19</b>	<b>-76.200</b>	<b>-92.600</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>

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

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b>	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b>
Frau Stange	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Frau Stange (Leiterin des Amtes II)	Amt II - Bürgerservice
<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Bildungsausschuss	Sicherstellung und Finanzierung von familienunterstützender Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten sowie Kindertagespflege
<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
- Betrieb des städtischen Kindergartens - Anteilige Finanzierung der Einrichtungen in freier Trägerschaft: Auszahlung der städtischen Zuschüsse und Prüfung der Verwendungsnachweise - Kindertagesstättenbedarfsplanung, Koordination, hinreichende Versorgung mit Krippengruppen - Förderung von Tagespflegeplätzen in Zusammenarbeit mit der Familienbildungsstätte	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Sozialgesetzbuch Aches Buch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstättenverordnung (KiTaVO), Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
Kinder bis zur Einschulung, Kinder im schulpflichtigen Alter, Erziehungsberechtigte, Träger von Kindertagesstätten	- Sicherstellung der Kindertagesplätze für jedes Kind gemäß Rechtsanspruch
<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
- Jedes Kind ab 0 bis 6 Jahren soll auf Wunsch einen Kindergartenplatz erhalten	- 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 - Anzahl der Plätze - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694.265,47	684.800	435.600	435.600	435.600	435.600
	4141300 Beteiligung des Landes an den Kosten für das pädagogische Personal	98.000,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	4141301 Landesbeteiligung an den Kosten der Integrationsgruppe	56.291,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4141303 Landesbeteiligung an den Kosten für Einzelintegrationskinder	150.761,59	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	4141304 Landesbeteiligung für die Kosten der U3-Betreuung	133.700,00	199.200	0	0	0	0
	4141305 Landesbeteiligung für pädagogische Fachberatung	2.697,00	0	0	0	0	0
	4141999 Landeszuschuss für laufende Zwecke - Periodenfremd	103.440,00	26.600	0	0	0	0
	4142300 Zuweisung des Kreises für Sozialstaffel	111.801,50	155.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	4142301 Kostenausgleiche ausw. Gemeinden nach § 25 Abs. 2 KiTaG	22.106,78	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	4142303 Zuweisung des Kreises für Sprachheilförderung	17.100,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4142398 Periodenfremde Zuweisung des Kreises für Sprachheilförderung	-7.112,40	0	0	0	0	0
	4144101 Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit für Essensentgelte Kindergarten	5.480,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	500	600	600	600	600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.803,50	237.000	243.000	243.000	243.000	243.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153.745,50	187.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	4321010 Essensentgelte	41.058,00	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.563,67	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	4482306 Kostenerstattung des Kreises für die Berechnung der Sozialstaffel	7.483,34	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4482999 Periodenfremde Kostenerstattung, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.436,13	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	52.644,20	1.500	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	<b>953.632,64</b>	<b>933.300</b>	<b>693.600</b>	<b>693.600</b>	<b>693.600</b>	<b>693.600</b>
11	Personalaufwendungen	869.801,36	879.300	962.000	962.000	962.000	962.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	726.015,52	671.300	737.100	737.100	737.100	737.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	57.574,02	67.200	70.100	70.100	70.100	70.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	86.211,82	140.800	154.800	154.800	154.800	154.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.148,44	200.500	209.000	208.500	208.500	208.500
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.623,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.995,30	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	5.716,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5291406 Projektarbeit Wendepunkt	0,00	0	500	0	0	0
	5291480 Ferienbetreuung	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291484 Veranstaltungen	2.669,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291485 Veranstaltungen, Spiel- und Bastelmaterial	7.865,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291486 Kosten für Einzelintegrationskinder	111.930,03	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	5291487 Kosten für Mittagsverpflegung - Kindergarten	26.085,39	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	5291488 Medizinischer Sachbedarf	262,99	500	500	500	500	500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	51.000	44.700	41.800	26.700	26.100
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	300	300	300	300	300
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.300	1.100	800	400	400
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.100	5.000	3.400	2.300	1.700
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	41.300	38.300	37.300	23.700	23.700
15	+ Transferaufwendungen	1.143.673,66	1.348.800	1.366.500	1.376.000	1.376.000	1.376.000
	5318004 Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	1.142.301,66	1.348.800	1.366.500	1.376.000	1.376.000	1.376.000
	5318011 Zuschuss für Tagesmütter	1.372,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	111.555,91	156.100	146.100	146.100	146.100	146.100

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 36500 Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	561,04	600	600	600	600	600
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.460,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	16,22	200	200	200	200	200
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	461,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.716,73	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5451205 Erstattung Landesbeteiligung für pädagogische Fachberatung	2.697,00	0	0	0	0	0
	5452300 Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	92.427,30	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5452303 Kosten für Sprachheilförderung	6.216,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>2.283.179,37</b>	<b>2.635.700</b>	<b>2.728.300</b>	<b>2.734.400</b>	<b>2.719.300</b>	<b>2.718.700</b>
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.329.546,73</b>	<b>-1.702.400</b>	<b>-2.034.700</b>	<b>-2.040.800</b>	<b>-2.025.700</b>	<b>-2.025.100</b>
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.329.546,73</b>	<b>-1.702.400</b>	<b>-2.034.700</b>	<b>-2.040.800</b>	<b>-2.025.700</b>	<b>-2.025.100</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>-1.329.546,73</b>	<b>-1.702.400</b>	<b>-2.034.700</b>	<b>-2.040.800</b>	<b>-2.025.700</b>	<b>-2.025.100</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.517,61	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	26.217,61	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	300,00	300	300	300	300	300
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-1.356.064,34</b>	<b>-1.792.700</b>	<b>-2.125.000</b>	<b>-2.131.100</b>	<b>-2.116.000</b>	<b>-2.115.400</b>

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 36500 Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	695.216,49	684.300	435.000	435.000	435.000	435.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	544.889,59	505.800	280.000	280.000	280.000	280.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	143.806,90	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.520,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.953,44	237.000	243.000	243.000	243.000	243.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176.953,44	237.000	239.000	239.000	239.000	239.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.790,00	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	19.390,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	400,00	1.500	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>891.959,93</b>	<b>932.800</b>	<b>693.000</b>	<b>693.000</b>	<b>693.000</b>	<b>693.000</b>
10	Personalauszahlungen	869.801,36	879.300	962.000	962.000	962.000	962.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	726.015,52	671.300	737.100	737.100	737.100	737.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	57.574,02	67.200	70.100	70.100	70.100	70.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	86.211,82	140.800	154.800	154.800	154.800	154.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	160.458,17	200.500	209.000	208.500	208.500	208.500
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.630,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.030,50	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.629,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	151.168,46	188.500	192.000	191.500	191.500	191.500
14	+ Transferauszahlungen	1.119.143,97	1.348.800	1.366.500	1.376.000	1.376.000	1.376.000
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.119.143,97	1.348.800	1.366.500	1.376.000	1.376.000	1.376.000
15	+ sonstige Auszahlungen	84.398,58	156.100	146.100	146.100	146.100	146.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.562,84	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.716,73	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	74.119,01	145.000	135.000	135.000	135.000	135.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.233.802,08</b>	<b>2.584.700</b>	<b>2.683.600</b>	<b>2.692.600</b>	<b>2.692.600</b>	<b>2.692.600</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.341.842,15</b>	<b>-1.651.900</b>	<b>-1.990.600</b>	<b>-1.999.600</b>	<b>-1.999.600</b>	<b>-1.999.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	30.000	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000	0	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.160,60	0	4.000	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	26.160,60	0	4.000	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.832,17	1.000	13.800	0	0	0
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0
	7831700 Spielgeräte - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	3.800	0	0	0
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.832,17	1.000	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>28.992,77</b>	<b>1.000</b>	<b>17.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-28.992,77</b>	<b>-1.000</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.370.834,92</b>	<b>-1.652.900</b>	<b>-1.973.400</b>	<b>-1.999.600</b>	<b>-1.999.600</b>	<b>-1.999.600</b>

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Frau Stange (Leiterin des Amtes II)	Amt II - Bürgerservice

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

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

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

<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
- Vereinbarung von operationalen Zielen in Zusammenarbeit mit den Trägern von Einrichtungen - Beibehaltung des bisherigen Angebotes - Treffen der Investitionsentscheidungen für städtische Spiel- und Bolzplätze - Jedes Jahr Investitionen in Höhe der Abschreibungen der Spielgeräte tätigen für die Erneuerung von Spielgeräten nach Maßgabe des Sozialausschusses	- Einrichtungen: Jugendzentrum Stadtwerkehaus Stadtranderholung 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100	3.200	3.000	2.900	2.800
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	200	200	200	200
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	0,00	600	1.400	1.200	1.200	1.200
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.500	1.600	1.600	1.500	1.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.955,91	0	0	0	0	0
	4461310 Erlöse aus Veranstaltungen	1.955,91	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.283,49	22.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	4482301 Erstattung von Personalkosten für Suchtprävention	21.033,49	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	2.250,00	2.700	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>25.239,40</b>	<b>24.800</b>	<b>17.200</b>	<b>17.000</b>	<b>16.900</b>	<b>16.800</b>
11	Personalaufwendungen	187.987,76	256.100	247.700	247.700	247.700	247.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.645,81	187.000	180.600	180.600	180.600	180.600
	5019000 Sonstige Beschäftigte	12.100,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.636,61	17.800	17.200	17.200	17.200	17.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	26.604,80	39.300	37.900	37.900	37.900	37.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.019,89	36.200	31.200	36.200	36.200	36.200
	5211200 Unterhaltung der Kinderspielplätze	9.517,30	21.000	16.000	21.000	21.000	21.000
	5211201 Überprüfung und Wartung der Kinderspielplätze	1.204,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	751,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5291484 Veranstaltungen	12.546,66	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.000	17.000	11.400	10.400	8.100
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.300	1.200	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	500	100	0	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.600	14.100	9.800	8.800	6.500
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	300	300	300	300	300
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.028,55	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.288,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.430,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	310,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>216.036,20</b>	<b>313.000</b>	<b>301.600</b>	<b>301.000</b>	<b>300.000</b>	<b>297.700</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-190.796,80</b>	<b>-288.200</b>	<b>-284.400</b>	<b>-284.000</b>	<b>-283.100</b>	<b>-280.900</b>
23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-190.796,80</b>	<b>-288.200</b>	<b>-284.400</b>	<b>-284.000</b>	<b>-283.100</b>	<b>-280.900</b>
27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-190.796,80</b>	<b>-288.200</b>	<b>-284.400</b>	<b>-284.000</b>	<b>-283.100</b>	<b>-280.900</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.940,92	116.500	154.200	154.200	154.200	154.200
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	107.640,92	70.000	107.700	107.700	107.700	107.700
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-299.737,72</b>	<b>-404.700</b>	<b>-438.600</b>	<b>-438.200</b>	<b>-437.300</b>	<b>-435.100</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.955,91	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.955,91	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.153,12	22.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	20.903,12	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	2.250,00	2.700	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.109,03</b>	<b>22.700</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
10	Personalauszahlungen	183.002,06	256.100	247.700	247.700	247.700	247.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	134.645,81	187.000	180.600	180.600	180.600	180.600
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.114,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	14.636,61	17.800	17.200	17.200	17.200	17.200
	Arbeitnehmer/-innen						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	26.604,80	39.300	37.900	37.900	37.900	37.900
	Arbeitnehmer/-innen						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.564,56	36.200	31.200	36.200	36.200	36.200
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	10.721,58	22.500	17.500	22.500	22.500	22.500
	und baulichen Anlagen						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	740,06	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Betriebsauszahlungen						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.102,92	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
15	+ sonstige Auszahlungen	3.978,91	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	2.288,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	von Rechten und Diensten						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.690,91	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b>	<b>210.545,53</b>	<b>298.000</b>	<b>284.600</b>	<b>289.600</b>	<b>289.600</b>	<b>289.600</b>
	<b>Zeilen 10 bis 15)</b>						
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /</b>	<b>-185.436,50</b>	<b>-275.300</b>	<b>-270.600</b>	<b>-275.600</b>	<b>-275.600</b>	<b>-275.600</b>
	<b>16)</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	1.000,00	4.000	0	0	0	0
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	6817000 Investitionszuwendungen von privaten	1.000,00	4.000	0	0	0	0
	Unternehmen						
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	18.972,17	15.000	21.000	0	0	0
	Anlagevermögen						
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von	0,00	0	6.000	0	0	0
	beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der						
	Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro						
	7831700 Spielgeräte - Auszahlungen aus dem Erwerb von	18.972,17	10.000	15.000	0	0	0
	beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der						
	Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro						
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	0,00	5.000	0	0	0	0
	Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze						
	i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000						
	Euro						
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis</b>	<b>18.972,17</b>	<b>15.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>33)</b>						

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-17.972,17	-11.000	-21.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-203.408,67	-286.300	-291.600	-275.600	-275.600	-275.600

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Frau Stange (Leiterin des Amtes II)	Amt II - Bürgerservice

<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Sozialausschuss	Förderung des Sports durch Zuschussgewährung, Durchführungen von Sportlerehrungen

<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
- Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebots im Sportbereich durch Zuschüsse an Sportvereine für die zu leistende Vereinsarbeit	Aufgabenwahrnehmung: freiwillig 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

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

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

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
11	Personalaufwendungen	2.452,20	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.890,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	163,46	200	200	200	200	200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	398,60	500	400	400	400	400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048,45	13.600	13.600	13.000	13.000	13.000
	5291005 Ehrungen von Sportlern	487,45	600	600	0	0	0
	5291800 Anteilige Kosten für Benutzung Sporthalle Klaus-Groth-Schule	561,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.500	5.900	5.500	5.500	5.200
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	7.500	5.900	5.500	5.500	5.200
15	+ Transferaufwendungen	2.157,00	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	5318013 Benutzung durch Sportvereine und Verbände	0,00	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	5318052 Zuschuss an den Schützenverein	2.157,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.657,65</b>	<b>393.800</b>	<b>392.100</b>	<b>391.100</b>	<b>391.100</b>	<b>390.800</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-5.657,65</b>	<b>-393.800</b>	<b>-392.100</b>	<b>-391.100</b>	<b>-391.100</b>	<b>-390.800</b>
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-5.657,65</b>	<b>-393.800</b>	<b>-392.100</b>	<b>-391.100</b>	<b>-391.100</b>	<b>-390.800</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-5.657,65</b>	<b>-393.800</b>	<b>-392.100</b>	<b>-391.100</b>	<b>-391.100</b>	<b>-390.800</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586,75	400	600	600	600	600

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	586,75	400	600	600	600	600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.244,40	-394.200	-392.700	-391.700	-391.700	-391.400

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
Produkt 42100 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen	2.452,20	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.890,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	163,46	200	200	200	200	200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	398,60	500	400	400	400	400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.002,45	13.600	13.600	13.000	13.000	13.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.002,45	13.600	13.600	13.000	13.000	13.000
14	+ Transferauszahlungen	2.157,00	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.157,00	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.611,65	386.300	386.200	385.600	385.600	385.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.611,65	-386.300	-386.200	-385.600	-385.600	-385.600
<b>Investitionstätigkeit</b>							
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)	-12.611,65	-386.300	-386.200	-385.600	-385.600	-385.600

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Frau Stange (Leiterin des Amtes II)	Amt II - Bürgerservice

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	0,00	100	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.733,88	512.900	542.100	542.100	542.100	542.100
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.530,38	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4321002 Benutzungsgebühren Sportvereine	15.203,50	336.900	366.100	366.100	366.100	366.100
	4321015 Entgelte der Schulen	0,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4461100 Erstattung von Post- und Telefongebühren	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.238,46	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	4482700 Anteilige Kostenerstattung durch die Gemeinde Moorrege	15.859,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4482710 Erstattung von Verwaltungskosten durch die Gemeinde Moorrege	2.378,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	36.130,85	10.000	86.900	20.000	20.000	20.000
	4521200 Vorsteuer	36.130,85	10.000	86.900	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>142.103,19</b>	<b>540.600</b>	<b>646.600</b>	<b>579.700</b>	<b>579.700</b>	<b>579.700</b>
11	Personalaufwendungen	250.412,82	228.000	235.500	235.500	235.500	235.500
	5011000 Beamtinnen und Beamte	13.419,39	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	171.975,47	149.400	150.100	150.100	150.100	150.100
	5019000 Sonstige Beschäftigte	15.685,46	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	5.102,89	6.400	8.600	8.600	8.600	8.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.345,53	14.200	14.300	14.300	14.300	14.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	31.884,08	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.862,51	27.600	36.100	36.100	36.100	36.100

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
Produkt 42400 Sportanlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	69,32	500	500	500	500	500
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.057,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	22,80	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	6.218,70	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5271101 Verbrauchsmittel	10.324,22	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5291009 Tombola (Schwimmbad)	170,00	100	100	100	100	100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.100	20.700	17.900	11.600	8.800
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	2.000	700	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	11.500	9.700	8.700	3.900	1.900
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.600	9.000	8.500	7.700	6.900
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.176,34	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	82,29	100	100	100	100	100
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	2.445,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	249,47	300	300	300	300	300
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	133,20	100	100	100	100	100
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	5.265,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	276.451,67	291.200	301.800	299.000	292.700	289.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-134.348,48	249.400	344.800	280.700	287.000	289.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-134.348,48	249.400	344.800	280.700	287.000	289.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-134.348,48	249.400	344.800	280.700	287.000	289.800
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.113,85	372.900	390.600	390.600	390.600	390.600
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	44.213,85	26.600	44.300	44.300	44.300	44.300
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	900,00	900	900	900	900	900
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	345.400	345.400	345.400	345.400	345.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-179.462,33	-123.500	-45.800	-109.900	-103.600	-100.800

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 42400 Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.474,70	512.900	542.100	542.100	542.100	542.100
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	82.474,70	512.900	542.100	542.100	542.100	542.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.200,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	17.200,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00	100	100	100	100	100
7	+ sonstige Einzahlungen	3.655,10	10.000	86.900	20.000	20.000	20.000
	6521000 <i>Erstattungen von Steuern</i>	3.655,10	10.000	86.900	20.000	20.000	20.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.329,80</b>	<b>540.500</b>	<b>646.600</b>	<b>579.700</b>	<b>579.700</b>	<b>579.700</b>
10	Personalauszahlungen	250.704,52	228.000	235.500	235.500	235.500	235.500
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	13.711,09	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	171.975,47	149.400	150.100	150.100	150.100	150.100
	7019000 <i>Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	15.685,46	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	5.102,89	6.400	8.600	8.600	8.600	8.600
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	12.345,53	14.200	14.300	14.300	14.300	14.300
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	31.884,08	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.272,56	27.600	36.100	36.100	36.100	36.100
	7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	500	500	500	500	500
	7261000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.057,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	22,80	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	16.022,29	23.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	170,00	100	100	100	100	100
15	+ sonstige Auszahlungen	11.786,46	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	7.580,37	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	7449900 <i>Auszahlung Vorsteuer</i>	4.206,09	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>279.763,54</b>	<b>270.200</b>	<b>286.200</b>	<b>286.200</b>	<b>286.200</b>	<b>286.200</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-176.433,74</b>	<b>270.300</b>	<b>360.400</b>	<b>293.500</b>	<b>293.500</b>	<b>293.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0
	6818000 <i>Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	2.500,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.335,00	5.500	45.000	27.000	27.000	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	5.500	45.000	27.000	27.000	0
	7832000 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	2.319,00	0	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 42400 Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<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>	1.016,00	0	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.335,00</b>	<b>5.500</b>	<b>45.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-835,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-177.268,74</b>	<b>264.800</b>	<b>315.400</b>	<b>266.500</b>	<b>266.500</b>	<b>293.500</b>

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

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b>	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b>
Frau Stange	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Herr Mumme (Abteilungsleiter Öffentliche Ordnung)	Amt II - Bürgerservice
<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Ausschuss für Finanzwesen und Rechnungsprüfung	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
- Erstellung des Straßen- und Wegereinigungs-Plans sowie des Winterdienstplans - Beschwerdemanagement, Beratung der Einwohner/innen	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Gemeindeordnung (GO), Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Uetersen, Winterdienstesatzplan der Stadt Uetersen, Unfallverhütungsvorschriften
<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
Grundstücksanlieger/innen, Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen	- Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen - Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht - Entwicklung von qualitätsorientierten Standards nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten
<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
- Fortschreibung der Straßenreinigungs- und Winterdienstpläne bis zum 31.10. des Jahres	- Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.835,00	281.100	265.100	265.100	265.100	265.100
	4321005 Kehrgebühren	190.925,86	200.300	201.400	201.400	201.400	201.400
	4321016 Gebühren Winterdienst	69.909,14	80.800	63.700	63.700	63.700	63.700
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>260.835,00</b>	<b>281.100</b>	<b>265.100</b>	<b>265.100</b>	<b>265.100</b>	<b>265.100</b>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.014,94	34.000	0	0	0	0
	5241900 Entsorgungskosten - Kehrgut	0,00	14.000	0	0	0	0
	5271610 Streugut	3.014,94	20.000	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19,22	100	100	100	100	100
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	19,22	100	100	100	100	100
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.034,16</b>	<b>34.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>257.800,84</b>	<b>247.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>257.800,84</b>	<b>247.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>257.800,84</b>	<b>247.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.736,87	270.500	285.800	285.800	285.800	285.800
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	228.936,87	240.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	5811900 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile	29.800,00	30.500	30.800	30.800	30.800	30.800
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-936,03</b>	<b>-23.500</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.978,99	281.100	265.100	265.100	265.100	265.100
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>259.978,99</i>	<i>281.100</i>	<i>265.100</i>	<i>265.100</i>	<i>265.100</i>	<i>265.100</i>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.978,99</b>	<b>281.100</b>	<b>265.100</b>	<b>265.100</b>	<b>265.100</b>	<b>265.100</b>
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.189,31	34.000	0	0	0	0
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>13.633,83</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>2.555,48</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	+ sonstige Auszahlungen	21,85	100	100	100	100	100
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>21,85</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>16.211,16</b>	<b>34.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>243.767,83</b>	<b>247.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>243.767,83</b>	<b>247.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321008 Hafengelder</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4461000 Vermischte Einnahmen</i> <i>4461610 Erstattung von Stromkosten</i>	116,57 116,57 0,00	100 0 100	100 0 100	100 0 100	100 0 100	100 0 100
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>116,57</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241100 Bewirtschaftung - Wasser, Strom</i> <i>5241300 Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben</i>	3.629,62 1.579,68 2.049,94	3.700 1.600 2.100	3.900 1.700 2.200	3.900 1.700 2.200	3.900 1.700 2.200	3.900 1.700 2.200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	256,00 256,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.885,62</b>	<b>4.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.769,05</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.769,05</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-3.769,05</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-3.769,05</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
Produkt 55200 Hafenbetrieb

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	116,57	100	100	100	100	100
	6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	116,57	100	100	100	100	100
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116,57</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.629,62	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	3.629,62	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
15	+ sonstige Auszahlungen	272,00	300	300	300	300	300
	7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	272,00	300	300	300	300	300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.901,62</b>	<b>4.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.785,05</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-3.785,05</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Herr Mumme (Abteilungsleiter Öffentliche Ordnung)	Amt II - Bürgerservice

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	Personalaufwendungen	1.875,13	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	5011000 Beamtinnen und Beamte	790,99	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	604,42	200	200	200	200	200
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	300,78	500	700	700	700	700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	52,01	100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	126,93	100	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858,71	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5221600 Unterhaltung der sonstigen Gräber	264,21	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5221610 Unterhaltung von Ehrenmalen	1.594,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.733,84	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.733,84	-5.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.733,84	-5.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.733,84	-5.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.733,84	-5.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 55300 Gräberfürsorge

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	1.971,11	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	886,97	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	604,42	200	200	200	200	200
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	300,78	500	700	700	700	700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	52,01	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	126,93	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.822,71	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.822,71	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.793,82	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.793,82	-5.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.793,82	-5.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

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

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b>	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b>
Frau Stange	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Herr Mumme (Abteilungsleiter Öffentliche Ordnung)	Amt II - Bürgerservice
<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Hauptausschuss	Durchführung von Märkten
<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
Organisation und Durchführung des Wochenmarktes sowie des Jahrmarktes	Aufgabenwahrnehmung: freiwillig Ratsbeschlüsse, Gewerbeordnung (GewO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
Bevölkerung, Marktbesucher	Gewährleistung eines vielfältigen Angebots an Waren auf den Märkten
<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
- durchschnittlich 30 Marktbesucher pro Markttag	- Standstatistik
- jährliche Veranstaltung eines Jahrmarktes ab 2011	- Gebühreneinnahmen
	- Kostendeckungsgrad Wochenmarkt
	- Kostendeckungsgrad Jahrmarkt
	- Budgetkennzahl: Saldo
	Zuschussbedarf: (-)
	Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.451,78	29.200	34.700	34.700	34.700	34.700
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	202,50	0	500	500	500	500
	4321007 <i>Marktstandsgelder</i>	31.249,28	29.200	34.200	34.200	34.200	34.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	952,91	0	0	0	0	0
	4461600 <i>Erstattung von Bewirtschaftungskosten</i>	952,91	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	4488000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>32.404,69</b>	<b>29.300</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>
11	Personalaufwendungen	12.504,08	30.400	30.500	30.500	30.500	30.500
	5011000 <i>Beamtinnen und Beamte</i>	263,66	400	500	500	500	500
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	9.374,40	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	5021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	100,26	200	200	200	200	200
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	799,77	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	1.965,99	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.845,50	10.000	10.700	10.700	10.700	9.700
	5221450 <i>Unterhaltung des Marktplatzes</i>	986,04	4.000	3.500	3.500	3.500	2.500
	5241100 <i>Bewirtschaftung - Wasser, Strom</i>	7.403,38	5.400	6.700	6.700	6.700	6.700
	5241199 <i>Nachzahlung Bewirtschaftung - Wasser, Strom (periodenfremd)</i>	3.205,23	0	0	0	0	0
	5271100 <i>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung</i>	250,85	600	500	500	500	500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	700	700	600	0
	5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00	100	700	700	600	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.349,58	40.600	42.000	42.000	41.900	40.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.055,11	-11.300	-7.200	-7.200	-7.100	-5.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.055,11	-11.300	-7.200	-7.200	-7.100	-5.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	8.055,11	-11.300	-7.200	-7.200	-7.100	-5.500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.959,99	13.700	17.500	17.500	17.500	17.500
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	34.659,99	13.700	17.400	17.400	17.400	17.400
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	300,00	0	100	100	100	100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-26.904,88	-25.000	-24.700	-24.700	-24.600	-23.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.066,30	29.200	34.700	34.700	34.700	34.700
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	28.066,30	29.200	34.700	34.700	34.700	34.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	952,91	0	0	0	0	0
	6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	952,91	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.019,21</b>	<b>29.300</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>
10	Personalauszahlungen	12.536,05	30.400	30.500	30.500	30.500	30.500
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	295,63	400	500	500	500	500
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	9.374,40	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	100,26	200	200	200	200	200
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	799,77	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	1.965,99	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.241,36	10.000	10.700	10.700	10.700	9.700
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.023,44	4.000	3.500	3.500	3.500	2.500
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	9.987,06	5.400	6.700	6.700	6.700	6.700
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	230,86	600	500	500	500	500
15	+ sonstige Auszahlungen	433,14	100	100	100	100	100
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	433,14	100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>24.210,55</b>	<b>40.500</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	<b>40.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>4.808,66</b>	<b>-11.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.140,25	2.300	0	0	0	0
	7831000 <i>BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0,00	2.300	0	0	0	0
	7832000 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	1.140,25	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.140,25</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.140,25</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>3.668,41</b>	<b>-13.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.500</b>

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.978,48	3.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.978,48	3.500	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>2.978,48</b>	<b>3.500</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
11	Personalaufwendungen	17.451,96	9.800	2.500	0	0	0
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	13.514,04	7.400	1.900	0	0	0
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.148,81	800	200	0	0	0
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	2.789,11	1.600	400	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	5241200 <i>Bewirtschaftung - Reinigung Gardinen und Vorhänge</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
	5271100 <i>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung</i>	0,00	500	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	512,95	500	200	100	100	100
	5431200 <i>Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren</i>	404,86	400	100	0	0	0
	5431299 <i>Periodenfremde Geschäftsaufwendungen</i>	23,33	0	0	0	0	0
	5431300 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i>	84,76	100	100	100	100	100
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>17.964,91</b>	<b>11.800</b>	<b>2.700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-14.986,43</b>	<b>-8.300</b>	<b>3.000</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-14.986,43</b>	<b>-8.300</b>	<b>3.000</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-14.986,43</b>	<b>-8.300</b>	<b>3.000</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	89.800	25.100	25.100	25.100	25.100
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	0,00	64.400	0	0	0	0
	5811920 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf</i>	0,00	300	0	0	0	0
	5811980 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten</i>	0,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 57310 Stadthalle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.986,43	-98.100	-22.100	-19.500	-19.500	-19.500

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 57310 Stadthalle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.888,40	3.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.888,40	3.500	5.700	5.700	5.700	5.700
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.888,40</b>	<b>3.500</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
10	Personalauszahlungen	17.451,96	9.800	2.500	0	0	0
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	13.514,04	7.400	1.900	0	0	0
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.148,81	800	200	0	0	0
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	2.789,11	1.600	400	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	500	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	491,02	500	200	100	100	100
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	491,02	500	200	100	100	100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>17.942,98</b>	<b>11.800</b>	<b>2.700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-15.054,58</b>	<b>-8.300</b>	<b>3.000</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-15.054,58</b>	<b>-8.300</b>	<b>3.000</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Frau Stange (Leiterin des Amtes II)	Amt II - Bürgerservice

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	375,15	300	300	300	300	300
	4421100 Einnahmen aus dem Verkauf von Werbeträgern	375,15	300	300	300	300	300
10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>375,15</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	Personalaufwendungen	18.730,25	12.800	12.500	12.500	12.500	12.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.258,28	9.800	9.600	9.600	9.600	9.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.134,59	1.000	900	900	900	900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.337,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.733,59	6.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	543,12	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit	3.190,47	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5291112 Kosten für die Ausrichtung des Rosenkongresses 2015	0,00	2.000	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
15	+ Transferaufwendungen	7.500,00	6.000	6.000	0	0	0
	5313300 Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe	1.500,00	0	0	0	0	0
	5318036 Zuschuss Stadtmarketing	6.000,00	6.000	6.000	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.495,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5429105 Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
Produkt 57500 Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.459,64	27.900	25.900	19.900	19.900	19.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.084,49	-27.600	-25.600	-19.600	-19.600	-19.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-31.084,49	-27.600	-25.600	-19.600	-19.600	-19.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-31.084,49	-27.600	-25.600	-19.600	-19.600	-19.600
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.613,30	4.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	5.613,30	4.200	5.700	5.700	5.700	5.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-36.697,79	-31.800	-31.300	-25.300	-25.300	-25.300

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
Produkt 57500 Tourismus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	375,15	300	300	300	300	300
	6421000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	375,15	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,31	0	0	0	0	0
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	27,31	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>402,46</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10	Personalauszahlungen	18.730,25	12.800	12.500	12.500	12.500	12.500
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	16.258,28	9.800	9.600	9.600	9.600	9.600
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.134,59	1.000	900	900	900	900
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	1.337,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.639,03	6.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	105,32	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	3.533,71	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	+ Transferauszahlungen	7.500,00	6.000	6.000	0	0	0
	7313000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	1.500,00	0	0	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	1.495,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.495,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>31.365,08</b>	<b>27.800</b>	<b>25.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-30.962,62</b>	<b>-27.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0
	7832000 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0,00	300	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-30.962,62</b>	<b>-27.800</b>	<b>-25.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>

## **Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt**

<b>Amt III, Planen und Bauen</b>	<b>Seite</b>
11103 Leitung und Verwaltung Amt III	234
11130 Gebäudemanagement	237
11131 Liegenschaftsverwaltung	242
51100 Stadtplanung	246
52100 Bauordnung und Bauaufsicht	249
53800 Schmutzwasserbeseitigung	251
53800 Niederschlagswasserbeseitigung	254
53810 Öffentliche Toiletten	257
54100 Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	259
54200 Unterhaltung von Kreisstraßen	263
54300 Unterhaltung von Landesstraßen	266
54400 Unterhaltung von Bundesstraßen	269
55100 Parkanlagen und öffentliches Grün	272
55210 Gewässer	275
55500 Wirtschaftswege	277
57320 Baubetriebshof	279

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.561,00	9.000	11.900	11.900	11.900	11.900
	4311000 Verwaltungsgebühren	8.561,00	9.000	11.900	11.900	11.900	11.900
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>8.561,00</b>	<b>9.000</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
11	Personalaufwendungen	50.115,42	74.400	58.300	58.300	58.300	58.300
	5011000 Beamtinnen und Beamte	14.758,13	30.200	17.600	17.600	17.600	17.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.016,21	24.400	23.900	23.900	23.900	23.900
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	5.611,96	12.300	9.500	9.500	9.500	9.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	1.922,40	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	4.806,72	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474,03	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.474,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271121 Foto- und Filmkosten	0,00	100	100	100	100	100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	5,50	0	0	0	0	0
	5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	5,50	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.148,84	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	244,13	300	300	300	300	300
	5429400 Nutzungsgebühren für das geographische Informationsprogramm	497,00	500	500	500	500	500
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.639,07	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	345,99	400	400	400	400	400
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	3.422,65	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>57.743,79</b>	<b>84.800</b>	<b>68.400</b>	<b>68.400</b>	<b>68.400</b>	<b>68.400</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-49.182,79</b>	<b>-75.800</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-49.182,79	-75.800	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-49.182,79	-75.800	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.200,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	4811950 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen - Kanalisation	11.200,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.884,89	16.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	4.984,89	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-47.867,68	-81.500	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.087,00	9.000	11.900	11.900	11.900	11.900
	6311000 Verwaltungsgebühren	8.087,00	9.000	11.900	11.900	11.900	11.900
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.087,00</b>	<b>9.000</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
10	Personalauszahlungen	50.525,38	74.400	58.300	58.300	58.300	58.300
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	15.168,09	30.200	17.600	17.600	17.600	17.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	23.016,21	24.400	23.900	23.900	23.900	23.900
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.611,96	12.300	9.500	9.500	9.500	9.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.922,40	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.806,72	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.354,03	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.354,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
15	+ sonstige Auszahlungen	5.777,80	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	741,13	800	800	800	800	800
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.036,67	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>57.657,21</b>	<b>84.800</b>	<b>68.400</b>	<b>68.400</b>	<b>68.400</b>	<b>68.400</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-49.570,21</b>	<b>-75.800</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-49.570,21</b>	<b>-75.800</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	393.200	419.400	370.200	370.200	370.200
		4142302 Betriebskostenförderung durch den Kreis	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		4148100 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	37.100	44.600	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	162.400	169.200	164.600	164.600	164.600
		4162800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Schulträgerwechsel LMG	0,00	188.400	200.300	200.300	200.300	200.300
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	194.826,72	230.100	178.500	178.500	178.500	178.500
		4411000 Mieterträge aus der Vermietung von Wohnraum	24.953,14	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
		4411002 Miete für Dienstwohnung	35.676,48	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
		4411003 Erträge aus der Überlassung von Räumen an Vereine und Verbände	37.542,84	47.800	49.700	49.700	49.700	49.700
		4411500 Mieterträge aus der Vermietung für sonstige Nutzungen	28.187,26	71.500	74.500	74.500	74.500	74.500
		4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	42.901,15	56.400	0	0	0	0
		4461699 Periodenfremde Erstattung von Bewirtschaftungskosten	25.565,85	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	4461800 Ersatzleistung für Schadensfall (Versicherung)	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.584,87	8.600	600	600	600	600
	4482999 Periodenfremde Kostenerstattung,	564,42	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	11.951,37	8.000	0	0	0	0
	4488100 Erstattung für BHKW-Energie	1.069,08	600	600	600	600	600
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.170,12	500	0	0	0	0
	4521100 Erstattung von Mineralölsteuer	0,00	500	0	0	0	0
	4521199 Periodenfremder Ertrag - Erstattung von Mineralölsteuer	2.170,12	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>210.581,71</b>	<b>632.400</b>	<b>598.500</b>	<b>549.300</b>	<b>549.300</b>	<b>549.300</b>
11	Personalaufwendungen	1.417.842,43	1.485.800	1.567.000	1.567.000	1.567.000	1.567.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	21.283,83	22.100	22.200	22.200	22.200	22.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.079.122,66	1.079.300	1.148.600	1.148.600	1.148.600	1.148.600
	5019100 Sonstige Beschäftigte - Aushilfen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	8.093,43	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	91.083,07	106.000	108.500	108.500	108.500	108.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	218.259,44	234.400	240.700	240.700	240.700	240.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862.999,96	1.817.900	2.090.400	1.626.700	1.626.700	1.626.700
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	447.579,72	480.000	495.000	495.000	495.000	495.000
	5211004 Besondere Maßnahmen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	226.425,88	192.700	463.200	0	0	0
	Übersicht über die geplanten Maßnahmen: siehe unter "Vorbericht zum Haushalt" im Haushaltsplan. Sperrvermerk über einen Teilbetrag von 104.000 € wurde beschlossen, siehe unter "Hinweise zur Bewirtschaftung der Haushaltsstellen" im Vorbericht.						
	5211099 Periodenfremde Aufwendungen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.558,71	0	0	0	0	0
	5211101 Betreuung und Wartung BHKW	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5231000 Mieten und Pachten	6.927,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241000 Bewirtschaftung - Heizung	415.599,66	456.000	384.900	384.900	384.900	384.900
	5241099 Nachzahlung Bewirtschaftung - Heizung (periodenfremd)	5.058,80	0	0	0	0	0
	5241100 Bewirtschaftung - Wasser, Strom	348.936,05	282.700	312.800	312.300	312.300	312.300
	5241199 Nachzahlung Bewirtschaftung - Wasser, Strom (periodenfremd)	2.297,43	0	0	0	0	0
	5241200 Bewirtschaftung - Reinigung	105.235,15	125.800	127.600	127.600	127.600	127.600
	5241210 Beschaffung Reinigungsgeräte	0,00	500	0	0	0	0
	5241300 Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	233.187,73	226.700	241.700	241.700	241.700	241.700
	5241400 Bewirtschaftung - Schornsteinreinigung	3.104,80	4.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	5241620 Weitergabe des ergebnisses aus der Aktion fifty - fifty	0,00	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241800 Erstattung Betriebskosten (Mieten)	423,49	0	0	0	0	0
	5241899 Periodenfremde Erstattung Betriebskosten (Mieten)	595,99	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	5241999 <i>Nachzahlung Bewirtschaftung - Heizung (periodenfremd)</i>	36.260,85	0	0	0	0	0
	5251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	3.972,04	0	0	0	0	0
	5261000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	2.840,04	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271100 <i>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung</i>	2.996,51	2.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	5291810 <i>Kosten für hausmeisterliche Tätigkeiten</i>	16.000,00	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	5291910 <i>Klimaschutzfonds</i>	4.000,00	0	0	0	0	0
14	+ <i>bilanzielle Abschreibungen</i>	0,00	657.600	690.300	680.700	675.200	668.900
	5711030 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	620.600	660.300	653.700	650.300	646.200
	5711040 <i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	0,00	15.500	15.500	15.400	15.400	15.400
	5711060 <i>Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	0,00	300	0	0	0	0
	5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00	6.500	6.600	6.100	4.800	2.600
	5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	13.400	6.600	4.200	3.400	3.400
	5741000 <i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	+ <i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	3.567,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431400 <i>Geschäftsaufwendungen - Reisekosten</i>	113,70	0	0	0	0	0
	5431510 <i>Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten</i>	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431600 <i>Laborkosten Trinkwasseruntersuchung</i>	3.454,25	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.284.410,34</b>	<b>3.966.300</b>	<b>4.352.700</b>	<b>3.879.400</b>	<b>3.873.900</b>	<b>3.867.600</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.073.828,63</b>	<b>-3.333.900</b>	<b>-3.754.200</b>	<b>-3.330.100</b>	<b>-3.324.600</b>	<b>-3.318.300</b>
23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.073.828,63</b>	<b>-3.333.900</b>	<b>-3.754.200</b>	<b>-3.330.100</b>	<b>-3.324.600</b>	<b>-3.318.300</b>
27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-3.073.828,63</b>	<b>-3.333.900</b>	<b>-3.754.200</b>	<b>-3.330.100</b>	<b>-3.324.600</b>	<b>-3.318.300</b>
28	+ <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	2.622.400	2.622.400	2.622.400	2.622.400	2.622.400
	4811980 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten</i>	0,00	2.622.400	2.622.400	2.622.400	2.622.400	2.622.400
29	- <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	127.282,57	256.700	203.000	203.000	203.000	203.000
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	127.182,57	164.400	110.700	110.700	110.700	110.700
	5811920 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf</i>	100,00	100	100	100	100	100
	5811980 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten</i>	0,00	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200
30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-3.201.111,20</b>	<b>-968.200</b>	<b>-1.334.800</b>	<b>-910.700</b>	<b>-905.200</b>	<b>-898.900</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.400	49.900	5.300	5.300	5.300
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	37.100	44.600	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	166.249,05	230.100	178.500	178.500	178.500	178.500
	6411000 Mieten und Pachten	125.556,43	173.600	178.500	178.500	178.500	178.500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.692,62	56.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.056,40	8.600	600	600	600	600
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	564,42	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	28.491,98	8.600	600	600	600	600
7	+ sonstige Einzahlungen	2.541,93	500	0	0	0	0
	6521000 Erstattungen von Steuern	2.170,12	500	0	0	0	0
	6529900 Einzahlung Umsatzsteuer	371,81	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.847,38</b>	<b>281.600</b>	<b>229.000</b>	<b>184.400</b>	<b>184.400</b>	<b>184.400</b>
10	Personalauszahlungen	1.418.951,03	1.485.800	1.567.000	1.567.000	1.567.000	1.567.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	21.331,82	22.100	22.200	22.200	22.200	22.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.079.122,66	1.079.300	1.148.600	1.148.600	1.148.600	1.148.600
	7019100 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte - Aushilfen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.093,43	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	91.226,36	106.000	108.500	108.500	108.500	108.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	219.176,76	234.400	240.700	240.700	240.700	240.700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.900.941,77	1.817.900	2.090.400	1.626.700	1.626.700	1.626.700
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	673.363,31	680.700	966.200	503.000	503.000	503.000
	Übersicht über die geplanten Maßnahmen: siehe unter "Vorbericht zum Haushalt" im Haushaltsplan. Sperrvermerk über einen Teilbetrag von 104.000 € wurde beschlossen, siehe unter "Hinweise zur Bewirtschaftung der Haushaltsstellen" im Vorbericht.						
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.927,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.194.912,81	1.101.100	1.075.200	1.074.700	1.074.700	1.074.700
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.749,48	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.989,06	2.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000,00	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000
15	+ sonstige Auszahlungen	54.890,98	108.800	42.900	42.900	42.900	42.900
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.636,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7449900 Auszahlung Vorsteuer	51.254,60	103.800	37.900	37.900	37.900	37.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.374.783,78</b>	<b>3.412.500</b>	<b>3.700.300</b>	<b>3.236.600</b>	<b>3.236.600</b>	<b>3.236.600</b>

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen  
 Produkt 11130 Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.176.936,40	-3.130.900	-3.471.300	-3.052.200	-3.052.200	-3.052.200
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	93.300	0	0	0	0
		0,00	93.300	0	0	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>93.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	8.863,58	10.500	13.000	0	0	0
		2.318,00	10.500	13.000	0	0	0
	<i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	6.545,58	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	659.786,57	864.700	1.113.400	364.800	72.800	31.800
		659.786,57	864.700	1.113.400	364.800	72.800	31.800
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>668.650,15</b>	<b>875.200</b>	<b>1.126.400</b>	<b>364.800</b>	<b>72.800</b>	<b>31.800</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-668.650,15</b>	<b>-781.900</b>	<b>-1.126.400</b>	<b>-364.800</b>	<b>-72.800</b>	<b>-31.800</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-3.845.586,55</b>	<b>-3.912.800</b>	<b>-4.597.700</b>	<b>-3.417.000</b>	<b>-3.125.000</b>	<b>-3.084.000</b>

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374,85	68.100	82.500	82.500	82.500	82.500
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für waldbauliche Maßnahmen	374,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	14.300	14.300	14.300	14.300
	4162800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Schulträgerwechsel LMG	0,00	67.100	67.200	67.200	67.200	67.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.232,13	7.700	8.800	8.800	8.800	8.800
	4411300 Erbbauzinsen	5.705,24	5.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	4411400 Pachten	1.526,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4411450 Jagdpacht	0,00	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.566,86	0	0	0	0	0
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	10.996,15	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	20.570,71	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	536.800	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	84.500	0	0	0	0
	4541005 Verkaufserlöse für den Verkauf des Grundstücks Reeperbahn	0,00	452.300	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	39.173,84	612.600	91.300	91.300	91.300	91.300
11	Personalaufwendungen	56.537,27	87.700	70.300	70.300	70.300	70.300
	5011000 Beamtinnen und Beamte	40.961,26	62.300	45.700	45.700	45.700	45.700

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	15.576,01	25.400	24.600	24.600	24.600	24.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.076,93	103.000	104.500	104.500	104.500	104.500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.850,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5211001 Waldbauliche Maßnahmen	2.997,94	6.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	5211002 Mäh- und Knickpflege	12.328,82	5.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	5211003 Baumpflege	68.425,82	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5231000 Mieten und Pachten	1.242,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241100 Bewirtschaftung - Wasser, Strom	1.154,56	0	0	0	0	0
	5241300 Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	3.095,72	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	5291401 Nutzungsgebühren 3. Rasenplatz	3.579,04	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5291900 Kataster-, Vermessungs- und Planungskosten	402,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	453.400	21.200	21.200	21.200	21.100
	5711020 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	452.700	0	0	0	0
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	700	700	700	700	700
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	100	100	100	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.176,83	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5431310 Geschäftsaufwendungen - Entgelte Baumkataster	22.320,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	7.856,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	185.791,03	666.100	218.000	218.000	218.000	217.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-146.617,19	-53.500	-126.700	-126.700	-126.700	-126.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-146.617,19	-53.500	-126.700	-126.700	-126.700	-126.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-146.617,19	-53.500	-126.700	-126.700	-126.700	-126.600
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.114,44	26.600	25.200	25.200	25.200	25.200
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	25.114,44	26.600	25.200	25.200	25.200	25.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-171.731,63	-80.100	-151.900	-151.900	-151.900	-151.800

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen  
Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	374,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	374,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.741,78	7.700	8.800	8.800	8.800	8.800
	6411000 Mieten und Pachten	4.044,49	7.700	8.800	8.800	8.800	8.800
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.697,29	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.566,86	0	0	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	10.996,15	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	20.570,71	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.683,49</b>	<b>8.700</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
10	Personalauszahlungen	57.131,86	87.700	70.300	70.300	70.300	70.300
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	41.555,85	62.300	45.700	45.700	45.700	45.700
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	15.576,01	25.400	24.600	24.600	24.600	24.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	83.749,86	103.000	104.500	104.500	104.500	104.500
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.468,42	93.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.242,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.432,72	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.606,66	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15	+ sonstige Auszahlungen	35.463,96	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	35.463,96	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>176.345,68</b>	<b>212.700</b>	<b>196.800</b>	<b>196.800</b>	<b>196.800</b>	<b>196.800</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-137.662,19</b>	<b>-204.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-187.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	5.001,00	536.800	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.001,00	536.800	0	0	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.001,00</b>	<b>536.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	93.000	0	0	0	0
	7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	0,00	93.000	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218,07	0	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	218,07	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.587,36	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	148.587,36	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	252,59	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	7868300 <i>Gewährung v. Ausleihungen, sonstiger inländischer Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	252,59	0	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	149.058,02	93.000	0	0	0	0
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	-144.057,02	443.800	0	0	0	0
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-281.719,21	239.800	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Herr Trepkau (Abteilungsleiter Stadtplanung)	Amt III - Planen und Bauen

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

<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
- Zentrale Koordination, Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung aller erforderlichen Maßnahmen und fachlicher Beteiligungen in allen Bereichen der Stadtentwicklung	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung SH (LBO) einschl. Erlasse, Landesplanungsgesetz (LaPlaG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG),
- Bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Entwicklung / Bereitstellung von Bau- und reiflächen durch die Aufstellung oder Änderung von vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplänen (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, einschl. Durchführungsverträge)	Flurbereini-gungsgesetz (FlurbG), Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Gemeindeordnung (GO), Beschlüsse der politischen Gremien
- 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	

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.500	9.300	0	0	0
	4141000 Landeszuweisung nach Altlastenförderrichtlinie	0,00	13.500	9.300	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.472,25	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	8.472,25	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>8.472,25</b>	<b>14.500</b>	<b>13.300</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11	Personalaufwendungen	108.434,43	116.000	113.900	113.900	113.900	113.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.296,91	88.800	87.300	87.300	87.300	87.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.188,30	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.949,22	18.700	18.300	18.300	18.300	18.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.824,06	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	565,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5271121 Foto- und Filmkosten	0,00	200	200	200	200	200
	5291900 Kataster-, Vermessungs- und Planungskosten	14.259,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.859,34	27.100	39.600	27.100	27.100	27.100
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.039,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	5431300 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i>	7.361,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431400 <i>Geschäftsaufwendungen - Reisekosten</i>	236,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431510 <i>Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten</i>	4.221,53	17.000	29.500	17.000	17.000	17.000
18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>136.117,83</b>	<b>169.500</b>	<b>179.900</b>	<b>167.400</b>	<b>167.400</b>	<b>167.400</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-127.645,58</b>	<b>-155.000</b>	<b>-166.600</b>	<b>-163.400</b>	<b>-163.400</b>	<b>-163.400</b>
23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-127.645,58</b>	<b>-155.000</b>	<b>-166.600</b>	<b>-163.400</b>	<b>-163.400</b>	<b>-163.400</b>
27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-127.645,58</b>	<b>-155.000</b>	<b>-166.600</b>	<b>-163.400</b>	<b>-163.400</b>	<b>-163.400</b>
30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-127.645,58</b>	<b>-155.000</b>	<b>-166.600</b>	<b>-163.400</b>	<b>-163.400</b>	<b>-163.400</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.500	9.300	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	13.500	9.300	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.814,64	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	6.814,64	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.814,64</b>	<b>14.500</b>	<b>13.300</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10	Personalauszahlungen	108.434,43	116.000	113.900	113.900	113.900	113.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	84.296,91	88.800	87.300	87.300	87.300	87.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.188,30	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.949,22	18.700	18.300	18.300	18.300	18.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.824,06	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	565,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.259,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	+ sonstige Auszahlungen	18.875,65	27.100	39.600	27.100	27.100	27.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	18.875,65	27.100	39.600	27.100	27.100	27.100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>142.134,14</b>	<b>169.500</b>	<b>179.900</b>	<b>167.400</b>	<b>167.400</b>	<b>167.400</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-135.319,50</b>	<b>-155.000</b>	<b>-166.600</b>	<b>-163.400</b>	<b>-163.400</b>	<b>-163.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-135.319,50</b>	<b>-155.000</b>	<b>-166.600</b>	<b>-163.400</b>	<b>-163.400</b>	<b>-163.400</b>

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Herr Trepkau (Abteilungsleiter Stadtplanung)	Amt III - Planen und Bauen

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
	4311000 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>20,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	57.044,76	61.600	60.300	60.300	160.300	60.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.293,11	47.200	46.200	46.200	146.200	46.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.810,73	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.940,92	9.900	9.700	9.700	9.700	9.700
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>57.044,76</b>	<b>61.600</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>160.300</b>	<b>60.300</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-57.024,76</b>	<b>-61.600</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.300</b>	<b>-160.300</b>	<b>-60.300</b>
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-57.024,76</b>	<b>-61.600</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.300</b>	<b>-160.300</b>	<b>-60.300</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-57.024,76</b>	<b>-61.600</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.300</b>	<b>-160.300</b>	<b>-60.300</b>
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-57.024,76</b>	<b>-61.600</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.300</b>	<b>-160.300</b>	<b>-60.300</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,00	0	0	0	0	0
	6311000 Verwaltungsgebühren	102,00	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	57.044,76	61.600	60.300	60.300	160.300	60.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	44.293,11	47.200	46.200	46.200	146.200	46.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.810,73	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.940,92	9.900	9.700	9.700	9.700	9.700
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>57.044,76</b>	<b>61.600</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>160.300</b>	<b>60.300</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-56.942,76</b>	<b>-61.600</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.300</b>	<b>-160.300</b>	<b>-60.300</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-56.942,76</b>	<b>-61.600</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.300</b>	<b>-160.300</b>	<b>-60.300</b>

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

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b>	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b>
Herr Koch	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes III - Planen und Bauen.
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Herr Brötzmann (Abteilungsleiter Gebäudemanagement)	Amt III - Planen und Bauen
<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Ausschuss für Finanzwesen und Rechnungsprüfung	Schmutzwasserbeseitigung im Stadtgebiet
<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
- Ableiten von Schmutzwasser - Zusammenarbeit mit der Abwasserentsorgung Uetersen GmbH - Serviceleistungen für Grundstückseigentümer	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Abwassersatzung, Beitrags- und Gebührensatzung, Gemeindeordnung (GO), Kommunalabgabengesetz (KAG)
<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
Grundstückseigentümer/innen, Einwohner/innen	(keine Festlegung strategischer Ziele)
<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
(keine Festlegung operativer Ziele)	- Kubikmeter Schmutzwasser - Kosten Kubikmeter Schmutzwasser - Kostendeckungsgrad - Kubikmeter Frischwasser - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066,40	0	0	0	0	0
	4141003 Landeszuschuss für Unterhaltung der Gräben	1.066,40	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.326.927,28	3.203.900	3.165.600	3.108.600	3.108.600	3.108.600
	4321006 Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser	1.178.456,70	0	0	0	0	0
	4321009 Abwassergebühr Direkteinleiter	1.288.266,00	1.288.200	1.254.200	1.254.200	1.254.200	1.254.200
	4321018 Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	1.860.204,58	1.813.000	1.851.700	1.851.700	1.851.700	1.851.700
	4321019 Schmutzwassergebühren für die Abfuhr aus Sammelgruben	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4381001 Erträge aus der Auflösung von Sondreposten für den Gebührenaussgleich bei Schmutzwassergebühren	0,00	100.000	57.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.735,55	0	0	0	0	0
	4485001 Erstattung der GmbH für Vorjahr Niederschlagswasserkanalisation	64.843,78	0	0	0	0	0
	4485002 Erstattung der GmbH für Vorjahr Schmutzwasserkanalisation	29.896,12	0	0	0	0	0
	4487100 Erstattung überzahlter Abwassergebühren für Indirekteinleiter	42.688,56	0	0	0	0	0
	4487110 Erstattung überzahlter Abwassergebühren für Direkteinleiter durch Zweckverband	186.307,09	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>4.651.729,23</b>	<b>3.203.900</b>	<b>3.165.600</b>	<b>3.108.600</b>	<b>3.108.600</b>	<b>3.108.600</b>
11	Personalaufwendungen	13.652,21	0	0	0	0	0
	5011000 Beamtinnen und Beamte	2.930,39	0	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.505,50	0	0	0	0	0
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.114,32	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	636,48	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.465,52	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915.564,08	634.000	676.000	676.000	676.000	676.000
	5221500 Entsorgungsentgelt - Niederschlagswasserkanalisation	1.285.975,92	0	0	0	0	0
	5221501 Entsorgungsentgelt - Schmutzwasserkanalisation	629.588,16	634.000	676.000	676.000	676.000	676.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.762.733,77	2.557.300	2.477.000	2.477.000	2.477.000	2.477.000
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	20.389,70	0	0	0	0	0
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	19,22	100	100	100	100	100
	5453100 Abwassergebühr an den Zweckverband für Indirekteinleiter	1.261.632,00	1.266.300	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
	5453110 Abwassergebühr an den Zweckverband für Direkteinleiter	1.288.266,00	1.288.200	1.254.200	1.254.200	1.254.200	1.254.200
	5453120 Abwassergebühr an den Zweckverband für Abfuhr aus Sammelgruben	4.938,37	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5453199 Periodenfremde Aufwendungen - Abwassergebühr an den Zweckverband für Abfuhr aus Sammelgruben	1.181,39	0	0	0	0	0
	5471009 Erstattung überzahlter Abwassergebühren an Direkteinleiter	186.307,09	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.691.950,06	3.191.300	3.153.000	3.153.000	3.153.000	3.153.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.220,83	12.600	12.600	-44.400	-44.400	-44.400
20	+ Finanzerträge	714,03	300	300	300	300	300
	4651001 Gewinnerstattung der AUeG für Vorjahr Niederschlagswasserkanalisation	486,93	0	0	0	0	0
	4651002 Gewinnerstattung der AUeG für Vorjahr Schmutzwasserkanalisation	227,10	300	300	300	300	300
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	714,03	300	300	300	300	300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-39.506,80	12.900	12.900	-44.100	-44.100	-44.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-39.506,80	12.900	12.900	-44.100	-44.100	-44.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.380,14	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.880,14	0	0	0	0	0
	5811950 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Niederschlagswasserkanalisation	21.600,00	0	0	0	0	0
	5811951 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Schmutzwasserkanalisation	12.900,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-75.886,94	0	0	-57.000	-57.000	-57.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.731,52	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.731,52	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.323.711,37	3.103.900	3.108.600	3.108.600	3.108.600	3.108.600
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.323.711,37	3.103.900	3.108.600	3.108.600	3.108.600	3.108.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.515,84	0	0	0	0	0
	6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	98.515,84	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	713,35	300	300	300	300	300
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	713,35	300	300	300	300	300
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.425.672,08</b>	<b>3.104.200</b>	<b>3.108.900</b>	<b>3.108.900</b>	<b>3.108.900</b>	<b>3.108.900</b>
10	Personalauszahlungen	13.411,33	0	0	0	0	0
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	2.689,51	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.505,50	0	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.114,32	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	636,48	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.465,52	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.915.564,08	634.000	676.000	676.000	676.000	676.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.915.564,08	634.000	676.000	676.000	676.000	676.000
15	+ sonstige Auszahlungen	2.929.522,40	2.557.300	2.477.000	2.477.000	2.477.000	2.477.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.897,87	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	21,85	100	100	100	100	100
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	1.756,58	0	0	0	0	0
	7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	2.897.846,10	2.557.200	2.476.900	2.476.900	2.476.900	2.476.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.858.497,81</b>	<b>3.191.300</b>	<b>3.153.000</b>	<b>3.153.000</b>	<b>3.153.000</b>	<b>3.153.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-432.825,73</b>	<b>-87.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-432.825,73</b>	<b>-87.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	746.400	1.322.500	1.227.500	1.227.500	1.227.500
	4321006 Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser	0,00	621.400	1.227.500	1.227.500	1.227.500	1.227.500
	4381002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich bei Niederschlagswassergebühren	0,00	125.000	95.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	601.300	0	0	0	0
	4482999 Periodenfremde Kostenerstattung, anteiliges Entsorgungsentgelt für Gewässerunterhaltung	0,00	601.300	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.700</b>	<b>1.322.500</b>	<b>1.227.500</b>	<b>1.227.500</b>	<b>1.227.500</b>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.308.200	1.283.000	1.283.000	1.283.000	1.283.000
	5221500 Entsorgungsentgelt - Niederschlagswasserkanalisation	0,00	1.308.200	1.283.000	1.283.000	1.283.000	1.283.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308.300</b>	<b>1.283.100</b>	<b>1.283.100</b>	<b>1.283.100</b>	<b>1.283.100</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	400	400	400	400	400
	4651001 Gewinnerstattung der AUeG für Vorjahr Niederschlagswasserkanalisation	0,00	400	400	400	400	400
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.200</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.200</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	5811950 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Niederschlagswasserkanalisation	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	-95.000	-95.000	-95.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	621.400	1.227.500	1.227.500	1.227.500	1.227.500
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	621.400	1.227.500	1.227.500	1.227.500	1.227.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	601.300	0	0	0	0
	6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0,00	601.300	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	400	400	400	400	400
	6651000 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen</i>	0,00	400	400	400	400	400
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223.100</b>	<b>1.227.900</b>	<b>1.227.900</b>	<b>1.227.900</b>	<b>1.227.900</b>
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.308.200	1.283.000	1.283.000	1.283.000	1.283.000
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	1.308.200	1.283.000	1.283.000	1.283.000	1.283.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308.300</b>	<b>1.283.100</b>	<b>1.283.100</b>	<b>1.283.100</b>	<b>1.283.100</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.200</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.200</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.200</b>

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Herr Bröker (Leiter des Amtes III)	Amt III - Planen und Bauen

<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Ausschuss Bau-, Umwelt- und Verkehrswesen	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	904,64	0	0	0	0	0
	4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	904,64	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>904,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.248,11	25.800	24.900	24.900	24.900	24.900
	5241100 Bewirtschaftung - Wasser, Strom	3.150,76	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	5241200 Bewirtschaftung - Reinigung	19.036,49	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5241300 Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	1.060,86	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>23.248,11</b>	<b>25.800</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-22.343,47</b>	<b>-25.800</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-22.343,47</b>	<b>-25.800</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-22.343,47</b>	<b>-25.800</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.115,95	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	5.115,95	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-27.459,42</b>	<b>-38.900</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	266,63	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	266,63	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.173,88	25.800	24.900	24.900	24.900	24.900
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	23.173,88	25.800	24.900	24.900	24.900	24.900
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>23.173,88</b>	<b>25.800</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-22.907,25</b>	<b>-25.800</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-22.907,25</b>	<b>-25.800</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Herr Kroll (Tiefbauingenieur)	Amt III - Planen und Bauen

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

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

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

<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
- Feststellung der Summe des regelmäßigen Unterhaltungsbedarfes	- Anzahl und Gesamtlänge der 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	57.300	56.400	55.900	52.500	51.900
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	57.300	56.400	55.900	52.500	51.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.980,30	140.800	172.100	192.600	220.000	220.000
	4321004 Sondernutzungsgebühren	22.980,30	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	115.800	132.100	152.600	180.000	180.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	102.505,56	0	0	0	0	0
	4461610 Erstattung von Stromkosten	11.580,35	0	0	0	0	0
	4461699 Periodenfremde Erstattung von Bewirtschaftungskosten	28.925,21	0	0	0	0	0
	4461900 Ersatzleistung für die Ablösung von Stellplätzen	62.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,94	100	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	149,94	100	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	31.200	31.100	31.100	31.100	31.000
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	31.200	31.100	31.100	31.100	31.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>125.635,80</b>	<b>229.400</b>	<b>259.700</b>	<b>279.700</b>	<b>303.700</b>	<b>303.000</b>

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	Personalaufwendungen	82.200,90	104.700	88.700	88.700	88.700	88.700
	5011000 <i>Beamteninnen und Beamte</i>	17.582,91	21.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	45.490,90	56.800	55.600	55.600	55.600	55.600
	5021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamteninnen</i>	6.686,11	8.900	5.700	5.700	5.700	5.700
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	3.846,28	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	8.594,70	12.100	11.600	11.600	11.600	11.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.700,27	1.073.700	1.080.700	1.080.700	1.080.700	1.080.700
	5221400 <i>Unterhaltung - Straßen</i>	65.350,03	198.500	204.400	204.400	204.400	204.400
	5221401 <i>Schredderkosten</i>	0,00	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	5221402 <i>Verkehrszeichen, Ampelanlagen</i>	25.337,42	40.000	41.200	41.200	41.200	41.200
	5221403 <i>Straßenentwässerung</i>	404.556,87	472.400	472.400	472.400	472.400	472.400
	5221404 <i>Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>	57.001,08	80.400	82.800	82.800	82.800	82.800
	5221405 <i>Sanierung von Straßen nach Dringlichkeit</i>	60.254,39	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5221406 <i>Sanierung von Geh- und Radwegen</i>	22.829,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5241500 <i>Bewirtschaftung (Strom, Wasser) - Straßen</i>	3.630,51	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	5271700 <i>Stromkosten für Ampelanlagen</i>	10.727,25	9.900	10.300	10.300	10.300	10.300
	5271701 <i>Kosten der Straßenbeleuchtung</i>	145.013,28	135.500	132.100	132.100	132.100	132.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	384.400	390.200	369.900	335.700	328.600
	5711040 <i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	0,00	378.500	360.200	339.900	305.700	298.600
	5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	700	300	300	300	300
	5741000 <i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0,00	3.000	27.500	27.500	27.500	27.500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.095,92	0	0	0	0	0
	5431530 <i>Kosten für die Beitragsabrechnung Straßenbaumaßnahmen durch Dritte</i>	10.065,52	0	0	0	0	0
	5458100 <i>Erstattung von Gebühren</i>	30,40	0	0	0	0	0
18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>886.997,09</b>	<b>1.562.800</b>	<b>1.559.600</b>	<b>1.539.300</b>	<b>1.505.100</b>	<b>1.498.000</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-761.361,29</b>	<b>-1.333.400</b>	<b>-1.299.900</b>	<b>-1.259.600</b>	<b>-1.201.400</b>	<b>-1.195.000</b>
23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-761.361,29</b>	<b>-1.333.400</b>	<b>-1.299.900</b>	<b>-1.259.600</b>	<b>-1.201.400</b>	<b>-1.195.000</b>
27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-761.361,29</b>	<b>-1.333.400</b>	<b>-1.299.900</b>	<b>-1.259.600</b>	<b>-1.201.400</b>	<b>-1.195.000</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.956,77	381.400	416.900	416.900	416.900	416.900
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	395.956,77	354.900	390.400	390.400	390.400	390.400
	5811980 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten</i>	0,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.157.318,06</b>	<b>-1.714.800</b>	<b>-1.716.800</b>	<b>-1.676.500</b>	<b>-1.618.300</b>	<b>-1.611.900</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.664,68	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	21.664,68	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	116.779,97	0	0	0	0	0
	6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	116.779,97	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.144,76	100	100	100	100	100
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	18.144,76	100	100	100	100	100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.589,41</b>	<b>25.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>
10	Personalauszahlungen	82.488,09	104.700	88.700	88.700	88.700	88.700
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	17.870,10	21.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	45.490,90	56.800	55.600	55.600	55.600	55.600
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	6.686,11	8.900	5.700	5.700	5.700	5.700
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	3.846,28	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	8.594,70	12.100	11.600	11.600	11.600	11.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	888.659,23	1.073.700	1.080.700	1.080.700	1.080.700	1.080.700
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	735.407,61	924.300	934.000	934.000	934.000	934.000
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	3.475,05	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	149.776,57	145.400	142.400	142.400	142.400	142.400
15	+ sonstige Auszahlungen	9.116,80	0	0	0	0	0
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	8.996,40	0	0	0	0	0
	7458000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	120,40	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>980.264,12</b>	<b>1.178.400</b>	<b>1.169.400</b>	<b>1.169.400</b>	<b>1.169.400</b>	<b>1.169.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-823.674,71</b>	<b>-1.153.300</b>	<b>-1.129.300</b>	<b>-1.129.300</b>	<b>-1.129.300</b>	<b>-1.129.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.028,62	0	5.000	0	0	0
	6811000 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	10.028,62	0	5.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	258.899,32	0	0	0	0	0
	6851000 <i>Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	258.899,32	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	836.929,83	0	1.599.800	635.000	0	0
	6881000 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	836.929,83	0	1.599.800	635.000	0	0
<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.105.857,77</b>	<b>0</b>	<b>1.604.800</b>	<b>635.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	118.581,60	0	0	0	0	0
	7818000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	118.581,60	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	546.054,85	891.300	823.500	50.000	25.000	25.000
	7852000 <i>Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	546.054,85	891.300	823.500	50.000	25.000	25.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	664.636,45	891.300	823.500	50.000	25.000	25.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	441.221,32	-891.300	781.300	585.000	-25.000	-25.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-382.453,39	-2.044.600	-348.000	-544.300	-1.154.300	-1.154.300

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Herr Kroll (Tiefbauingenieur)	Amt III - Planen und Bauen

<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Verkehrswesen	Unterhaltung der Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen einschl. der dazugehörigen Wege, Plätze, Tunnel und Brücken sowie Leistungen des Straßenbausträgers

<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
- Betrieb und Unterhaltung der Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen einschl. der dazu gehörigen Wege, Plätze, Tunnel und Brücken inkl. deren spezifischer Ausstattung (Beleuchtung, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Bushaltestellen) sowie der Straßenentwässerung (Einläufe und Wegeseitengräben)	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), 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)	

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.170,00	45.300	43.500	41.500	40.000	40.000
	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	0,00	28.200	26.400	24.400	22.900	22.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	460,74	0	0	0	0	0
	4461610 Erstattung von Stromkosten	460,74	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>17.630,74</b>	<b>45.300</b>	<b>43.500</b>	<b>41.500</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
11	Personalaufwendungen	2.329,02	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.827,50	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	154,58	200	200	200	200	200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	346,94	400	400	400	400	400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.107,61	46.700	48.400	48.400	48.400	48.400
	5221400 Unterhaltung - Straßen	7.321,06	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
	5221402 Verkehrszeichen, Ampelanlagen	22.829,57	29.000	29.800	29.800	29.800	29.800
	5271700 Stromkosten für Ampelanlagen	9.956,98	9.500	10.200	10.200	10.200	10.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.300	35.900	32.300	28.300	28.000
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	39.300	35.900	32.300	28.300	28.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.436,63	88.600	86.800	83.200	79.200	78.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.805,89	-43.300	-43.300	-41.700	-39.200	-38.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.805,89	-43.300	-43.300	-41.700	-39.200	-38.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.805,89	-43.300	-43.300	-41.700	-39.200	-38.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.805,89	-43.300	-43.300	-41.700	-39.200	-38.900

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.170,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.170,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	563,96	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	563,96	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.733,96</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
10	Personalauszahlungen	2.329,02	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.827,50	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	154,58	200	200	200	200	200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	346,94	400	400	400	400	400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.390,89	46.700	48.400	48.400	48.400	48.400
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.855,06	37.200	38.200	38.200	38.200	38.200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.535,83	9.500	10.200	10.200	10.200	10.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>35.719,91</b>	<b>49.300</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-17.985,95</b>	<b>-32.200</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-17.985,95</b>	<b>-32.200</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Herr Kroll (Tiefbauingenieur)	Amt III - Planen und Bauen

<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Verkehrswesen	Unterhaltung der Ortsdurchfahrten der Landesstraßen einschl. der dazugehörigen Wege, Plätze, Tunnel und Brücken sowie Leistungen des Straßenbausträgers

<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
- Betrieb und Unterhaltung der Ortsdurchfahrten der Landesstraßen einschl. der dazugehörigen Wege, Plätze, Tunnel und Brücken inkl. deren spezifischer Ausstattung (Beleuchtung, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Bushaltestellen) sowie der Straßenentwässerung (Einläufe und Wegeseitengräben) - Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung jeglicher Tiefbaumaßnahmen - Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben für die Bürger/innen (Beratung, Genehmigungen)	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), weitere Rechtsgrundlagen und Richtlinien über die Anlage von Straßen, Beschlüsse politischer Gremien

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.523,42	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	4141002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.523,42	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>7.523,42</b>	<b>7.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
11	Personalaufwendungen	776,35	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	609,20	700	900	900	900	900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	51,44	100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	115,71	200	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	5221400 Unterhaltung - Straßen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5221402 Verkehrszeichen, Ampelanlagen	0,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	0	0
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	2.700	2.700	2.700	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>776,35</b>	<b>9.800</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>6.747,07</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>6.747,07</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	6.747,07	-2.300	-1.500	-1.500	1.200	1.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	6.747,07	-2.300	-1.500	-1.500	1.200	1.200

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.523,42	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.523,42	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.523,42</b>	<b>7.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
10	Personalauszahlungen	776,35	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	609,20	700	900	900	900	900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	51,44	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	115,71	200	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>776,35</b>	<b>7.100</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>6.747,07</b>	<b>400</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>6.747,07</b>	<b>400</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Herr Kroll (Tiefbauingenieur)	Amt III - Planen und Bauen

<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Verkehrswesen	Unterhaltung der Ortsdurchfahrten der Bundesstraßen einschl. der dazugehörigen Wege, Plätze, Tunnel und Brücken sowie Leistungen des Straßenbaulastträgers

<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
- Betrieb und Unterhaltung der Ortsdurchfahrten der Bundesstraßen einschl. der dazugehörigen Wege, Plätze, Tunnel und Brücken inkl. deren spezifischer Ausstattung (Beleuchtung, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Bushaltestellen) sowie der Straßenentwässerung (Einläufe und Wegeseitengräben) - Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung jeglicher Tiefbaumaßnahmen - Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben für die Bürger/innen (Beratung, Genehmigungen)	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), weitere Rechtsgrundlagen und Richtlinien über die Anlage von Straßen, Beschlüsse politischer Gremien

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.596,52	53.200	39.200	38.800	38.800	38.800
	4141002 Zuschuss zur Unterhaltung	32.596,52	32.600	32.200	32.200	32.200	32.200
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	20.600	7.000	6.600	6.600	6.600
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>32.596,52</b>	<b>53.200</b>	<b>39.200</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>
11	Personalaufwendungen	1.552,58	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.218,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	103,05	200	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	231,23	300	300	300	300	300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.496,22	48.100	49.700	49.700	49.700	49.700
	5221400 Unterhaltung - Straßen	436,02	11.500	11.800	11.800	11.800	11.800
	5221402 Verkehrszeichen, Ampelanlagen	24.096,03	25.700	26.400	26.400	26.400	26.400
	5271700 Stromkosten für Ampelanlagen	11.964,17	10.900	11.500	11.500	11.500	11.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.900	17.300	12.900	11.100	9.600
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	22.700	17.100	12.700	10.900	9.400
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	200	200	200	200

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.048,80	72.800	68.700	64.300	62.500	61.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.452,28	-19.600	-29.500	-25.500	-23.700	-22.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.452,28	-19.600	-29.500	-25.500	-23.700	-22.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.452,28	-19.600	-29.500	-25.500	-23.700	-22.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.452,28	-19.600	-29.500	-25.500	-23.700	-22.200

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	32.596,52	32.600	32.200	32.200	32.200	32.200
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.596,52	32.600	32.200	32.200	32.200	32.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	96,76	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96,76	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.693,28</b>	<b>32.600</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>
10	Personalauszahlungen	1.552,58	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.218,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	103,05	200	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	231,23	300	300	300	300	300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.553,19	48.100	49.700	49.700	49.700	49.700
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.500,12	37.200	38.200	38.200	38.200	38.200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.053,07	10.900	11.500	11.500	11.500	11.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>31.105,77</b>	<b>49.900</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.587,51</b>	<b>-17.300</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>1.587,51</b>	<b>-17.300</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Herr Gröger	Amt III - Planen und Bauen

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.199,81	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	4411000 Mieten und Pachten	16.199,81	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>16.199,81</b>	<b>18.800</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>
11	Personalaufwendungen	20.060,53	21.600	13.500	13.500	13.500	13.500
	5011000 Beamtinnen und Beamte	11.721,74	12.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.045,72	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	4.457,33	5.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	257,61	300	300	300	300	300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	578,13	700	700	700	700	700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.776,12	14.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	5211401 Unterhaltung der Parkanlagen	13.776,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241300 Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	0,00	4.400	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.400
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	900
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15	+ Transferaufwendungen	153,39	200	200	200	200	200
	5318007 Zuschuss an Kleingärtnerverein	153,39	200	200	200	200	200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.990,04	43.800	31.300	31.300	31.300	31.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.790,23	-25.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.790,23	-25.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.790,23	-25.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.320,75	265.600	265.600	265.600	265.600	265.600
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	386.320,75	263.100	263.100	263.100	263.100	263.100
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-404.110,98	-290.600	-278.000	-278.000	-278.000	-277.800

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.199,81	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	6411000 Mieten und Pachten	16.199,81	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.199,81</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
10	Personalauszahlungen	20.086,99	21.600	13.500	13.500	13.500	13.500
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	11.748,20	12.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.045,72	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.457,33	5.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	257,61	300	300	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	578,13	700	700	700	700	700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.479,32	14.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.479,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	4.400	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	153,39	200	200	200	200	200
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	153,39	200	200	200	200	200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>21.719,70</b>	<b>36.200</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.519,89</b>	<b>-20.100</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.900	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.900	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-5.519,89</b>	<b>-25.000</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4141003 Landeszuschuss für Unterhaltung der Gräben	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000	0	0	0	0
	4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	0,00	100.000	0	0	0	0
10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	645.300	55.000	55.000	55.000	55.000
	5221502 Entsorgungsentgelt Gewässerunterhaltung	0,00	44.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5221599 Entsorgungsentgelt Gewässerunterhaltung periodenfremd	0,00	601.300	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.700	21.000	21.000	21.000	21.000
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	23.700	21.000	21.000	21.000	21.000
18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>669.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-568.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>
23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-568.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>
27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>-568.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>
30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-568.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen  
Produkt 55210 Gewässer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	645.300	55.000	55.000	55.000	55.000
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>645.300</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	23.700	21.000	21.000	21.000	21.000
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>23.700</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>669.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-668.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>-668.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Herr Kroll (Tiefbauingenieur)	Amt III - Planen und Bauen

<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Verkehrswesen	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wirtschaftswege

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
11	Personalaufwendungen	776,26	1.000	800	800	800	800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	609,11	700	600	600	600	600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	51,44	100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	115,71	200	100	100	100	100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.600	5.000	5.000	5.000	4.900
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	6.600	5.000	5.000	5.000	4.900
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>776,26</b>	<b>7.600</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.700</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-776,26</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.400</b>
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-776,26</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.400</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-776,26</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.400</b>
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-776,26</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.400</b>

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen  
 Produkt 55500 Wirtschaftswege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	776,26	1.000	800	800	800	800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	609,11	700	600	600	600	600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	51,44	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	115,71	200	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	776,26	1.000	800	800	800	800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-776,26	-1.000	-800	-800	-800	-800
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-776,26	-1.000	-800	-800	-800	-800

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

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b>	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b>
Herr Koch	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes III - Planen und Bauen.
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Herr Gröger	Amt III - Planen und Bauen
<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Ausschuss für Finanzwesen und Rechnungsprüfung	Betrieb des städtischen Baubetriebshofes als Hilfs- und Servicebetrieb der Verwaltung
<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
Durchführung aller von der Verwaltung beauftragten Arbeiten:	Aufgabenwahrnehmung: interne Serviceleistung
- Durchführung von Straßenunterhaltungs- und Reparaturarbeiten	Auftrag der Fachbereiche, Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Straßenreinigungssatzung, Straßenverkehrsordnung (StVO), Unfallverhütungsvorschriften, DIN-Normen, Technische Richtlinien, sonst. Verordnungen
- 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	
<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
Fachämter als Auftraggeber	- Kostendeckende Arbeits- und Auftrags erledigung - Kostenvergleich mit der Privatwirtschaft ermöglichen
	<b>Kennzahlen</b>
	- Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	4461715 Werbeeinnahmen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	1.300,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.300,00</b>	<b>5.500</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
11	Personalaufwendungen	1.115.363,75	1.282.500	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	21.685,54	22.700	11.200	11.200	11.200	11.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	839.148,38	958.300	944.100	944.100	944.100	944.100
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	8.246,19	9.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	72.326,18	90.700	93.300	93.300	93.300	93.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	173.957,46	201.500	195.400	195.400	195.400	195.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.014,67	363.000	332.100	312.100	312.100	312.100
	5232100 Miete für Geräte (Winterdienst)	31.995,06	20.000	20.000	0	0	0
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	104.252,25	170.200	118.400	118.400	118.400	118.400
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.670,35	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.240,30	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	22.575,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5281100 Erwerb von Materialien und Hilfsmitteln zur Durchführung von Bauhofaufträgen	118.281,39	140.000	158.800	158.800	158.800	158.800

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	91.400	67.400	64.500	56.100	40.400
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	90.400	66.800	63.900	55.600	40.000
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	300	300	200	100
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.678,25	8.300	7.800	7.800	7.800	7.800
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.538,17	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	166,65	100	100	100	100	100
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	3.058,70	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	500	500	500	500
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	910,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431990 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	3,98	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.413.056,67</b>	<b>1.745.200</b>	<b>1.657.300</b>	<b>1.634.400</b>	<b>1.626.000</b>	<b>1.610.300</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.411.756,67</b>	<b>-1.739.700</b>	<b>-1.650.500</b>	<b>-1.627.600</b>	<b>-1.619.200</b>	<b>-1.603.500</b>
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.935,72	0	0	0	0	0
	5599100 Sonstige Finanzaufwendungen - Fahrzeugleasing	1.935,72	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-1.935,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.413.692,39</b>	<b>-1.739.700</b>	<b>-1.650.500</b>	<b>-1.627.600</b>	<b>-1.619.200</b>	<b>-1.603.500</b>
24	+ außerordentliche Erträge	44.300,00	15.800	0	0	0	0
	4911000 Außerordentliche Erträge	44.300,00	15.800	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>44.300,00</b>	<b>15.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.369.392,39</b>	<b>-1.723.900</b>	<b>-1.650.500</b>	<b>-1.627.600</b>	<b>-1.619.200</b>	<b>-1.603.500</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.691.602,54	1.458.400	1.518.900	1.527.200	1.523.200	1.523.200
	4811100 Erträge aus ILV - Baubetriebshof	1.654.702,54	1.458.400	1.518.900	1.527.200	1.523.200	1.523.200
	4811110 Erträge aus ILV - Reinigung und Winterdienst auf den Gehwegen bei städt. Grundstücken durch Baubetriebshof	36.900,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>322.210,15</b>	<b>-351.800</b>	<b>-217.900</b>	<b>-186.700</b>	<b>-182.300</b>	<b>-166.600</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.903,62	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.903,62	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.300,00	15.800	0	0	0	0
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	44.300,00	15.800	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.203,62</b>	<b>21.300</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
10	Personalauszahlungen	1.119.482,34	1.282.500	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	21.734,48	22.700	11.200	11.200	11.200	11.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	840.878,38	958.300	944.100	944.100	944.100	944.100
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.246,19	9.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	72.326,18	90.700	93.300	93.300	93.300	93.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	176.297,11	201.500	195.400	195.400	195.400	195.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	283.406,58	363.000	332.100	312.100	312.100	312.100
	7232000 Auszahlungen für Leasing	26.421,25	20.000	20.000	0	0	0
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	111.714,22	170.200	118.400	118.400	118.400	118.400
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.425,22	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.240,30	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.915,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7281000 Erwerb von Vorräten	108.690,14	140.000	158.800	158.800	158.800	158.800
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.995,52	13.200	27.200	0	0	0
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	12.995,52	13.200	27.200	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	5.719,48	8.300	7.800	7.800	7.800	7.800
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.719,48	8.300	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.421.603,92</b>	<b>1.667.000</b>	<b>1.617.100</b>	<b>1.569.900</b>	<b>1.569.900</b>	<b>1.569.900</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.375.400,30</b>	<b>-1.645.700</b>	<b>-1.610.300</b>	<b>-1.563.100</b>	<b>-1.563.100</b>	<b>-1.563.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	250,00	26.600	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	250,00	26.600	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>250,00</b>	<b>26.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.157,28	52.500	195.000	100.000	17.100	15.000
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	180.128,41	49.000	195.000	100.000	17.100	15.000
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.028,87	3.500	0	0	0	0

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen  
Produkt 57320 Baubetriebshof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	184.157,28	52.500	195.000	100.000	17.100	15.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-183.907,28	-25.900	-195.000	-100.000	-17.100	-15.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.559.307,58	-1.671.600	-1.805.300	-1.663.100	-1.580.200	-1.578.100

# Stellenplan 2016

Teil A	Stellenplan	284
Teil B	Veränderungsliste	292
Teil C	Stellenplanquerschnitt	293

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	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	Stadtoberinspektor/in	0,64 A 10	0,5 Egr.9	0,64 A 10	Teilbeschäftigung 25 WoStd.
00/ 07	Stadtangestellte/r	1 Egr.9	1 Egr.9	1 Egr.9	
00/ 09	Gleichstellungsbeauftragte	0,5 Egr.9	0,5 Egr.9	0,5 Egr.9	Teilbeschäftigung 19,5 WoStd.
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.9	0,43 A 10	Teilbeschäftigung 17,5 WoStd.
00/ 13	Stadtangestellte/r	1 Egr.6	1 Egr.6	1 Egr.6	
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.9	1 A 9	
00/ 16	Stadtangestellte/r	1 Egr.8	1 Egr.8	1 Egr.8	
00/ 17	Wirtschaftsförderung	0,25 Egr.9	0,5 Egr.9	0,25 Egr.9	Teilbeschäftigung 9,75 WoStd.
00/ 19	Stadtangestellte/r	-	-	0,39 Egr.9	Teilbeschäftigt 15,25 WoStd.
00/ 20	Amtsärztin/Amtsrat	1 A 12	1 A 12	1 A 12	
<u>I 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	1,61 Egr. 8	"Springer"
10/ 10	Betriebswirtschafter/in	0,5 Egr.10	0,5 Egr.9	0,5 Egr. 10	sh. auch Planstelle 65/05, dort restl. 0,5
10/ 09	Stadtoberinspektor/in	1 A10	1 Egr. 10	1 A 10	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
<u>Abteilung für Steuern und Abgaben</u>					
10/ 03	Stadtangestellte/r	0,9 Egr.9	0,77 Egr.9	0,9 Egr.9	Teilbeschäftigung 35 WoStd.
10/ 04	Stadtangestellte/r	0,6 Egr. 9	0,58 Egr. 9	0,6 Egr.9	Teilbeschäftigung 23 WoStd.
<u>Stadtkasse/Geschäftsbuchhaltung</u>					
10/ 05	Stadtinspektor/in	1 A 9	1 Egr.9	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	0,82 Egr.6	0,82 Egr.6	Teilbeschäftigung 32 WoStd.
10/ 21	Stadtangestellte/r	1 Egr.9	1 Egr. 9	1 Egr.9	
10/ 22	Stadtangestellte/r	0,38 Egr.9	0,38 Egr.8	0,38 Egr. 9	Teilbeschäftigung 15 WoStd.
<u>Allgemeine Verwaltung</u>					
10/ 09	Stadtangestellte/r	0,64 Egr.8	0,64 Egr.8	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	1,03 Egr.2	1,03 Egr.2	2 Teilbeschäftigung 20 WoStd.
10/ 18	Stadtinspektor/in	0,44 A 9	0,44 Egr. 9	0,44 A 9	Teilbeschäftigung 18 Wochenstunden
<u>Technik/EDV</u>					
10/ 15	Stadtangestellte/r	0,75 A 12	0,75 A 12	0,75 A 12	Teilbeschäftigung 30,75 Wochenstunden
10/ 16	Stadtangestellte/r	3,7 Egr.9	3,7 Egr.9	3,7 Egr.9	1 Teilbeschäftigt 30 WoStd.
<u>II Bürgerservice</u>					
30/ 01	Oberamtsrätin/-rat	0,5 A 13	0,5 A 13	-	k.w./ Freistellungsphase ATZ bis 07/15
30/ 02	Stadtangestellte/r - Amtsleitung	1 Egr.12	1 Egr.12	1 Egr.12	
30/ 03	Stadtangestellte/r	-	-	0,7 Egr. 9	Teilbesch. 27 WoStd. / bisher 35/11
30/ 05	Stadtangestellte/r	0,67 Egr. 5	0,67 Egr. 5	0,67 Egr. 5	Teilbeschäftigung 26 WoStd.
30/ 06	Stadtangestellte/r	1 Egr. 10	1 Egr. 10	1 Egr. 10	
30/ 07	Stadtangestellte/r	1 Egr. 8	1 Egr. 8	1 Egr. 8	
30/ 08	Stadtangestellte/r	0,26 Egr.6	0,26 Egr.5	0,26 Egr. 6	Teilbeschäftigung 10 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
<b><u>36 Ordnungsamt</u></b>					
36/ 01	Amtsärztin/Amtsrat	1 A 12	1 A 12	1 A 12	
36/ 02	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	1 A 11	1 A 10	1 A 11	
36/ 03	Stadtangestellte/r	0,46 Egr. 8	0,41 Egr. 8	0,46 Egr. 8	Teilbeschäftigung 18 WoStd.
36/ 04	Gerätewart Feuerwehr	2 Egr. 6	2 Egr. 6	2 Egr. 6	
36/ 05	Stadtangestellte/r	-	0,5 Egr. 8	0,5 Egr. 8	befristet bis 31.12.2016
<b><u>32 Bürgerbüro ( lt. Vertrag mind. 3 Arbeitsplätze im Bürgerbüro Haseldorfer Marsch)</u></b>					
32/ 03	Stadtangestellte/r	1 Egr.5	1 Egr.5	1 Egr.5	k.u.
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. 9	0,51 Egr.5	0,51 Egr. 9	Teilbeschäftigung 20 WoStd.
32/ 09	Stadtangestellte/r	0,53 Egr.6	0,53 Egr. 6	0,53 Egr.6	Teilbeschäftigung 21 WoStd. (Haseldorf)
32/ 10	Stadtangestellte/r	0,52 Egr.6	0,52 Egr. 6	0,52 Egr.6	Teilbeschäftigung 20,27 WoStd. (Haseldorf)
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	0,62 Egr. 8	0,62 A 8	Teilbeschäftigung 25 WoStd. (Haseldorf)
<b><u>33 Standesamt</u></b>					
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	1 A 9	1 A 9	m.D.
33/ 04	Amtsinspektor/in	-	-	0,5 A 9	0,5 der Arbeitszeit
<b><u>34 Schule, Kultur und Sport</u></b>					
34/ 01	Stadtangestellte/r	1 A 10	1 Egr. 9	1 A 10	
34/ 03	Stadtangestellte/r	1 Egr.6	1 Egr.6	1 Egr.6	
<b><u>35 Soziales und Jugend</u></b>					
35/ 05	Stadtangestellte/r	0,7 Egr.9	0,7 Egr.9	0,7 Egr.9	abzuordnen an die Stadt Tornesch
35/ 11	Stadtangestellte/r	0,7 Egr.9	-	-	neu bei 30/03

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>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 11	1 S11	1 S 11	
51/ 03	Jugendpfleger/in	0,5 S 11	0,5 S11	0,5 S11	
51/ 04	Jugendpfleger/in	1 S 11	1 S8	1 S11	
51/ 05	Raumpfleger/innen	0,51 Egr. 2	0,48 Egr. 2	0,51 Egr. 2	Teilbeschäftigung: 20 WoStd.
51 06	Raumpfleger/in Schwesternheim	0,08 Egr. 2	0,08 Egr. 1	0,08 Egr. 2	Teilbeschäftigung 3 WoStd.
<u>53 Kindergarten</u>					
53/ 01	Leiter/in	1 S 17	1 S 17	1 S 17	
53/ 02	Erzieher/innen	6,8 S 6	6,51 S 6	8,03 S 6	
53/ 03	sozialpädagogische Assistentin	6 S 3	6 S 3	6 S 3	
53/ 04	Köchin/Koch	0,9 Egr. 5	0,65 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	1,3 Egr. 2	Teilbesch.: 1x 16, 1 x 10 u. 1 x 24 WoStd.
53/ 06	Erzieher/innen I-Gruppe/Heilpäd.	2 Egr. 9	2 Egr. 9	2 Egr. 9	
53/ 07	Stadtangestellter/r - Hausmeister	-	-	1 Egr. 5	
<u>Stadtbücherei</u>					
55/ 01	Leiter/in	1 Egr.10	1 Egr.10	1 Egr.10	
55/ 02	Bibliothekar/in	1 Egr.9	1 Egr.9	1 Egr.9	
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	0,39 Egr. 2	0,39 Egr. 2	0,39 Egr.2	Teilbeschäftigung 15,18 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/ 08	Revieregärtner/in / Hausmeister/in	1 Egr.5	-	-	neu bei 65/08
55/ 09	Raumpfleger/in	0,14 Egr. 2	0,14 Egr. 1	0,14 Egr. 2	Teilbeschäftigung 5,5 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>Friedrich-Ebert-Grundschule</u>					
55/ 10	Stadtangestellte/r - Sekretär/in	0,68 Egr.5	0,66 Egr.5	0,68 Egr.5	Teilbeschäftigung 26,52 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	1,03 Egr.2	Teilbeschäftigung 2x 20 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 11	0,75 Egr. S 11	0,75 Egr. S 11	
<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	5,19 Egr.2	5,19 Egr.2	Teilbeschäftigung: 4 x 21,35 + 6x 20 WoStd.
55/ 17	Raumpfleger/innen Turnhallen	1,55 Egr.2	1,55 Egr.2	1,55 Egr.2	Teilbeschäftigung: 3x 20 WoStd.
55/ 39	Schulsozialarbeiter/in	0,64 Egr. S 11	0,64 Egr. S 11	0,64 Egr. S 11	
<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	2,33 Egr.2	2,33 Egr.2	2,33 Egr.2	Teilbeschäftigung: 4 x 22,72 WoStd.
55/ 21	Raumpfleger/innen Turnhalle	0,89 Egr.2	0,89 Egr.2	0,89 Egr.2	Teilbeschäftigung: 1 x 18,75 WoStd, 1x16 WoStd.
55/ 38	Schulsozialarbeiter/in	0,75 Egr. S 11	0,75 Egr. S 11	1,02 Egr. S 11	
<u>Geschwister-Scholl-Schule</u>					
55/ 25	Stadtangestellte/r - Sekretär/in	0,75 Egr.6	0,75 Egr.6	0,75 Egr.6	k.u./Teilbeschäftigung 29,38 WoStd.
55/ 26	Stadtangestellte/r - Hausmeister/in	1 Egr.5	1 Egr.5	1 Egr.5	Zulage Förderzentrum
55/ 27	Stadtangestellte/r - Sozialpäd.	0,6 Egr.9	0,6 Egr.9	0,6 Egr.9	Teilbeschäftigung 23,55 WoStd.
55/ 28	Stadtangestellte/r - Erzieher/in	0,5 Egr.8	0,5 Egr.8	0,5 Egr.8	Teilbeschäftigung 0,5 der tarifl. Arbeitszeit
55/ 29	Stadtangestellte/r - Hauswirtsch.	0,5 Egr.6	0,5 Egr.6	0,5 Egr.6	Teilbeschäftigung 0,5 der tarifl. Arbeitszeit/k.w.
55/ 30	Raumpfleger/innen	1,21 Egr.2	1,21 Egr.2	1,21 Egr.2	

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>Ludwig-Meyn-Gymnasium</u>					
55/ 32	Stadtangestellte/r - Sekretär/in	1,5 Egr. 6	0,75 Egr. 6 0,75 Egr. 5	1,5 Egr. 6	Teilbeschäftigung 2x29 WoStd.
55/ 33	Stadtangestellte/r - Hausmeister/in	2 Egr. 5	2 Egr. 5	2 Egr. 5	
55/ 34	Raumpfleger/innen	4,48 Egr. 2	4,46 Egr. 2	4,48 Egr. 2	Teilbeschäftigung 8 x 21,84 WoStd.
55/ 35	Raumpfleger/in Mensa	0,77 Egr.2	0,77 Egr. 1	0,77 Egr. 2	Teilbeschäftigung 30 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 11	0,5 Egr. S 11	0,5 Egr. S 11	
<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/ 04	Stadtangestellte/r	0,64 Egr. 6	0,64 Egr. 6	0,64 Egr. 6	Teilbeschäftigung 25 WoStd.
60/ 08	Oberamtsrätin/-rat	1 A 13	1 A 13	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	1 A 9	1 A 9	
61/ 03	Stadtangestellte/r	0,77 Egr.9	0,77 Egr.9	0,77 Egr. 9	Teilbeschäftigung 30 WoStd.
61/ 04	Techn. Angestellte/r	2 Egr.11	1 Egr. 11 1 Egr.9	2 Egr. 11	
<u>Hallenbad</u>					
61/ 03	Schwimmeister/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	
61/ 05	Maschinen- u. Hausmeister/in	1 Egr.6	1 Egr.6	1 Egr.6	
61/ 06	Raumpfleger/innen	2,54 Egr.2	2,54 Egr.2	2,54 Egr.2	Teilbesch.: 2x27 , 1x22,28, 1x 22,5 WoStd.
<u>Freibad Oberglinde</u>					
61/ 07	Raumpfleger/in	0,26 Egr.2	0,26 Egr.1	0,26 Egr.2	Saisonarbeiter/in, Teilbeschäftigung 21 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>31 Stadtplanung</u>					
31/ 01	Technische/r Angestellte/r	1 Egr. 12	1 Egr. 11	1 Egr.12	
31/ 02	Stadtangestellte/r	0,5 Egr.9	0,5 Egr. 9	0,5 Egr.9	Teilbeschäftigung 0,5 der tarif. Arbeitszeit
31/ 03	Technische/r Angestellte/r	1 Egr.9	1 Egr.9	1 Egr.9	
<u>64 Tiefbauabteilung</u>					
64/ 01	Techn. Angestellte/r	1 Egr.11	1 Egr.11	1 Egr.11	
<u>65 Baubetriebshof</u>					
65/ 01	Technische/r Leiter/in	1 Egr.11	1 Egr. 11	1 Egr.11	
65/ 02	Hilfsarbeiter	1 Egr.2	1 Egr.2	1 Egr.2	
65/ 03	Arbeiter	2 Egr.3	2 Egr.3	2 Egr.3	
65/ 04	Facharbeiter	6 Egr.4	3 Egr.4 2 Egr.3 1 Egr. 2	6 Egr.4	
65/ 05	Facharbeiter	8 Egr. 5	7 Egr.5	8 Egr.5	
65/ 06	Facharbeiter	2 Egr.6	1 Egr. 6 1 Egr.5	2 Egr. 6	
65/ 07	Betriebswirtschafter/in	0,5 Egr. 10	0,5 Egr. 9	0,5 Egr. 10	sh. auch Planstelle 10/10, dort restl. 0,5
65/ 08	Hausmeister/Revieregärtner MLT	-	1 Egr. 5	1 Egr. 5	bisher 55/08, Anteil Hausmeister 0,3
65/ 09	Arbeiter	-	-	1 Egr. 3	befristet bis 31.12.2016
<u>Straßenreinigung</u>					
65/ 07	Arbeiter/innen	2 Egr.4	1 Egr.4 1 Egr.5	2 Egr.4	

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	7,74 Egr. 7a Kr	7,74 Egr. 7a Kr	7,22 Egr. 7a Kr	k.w./abgeordnet an die NDS
66/ 03	Pflegehelfer/innen	4,54 Egr. 3a Kr	4,54 Egr. 3a Kr	4,44 Egr. 3a Kr	k.w./ abgeordnet an die NDS
66/ 05	Köchin/Koch	1 Egr. 5	1 Egr. 5	1 Egr. 5	k.w./abgeordnet an die WDS
66/ 07	Haus- und Küchenhilfen	4,25 Egr. 2	3,25 Egr. 2 Egr. 1	4,25 Egr. 2	k.w./abgeordnet an die WDS

Nachrichtlich:

Stadtangestellte/r-Kraftfahrer/in	0,5 Egr: 5	0,5 Egr. 5	0,5 Egr. 5	ATZ Freistellung bis 01/2017
Auszubildende Verwaltung	3	3	3	
Auszubildende / Informatik	2	1	1	
Freiwilliges Soziales Jahr KiGa	2	2	2	
Auszubildende / Gärtnerei	1	1	0	
Bachelor (geh. Dienst Beamter)	1	1	1	
Freiwilliges Soziales Jahr JZ	1	1	1	

## Veränderungsliste

Lfd. Nr. im Stellen- plan	Amt / Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge von Bes./Entg. gruppe	Abgänge von Bes./Entg. gruppe
			von Bes./Entg. gruppe	von Bes./Entg. gruppe		
00/ 19	Büro der Bürgermeisterin	0,39			Egr. 9	
10/ 20	Interner Service/ Springer	0,39				Egr.8
	Interner Service/ Springer	1			Egr.8	
30/ 01	Bürgerservice/Amtsleitung	0,5				A 13
30/ 03	Bürgerservice/Stadtangestellte/r	0,7			Egr.9	
36/ 05	Ordnungsamt/Stadtangestellte/r	0,5			Egr. 8	
33/ 04	Standesamt	0,5			A 9	
35/ 11	Soziales und Jugend	0,7				Egr. 9
53/ 02	Kindergarten/Erzieher/innen	1,23			S 6	
53/ 07	Kindergarten/Hausmeister	1			Egr. 5	
55/ 08	Hausmeister Langes Tannen	1				Egr. 5
55/ 38	Schulsozialarbeiter/in	0,27			S 11	
60/ 08	Planen und Bauen	1	A 13	A 11		
65/ 08	Baubetriebshof/Hausmeister Langes Tanne	1			Egr. 5	
65/ 09	Baubetriebshof/Arbeiter	1			Egr: 3	
66/ 02	exam. Pflegekräfte	0,52				Egr. 7 a Kr.
66/ 03	Pflegehelfer/innen	0,1				Egr. 3a Kr.





**Anhang I**  
Wirtschaftsplan der  
Stadtwerke Uetersen GmbH  
für das Wirtschaftsjahr 2016

# 1 Erfolgsplanung

## Erfolgsplanung 2016 - Übersicht

Wirtschaftsplan 2016	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Abweichung Plan 2016/ Plan 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	4.080.900	4.345.900	4.407.355	-265.000
abzgl. Strom- und Energiesteuer	-375.500	-397.600	-399.931	22.100
sonstige betriebliche Erträge	0	0	21.059	0
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>3.705.400</b>	<b>3.948.300</b>	<b>4.028.483</b>	<b>-242.900</b>
Materialaufwand	3.342.800	3.592.800	3.574.340	250.000
Personalaufwand	13.900	27.500	27.451	13.600
Abschreibungen	9.500	9.300	9.489	-200
sonstige betriebliche Aufwendungen	319.100	312.400	402.933	-6.700
<b>Summe betrieblicher Aufwendungen</b>	<b>3.685.300</b>	<b>3.942.000</b>	<b>4.014.213</b>	<b>256.700</b>
<b>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</b>	<b>20.100</b>	<b>6.300</b>	<b>14.270</b>	<b>13.800</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	4.720	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800	800	997	0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>19.300</b>	<b>5.500</b>	<b>17.993</b>	<b>13.800</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	800	4.454	800
sonstige Steuern	2.000	2.700	1.889	700
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>17.300</b>	<b>2.000</b>	<b>11.650</b>	<b>15.300</b>

Der Erfolgsplan der Stadtwerke Uetersen GmbH schließt mit einem Jahresüberschuss von TEUR 17 ab.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Ist 2014 EUR	Abweichung Plan 2016/ Plan 2015 EUR
Betriebsführung	170.000	170.000	170.000	0
Forderungsabschreibungen	50.000	50.000	97.503	0
Marketing / Werbung	35.000	42.000	48.912	7.000
Mieten	17.300	17.300	17.371	0
Bilanzkreismanagement*	14.400	0	14.340	-14.400
Jahresabschlussprüfung, Steuerberatung	8.700	8.700	8.700	0
sonstige Aufwendungen	5.600	6.300	4.808	700
Versicherungen	5.500	5.500	5.410	0
sonstige Fremdleistungen**	3.900	3.900	15.403	0
Miet- und Leasingkosten (Elektrofahrzeug)	2.500	2.500	2.607	0
Meldestelle Störungen	2.400	2.400	2.400	0
Aufwandsvergütung Gremien	2.100	2.100	1.725	0
Beiträge	1.200	1.200	1.011	0
Bankgebühren	500	500	604	0
Verluste aus Anlagenabgang***	0	0	12.139	0
<b>Summe</b>	<b>319.100</b>	<b>312.400</b>	<b>402.933</b>	<b>-6.700</b>

**Rohrertrag 2016 - Sparte Strom**

Strom	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Abweichung Plan 2016/ Plan 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	1.852.300	2.105.600	2.451.941	-253.300
abzgl. Strom- und Energiesteuer	-145.600	-174.900	-208.847	29.300
<b>Umsatzerlöse gesamt</b>	<b>1.706.700</b>	<b>1.930.700</b>	<b>2.243.094</b>	<b>-224.000</b>
Materialaufwand	1.586.600	1.785.300	2.141.906	198.700
<b>Rohrertrag</b>	<b>120.100</b>	<b>145.400</b>	<b>101.188</b>	<b>-25.300</b>

Der Rohrertrag der Sparte Strom für das Wirtschaftsjahr 2016 beträgt TEUR 120.

**Rohrertrag 2016 - Sparte Gas**

Gas	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Abweichung Plan 2016/ Plan 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	2.201.100	2.211.100	1.929.075	-10.000
abzgl. Strom- und Energiesteuer	-229.900	-222.700	-191.084	-7.200
<b>Umsatzerlöse gesamt</b>	<b>1.971.200</b>	<b>1.988.400</b>	<b>1.737.991</b>	<b>-17.200</b>
Materialaufwand	1.738.000	1.783.800	1.418.413	45.800
<b>Rohrertrag</b>	<b>233.200</b>	<b>204.600</b>	<b>319.578</b>	<b>28.600</b>

Der Rohrertrag der Sparte Gas für das Wirtschaftsjahr 2016 beträgt TEUR 233.

**Rohrertrag 2016 - Sparte Wärme**

Wärme	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Abweichung Plan 2016/ Plan 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	27.500	29.200	26.338	-1.700
abzgl. Strom- und Energiesteuer	0	0	0	0
<b>Umsatzerlöse gesamt</b>	<b>27.500</b>	<b>29.200</b>	<b>26.338</b>	<b>-1.700</b>
Materialaufwand	18.200	23.700	14.021	5.500
<b>Rohrertrag</b>	<b>9.300</b>	<b>5.500</b>	<b>12.317</b>	<b>3.800</b>

Der Rohrertrag der Sparte Wärme für das Wirtschaftsjahr 2016 beträgt TEUR 9.

## 2 Investitionsplanung

Für das Wirtschaftsjahr 2016 sind keine Investitionen geplant.

## 3 Finanzplanung

Für das Wirtschaftsjahr 2016 ergibt sich die folgende Finanzplanung:

Finanzplanpositionen	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Abweichung Plan 2016/ Plan 2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verluste (-); Gewinne (+)	17	2	12	15
Abschreibungen	10	9	9	1
Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten	0	0	438	0
<b>Kapitalzufluss aus Geschäftstätigkeit</b>	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>459</b>	<b>16</b>
Darlehensaufnahme	0	0	0	0
Tilgung von Darlehen	-6	-6	-6	0
<b>Mittelzu-/abfluss aus Finanztätigkeit</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionen	0	0	-24	0
<b>Mittelabflüsse für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>0</b>
<b>Finanzüberschuss (+), Unterdeckung (-)</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>429</b>	<b>16</b>

## 4 Stellenplan

Im Stellenplan 2016 sind zwei Stellen für die Geschäftsführung enthalten.

**Anhang II**  
Wirtschaftsplan der  
Abwasserentsorgung Uetersen GmbH  
für das Jahr 2016

### Finanz- und Investitionsplanung Abwasserentsorgung Uetersen GmbH

Angaben in EURO

Mittelverwendung	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	o. MwSt.	m.MwSt.	o. MwSt.	m.MwSt.	o. MwSt.	m.MwSt.	o. MwSt.	m.MwSt.	o. MwSt.	m.MwSt.	o. MwSt.	m.MwSt.
<b>Schmutzwasserkanal</b>												
Katzhagen / Neuweg (2012)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerhardt-Hauptmann Strasse (2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hochfeldstrasse (2014/2015)	48.300	57.477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahornweg (2015)	51.750	61.583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dessaus Kamp (2016)	0	0	50.000	59.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Eichenweg (2017)	0	0	0	0	50.000	59.500	0	0	0	0	0	0
Eggerstedtsberg (2018)	0	0	0	0	0	0	50.000	59.500	0	0	0	0
Sonntagsmoor (2019)	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	59.500	50.000	59.500
Heidweg (2020)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Moltkestraße (2021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Töpferstraße (2022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quellenweg (2023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanierung der SW Kanal / Anschlüsse FuZo	10.000	11.900	50.000	59.500	0	0	0	0	0	0	0	0
geschlossenen Sanierung Heisterkampstr. LOS 1	56.156	66.826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
geschlossenen Sanierung Esinger Steinweg LOS 2	78.968	93.972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
geschlossenen Sanierung Neuweg LOS3	12.286	14.621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herst.SW-Hausanschlüsse	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900
Verfilmung / San.öffentl. Hausanschlüsse WSG	110.962	132.044	110.962	132.044	0	0	0	0	0	0	0	0
San.öffentl. Hausanschlüsse	0	0	0	0	100.000	119.000	100.000	119.000	100.000	119.000	100.000	119.000
unvorhergesehenes	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500
Durchflusssystem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pumpwerke Schmutzwasser</b>												
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
<b>Regenwasser</b>												
Gerhard-Hauptmann-Straße (2013) – 50%	256.695	305.467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hochfeldstrasse (2014/2015) – 50%	408.250	485.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahornweg (2015) – 50 %	194.075	230.949	38.815	46.190	0	0	0	0	0	0	0	0
Dessaus Kamp (2016) – 50%	0	0	250.000	297.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Eichenweg (2017)	0	0	0	0	250.000	297.500	0	0	0	0	0	0
Eggerstedtsberg (2018) - 50%	0	0	0	0	0	0	250.000	297.500	0	0	0	0
Sonntagsmoor (2019) – 50 %	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	297.500	0	0
Heidweg (2020) – 50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	297.500
Moltkestraße (2021) – 50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Töpferstraße (2022) – 50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quellenweg (2023) – 50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Esinger Steinweg -offene Sanierung	100.840	120.000	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
sonstige Maßnahmen Kanalkataster	56.156	66.826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
geschlossenen Sanierung Heisterkampstr. LOS 1	78.968	93.972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
geschlossenen Sanierung Esinger Steinweg LOS 2	12.286	14.621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
geschlossenen Sanierung Neuweg LOS 3	15.000	17.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verfilmung / San.öffentl. Hausanschlüsse WSG	110.962	132.044	110.962	132.044	0	0	0	0	0	0	0	0
San.öffentl. Hausanschlüsse	0	0	0	0	100.000	119.000	100.000	119.000	100.000	119.000	100.000	119.000
SüVo-Einzugsbereich FuZo	0	0	100.000	119.000	0	0	0	0	0	0	0	0
unvorhergesehenes	25.000	29.750	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500
<b>Pumpwerk Regenwasser</b>												
Stichhafen Ziegeleistraße EMSR Technik	5.803	6.906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Regenrückhaltebecken / M2</b>												
LFA Stichhafen-Arbeitsplattform	0	0	35.000	41.650	0	0	0	0	0	0	0	0
Anteil Ablaufbauwerk RRB Orbrookgraben	21.824	25.971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Offenes Grabensystem (RW)-öffentl. Elnr.</b>												
Sanierung Grabensystem-öffentl. Einrichtung	20.000	23.800	20.000	23.800	20.000	23.800	20.000	23.800	20.000	23.800	20.000	23.800
sonstige Maßnahmen n.n.	7.500	8.925	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900
Behebung von Schäden (unvorherges.)	5.000	5.950	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900
<b>Offenes Grabensystem (RW)-Gewässer</b>												
Heidgraben 4. BA - 2014/2015	25.000	29.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B-Plangebiete</b>												
B-Plan 104 -- Autohaus Tornescher Weg	15.000	17.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstiges</b>												
unvorhergesehenes	20.000	23.800	20.000	23.800	20.000	23.800	20.000	23.800	20.000	23.800	20.000	23.800
<b>Finanzbedarf</b>	<b>1.816.781</b>	<b>2.161.969</b>	<b>1.175.738</b>	<b>1.399.128</b>	<b>680.000</b>	<b>809.200</b>	<b>680.000</b>	<b>809.200</b>	<b>680.000</b>	<b>809.200</b>	<b>680.000</b>	<b>809.200</b>
		2.161.969		1.399.128		809.200		809.200		809.200		809.200

Mittelherkunft	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	o. MwSt.	m.MwSt.	o. MwSt.	m.MwSt.	o. MwSt.	m.MwSt.	o. MwSt.	m.MwSt.	o. MwSt.	m.MwSt.	o. MwSt.	m.MwSt.
Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlandgemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I-Fond Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forfätierungsmittel	1.816.781	2.161.969	1.175.738	1.399.128	680.000	809.200	680.000	809.200	680.000	809.200	680.000	809.200
<b>Finanzdeckung</b>	<b>1.816.781</b>	<b>2.161.969</b>	<b>1.175.738</b>	<b>1.399.128</b>	<b>680.000</b>	<b>809.200</b>	<b>680.000</b>	<b>809.200</b>	<b>680.000</b>	<b>809.200</b>	<b>680.000</b>	<b>809.200</b>

<b>Kontrollsumme</b>	1.816.781	0	1.175.738	0	680.000	0	680.000	0	680.000	0	680.000	0
davon Regenwasser	1.303.358,96 €		844.776,55 €		410.000,00 €		410.000,00 €		410.000,00 €		410.000,00 €	
davon Schmutzwasser	455.922,05 €		290.961,63 €		230.000,00 €		230.000,00 €		230.000,00 €		230.000,00 €	
davon offenes Grabensystem	32.500,00 €		40.000,00 €		40.000,00 €		40.000,00 €		40.000,00 €		40.000,00 €	
davon Gewässer	25.000,00 €		- €		- €		- €		- €		- €	
<b>Anlagevermögen</b>												
davon Regenwasser	73,53%		75,25%		66,18%		66,18%		66,18%		66,18%	
davon Schmutzwasser	25,10%		24,75%		33,82%		33,82%		33,82%		33,82%	
davon Gewässer	1,38%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	

# Gewinn- und Verlustrechnung Abwasserentsorgung Uetersen GmbH

Planungsrechnung Aufteilung nach Regenwasser, Schmutzwasser, offenes Grabensystem

	Summe Ents.entgelt IST2014	davon Regenwasser IST2014	davon Schmutzwasser IST2014	davon offenes Grabensystem IST2014	hiervon Funktionsgraben Niederschlagswasser	hiervon Stadt Gewässer	01. bis 12. Kostenanteile Gemeinde Heidgraben
		in EURO	in EURO	in EURO	in EURO	in EURO	in EURO
<b>1. Erlöse</b>							
Entsorgungsentgelt	1.530.104	867.433	551.849	110.823	83.673	24.067	4.027
<b>2. Sonstige Erträge</b>	69.541	58.564	7.580	3.396	2.676	720	720
<b>3. Betriebsertrag</b>	<b>1.599.646</b>	<b>925.998</b>	<b>559.429</b>	<b>114.220</b>	<b>86.349</b>	<b>24.787</b>	<b>4.747</b>
<b>4. Materialaufwand</b>							
- bezogene Leistungen	217.393	78.385	139.008	0	0	0	0
+ davon Unterhaltung des offenen Grabensystems	34.501	0	0	34.501	33.438	0	1.063
+ davon Unterhaltung von Gewässern gem. § 7 KAG	9.633	0	0	9.633	0	8.912	721
<b>5. Personalaufwand</b>	8.811	3.963	3.963	886	827	59	59
<b>6. Abschreibungen</b>	474.097	327.503	119.334	27.259	25.968	0	1.292
davon AfA gem. § 7 KAG	5.251	0	0	5.251	0	5.251	0
<b>7. Sonstige Aufwendungen</b>	115.023	45.419	66.194	3.410	3.346	55	9
<b>8. Betriebsergebnis</b>	<b>734.937</b>	<b>470.727</b>	<b>230.929</b>	<b>33.280</b>	<b>22.770</b>	<b>10.510</b>	<b>1.604</b>
<b>9. Zinsaufwendungen</b>	705.092	450.836	222.757	31.498	21.004	10.494	1.601
<b>10. Ergebnis vor Steuern</b>	<b>29.846</b>	<b>19.891</b>	<b>8.173</b>	<b>1.782</b>	<b>1.766</b>	<b>16</b>	<b>3</b>
<b>11. Steuern</b>	28.184	19.337	7.619	1.228	1.212	16	3
<b>12. Gewinn/ Stammk.-verz.</b>	<b>1.662</b>	<b>554</b>	<b>554</b>	<b>554</b>	<b>554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stand : 18.09.2015

Prozentuale Aufteilung des Ents.entgelts	56,691%	36,066%	7,243%	75,501%	21,716%	3,633%
---	---------	---------	--------	---------	---------	--------

100,000%

# Gewinn- und Verlustrechnung Abwasserentsorgung Uetersen GmbH

Planungsrechnung Aufteilung nach Regenwasser, Schmutzwasser, offenes Grabensystem

	Summe Ents.entgelt Hochr. 2015	davon Regenwasser Hochr. 2015	davon Schmutzwasser Hochr. 2015	davon offenes Grabensystem Hochr. 2015	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	1.613.132	933.420	549.228	130.483	89.347,61	39.255,96	6.819
2. Sonstige Erträge	50.000	42.170	7.580	250	250,00	0,00	250
<b>3. Betriebsertrag</b>	<b>1.663.132</b>	<b>975.590</b>	<b>556.807</b>	<b>130.735</b>	<b>89.597,61</b>	<b>39.255,96</b>	<b>7.069</b>
4. Materialaufwand							
- bezogene Leistungen	228.263	102.305	125.959	0	0	0	0
+ davon Unterhaltung des offenen Grabensystems	36.226	0	0	36.226	35.110	0	1.116
+ davon Unterhaltung von Gewässern gem. § 7 KAG	10.307	0	0	10.307	0	9.551	757
5. Personalaufwand	8.811	3.963	3.963	886	827	59	59
6. Abschreibungen	493.412	339.475	126.478	27.459	27.459	0	2.121
davon AfA gem. § 7 KAG	11.244	0	0	11.244	0	11.244	0
7. Sonstige Aufwendungen	95.000	34.919	57.694	2.387	2.323	55	9
<b>8. Betriebsergebnis</b>	<b>779.869</b>	<b>494.929</b>	<b>242.713</b>	<b>42.226</b>	<b>23.878</b>	<b>18.348</b>	<b>3.008</b>
9. Zinsaufwendungen	747.205	473.086	233.749	40.370	22.040	18.330	3.005
<b>10. Ergebnis vor Steuern</b>	<b>32.664</b>	<b>21.844</b>	<b>8.964</b>	<b>1.856</b>	<b>1.838</b>	<b>18</b>	<b>3</b>
11. Steuern	31.002	21.290	8.410	1.302	1.284	18	3
<b>12. Gewinn/ Stammk.-verz.</b>	<b>1.662</b>	<b>554</b>	<b>554</b>	<b>554</b>	<b>554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stand : 18.09.2015

Prozentuale Aufteilung des Ents.entgelts		57,864%	34,047%	8,089%	68,474%	30,085%	5,226%
				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%

# Gewinn- und Verlustrechnung Abwasserentsorgung Uetersen GmbH

Planungsrechnung Aufteilung nach Regenwasser, Schmutzwasser, offenes Grabensystem

	Summe Ents.entgelt PLAN 2016	davon Regenwasser PLAN 2016	davon Schmutzwasser PLAN 2016	davon offenes Grabensystem PLAN 2016	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	1.690.151	984.466	567.522	138.162	93.063,64	43.100,21	7.233
2. Sonstige Erträge	50.000	42.170	7.580	250	250,00	0,00	250
<b>3. Betriebsertrag</b>	<b>1.740.151</b>	<b>1.026.636</b>	<b>575.101</b>	<b>138.414</b>	<b>93.313,64</b>	<b>43.100,21</b>	<b>7.483</b>
4. Materialaufwand							
- bezogene Leistungen	237.394	106.397	130.997	0	0,00	0,00	0
+ davon Unterhaltung des offenen Grabensystems	38.037	0	0	38.037	36.887,99	0,00	1.149
+ davon Unterhaltung von Gewässern gem. § 7 KAG	11.029	0	0	11.029	0,00	10.279,26	749
5. Personalaufwand	8.811	3.963	3.963	886	645,90	176,12	59
6. Abschreibungen	519.270	358.101	133.510	27.659	27.659,20	0,00	2.510
davon AfA gem. § 7 KAG	14.244	0	0	14.244	0,00	14.243,96	0
7. Sonstige Aufwendungen	97.850	45.419	49.022	3.410	3.345,64	54,87	9
<b>8. Betriebsergebnis</b>	<b>813.517</b>	<b>512.757</b>	<b>257.610</b>	<b>43.150</b>	<b>24.774,91</b>	<b>18.346,00</b>	<b>3.007</b>
9. Zinsaufwendungen	777.753	492.913	243.546	41.294	22.934,58	18.330,00	3.005
<b>10. Ergebnis vor Steuern</b>	<b>35.764</b>	<b>19.844</b>	<b>14.064</b>	<b>1.856</b>	<b>1.840,32</b>	<b>16,00</b>	<b>3</b>
11. Steuern	34.102	19.290	13.510	1.302	1.286,43	16,00	3
<b>12. Gewinn/ Stammk.-verz.</b>	<b>1.662</b>	<b>554</b>	<b>554</b>	<b>554</b>	<b>553,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Stand : 18.09.2015

Prozentuale Aufteilung des Ents.entgelts		58,247%	33,578%	8,175%	67,358%	31,195%	5,235%
				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  
und  
Schuldendienst  
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	
3		6.125.636.012	LB-Kiel	30.06.2016	0,00%	5,87%	15 Jahre	30.11.2024	Prolongation zu 2
4		66.278.153	Spaka MH	31.05.2012	0,00%	5,44%	10 Jahre	31.07.2001	
5		6.125.638.028	L-Bank	31.07.2018	0,00%	4,85%	10 Jahre	30.06.2002	
6		6.125.636.034	HSH-Bank	31.07.2019	0,00%	5,12%	15 Jahre	31.01.2003	
7		62108751	Spaka MH	31.12.2020	0,00%	3,875%	15 Jahre	01.09.2004	
8		62111843	Spaka MH	30.11.2021	0,00%	4,095%	15 Jahre	01.12.2005	
9		6600107012	Spaka MH	30.04.2023	0,00%	4,730%	15 Jahre	31.12.2006	
10		6601427013	Spaka MH	28.03.2024	0,00%	4,210%	15 Jahre	30.04.2008	
11		6602116011	Spaka MH	30.07.2024	0,00%	4,370%	15 Jahre	30.04.2009	
12		6560058007	Spaka MH	30.07.2022	0,00%	3,160%	10 Jahre	30.03.2010	
13		6560088780	Spaka MH	15.12.2013	0,00%	3,560%	15 Jahre	01.09.2012	
14		6560126150	Spaka MH	01.08.2015	0,00%	1,770%	15 Jahre	15.12.2028	
15		Kot.korrent	Spaka MH	kurzfristig	0,00%	1,79%	10 Jahre	30.07.2025	
							6 Monate	keine	für 2016

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

lfd. Nr.	ursprünglich	Höhe der Schuld		Zinsen und Verw.-Kosten Plan 2016	Tilgung 2016	Verwendungszweck
		31.12.2015	31.12.2016			
1	4.309.168	2.726.208	2.638.266	113.866	87.942	Kauf der Altanlagen
2	316.836	202.904	196.383	8.744	6.521	RW u.SW-Kanäle/RR-Becken
3	843.632	672.796	660.142	38.007	12.654	RW u.SW-Kanäle/RR-Becken
4	1.030.000	822.713	807.263	27.753	15.450	RW u.SW-Kanäle
5	1.100.000	885.500	869.000	42.547	16.500	RW u.SW-Kanäle
6	925.000	766.594	752.719	38.894	13.875	RW u.SW-Kanäle
7	1.000.000	863.750	848.750	32.598	15.000	RW u. SW Kanäle
8	1.100.000	850.208	822.708	34.253	27.500	RW u. SW Kanäle
9	2.000.000	1.690.000	1.650.000	78.991	40.000	RW u. SW Kanäle
10	2.000.000	1.650.000	1.600.000	72.623	50.000	RW u. SW Kanäle
11	2.000.000	1.140.000	1.080.000	55.062	60.000	RW u. SW Kanäle
12	2.000.000	1.960.000	1.906.667	60.883	40.000	RW u. SW Kanäle
13	1.500.000	1.440.000	1.410.000	52.902	30.000	RW u. SW Kanäle
14	1.500.000	1.487.500	1.457.500	29.700	30.000	RW u. SW Kanäle
14	1.400.000	583.150	1.400.000	90.929	0	Kontokorrentkonto
				<b>777.753</b>	<b>445.442</b>	