

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2023
der



Inhaltsverzeichnis		Seite
Leitbild der Stadt Uetersen		5
Haushaltssatzung		6
Deckungskreisliste		9
Bilanz des Vorvorjahres (2021)		45
Verpflichtungsermächtigungen – Fälligkeiten in den Folgejahren		49
Vorbericht zum Haushaltsplan 2023		
1.	Finanzlage	50
2.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	51
3.	Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufwendungen sowie die Umlagen	52
4.	Entwicklung der Verbindlichkeiten	53
4.1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	53
4.2	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	53
4.3	Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	53
4.4	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt jeweils zum 31.12. des Jahres	54
5.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften die, diesen wirtschaftlich gleichkommen	55
6.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	56
7.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57
8.	Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren	58
9.	Verwendung der Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	59
10.1	Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften und Kommunalunternehmen nach § 106a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	60
10.2	Erfolgs- und Finanzlage der Zweckverbände u.a., in denen die Stadt Mitglied ist	61
11.	Übersicht über die investiven Maßnahmen	63
11.1	Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	63

11.2	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	68
11.3	Übersicht über die investiven Einzahlungen	69
12.	Konsolidierungsmaßnahmen	70
12.1	Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sowie die noch nicht umgesetzten Maßnahmen	70
12.2	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	71
12.3	Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	72
13.	Entwicklung der Zahl der Einwohner	73
Hinweise zur Bewirtschaftung der Haushaltsstellen		
	Sperrvermerke	74
	Darstellung aller Verpflichtungsermächtigungen incl. Vorjahre	74
	Besondere Maßnahmen der baulichen Unterhaltung	75
	Steuerungsrelevante / Nicht steuerungsrelevante Produkte	76
	Zuständigkeiten für die Durchführung des Haushaltsplanes gemäß der Produktbeschreibungen, hier: personelle Besetzung zum Stichtag 01.01.2022	77
	Ergebnisplan 2023	78
	Finanzplan 2023	79
	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	81
	Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	82
	Teilpläne 2023	
	Büro des Bürgermeisters	83
	Amt I, Interner Service und Finanzen	111
	Amt II, Bürgerservice	139
	Amt III, Planen und Bauen	267
	Stellenplan	323
	Anhang I	
	Wirtschaftsplan der Stadtwerke Uetersen GmbH für das Wirtschaftsjahr 2023	334
	Anhang II	
	Wirtschaftsplan der Abwasserentsorgung Uetersen GmbH für das Jahr 2023	338

Leitbild der Stadt Uetersen

Uetersen - die Rosenstadt mit hoher Lebensqualität für Jung und Alt - jetzt und in der Zukunft

Strategische Ziele für die Stadt Uetersen

„Uetersen - touristisches Ziel“

- Rosenstadt
- Hochzeitsstadt
- Kulturstandort

„Uetersen - zentraler Ort für die Region“

- Zentrum in der Metropolregion
- Wirtschafts- und Dienstleistungsstandort
- gute Verkehrsanbindung

„Uetersen - familienfreundliche Stadt“

- Bildungsstandort
- Sportstandort
- seniorenfreundliche Stadt

„Uetersen - Wohnort mit hoher Lebensqualität“

- bezahlbares Wohnen
- gesundes Wohnen
- alles am Ort erreichbar

Haushaltssatzung der Stadt Uetersen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung der Stadt Uetersen vom 19.12.2022 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	45.056.200 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	49.322.300 €
einem Jahresüberschuss von	€
einem Jahresfehlbetrag von	4.266.100 €

2. einem Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	44.030.400 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	47.058.800 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	9.889.400 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	10.591.200 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 8.712.600 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 960.000 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 13.500.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 203,57 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 390 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 415 v.H.
2. Gewerbesteuer 390 v.H.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine ihre Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 €.

§ 5

(1) Nach § 20 Abs. 1 GemHVO – Doppik werden Teilpläne (Produkte) zu Budgets verbunden. Die Budgets sind der Satzung als Anlage (Hinweis: s. Anlage 2 der Vorlage) beigefügt.

(2) Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO – Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu den Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig. Von dieser Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets sind die folgenden Konten ausgenommen:

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

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

(3) Fehlende Produktkonten für Aufwendungen und Erträge und für Auszahlungen der Kontengruppe 07 „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ und der Kontengruppe 08 „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ können im laufenden Haushaltsjahr angelegt werden. Dabei darf das Gesamtausgabevolumen des Budgets nicht verändert werden.

(4) Gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO – Doppik sind Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, und die dazu gehörigen Auszahlungen, mit Ausnahme der in § 5 Abs.1 Satz 1 genannten Aufwendungen, übertragbar.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 21.02.2023 erteilt.

Uetersen, den 28.02.2023

Stadt Uetersen

Dirk Woschei
Der Bürgermeister

Anlage 1 zu § 5 der Haushaltssatzung der Stadt Uetersen für das Haushaltsjahr 2023

Budget 1

Büro des Bürgermeisters / Geschäftsführung

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

Budget 2

Amt I, Interner Service und Finanzen

11101 Leitung und Verwaltung Amt I
11120 Interner Service
11160 Finanzmangement
11161 Zahlungsverkehr, Buchhaltung,
11162 Beteiligungen und Controlling
11163 Gemeindesteuern
52200 Wohnungsbauförderung
53500 Konzessionsabgaben

Budget 3

Amt II, Bürgerservice

11102 Leitung und Verwaltung Amt II
11140 Städtepartnerschaften/Partnerschaften
12100 Statistik und Wahlen
12200 Öffentliche Sicherheit
12210 Bürgerbüro
12220 Standesamt
12600 Brandschutz
12800 Katastrophenschutz
24100 Schülerbeförderung
24300 Sonstige schulische Aufgaben
24310 Mensa
25200 Museum Langes Tannen
25210 Stadtarchiv
26200 Musikpflege und Konzerte
27100 Volkshochschule
27200 Stadtbücherei
28100 Heimatpflege
31200 Grundsicherung nach SGB II
31300 Hilfen für Asylbewerber
33100 Förderung der Wohlfahrtspflege
35170 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36210 Jugendarbeit
36500 Kindertagesstätten
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
42100 Sportförderung
42400 Städtische Sportanlagen
42410 Schwimmhalle / Sauna (BgA)
55200 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 Förderzentrum Region Uetersen

Budget 10

Amt III, Planen und Bauen

11103 Leitung und Verwaltung Amt III
11130 Gebäudemangement
11131 Liegenschaftsverwaltung
51100 Stadtplanung
52100 Bauordnung und Bauaufsicht
53810 Öffentliche Toiletten
54100 Neubau und Unterhaltung Gemeindestraßen
54200 Unterhaltung von Kreisstraßen
54300 Unterhaltung von Landesstraßen
54400 Unterhaltung von Bundesstraßen
55100 Parkanlagen und öffentliches Grün
55210 Gewässer
55500 Wirtschaftswege
56100 Klimaschutz

Budget 11

11113 Gleichstellungsbeauftragte

Budget 12

11114 Personalrat

Budget 13

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budget 14 (Nr. 500 in der Deckungskreisliste)

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

Budget 15

53800 Schmutzwasserbeseitigung

Budget 19

53801 Niederschlagswasserbeseitigung

Budget 16

54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Budget 17

57300 Märkte

Budget 18

57320 Baubetriebshof

Budget 19

11121 Informationstechnologien

0001 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11110.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00
11110.5251999S	Periodenfremde Aufwendungen - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
11110.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000,00	6.000,00
11110.5271150S	Arbeitssicherheitsmaßnahmen	0,00	0,00
11110.5291001S	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	6.500,00	6.500,00
11110.5291002S	Empfänge	2.500,00	2.500,00
11110.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	2.000,00
11110.5291997S	Periodenfremder Aufwand - Empfänge	0,00	0,00
11110.5291999S	Periodenfremder Aufwand - Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	0,00	0,00
11110.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	120.000,00	120.000,00
11110.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.500,00	1.500,00
11110.5431099S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	0,00	0,00
11110.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.500,00	1.500,00
11110.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	2.000,00	2.000,00
11110.5431499S	Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	0,00	0,00
11110.5431800S	Geschäftsaufwendungen - Kosten für Nachrufe	1.500,00	1.500,00
11111.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	95.100,00	95.100,00
11111.5262999S	Periodenfremde Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
11111.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	3.000,00
11111.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	18.100,00	18.100,00
11111.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	7.000,00	7.000,00
11111.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	800,00	800,00
11111.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.300,00	1.300,00
11111.5431499S	Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	0,00	0,00
11111.5431505S	Geschäftsaufwendungen - Kosten für die Inanspruchnahme der PD GmbH	5.000,00	5.000,00
11112.5339000S	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00
11112.5339100S	Leistungen nach dem Heimkehrergesetz und nach §§ 276 und 276a LAG	0,00	0,00
11112.5411000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	21.700,00	21.700,00
11112.5411001S	Kosten des Gesundheitsmanagements	8.000,00	8.000,00
11112.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.600,00	2.600,00
11112.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	50.600,00	50.600,00
11112.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Gerichtskosten	100,00	100,00
11112.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	100,00	100,00
11112.5431800S	Geschäftsaufwendungen - Kosten für Nachrufe	600,00	600,00
11112.5458000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	900,00	900,00
11114.5411000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	0,00	0,00
11115.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500,00	6.500,00
11115.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.000,00	1.000,00
11115.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	100,00	100,00
11120.5271150S	Arbeitssicherheitsmaßnahmen	30.000,00	30.000,00
57100.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700,00	700,00
57100.5271122S	Kosten Fairtrade-Town	1.000,00	1.000,00
57100.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00
57100.5291105S	Lehrstellen-Infotag	5.800,00	5.800,00
57100.5291113S	Kosten für die Anmietung von Gewerberaum	60.000,00	60.000,00
57100.5318048S	Zuschuss an die IHG	0,00	0,00
57100.5318057S	Zuschuss als Wirtschaftsförderung zur Übernahme von Sondernutzungsgebühren	0,00	0,00



0001 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
57100.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00
57100.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00
57100.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	200,00	200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			466.800,00 *

0002 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11101.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000,00	15.000,00
11101.5262999S	Periodenfremde Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
11101.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200,00	200,00
11101.5429199S	Periodenfremder Aufwand - Mitgliedsbeiträge, Umlagen	0,00	0,00
11101.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00
11101.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	300,00	300,00
11101.5431505S	Geschäftsaufwendungen - Kosten für die Inanspruchnahme der PD GmbH	5.000,00	5.000,00
11120.5232100S	Miete für Geräte	2.000,00	2.000,00
11120.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	3.200,00	3.200,00
11120.5251100S	Fahrzeugleasing	6.000,00	6.000,00
11120.5251999S	Periodenfremde Aufwendungen - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
11120.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	3.600,00	3.600,00
11120.5271800S	Papierentsorgung	5.000,00	5.000,00
11120.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	14.000,00	14.000,00
11120.5431099S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	0,00	0,00
11120.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	6.900,00	6.900,00
11120.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	92.000,00	92.000,00
11120.5431299S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
11120.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00	2.000,00
11120.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.000,00	23.000,00
11120.5441100S	Vermögenseigenschadenversicherung	5.300,00	5.300,00
11120.5441999S	Periodenfremder Aufwand - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
11120.5452310S	Kosten der zentralen Vergabestelle	45.000,00	45.000,00
11120.5452396S	Periodenfremde Kosten der zentralen Vergabestelle	0,00	0,00
11121.5232000S	Leasing	0,00	0,00
11121.5232100S	Miete für Geräte	65.000,00	65.000,00
11121.5232199S	Periodenfremder Aufwand - Miete für Geräte	0,00	0,00
11121.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000,00	15.000,00
11121.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	15.000,00	15.000,00
11121.5271500S	EDV-Systemkosten	290.000,00	290.000,00
11121.5271501S	EDV - Serviceverträge / Dienstleistungen - Schulen	40.000,00	40.000,00
11121.5271502S	EDV- Kosten für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)	20.000,00	20.000,00
11121.5271510S	Gebühren für Internet-Provider	6.000,00	6.000,00
11121.5271520S	Erwerb Hardware < 150,00 € netto - Schulen	5.000,00	5.000,00
11121.5271598S	Periodenfremder Aufwand: EDV -Serviceverträge / Dienstleistungen - Schulen	0,00	0,00
11121.5271599S	Periodenfremde Aufwendungen - EDV-Systemkosten	0,00	0,00
11121.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.500,00	2.500,00
11121.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	800,00	800,00
11121.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	500,00	500,00
11121.5489100S	Mahngebühren (bei Auszahlungen für Investitionen)	0,00	0,00
11160.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	300,00	300,00
11161.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
11161.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00
11161.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0,00
11161.5431499S	Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	0,00	0,00
11161.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
11161.5431900S	Geschäftsaufwendungen - Kontoführungsgebühren	0,00	0,00
11161.5482000S	Säumniszuschläge, Verzugszinsen	0,00	0,00

0002 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
11162.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
11163.5271400S	Hundesteuermarken	0,00	0,00
11163.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	200,00	200,00
11163.5431301S	Geschäftsaufwendungen - Versenden von Bescheiden	0,00	0,00
11163.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	20.000,00	20.000,00
53500.5457099S	Erstattung zuviel erhaltener Konzessionsabgabe, periodenfremd	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			709.100,00 *

0003 G-Budget 3, Amt II

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11102.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.500,00	5.500,00
11102.5262999S	Periodenfremde Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
11102.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00
11102.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	500,00	500,00
11102.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	600,00	600,00
11102.5431499S	Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	0,00	0,00
11102.5431505S	Geschäftsaufwendungen - Kosten für die Inanspruchnahme der PD GmbH	10.000,00	10.000,00
11140.5291010S	Partnerschaft mit der Stadt Wittstock	300,00	300,00
11140.5291011S	Partnerschaft mit der Schule der Luftwaffe	300,00	300,00
12100.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00
12100.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	1.500,00	1.500,00
12100.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit für Bürgermeisterwahl	0,00	0,00
12100.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.000,00	6.000,00
12100.5421999S	Periodenfremde Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0,00
12100.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.500,00	2.500,00
12100.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	600,00	600,00
12100.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	15.000,00	15.000,00
12100.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
12100.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	100,00	100,00
12200.1318304S	Genossenschaftsanteile GeWoGe	0,00	0,00
12200.1781100S	Mietkaution	0,00	0,00
12200.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	0,00	0,00
12200.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	1.000,00	1.000,00
12200.5291300S	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	22.000,00	22.000,00
12200.5291310S	Bestattungskosten	15.000,00	15.000,00
12200.5291320S	Unterbringung Obdachloser	5.000,00	5.000,00
12200.5291340S	Reinigung von Obdachlosenunterkünften	5.000,00	5.000,00
12200.5291350S	Aktion Saubere Stadt und andere Veranstaltungen	1.000,00	1.000,00
12200.5291360S	Kosten für Fund- und Sicherstellungstiere	15.000,00	15.000,00
12200.5291398S	Periodenfremder Aufwand für Unterbringung Obdachloser	0,00	0,00
12200.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.000,00	1.000,00
12200.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	500,00	500,00
12200.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	800,00	800,00
12200.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	500,00	500,00
12200.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
12200.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	600,00	600,00
12200.5431499S	Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	0,00	0,00
12200.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
12210.5241700S	Kosten für Aushilfskräfte	0,00	0,00
12210.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00	3.000,00
12210.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	800,00	800,00
12210.5271300S	Beschaffung von Personalausweisen und Reisepässen	82.000,00	82.000,00
12210.5271310S	Unterhaltungskosten für Fundsachen	3.500,00	3.500,00
12210.5271330S	Kosten für optionale Dienste	0,00	0,00
12210.5291007S	Kosten für eGewerbe	0,00	0,00
12210.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	700,00	700,00
12210.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	300,00	300,00
12210.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00

0003 G-Budget 3, Amt II

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
12210.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	200,00	200,00
12210.5458100S	Erstattung von Gebühren	0,00	0,00
12220.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000,00	4.000,00
12220.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	1.000,00	1.000,00
12220.5271200S	Ausschmückungskosten	300,00	300,00
12220.5271201S	Beschaffung von Dokumentenmappen	3.000,00	3.000,00
12220.5291111S	Reinigung (Tischdecken, Gardinen, Stores, etc.)	300,00	300,00
12220.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200,00	200,00
12220.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.000,00	1.000,00
12220.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.000,00	1.000,00
12220.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	400,00	400,00
12600.5041100S	Amtsärztliche Untersuchungen	5.500,00	5.500,00
12600.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	45.000,00	45.000,00
12600.5251999S	Periodenfremde Aufwendungen - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
12600.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.000,00	15.000,00
12600.5261003S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Jugendfeuerwehr	6.700,00	6.700,00
12600.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000,00	10.000,00
12600.5262010S	Erwerb von Fahrerlaubnissen	6.000,00	6.000,00
12600.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	30.000,00	30.000,00
12600.5271600S	Feuerlösch- und Ölbindemittel	2.500,00	2.500,00
12600.5291001S	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	3.000,00	3.000,00
12600.5318034S	Zuschuss an die Wehr für verschiedene Zwecke	6.000,00	6.000,00
12600.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	29.000,00	29.000,00
12600.5421100S	Ersatz Verdienstausfall bei Einsatz (Feuerwehr)	1.000,00	1.000,00
12600.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (Umlage Kreisfeuerwehrverband nach Einwohnern)	5.100,00	5.100,00
12600.5429103S	Umlage an den Kreisfeuerwehrverband (nach technischer Ausstattung)	7.100,00	7.100,00
12600.5429200S	Einsatzkosten	2.000,00	2.000,00
12600.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.100,00	2.100,00
12600.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.100,00	1.100,00
12600.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	5.000,00	5.000,00
12600.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	800,00	800,00
12600.5431540S	Kosten für die Durchführung von Ausschreibungen durch Dritte	7.000,00	7.000,00
12600.5431550S	Maßnahmen der Jugendfeuerwehr (spendenfinanziert)	100,00	100,00
12600.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.800,00	42.800,00
12800.5221100S	Unterhaltung der Notbrunnen	1.000,00	1.000,00
12800.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	1.000,00	1.000,00
12800.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	100,00	100,00
12800.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	20.000,00	20.000,00
24100.5429300S	Schülerbeförderungskosten	70.000,00	70.000,00
24100.5429310S	Schulbuskosten für Schüler/innen aus Randbereichen	0,00	0,00
24100.5429399S	Nachzahlung Schülerbeförderungskosten (periodenfremd)	0,00	0,00
24300.5291400S	Kosten des Schwimmunterrichts	70.000,00	70.000,00
24300.5291408S	Projektarbeit Prävention	0,00	0,00
24300.5291435S	Verwendung von Mitteln aus der Sonderrücklage Schullandheim	1.200,00	1.200,00
24300.5318003S	Zuschuss für Betreuungsangebote für Kinder	20.000,00	20.000,00
24300.5318061S	Zuschuss für Betreuungsklassen und Ferienangebote	111.500,00	111.500,00
24300.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	300,00	300,00
24300.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	3.000,00	3.000,00

0003 G-Budget 3, Amt II

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
24300.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.000,00	4.000,00
24300.5451297S	Periodenfremde Erstattung Landesförderung zur Bewältigung der Auswirkungen des Coronavirus	0,00	0,00
24300.5452200S	Schulkostenbeiträge	1.200.000,00	1.200.000,00
24300.5452299S	Periodenfremder Aufwand - Schulkostenbeiträge	0,00	0,00
24310.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	3.000,00	3.000,00
25200.5019000S	Sonstige Beschäftigte	7.200,00	7.200,00
25200.5221300S	Kosten der Grabpflege	900,00	900,00
25200.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	3.500,00	3.500,00
25200.5291114S	Kosten für Sicherungsmaßnahmen	0,00	0,00
25200.5291500S	Kosten der Testamentsvollstreckung	1.400,00	1.400,00
25200.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	300,00	300,00
25200.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	300,00	300,00
25200.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00
25200.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.100,00	1.100,00
25200.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.200,00	1.200,00
25200.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	500,00	500,00
25200.5431499S	Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	0,00	0,00
25210.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	1.500,00
25210.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	2.000,00	2.000,00
25210.5271120S	Kosten für die Restaurierung oder Scannen von Büchern, Archivalien und Karten	4.800,00	4.800,00
25210.5291220S	Kosten für Beratungsvertrag	1.200,00	1.200,00
25210.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100,00	100,00
25210.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	3.000,00	3.000,00
25210.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00
25210.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	800,00	800,00
26200.5318001S	Zuschüsse für Chorknaben Uetersen (Institutioneller Zuschuss)	0,00	0,00
26200.5318017S	Zuschuss an Chorknaben für Raumbenutzung	13.600,00	13.600,00
26200.5318029S	Zuschuss an Musikzug Rosenstadt Uetersen für Raumnutzung	0,00	0,00
27100.5429104S	Kostenanteil für die Durchführung der VHS	90.000,00	90.000,00
27100.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	200,00	200,00
27200.5232100S	Miete für Geräte	100,00	100,00
27200.5232199S	Periodenfremder Aufwand - Miete für Geräte	0,00	0,00
27200.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	1.500,00
27200.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	1.300,00	1.300,00
27200.5291600S	Erwerb von Büchern	27.300,00	27.300,00
27200.5291610S	Lesungen	3.000,00	3.000,00
27200.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200,00	200,00
27200.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	500,00	500,00
27200.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.500,00	1.500,00
27200.5431201S	Kosten für die Internet-Nutzung	700,00	700,00
27200.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	300,00	300,00
27200.5431310S	Geschäftsaufwendungen - Entgelte Onleihe zwischen den Meeren	1.900,00	1.900,00
27200.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	500,00	500,00
27200.5458198S	Periodenfremde Kostenerstattungen	0,00	0,00
28100.5019000S	Sonstige Beschäftigte	1.500,00	1.500,00
28100.5039100S	Künstlersozialabgabe	1.500,00	1.500,00
28100.5231000S	Mieten und Pachten	0,00	0,00
28100.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00

0003 G-Budget 3, Amt II

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
28100.5271120S	Filme, Fotos, Kopiergerät für Heimatmuseum	0,00	0,00
28100.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit	7.600,00	7.600,00
28100.5291110S	Ausstellungen	300,00	300,00
28100.5291111S	Reinigung (Tischdecken, Gardinen, Stores, etc.)	200,00	200,00
28100.5291352S	Baupatenschaft im Rahmen des Gedenkprojektes "1000 Buchen"	0,00	0,00
28100.5318028S	Zuschuss an Verein 'Historisches Uetersen' für Raumnutzung	5.800,00	5.800,00
28100.5318038S	Zuschuss für historischen Abendspaziergang	0,00	0,00
28100.5318045S	Zuschuss für Altstadtfest	6.000,00	6.000,00
28100.5318059S	Zuschuss für HAKUNA-MATATA-Festival	3.000,00	3.000,00
28100.5318062S	Zuschuss für Buchprojekt Fliegerhorst	500,00	500,00
28100.5318999S	Periodenfremder Aufwand - Zuschuss	0,00	0,00
28100.5429101S	Mitgliedschaft Bürgerinitiative gegen Industriekonzentration	100,00	100,00
28100.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	2.000,00	2.000,00
28100.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	300,00	300,00
31300.1318304S	Genossenschaftsanteile GeWoGe	0,00	0,00
31300.5291330S	Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Unterkunftskosten	276.000,00	276.000,00
31300.5291331S	Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Energiekosten	24.000,00	24.000,00
31300.5291335S	Kosten für Ukraine-Flüchtlinge	200.000,00	200.000,00
31300.5291336S	Kosten für die Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen, Energiekosten	50.000,00	50.000,00
31300.5291399S	Periodenfremder Aufwand für die Unterbringung von Asylbewerbern	0,00	0,00
31300.5291409S	Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit	0,00	0,00
31300.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	7.000,00	7.000,00
31300.5431515S	Geschäftsaufwendungen - Dolmetscherkosten	1.000,00	1.000,00
31300.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
33100.5291700S	Kosten des Seniorenbeirats	1.800,00	1.800,00
33100.5291720S	Kosten für die Arbeit des Schwerbehindertenbeauftragten	500,00	500,00
33100.5291721S	Kosten für die Arbeit der Ehrenamtskoordination	2.000,00	2.000,00
33100.5291722S	Kosten für die Arbeit für Seniorenangelegenheiten	3.000,00	3.000,00
33100.5318002S	Zuschuss an den Sozialverband für Raumnutzung	200,00	200,00
33100.5318009S	Zuschuss an den Verein Uetersener Tafel e.V.	7.500,00	7.500,00
33100.5318012S	Bezuschussung Tagespflegekonzeption	0,00	0,00
33100.5318015S	Zuschuss an AWO, ASB und DRK für Raumnutzung	32.600,00	32.600,00
33100.5318030S	Sonderzuschuss an Verein für Gemeindepflege	2.100,00	2.100,00
33100.5318031S	Zuschuss an Wendepunkt	5.200,00	5.200,00
33100.5318035S	Weihnachtsaktionen	3.500,00	3.500,00
33100.5318044S	Kostenbeteiligung Suchtberatungsstelle Projekt "Kleine Riesen"	4.900,00	4.900,00
33100.5318046S	Zuschuss für Bündnis für Familie	1.000,00	1.000,00
33100.5318049S	Zuschuss Tagespflege Vor-Ort-Vermittlung und Beratung Tornesch/Uetersen	0,00	0,00
33100.5318054S	Institutioneller Zuschuss Familienbildung Wedel	0,00	0,00
33100.5318060S	Zuschuss Willkommenspräsente Babybegrüßung	800,00	800,00
33100.5318063S	Zuschuss für Pflege- und Windeltonne	5.700,00	5.700,00
33100.5318999S	Periodenfremder Aufwand - Zuschuss	0,00	0,00
36210.5019000S	Sonstige Beschäftigte	6.000,00	6.000,00
36210.5291481S	Kosten für Veranstaltungen und Ausfahrten	6.000,00	6.000,00
36210.5291482S	Kosten für die Finanzierung von Midnight-Sports	6.900,00	6.900,00
36210.5291483S	Veranstaltungen im Rahmen der Drogenprävention	0,00	0,00
36210.5291710S	Kosten des Jugendbeirates	1.000,00	1.000,00
36210.5318018S	Zuschuss an den Schulverein Birkenalleeschule	0,00	0,00
36210.5318022S	Zuschuss an die Betreuungsgruppe Friedrich-Ebert-Schule	0,00	0,00

0003 G-Budget 3, Amt II

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
36210.5318024S	Zuschuss für Jugendpflegefahrten	2.000,00	2.000,00
36210.5318025S	Zuschuss an Jugendverbände	8.200,00	8.200,00
36210.5318027S	Mobile Spielplatzbetreuung	1.400,00	1.400,00
36210.5318040S	Zuschuss für politische Jugendarbeit	400,00	400,00
36210.5318041S	Zuschuss für Rock 'n Rose als Ausfallbürgschaft	0,00	0,00
36210.5318999S	Periodenfremder Aufwand - Zuschuss	0,00	0,00
36500.5019000S	Sonstige Beschäftigte	6.100,00	6.100,00
36500.5029000S	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	800,00	800,00
36500.5039000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.800,00	1.800,00
36500.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100,00	100,00
36500.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.000,00	14.000,00
36500.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	7.500,00	7.500,00
36500.5291406S	Projektarbeit Wendepunkt	500,00	500,00
36500.5291480S	Ferienbetreuung	0,00	0,00
36500.5291484S	Veranstaltungen	2.000,00	2.000,00
36500.5291485S	Veranstaltungen, Spiel- und Bastelmaterial	7.000,00	7.000,00
36500.5291486S	Kosten für Einzelintegrationskinder	15.000,00	15.000,00
36500.5291487S	Kosten für Mittagsverpflegung - Kindergarten	45.000,00	45.000,00
36500.5291488S	Medizinischer Sachbedarf	1.500,00	1.500,00
36500.5291490S	Unterstützung des Beratungsangebotes für das KiTa-Portal	5.800,00	5.800,00
36500.5291493S	Periodenfremder Aufwand - Kosten für Einzelintegrationskinder	0,00	0,00
36500.5318004S	Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	5.362.900,00	5.362.900,00
36500.5318011S	Zuschuss - Weiterleitung an Tagespflege nach dem Kita-Reformgesetz	500.000,00	500.000,00
36500.5318058S	Finanzierungsbeitrag des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe, hier: Kindertagesstätten	2.550.000,00	2.550.000,00
36500.5318998S	Periodenfremder Aufwand - Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	150.000,00	150.000,00
36500.5431099S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	0,00	0,00
36500.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	2.000,00	2.000,00
36500.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	2.500,00	2.500,00
36500.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
36500.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	900,00	900,00
36500.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
36500.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.100,00	10.100,00
36500.5441999S	Periodenfremder Aufwand - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
36500.5451298S	Periodenfremde Erstattung Landesförderung Personalkosten Ganztagsbetreuung	0,00	0,00
36500.5452300S	Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	0,00	0,00
36500.5452399S	Periodenfremder Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	0,00	0,00
36600.5019000S	Sonstige Beschäftigte	6.000,00	6.000,00
36600.5019999S	Sonstige Beschäftigte (periodenfremd)	0,00	0,00
36600.5211200S	Unterhaltung der Kinderspielplätze	15.000,00	15.000,00
36600.5211201S	Überprüfung und Wartung der Kinderspielplätze	2.000,00	2.000,00
36600.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	4.000,00	4.000,00
36600.5291484S	Veranstaltungen	15.000,00	15.000,00
36600.5291496S	Periodenfremder Aufwand - Veranstaltungen	0,00	0,00
36600.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.500,00	2.500,00
36600.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.000,00	2.000,00
36600.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	2.000,00	2.000,00
36600.5431299S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
36600.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	500,00	500,00

0003 G-Budget 3, Amt II

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
42100.5291005S	Ehrungen von Sportlern	600,00	600,00
42100.5291009S	Tombola	0,00	0,00
42100.5291800S	Anteilige Kosten für Benutzung Sporthalle Klaus-Groth-Schule	3.000,00	3.000,00
42100.5291899S	Periodenfremder Aufwand - Anteilige Kosten für Benutzung Sporthalle Klaus-Groth-Schule	0,00	0,00
42100.5318006S	Zuschuss an Sportvereine	0,00	0,00
42100.5318013S	Zuschüsse an Sportvereine und Verbände	400.000,00	400.000,00
42400.5019000S	Sonstige Beschäftigte	25.000,00	25.000,00
42400.5211301S	Unterhaltung der Anlagen - Freibad	400,00	400,00
42400.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	800,00	800,00
42400.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00
42400.5261001S	Sauna - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00
42400.5262001S	Sauna - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
42400.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	15.000,00	15.000,00
42400.5271101S	Verbrauchsmittel	2.000,00	2.000,00
42400.5271102S	Sauna - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0,00
42400.5271103S	Sauna - Verbrauchsmittel	0,00	0,00
42400.5271199S	Periodenfremder Aufwand: Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0,00
42400.5291009S	Tombola (Schwimmbad)	0,00	0,00
42400.5291012S	Sonstige Erstattungen	0,00	0,00
42400.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0,00
42400.5431001S	Sauna - Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0,00
42400.5431099S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	0,00	0,00
42400.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.500,00	1.500,00
42400.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
42400.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0,00
42400.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	50.000,00	50.000,00
42410.5261001S	Sauna - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200,00	200,00
42410.5261002S	Schwimmhalle - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.100,00	3.100,00
42410.5262001S	Sauna - Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00
42410.5262002S	Schwimmhalle - Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500,00	3.500,00
42410.5271102S	Sauna - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	300,00	300,00
42410.5271103S	Sauna - Verbrauchsmittel	400,00	400,00
42410.5271104S	Schwimmhalle - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	6.000,00	6.000,00
42410.5271105S	Schwimmhalle - Verbrauchsmittel	15.000,00	15.000,00
42410.5291013S	Schwimmhalle - Erstattung von Eintrittskarten	100,00	100,00
42410.5291014S	Sauna - Erstattung von Eintrittskarten	100,00	100,00
42410.5431002S	Schwimmhalle - Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	300,00	300,00
42410.5431098S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen Sauna	0,00	0,00
42410.5431099S	Schwimmhalle - Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	0,00	0,00
42410.5431101S	Schwimmhalle - Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	300,00	300,00
42410.5431202S	Schwimmhalle - Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	1.000,00	1.000,00
42410.5431401S	Schwimmhalle - Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	200,00	200,00
42410.5431512S	Sauna - Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
42410.5431513S	Schwimmhalle - Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	5.000,00	5.000,00
42410.5431601S	Sauna - Laborkosten Trinkwasseruntersuchung	2.000,00	2.000,00
42410.5431602S	Schwimmhalle - Laborkosten Trinkwasseruntersuchung	4.000,00	4.000,00
55200.5241100S	Bewirtschaftung - Wasser, Strom	2.000,00	2.000,00

0003 G-Budget 3, Amt II

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
55200.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	2.200,00	2.200,00
55200.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	100,00	100,00
55200.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400,00	400,00
55300.5221600S	Unterhaltung der sonstigen Gräber	600,00	600,00
55300.5221610S	Unterhaltung von Ehrenmalen	100,00	100,00
55300.5221699S	Periodenfremder Aufwand - Unterhaltung der sonstigen Gräber	0,00	0,00
55300.5313500S	Defizitausgleich	21.200,00	21.200,00
57310.5241200S	Bewirtschaftung - Reinigung Gardinen und Vorhänge	2.500,00	2.500,00
57310.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	300,00	300,00
57310.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	400,00	400,00
57310.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
57500.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	800,00	800,00
57500.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit	3.300,00	3.300,00
57500.5318036S	Zuschuss Stadtmarketing	6.000,00	6.000,00
57500.5318048S	Zuschuss an die IHG	0,00	0,00
57500.5318055S	Zuschuss für "Uetersen blüht auf"	0,00	0,00
57500.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.500,00	1.500,00
57500.5429105S	Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe	1.500,00	1.500,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 12.133.100,00 *

0004 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21100.5231200S	Miete für Telefonanlage	0,00	0,00
21100.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600,00	600,00
21100.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	6.000,00	6.000,00
21100.5271199S	Periodenfremder Aufwand: Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0,00
21100.5291403S	Kosten des technischen Unterrichts	2.200,00	2.200,00
21100.5291404S	Sprachheilkombiklasse	700,00	700,00
21100.5291406S	Projektarbeit Wendepunkt	500,00	500,00
21100.5291408S	Projektarbeit Prävention	2.500,00	2.500,00
21100.5291410S	Lernmittel	7.600,00	7.600,00
21100.5291411S	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.600,00	5.600,00
21100.5291420S	Schülerbücherei	500,00	500,00
21100.5291430S	Beihilfen für Veranstaltungen	400,00	400,00
21100.5291440S	Betreuungs- und Ganztagsangebot	56.000,00	56.000,00
21100.5291441S	Pauschale für Ganztagsangebot	7.200,00	7.200,00
21100.5291445S	Schulsozialarbeit	1.800,00	1.800,00
21100.5291450S	Pauschale für Mittagessen	19.000,00	19.000,00
21100.5291497S	Periodenfremder Aufwand - Schulsozialarbeit	0,00	0,00
21100.5291499S	Periodenfremder Aufwand - Pauschale für Ganztagsangebot	0,00	0,00
21100.5318037S	Zuschuss für Schulwanderfahrten	900,00	900,00
21100.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.700,00	1.700,00
21100.5431099S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	0,00	0,00
21100.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	300,00	300,00
21100.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.800,00	1.800,00
21100.5431299S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
21100.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0,00
21100.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.000,00	17.000,00
21100.5441999S	Periodenfremder Aufwand - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
21100.5451200S	Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
21100.5451204S	Weiterleitung des Landeszuschusses für entgangene Elternbeiträge während der Corona Pandemie	0,00	0,00
21100.5451299S	Periodenfremde Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			132.300,00 *

0005 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21101.5231200S	Miete für Telefonanlage	0,00	0,00
21101.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	200,00	200,00
21101.5251999S	Periodenfremde Aufwendungen - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
21101.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600,00	600,00
21101.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	6.500,00	6.500,00
21101.5271199S	Periodenfremder Aufwand: Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0,00
21101.5271500S	Softwarepflege	0,00	0,00
21101.5271520S	Erwerb Hardware unter 150,00 € netto	0,00	0,00
21101.5291403S	Kosten des technischen Unterrichts	3.600,00	3.600,00
21101.5291406S	Projektarbeit Wendepunkt	2.500,00	2.500,00
21101.5291408S	Projektarbeit Prävention	2.800,00	2.800,00
21101.5291410S	Lernmittel	8.000,00	8.000,00
21101.5291411S	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500,00	4.500,00
21101.5291420S	Schülerbücherei	500,00	500,00
21101.5291430S	Beihilfen für Veranstaltungen	600,00	600,00
21101.5291441S	Pauschale für Ganztagsangebot	70.000,00	70.000,00
21101.5291445S	Schulsozialarbeit	1.800,00	1.800,00
21101.5291450S	Pauschale für Mittagessen	26.000,00	26.000,00
21101.5291494S	Periodenfremder Aufwand - Lernmittel	0,00	0,00
21101.5291499S	Periodenfremder Aufwand - Pauschale für Ganztagsangebot	0,00	0,00
21101.5318037S	Zuschuss für Schulwanderfahrten	1.500,00	1.500,00
21101.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.600,00	1.600,00
21101.5431099S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	0,00	0,00
21101.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.000,00	1.000,00
21101.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	4.000,00	4.000,00
21101.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0,00
21101.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.000,00	21.000,00
21101.5451204S	Weiterleitung des Landeszuschusses für entgangene Elternbeiträge während der Corona Pandemie	0,00	0,00
21101.5451299S	Periodenfremde Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 156.700,00 *

0006 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21620.4543100H	Erstattung Versicherung für Vermögensschaden	0,00	0,00
21620.5231200S	Miete für Telefonanlage	0,00	0,00
21620.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00
21620.5251999S	Periodenfremde Aufwendungen - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
21620.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000,00
21620.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	25.800,00	25.800,00
21620.5271199S	Periodenfremder Aufwand: Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0,00
21620.5291114S	Kosten für Sicherungsmaßnahmen	0,00	0,00
21620.5291403S	Kosten des technischen Unterrichts	6.500,00	6.500,00
21620.5291405S	Werkstatttag	2.000,00	2.000,00
21620.5291406S	Projektarbeit Wendepunkt	1.000,00	1.000,00
21620.5291408S	Projektarbeit Prävention	7.900,00	7.900,00
21620.5291410S	Lernmittel	22.900,00	22.900,00
21620.5291411S	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000,00	12.000,00
21620.5291412S	Kosten für AG-Angebote	0,00	0,00
21620.5291420S	Schülerbücherei	900,00	900,00
21620.5291430S	Beihilfen für Veranstaltungen	900,00	900,00
21620.5291441S	Pauschale für Ganztagsangebot	48.000,00	48.000,00
21620.5291445S	Schulsozialarbeit	1.800,00	1.800,00
21620.5291447S	Verbrauchsmaterial für Grundschulangebot	0,00	0,00
21620.5291450S	Pauschale für Mittagessen	24.600,00	24.600,00
21620.5291489S	Kosten für Betreuungsklassen	7.100,00	7.100,00
21620.5291497S	Periodenfremder Aufwand - Schulsozialarbeit	0,00	0,00
21620.5291499S	Periodenfremder Aufwand - Pauschale für Ganztagsangebot	0,00	0,00
21620.5318037S	Zuschuss für Schulwanderfahrten	2.300,00	2.300,00
21620.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	5.000,00	5.000,00
21620.5431099S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	0,00	0,00
21620.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	2.500,00	2.500,00
21620.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	7.000,00	7.000,00
21620.5431299S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
21620.5431800S	Geschäftsaufwendungen - Kosten für Nachrufe	0,00	0,00
21620.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.000,00	31.000,00
21620.5451200S	Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
21620.5451204S	Weiterleitung des Landeszuschusses für entgangene Elternbeiträge während der Corona Pandemie	0,00	0,00
21620.5451299S	Periodenfremde Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 211.200,00 *

0007 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21700.5231000S	Mieten und Pachten	0,00	0,00
21700.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	0,00	0,00
21700.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.500,00
21700.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100,00	100,00
21700.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300,00	1.300,00
21700.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	37.000,00	37.000,00
21700.5271199S	Periodenfremder Aufwand: Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0,00
21700.5271520S	Erwerb Hardware unter 150,00 € netto	0,00	0,00
21700.5291001S	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	2.000,00	2.000,00
21700.5291406S	Projektarbeit Wendepunkt	1.500,00	1.500,00
21700.5291408S	Projektarbeit Prävention	14.200,00	14.200,00
21700.5291410S	Lernmittel	44.400,00	44.400,00
21700.5291411S	Lehr- und Unterrichtsmittel	30.000,00	30.000,00
21700.5291430S	Beihilfen für Veranstaltungen	5.000,00	5.000,00
21700.5291441S	Pauschale für Ganztagsangebot	40.000,00	40.000,00
21700.5291445S	Schulsozialarbeit	1.800,00	1.800,00
21700.5291446S	Mittagsbetreuung G8	0,00	0,00
21700.5291450S	Pauschale für Mittagessen	38.000,00	38.000,00
21700.5291470S	Kosten für Lehrpersonalrat, Elternbeirat, Schülervertretung	600,00	600,00
21700.5291499S	Periodenfremder Aufwand - Pauschale für Ganztagsangebot	0,00	0,00
21700.5318037S	Zuschuss für Schulwanderfahrten	3.700,00	3.700,00
21700.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	4.000,00	4.000,00
21700.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	7.000,00	7.000,00
21700.5431199S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
21700.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	4.700,00	4.700,00
21700.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62.000,00	62.000,00
21700.5451200S	Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
21700.5451299S	Periodenfremde Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
21700.5458198S	Periodenfremde Kostenerstattungen	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			298.800,00 *



0008 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21820.5313500S	Defizitausgleich Vorjahr Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	10.000,00	10.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			10.000,00 *

0009 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
22100.5019000S	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
22100.5231200S	Miete für Telefonanlage	0,00	0,00
22100.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	200,00	200,00
22100.5251999S	Periodenfremde Aufwendungen - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
22100.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600,00	600,00
22100.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	4.200,00	4.200,00
22100.5271199S	Periodenfremder Aufwand: Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0,00
22100.5271500S	Softwarepflege	700,00	700,00
22100.5291403S	Kosten des technischen Unterrichts	0,00	0,00
22100.5291405S	Werkstatttag	0,00	0,00
22100.5291406S	Projektarbeit Wendepunkt	0,00	0,00
22100.5291408S	Projektarbeit Suchtberatung	0,00	0,00
22100.5291410S	Lernmittel	1.500,00	1.500,00
22100.5291411S	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000,00	6.000,00
22100.5291430S	Beihilfen für Veranstaltungen	600,00	600,00
22100.5291441S	Pauschale für Ganztagsangebot	0,00	0,00
22100.5291442S	Berufseinstiegsberatung	0,00	0,00
22100.5318037S	Zuschuss für Schulwanderfahrten	200,00	200,00
22100.5429300S	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00
22100.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.300,00	1.300,00
22100.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	600,00	600,00
22100.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	12.500,00	12.500,00
22100.5431299S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
22100.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	800,00	800,00
22100.5431499S	Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	0,00	0,00
22100.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	800,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			30.000,00 *

0010 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11103.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,00	500,00
11103.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000,00	8.000,00
11103.5271121S	Foto- und Filmkosten	100,00	100,00
11103.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	300,00	300,00
11103.5429400S	Nutzungsgebühren für das geographische Informationsprogramm	4.100,00	4.100,00
11103.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.500,00	1.500,00
11103.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	12.000,00	12.000,00
11103.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	3.000,00	3.000,00
11103.5431499S	Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	0,00	0,00
11103.5431505S	Geschäftsaufwendungen - Kosten für die Inanspruchnahme der PD GmbH	30.000,00	30.000,00
11103.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	500,00	500,00
11130.4461800H	Ersatzleistung für Schadensfall (Versicherung)	240.000,00	0,00
11130.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700.000,00	700.000,00
11130.5211004S	Besondere Maßnahmen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	546.000,00	546.000,00
11130.5211005S	Sauna - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
11130.5211098S	Periodenfremde Aufwendungen - Besondere Maßnahmen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
11130.5211099S	Periodenfremde Aufwendungen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
11130.5211101S	Betreuung und Wartung BHKW	0,00	0,00
11130.5231000S	Mieten und Pachten	21.500,00	21.500,00
11130.5231999S	Periodenfremder Aufwand - Mieten und Pachten	0,00	0,00
11130.5241000S	Bewirtschaftung - Heizung	550.000,00	550.000,00
11130.5241099S	Nachzahlung Bewirtschaftung - Heizung (periodenfremd)	0,00	0,00
11130.5241100S	Bewirtschaftung - Wasser, Strom	350.000,00	350.000,00
11130.5241199S	Nachzahlung Bewirtschaftung - Wasser, Strom (periodenfremd)	0,00	0,00
11130.5241200S	Bewirtschaftung - Reinigung	180.000,00	180.000,00
11130.5241299S	Periodenfremder Aufwand - Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	0,00
11130.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	270.000,00	270.000,00
11130.5241399S	Periodenfremder Aufwand - Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	0,00	0,00
11130.5241400S	Bewirtschaftung - Schornsteinreinigung	3.000,00	3.000,00
11130.5241600S	Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00
11130.5241620S	Weitergabe des Ergebnisses aus der Aktion fifty - fifty	4.000,00	4.000,00
11130.5241698S	Periodenfremder Aufwand - Weitergabe des Ergebnisses aus der Aktion fifty - fifty	0,00	0,00
11130.5241699S	Periodenfremde Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00
11130.5241800S	Erstattung Betriebskosten (Mieten)	0,00	0,00
11130.5241898S	Periodenfremde Erstattung Miete	0,00	0,00
11130.5241899S	Periodenfremde Erstattung Betriebskosten (Mieten)	0,00	0,00
11130.5241999S	Nachzahlung Bewirtschaftung - Heizung (periodenfremd)	0,00	0,00
11130.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.000,00	7.000,00
11130.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	7.000,00	7.000,00
11130.5291810S	Kosten für hausmeisterliche Tätigkeiten	34.000,00	34.000,00
11130.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0,00
11130.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	12.000,00	12.000,00
11130.5431600S	Laborkosten Trinkwasseruntersuchung	12.000,00	12.000,00
11130.5431601S	Sauna - Laborkosten Trinkwasseruntersuchung	0,00	0,00
11130.5431699S	Schwimmhalle - Laborkosten Trinkwasseruntersuchung (periodenfremd)	0,00	0,00
11130.5811920S	Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	100,00	100,00
11131.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000,00	40.000,00

0010 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
11131.5211001S	Waldbauliche Maßnahmen	5.000,00	5.000,00
11131.5211002S	Mäh- und Knickpflege	15.000,00	15.000,00
11131.5211003S	Baumpflege	150.000,00	150.000,00
11131.5211097S	Periodenfremde Aufwendungen - Baumpflege	0,00	0,00
11131.5231000S	Mieten und Pachten	2.400,00	2.400,00
11131.5231999S	Periodenfremder Aufwand - Mieten und Pachten	0,00	0,00
11131.5241100S	Bewirtschaftung - Wasser, Strom	5.500,00	5.500,00
11131.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	4.800,00	4.800,00
11131.5241399S	Periodenfremder Aufwand - Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	0,00	0,00
11131.5291401S	Nutzungsgebühren 3. Rasenplatz	3.600,00	3.600,00
11131.5291900S	Kataster-, Vermessungs- und Planungskosten	2.000,00	2.000,00
11131.5431310S	Geschäftsaufwendungen - Entgelte Baumkataster	12.000,00	12.000,00
11131.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	5.000,00	5.000,00
42410.5211005S	Sauna - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	5.000,00
42410.5211006S	Schwimmhalle - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000,00	80.000,00
42410.5241001S	Sauna - Bewirtschaftung - Heizung	10.000,00	10.000,00
42410.5241002S	Schwimmhalle - Bewirtschaftung - Heizung	70.000,00	70.000,00
42410.5241101S	Sauna - Bewirtschaftung - Wasser, Strom	5.000,00	5.000,00
42410.5241102S	Schwimmhalle - Bewirtschaftung - Wasser, Strom	80.000,00	80.000,00
42410.5241201S	Sauna - Bewirtschaftung - Reinigung	3.200,00	3.200,00
42410.5241202S	Schwimmhalle - Bewirtschaftung - Reinigung	16.000,00	16.000,00
42410.5241301S	Sauna - Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	7.000,00	7.000,00
42410.5241302S	Schwimmhalle - Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	50.000,00	50.000,00
42410.5241401S	Schwimmhalle - Bewirtschaftung - Schornsteinreinigung	200,00	200,00
42410.5241697S	Periodenfremder Aufwand - Rückerstattung zuviel erhaltener Zahlungen für BHKW-Energie	0,00	0,00
51100.5271121S	Foto- und Filmkosten	0,00	0,00
51100.5291900S	Kataster-, Vermessungs- und Planungskosten	82.000,00	82.000,00
51100.5291996S	Periodenfremder Aufwand - Kataster-, Vermessungs- und Planungskosten	0,00	0,00
51100.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	300,00	300,00
51100.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	12.000,00	12.000,00
51100.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0,00
51100.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	20.000,00	20.000,00
51100.5431514S	Innenstadtkonzeption	5.000,00	5.000,00
53810.5241100S	Bewirtschaftung - Wasser, Strom	0,00	0,00
53810.5241200S	Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	0,00
53810.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	0,00	0,00
54100.5221400S	Unterhaltung - Straßen	250.000,00	250.000,00
54100.5221402S	Verkehrszeichen, Ampelanlagen	25.000,00	25.000,00
54100.5221403S	Straßenentwässerung	400.000,00	400.000,00
54100.5221404S	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	45.000,00	45.000,00
54100.5221405S	Sanierung von Straßen nach Dringlichkeit	750.000,00	750.000,00
54100.5221406S	Sanierung von Geh- und Radwegen	400.000,00	400.000,00
54100.5221496S	Periodenfremder Aufwand - Unterhaltung Straßen	0,00	0,00
54100.5221498S	Periodenfremder Aufwand - Sanierung von Geh- und Radwegen	0,00	0,00
54100.5221499S	Periodenfremder Aufwand - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00
54100.5241500S	Bewirtschaftung (Strom, Wasser) - Straßen	4.500,00	4.500,00
54100.5271700S	Stromkosten für Ampelanlagen	8.500,00	8.500,00
54100.5271701S	Kosten der Straßenbeleuchtung	100.000,00	100.000,00

0010 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
54100.5271798S	Periodenfremde Kosten der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00
54100.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0,00
54100.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	10.000,00	10.000,00
54100.5431599S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
54200.5221400S	Unterhaltung - Straßen	12.000,00	12.000,00
54200.5221402S	Verkehrszeichen, Ampelanlagen	22.000,00	22.000,00
54200.5221497S	Periodenfremder Aufwand - Verkehrszeichen, Ampelanlagen	0,00	0,00
54200.5271700S	Stromkosten für Ampelanlagen	6.000,00	6.000,00
54300.5221400S	Unterhaltung - Straßen	10.000,00	10.000,00
54300.5221402S	Verkehrszeichen, Ampelanlagen	1.000,00	1.000,00
54400.5221400S	Unterhaltung - Straßen	12.000,00	12.000,00
54400.5221402S	Verkehrszeichen, Ampelanlagen	25.000,00	25.000,00
54400.5271700S	Stromkosten für Ampelanlagen	10.000,00	10.000,00
55100.5211401S	Unterhaltung der Parkanlagen	10.000,00	10.000,00
55100.5211499S	Periodenfremde Aufwendungen - Unterhaltung der Parkanlagen	0,00	0,00
55100.5318007S	Zuschuss an Kleingärtnerverein	200,00	200,00
55210.5221502S	Entsorgungsentgelt Gewässerunterhaltung	101.000,00	101.000,00
55210.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	34.400,00	34.400,00
56100.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	5.000,00
56100.5291910S	Klimaschutzkonzeption	20.000,00	20.000,00
56100.5291911S	Akteursbeteiligung	7.000,00	7.000,00
56100.5291912S	Prozessunterstützung	8.000,00	8.000,00
56100.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.000,00	1.000,00
56100.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	600,00	600,00
56100.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	3.000,00	3.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 5.728.800,00 *

0011 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11113.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000,00
11113.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	5.000,00
11113.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	500,00	500,00
11113.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	500,00	500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			7.000,00 *

0012 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11114.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000,00	5.000,00
11114.5318008S	Betriebssport	100,00	100,00
11114.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200,00	200,00
11114.5429199S	Periodenfremder Aufwand - Mitgliedsbeiträge, Umlagen	0,00	0,00
11114.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.500,00	1.500,00
11114.5431299S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
11114.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	500,00	500,00
11114.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
11114.5441000S	Versicherung Betriebssportgruppe	400,00	400,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			7.700,00 *

0013 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
61100.5341000S	Gewerbesteuerumlage	628.300,00	628.300,00
61100.5372000S	Kreisumlage	8.400.400,00	8.400.400,00
61100.5451296S	Periodenfremde Erstattung von Konnexitätsmitteln	0,00	0,00
61100.5592000S	Verzinsung von Steuernachforderungen	10.000,00	10.000,00
61200.5511000S	Zinsaufwendungen an das Land	20.200,00	20.200,00
61200.5512000S	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	300,00	300,00
61200.5516000S	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.800,00	8.800,00
61200.5517000S	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	350.000,00	350.000,00
61200.5591000S	Kreditbeschaffungskosten	200,00	200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			9.418.200,00 *



0015 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
53800.5221501S	Entsorgungsentgelt - Schmutzwasserkanalisation	770.100,00	770.100,00
53800.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00
53800.5452400S	Abwassergebühr an Stadt Tornesch - Abrechnung Basshorn	25.500,00	25.500,00
53800.5452499S	Periodenfremder Aufwand - Abwassergebühr an Stadt Tornesch - Abrechnung Basshorn	0,00	0,00
53800.5453100S	Abwassergebühr an den Zweckverband für Indirekteinleiter	1.439.800,00	1.439.800,00
53800.5453110S	Abwassergebühr an den Zweckverband für Direkteinleiter	500.000,00	500.000,00
53800.5453120S	Abwassergebühr an den Zweckverband für Abführ aus Sammelgruben	5.000,00	5.000,00
53800.5453198S	Periodenfremde Aufwendungen - Abwassergebühr an den Zweckverband für Abführ aus Sammelgruben	0,00	0,00
53800.5453199S	Periodenfremde Aufwendungen - Abwassergebühr an den Zweckverband	0,00	0,00
53800.5457199S	Periodenfremde Aufwendungen - Erstattung überzahlter Abwassergebühren an Direkteinleiter	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 2.740.400,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0016 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
54500.5291351S	Kosten für die Straßenreinigung FuZo	34.400,00	34.400,00
54500.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			34.400,00 *

0017 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
57300.5221450S	Unterhaltung des Marktplatzes	3.000,00	3.000,00
57300.5231100S	Miete für Toilettenwagen	0,00	0,00
57300.5241100S	Bewirtschaftung - Wasser, Strom	7.500,00	7.500,00
57300.5241810S	Erstattung Bewirtschaftungskosten (Strom)	0,00	0,00
57300.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	500,00	500,00
57300.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 11.100,00 *

0018 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
57320.5241700S	Personalkosten Aushilfe über Zeitarbeitsfirma	0,00	0,00
57320.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	122.500,00	122.500,00
57320.5251100S	Fahrzeugleasing	63.000,00	63.000,00
57320.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.600,00	18.600,00
57320.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.500,00	5.500,00
57320.5262999S	Periodenfremde Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
57320.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	24.500,00	24.500,00
57320.5281100S	Erwerb von Materialien und Hilfsmitteln zur Durchführung von Bauhofaufträgen	179.800,00	179.800,00
57320.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.700,00	1.700,00
57320.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00
57320.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	3.700,00	3.700,00
57320.5431299S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
57320.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	200,00	200,00
57320.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.000,00	1.000,00
57320.5431990S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	100,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			420.700,00 *

0019 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
53801.5221500S	Entsorgungsentgelt - Niederschlagswasserkanalisation	1.284.800,00	1.284.800,00
53801.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00
53801.5451100S	Abwasserabgabe an das Land	0,00	0,00
53801.5451199S	Periodenfremde Aufwendungen - Abwasserabgabe an das Land	0,00	0,00
53801.5458199S	Periodenfremde Erstattung von Gebühren und Benutzungsentgelten	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			1.284.800,00 *

0099 Z-Zweckbindung

(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

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

0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.400,00	21.400,00
11100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.100,00	2.100,00
11100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.500,00	4.500,00
11101.5011000S	Beamtinnen und Beamte	20.600,00	20.600,00
11101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.800,00	9.800,00
11101.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11101.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.000,00	1.000,00
11101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.100,00	2.100,00
11102.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
11102.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.900,00	62.900,00
11102.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.000,00	6.000,00
11102.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.300,00	13.300,00
11103.5011000S	Beamtinnen und Beamte	19.100,00	19.100,00
11103.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.200,00	12.200,00
11103.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11103.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.200,00	1.200,00
11103.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.600,00	2.600,00
11110.5011000S	Beamtinnen und Beamte	54.000,00	54.000,00
11110.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.400,00	113.400,00
11110.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11110.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.800,00	10.800,00
11110.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.800,00	23.800,00
11111.5011000S	Beamtinnen und Beamte	149.200,00	149.200,00
11111.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.900,00	136.900,00
11111.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11111.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.000,00	13.000,00
11111.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.800,00	28.800,00
11112.5011000S	Beamtinnen und Beamte	16.600,00	16.600,00
11112.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	857.300,00	857.300,00
11112.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	884.000,00	884.000,00
11112.5021999S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte - allgemeine Verbuchung	0,00	0,00
11112.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	81.600,00	81.600,00
11112.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	180.200,00	180.200,00
11112.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300.000,00	300.000,00
11112.5041100S	Amtsärztliche Untersuchungen	1.000,00	1.000,00
11112.5454099S	Periodenfremde Erstattungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder - VBL	0,00	0,00
11113.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.900,00	54.900,00
11113.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.300,00	5.300,00
11113.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.600,00	11.600,00
11114.5011000S	Beamtinnen und Beamte	9.400,00	9.400,00
11114.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.100,00	6.100,00
11114.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11114.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	600,00	600,00
11114.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.300,00	1.300,00
11115.5011000S	Beamtinnen und Beamte	14.000,00	14.000,00
11115.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.300,00	27.300,00

0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
11115.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11115.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.600,00	2.600,00
11115.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.800,00	5.800,00
11120.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
11120.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.100,00	126.100,00
11120.5019000S	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
11120.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11120.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.000,00	12.000,00
11120.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	26.500,00	26.500,00
11121.5011000S	Beamtinnen und Beamte	41.800,00	41.800,00
11121.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	416.100,00	416.100,00
11121.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11121.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	39.600,00	39.600,00
11121.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	87.400,00	87.400,00
11130.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
11130.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.414.000,00	1.414.000,00
11130.5012999S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (periodenfremd)	0,00	0,00
11130.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11130.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	133.900,00	133.900,00
11130.5022999S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (periodenfremd)	0,00	0,00
11130.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	297.100,00	297.100,00
11130.5032999S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (periodenfremd)	0,00	0,00
11131.5011000S	Beamtinnen und Beamte	19.100,00	19.100,00
11131.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.500,00	31.500,00
11131.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11131.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.000,00	3.000,00
11131.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.700,00	6.700,00
11140.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900,00	900,00
11140.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
11140.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	200,00	200,00
11160.5011000S	Beamtinnen und Beamte	109.700,00	109.700,00
11160.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.800,00	65.800,00
11160.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11160.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.300,00	6.300,00
11160.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.900,00	13.900,00
11161.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
11161.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	185.600,00	185.600,00
11161.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11161.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.700,00	17.700,00
11161.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	39.000,00	39.000,00
11162.5011000S	Beamtinnen und Beamte	22.400,00	22.400,00
11162.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
11162.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11162.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
11162.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
11163.5011000S	Beamtinnen und Beamte	700,00	700,00
11163.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	202.600,00	202.600,00
11163.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11163.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.300,00	19.300,00

0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
11163.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	42.600,00	42.600,00
12100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	8.200,00	8.200,00
12100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.900,00	3.900,00
12100.5019000S	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
12100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
12100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	400,00	400,00
12100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	900,00	900,00
12200.5011000S	Beamtinnen und Beamte	30.200,00	30.200,00
12200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.500,00	200.500,00
12200.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
12200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.100,00	19.100,00
12200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	42.200,00	42.200,00
12210.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.200,00	130.200,00
12210.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.400,00	12.400,00
12210.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	27.400,00	27.400,00
12220.5011000S	Beamtinnen und Beamte	80.100,00	80.100,00
12220.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.000,00	76.000,00
12220.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
12220.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.300,00	7.300,00
12220.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.000,00	16.000,00
12600.5011000S	Beamtinnen und Beamte	56.600,00	56.600,00
12600.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.100,00	95.100,00
12600.5019000S	Sonstige Beschäftigte	25.400,00	25.400,00
12600.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
12600.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.500,00	9.500,00
12600.5029000S	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	2.400,00	2.400,00
12600.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.200,00	19.200,00
12600.5032999S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (periodenfremd)	0,00	0,00
12600.5039000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.500,00	7.500,00
12600.5411999S	periodenfremder Aufwand-sonstige Personal-und Versorgungsaufwendungen(Personalnebenausgaben)	0,00	0,00
12800.5011000S	Beamtinnen und Beamte	600,00	600,00
12800.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.700,00	2.700,00
12800.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
12800.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	300,00	300,00
12800.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	600,00	600,00
21100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.300,00	75.300,00
21100.5019000S	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
21100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.200,00	7.200,00
21100.5029000S	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
21100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.900,00	15.900,00
21100.5039000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
21101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.500,00	93.500,00
21101.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.200,00	9.200,00
21101.5029000S	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
21101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.000,00	21.000,00
21101.5032999S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (periodenfremd)	0,00	0,00
21101.5039000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
21620.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.800,00	174.800,00

0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
21620.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.000,00	18.000,00
21620.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	40.200,00	40.200,00
21620.5032999S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (periodenfremd)	0,00	0,00
21700.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.800,00	124.800,00
21700.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.900,00	11.900,00
21700.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	26.700,00	26.700,00
22100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.700,00	78.700,00
22100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.600,00	7.600,00
22100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.600,00	16.600,00
24100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.300,00	6.300,00
24100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	600,00	600,00
24100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.400,00	1.400,00
24300.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.500,00	118.500,00
24300.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.500,00	11.500,00
24300.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.500,00	25.500,00
24310.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400,00	400,00
24310.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
24310.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
25200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.100,00	67.100,00
25200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.400,00	6.400,00
25200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.700,00	14.700,00
25210.5011000S	Beamtinnen und Beamte	7.500,00	7.500,00
25210.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.300,00	27.300,00
25210.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
25210.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.600,00	2.600,00
25210.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.800,00	5.800,00
26200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
26200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
26200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
27100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.300,00	5.300,00
27100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	600,00	600,00
27100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.200,00	1.200,00
27200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	186.800,00	186.800,00
27200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.800,00	17.800,00
27200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	39.300,00	39.300,00
28100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
28100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.300,00	11.300,00
28100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
28100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.100,00	1.100,00
28100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.400,00	2.400,00
31300.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
31300.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.200,00	60.200,00
31300.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
31300.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.800,00	5.800,00
31300.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.700,00	12.700,00
33100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	29.500,00	29.500,00
33100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.400,00	47.400,00
33100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
33100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.200,00	10.200,00

0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
33100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.400,00	9.400,00
35170.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
36210.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.700,00	8.700,00
36210.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
36210.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	900,00	900,00
36210.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.900,00	1.900,00
36500.5011000S	Beamtinnen und Beamte	32.900,00	32.900,00
36500.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.049.200,00	1.049.200,00
36500.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
36500.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	99.800,00	99.800,00
36500.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	220.500,00	220.500,00
36600.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
36600.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	281.400,00	281.400,00
36600.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
36600.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26.800,00	26.800,00
36600.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	59.200,00	59.200,00
42100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.800,00	4.800,00
42100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	500,00	500,00
42100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.100,00	1.100,00
42400.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
42400.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.000,00	15.000,00
42400.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
42400.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.500,00	1.500,00
42400.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.200,00	3.200,00
42410.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
42410.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210.500,00	210.500,00
42410.5019000S	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
42410.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
42410.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.000,00	20.000,00
42410.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	44.500,00	44.500,00
51100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	32.300,00	32.300,00
51100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.100,00	82.100,00
51100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
51100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.800,00	7.800,00
51100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.300,00	17.300,00
52100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.400,00	41.400,00
52100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.000,00	4.000,00
52100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.700,00	8.700,00
52200.5011000S	Beamtinnen und Beamte	700,00	700,00
52200.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
53500.5011000S	Beamtinnen und Beamte	700,00	700,00
53500.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
54100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
54100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.400,00	135.400,00
54100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
54100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.900,00	12.900,00
54100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.500,00	28.500,00
54200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.400,00	2.400,00
54200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	300,00	300,00

0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
54200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	500,00	500,00
54300.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800,00	800,00
54300.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
54300.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	200,00	200,00
54400.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600,00	1.600,00
54400.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	200,00	200,00
54400.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	400,00	400,00
55100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
55100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
55100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
55100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
55100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
55200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200,00	1.200,00
55200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	200,00	200,00
55200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	300,00	300,00
55300.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
55300.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500,00	1.500,00
55300.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
55300.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	200,00	200,00
55300.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	400,00	400,00
55500.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.000,00	14.000,00
55500.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.400,00	1.400,00
55500.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.000,00	3.000,00
56100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.300,00	71.300,00
56100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.800,00	6.800,00
56100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.000,00	15.000,00
57100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.900,00	13.900,00
57100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.400,00	1.400,00
57100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.000,00	3.000,00
57300.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
57300.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.900,00	11.900,00
57300.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
57300.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.200,00	1.200,00
57300.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.500,00	2.500,00
57310.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
57310.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.700,00	6.700,00
57310.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
57310.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	700,00	700,00
57310.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.400,00	1.400,00
57320.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
57320.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.074.600,00	1.074.600,00
57320.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
57320.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	102.300,00	102.300,00
57320.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	225.800,00	225.800,00
57320.5032999S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (periodenfremd)	0,00	0,00
57500.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.300,00	14.300,00
57500.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.400,00	1.400,00
57500.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.000,00	3.000,00
61100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	1.400,00	1.400,00

0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
61100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
61200.5011000S	Beamtinnen und Beamte	3.500,00	3.500,00
61200.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			12.927.800,00 *

*** Ende der Liste ***

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	58.740.016,68	58.957.342,15
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	51.954,21	39.632,99
02-09	1.2 Sachanlagen	58.192.996,17	58.440.071,05
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.128.756,09	4.148.358,62
021	1.2.1.1 Grünflächen	3.623.387,87	3.609.949,95
022	1.2.1.2 Ackerland	67.792,00	67.792,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	29.269,94	29.269,94
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	408.306,28	441.346,73
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.445.416,50	35.137.196,80
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.794.607,87	3.734.090,81
033	1.2.2.2 Schulen	23.222.052,35	23.097.921,16
031	1.2.2.3 Wohnbauten	550.451,51	541.154,97
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.878.304,77	7.764.029,86
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	13.715.941,77	13.378.729,59
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.388.195,44	5.386.643,21
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	128.465,26	121.975,95
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	7.459.289,60	7.179.599,66
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	739.991,47	690.510,77
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	392.687,45	392.687,45
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.581.679,38	2.269.990,27
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.478.491,64	1.650.428,07
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	450.023,34	1.462.680,25
	1.3 Finanzanlagen	495.066,30	477.638,11
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.787,94	25.787,94
11	1.3.2 Beteiligungen	3.115,32	3.115,32
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	466.163,04	448.734,85
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	466.163,04	448.734,85
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	5.671.559,01	7.857.274,60
15	2.1 Vorräte	15.805,32	15.501,41
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.805,32	15.501,41
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.752.056,67	1.997.903,76
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	955.203,40	979.349,72
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	310.422,77	430.563,61
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	394.264,83	89.509,07
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	16.604,37	1.101,22

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.075.561,30	497.380,14
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	2.903.697,02	5.843.869,43
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.554.974,41	2.495.729,63
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	66.966.550,10	69.310.346,38

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	21.385.436,50	23.673.694,39
201	1.1 Allgemeine Rücklage	13.570.970,45	16.750.016,25
202	1.2 Sonderrücklage	157.000,00	457.000,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	4.163.427,14	4.478.420,25
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.494.038,91	1.988.257,89
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	22.171.850,25	21.587.576,33
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	285.431,92	261.968,84
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	16.923.776,01	16.585.578,14
233	2.3 für Beiträge	3.705.369,96	3.558.065,21
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	3.705.369,96	3.558.065,21
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Gebührenaussgleich	605.234,70	564.905,79
235	2.5 Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	652.037,66	617.058,35
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	9.946.228,83	10.864.101,65
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	9.602.860,00	9.821.137,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	250.618,83	263.214,79
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	92.750,00	92.750,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	686.999,86
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	13.458.947,41	13.178.335,87
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.369.452,39	10.673.180,06
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1.426.888,62	1.265.143,41
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	9.942.563,77	9.408.036,65
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	251.980,85	136.187,14
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.837.514,17	2.368.968,67
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.087,11	6.638,14
	Summe PASSIVA	66.966.550,10	69.310.346,38

Nachrichtlich:

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

-
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 5.145 TEUR.
 3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.
-

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

Verpflichtungsermächtigungen

gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

Fälligkeiten in den Folgejahren

VE aus HHplan

		2024	2025	2026
2022	11130.0951240 Gebäudemanagement - Erweiterungsbau LMG	1.000.000 €	- €	- €

2023	11131.0952630 Liegenschaftsmanagement - Feuerwehr Sanierung des Parkplatzes	130.000 €		
2023	12600.0900100 Brandschutz - Beschaffung von Fahrzeugen	200.000 €	630.000 €	
Summen		330.000 €	630.000 €	0 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

1. Finanzlage

gem. Ziffer 3.54a Haushaltskonsolidierungserlass vom 07.09.2022

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

lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2022 aufgelaufene Defizite	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2023	0	
3.	ein Jahresfehlbetrag 2023	-4.266	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 bis 2026	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 bis 2026	-4.267	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 (Summe lfd. Nr. 1 - 5)	-8.533	
7.	Eigenkapital Ende 2022	22.397	
8.	Eigenkapital Ende 2026	13.864	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um	-8.573	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2023	12.318	666,27 €
12.	eine Verschuldung Ende 2026	33.038	1.787,00 €
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023	21.797	1.178,98 €
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023	29.808	1.612,29 €
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026	59.200	3.202,08 €
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022	0	- €
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023	21.797	1.178,98 €
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023	34.074	1.843,03 €

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

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018 (IST)	12.282	137	0	-350	2.416	14.485	64.586	22,43%
2019 (IST)	12.616	147	2.066	0	3.052	17.881	65.110	27,46%
2020 (IST)	13.571	157	4.163	0	3.494	21.385	66.967	31,93%
2021 (IST)	16.750	457	4.478	0	1.988	23.673	69.310	34,16%
2022 (Plan)	16.750	457	6.467	0	-1.277	22.397		
2023 (Plan)	16.750	457	5.190	0	-4.266	18.131		
2024 (Plan)	16.750	457	924	0	-2.391	15.740		
2025 (Plan)	16.750	457	0	-1.467	-1.427	14.313		
2026 (Plan)	16.750	457	0	-2.894	-448	13.865		

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	26.479,75	26.460,52	26.704,44	26.600	26.600
Grundsteuer B	2.657.269,13	2.708.167,57	2.773.009,56	2.765.800	2.748.900
Gewerbesteuer	7.539.310,49	7.837.681,36	8.375.495,78	8.250.000	7.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.086.698,00	8.722.371,00	8.813.514,00	8.615.600	9.903.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.308.769,00	1.418.827,00	1.369.326,00	1.138.600	1.225.400
Vergnügungssteuern	426.085,59	363.641,34	205.860,17	390.000	320.000
Hundesteuer	124.507,00	122.971,00	124.963,67	125.000	130.000
Zweitwohnungssteuer	11.856,52	42.934,91	28.750,07	29.000	30.000
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0
Allg. Schlüsselzuweisungen	3.105.432,00	4.564.248,00	3.784.272,00	4.689.700	4.673.600
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	806.712,00	850.272,00	824.256,00	961.500	997.400
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	794.770,00	876.397,00	833.088,00	978.900	983.400
Sonstige allg. Finanzaufweisungen Schlüsselzuweisung Flächenlasten	0,00	0	193.500,00	225.200	233.600
Summe der allg. Deckungsmittel	25.887.889,48	27.533.971,70	27.352.739,69	28.195.900	28.271.900
Gewerbesteuerumlage	1.285.450,00	706.536,00	725.888,00	855.300	628.300
Allg. Kreisumlage	7.992.879,12	7.815.189,02	7.685.464,23	7.840.400	8.400.400
Zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Summe der Umlagen	9.278.329,12	8.521.725,02	8.411.352,23	8.695.700	9.028.700

4. Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023
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 %)	8.540.816,83	9.485.460,80
321-	4.2.1b von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (Stadtwerke Uetersen GmbH, Anteil 51 %)	0,00	0,00
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1.265.103,50	1.102.043,59
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	9.404.946,67	8.877.032,97
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	19.210.867,00	19.464.537,36
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	2.370.500,00	2.332.700,00
	Gesamtsumme	21.581.367,00	21.797.237,36
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		Nachrichtlich: Restkreditermächti- gung TEUR
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	
Ist 2019	12.737	0	677	12.060	649,02	3.041
Ist 2020	12.060	0	689	11.371	612,56	3.038
Ist 2021	11.371	0	696	10.675	575,07	0
Soll 2022	10.675	2.333	690	12.318	666,27	2.333
Soll im HH- Jahr	12.318	8.713	702	20.329	1.099,58	
Soll 2024	20.329	8.000	782	27.547	1.489,99	
Soll 2025	27.547	6.100	787	32.860	1.777,37	
Soll 2026	32.860	980	802	33.038	1.787,00	

4.3 Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik

Abschlüsse wurden nicht getätigt und sind auch nicht vorgesehen.

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Kredite nach §95 g GO	Kassenkredite nach §95i GO	Eigenbetriebe u.a. Sondervermögen	Kommunal- unternehmen (>50%)	andere Anstalten	Zweckverbände (>50%)	Gesellschaften	Gesamt I (Summe Spalten 2 - 8)		Kommunal- unternehmen (20% bis 50%)	Zweckverbände (20% bis 50%)	andere Gesellschaften	Gesamt Summe II (Spalten 2 - 8 und 11-13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Bürgschaften		Treuhandvermögen	Stiftungen
								Mio. €	€/Ew.				Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2019	12,1	1,5	0	0	0	0	17,9	31,5	1.695,2	0	5	0	36,5	1.964,3	0	0	11,0	592,0	0	0
2020	11,4	0,0	0	0	0	0	17,5	28,9	1.556,9	0	4,9	0	33,8	1.820,8	0	0	10,9	587,2	0	0
2021	12,9	0,0	0	0	0	0	16,6	29,5	1.595,6	0	4,8	0	34,3	1.855,3	0	0	10,9	589,6	0	0
2022	10,7	0,0	0	0	0	0	21,0	31,7	1.707,7	0	4,7	0	36,4	1.968,8	0	0	14,3	773,5	0	0
HHJahr	12,3	0,0	0	0	0	0	22,0	34,3	1.847,8	0	4,5	0	38,8	2.098,7	0	0	15,0	811,3	0	0
2024	20,3	2,0	0	0	0	0	22,8	45,1	2.429,6	0	4,4	0	49,5	2.677,4	0	0	15,5	838,4	0	0
2025	27,5	1,3	0	0	0	0	24,0	52,8	2.844,4	0	4,2	0	57,0	3.083,1	0	0	16,3	881,7	0	0
2026	32,9	0,5	0	0	0	0	25,8	59,2	3.189,1	0	4	0	63,2	3.418,4	0	0	17,1	924,9	0	0

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

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr 3 GemHVO-Doppik

1	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -	Voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
<i>I. Bürgschaften</i>					
1. Abwasserentsorgung Uetersen GmbH					
Bürgschaft (80 %)	28.09.2012	RW- / SW-Kanäle	700.400,00 €	584.010,00 €	2027
Bürgschaft (80 %)	20.06.2008	RW- / SW-Kanäle	1.600.000,00 €	1.160.000,00 €	2023
Bürgschaft (80 %)	09.10.2009	RW- / SW-Kanäle	1.600.000,00 €	1.080.000,00 €	2048
Bürgschaft (80 %)	11.12.2009	RW- / SW-Kanäle	1.200.000,00 €	624.000,00 €	2034
Bürgschaft (80 %)	25.07.2022	RW- / SW-Kanäle	1.280.000,32 €	1.266.667,00 €	2062
Bürgschaft (80 %)	24.03.2014	RW- / SW-Kanäle	1.200.000,00 €	1.008.000,00 €	2028
Bürgschaft (80 %)	02.11.2015	RW- / SW-Kanäle	1.200.000,00 €	1.046.000,00 €	2025
Bürgschaft (80 %)	27.10.2016	RW- / SW-Kanäle	1.120.000,00 €	996.800,17 €	2026
Bürgschaft (80 %)	21.12.2017	RW- / SW-Kanäle	680.900,00 €	611.966,79 €	2033
Bürgschaft (80 %)	23.04.2019	RW- / SW-Kanäle	1.026.500,00 €	972.694,30 €	2033
Bürgschaft (80 %)	23.04.2019	RW- / SW-Kanäle	573.500,00 €	546.675,00 €	2034
Bürgschaft (80 %)	29.03.2021	RW- / SW-Kanäle	619.000,00 €	603.000,06 €	2035
Bürgschaft (80 %)	28.03.2022	RW- / SW-Kanäle	3.200.000,00 €	3.135.999,97 €	2036
Bürgschaft (80 %)	18.07.2022	RW- / SW-Kanäle	800.000,00 €	991.666,65 €	2037
Bürgschaft (100 %)	29.08.1997	Kontokorrentkonto	1.022.500,00 €	unbekannt	unbefristet
Bürgschaft (100 %)	13.01.1999	Kontokorrentkonto	1.022.500,00 €	unbekannt	unbefristet
<i>Summe</i>			18.845.300,32 €	14.627.479,94 €	
<i>II. Verpflichtungen</i>					
2. Abwasserentsorgung Uetersen GmbH					
Einredefreistellung	08.11.1999	RW- / SW-Kanäle	316.836,37 €	163.779,63 €	2048
Einredefreistellung heißt, die AUeG hat bei Kreditaufnahme den Anspruch auf Zahlung eines Entgeltes gegenüber der Stadt als Sicherheit abgetreten. Die Stadt hat mit der Einredefreistellung erklärt, diesen Abtretungen nicht zu widersprechen.					
<i>Summe</i>			316.836,37 €	163.779,63 €	

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR 2021	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR 2022*	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres in TEUR 2023*	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						0
1.3	Stellplatzrücklage	457	457	497	0	0	497
1.4	Zwischensumme zu 1	457	457	497	0	0	497
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	285	262	265	4	26	243
2.2	aufzulösende Zuweisungen	16.924	16.586	16.991	728	555	17.164
2.3	aufzulösende Beiträge	3.705	3.558	3.109	180	152	3.137
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						0
2.5	Gebührenaussgleich	605	565	494	0	195	299
2.6	Treuhandvermögen						0
2.7	Dauergrabpflege						0
2.8	Sonstige Sonderposten	652	617	652	0	33	619
2.9	Zwischensumme zu 2	22.171	21.588	21.511	912	961	21.462
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	9.603	9.821	9.843	25	0	9.868
3.2	Beihilferückstellungen	251	263	233	0	16	217
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						0
3.5	Altlastenrückstellungen						0
3.6	Steuerrückstellungen						0
3.7	Verfahrensrückstellungen	93	93	93	0	0	93
3.8	Finanzausgleichsrückstellungen						
3.9	Instandhaltungsrückstellungen						
3.10	Sonstige Rückstellungen						
3.11	Zwischensumme zu 3	9.947	10.177	10.169	25	16	10.178

* Die Daten für den Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 und 2023 beruhen auf den vorläufigen Bilanzen.

7. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.772.327	43.579.900	47.058.800	45.965.400	46.131.300	46.495.800
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	700.516	855.300	628.300	605.800	628.300	650.700
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land – Finanzausgleichsumlage an das Land -						
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	7.679.546	7.840.400	8.400.400	8.732.400	8.911.200	9.089.400
7373	5	abzgl. Allgem. Umlage an Zweckverbände						
	6	Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.392.265	34.884.200	38.030.100	36.627.200	36.591.800	36.755.700
	7	Veränderung Vorjahr (%)	/		9,01%	-3,69%	-0,10%	0,45%
	9	Empfehlung (in %)			bis zu	bis zu	bis zu	bis zu
					5,00%	3,00%	2,00%	2,00%

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik

	Erträge	Aufwand	Ergebnis	Kosten- deckungsgard
	EUR	EUR	EUR	
27100 VHS				
2022	0	55.200	-55.200	0%
2023	0	97.300	-97.300	0%
27200 Bücherei				
2022	59.100	350.300	-291.200	16,87%
2023	59.100	370.100	-311.000	15,97%
36500 Kindergarten				
2022	5.028.700	9.230.300	-4.201.600	54,48%
2023	5.523.800	10.300.100	-4.776.300	53,63%
53800 Schmutzwasserbeseitigung				
2022	2.434.800	2.434.900	-100	100,00%
2023	2.765.600	2.765.200	400	100,01%
53801 Niederschlagswasserbeseitig.				
2022	1.230.600	1.233.300	-2.700	99,78%
2023	1.309.200	1.311.800	-2.600	99,80%
54500 Straßenreinigung				
2022	226.000	347.200	-121.200	65,09%
2023	262.200	384.000	-121.800	68,28%
57300 Märkte				
2022	32.100	50.200	-18.100	63,94%
2023	32.100	46.600	-14.500	68,88%
57310 Stadthalle				
2022	3.000	70.400	-67.400	4,26%
2023	4.500	80.000	-75.500	5,63%

9. Verwendung der Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik

Die Stadt Uetersen erhält für die Wahrnehmung zentralörtlicher Aufgaben und Funktionen für die Einwohnerrinnen und Einwohner ihres Verflechtungsbereichs aus den Mitteln des Finanzausgleichs eine besondere Zuweisung, mit der der erhöhte Aufwand für das Vorhalten von Verwaltungskraft und Einrichtungen mit zentralörtlicher Bedeutung ausgeglichen werden soll (Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben nach § 15 FAG).

Diese Zuweisungen werden unter Berücksichtigung der verfügbaren Finanzmasse und unter Zugrundelegung des jeweils geltenden Finanzausgleichsrechts jährlich neu festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2023 werden die Zuweisungen voraussichtlich 997.400 € betragen.

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

Einrichtung bzw. Aufgaben	Produkt	Zuschuss- bedarf in €
Museum Langes Tannen	25200	260.200
Kulturelle Veranstaltungen	26200 und 28100	98.300
Volkshochschule	27100	97.300
Stadtbücherei	27200	311.000
Jugendarbeit und deren Einrichtungen	36210 und 36600	703.400
Parkanlagen und öffentliches Grün (Rosarium)	55100	398.200
Schwimmhalle	42410	807.100
Insgesamt		2.675.500

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

Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik

Name	Stammkapital	Anteil der Stadt am Stammkapital		Gewinnabführung (+);		
				Verlustabdeckung (-); Umlagen (-)		
	TEUR	TEUR	%	2020	2021	2022
				TEUR	TEUR	TEUR
I. Sondervermögen						
Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr						0
II. Zweckverbände						
Abwasserzweckverband Pinneberg	8.446	47	0,56%	0	0	0
Schulverband Tornesch - Uetersen			23,81%	-244	-286	-286
Zweckverband Integrierte Station Untereibe				-2	-2	-2
Zweckverband Volkshochschule Tornesch-Uetersen				-25	-25	-50
III. Gesellschaften						
Stadtwerke Uetersen GmbH	25	13	51	0	0	0
Abwasserentsorgung Uetersen GmbH	25	13	51	2	2	2
PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH	1,77 Mio	0,04	0,024	0	0	0
IV. Kommunalunternehmen nach §106a GO				keine		
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ				keine		
VI. andere Anstalten, die von der Stadt getragen werden mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
VRBank Pinneberg e.G	entfällt	3 Geschäftsanteile á 50 €				
Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft „Pinnau“ e.G. in Uetersen	entfällt	10 Genossenschaftsanteile á 155 € = 1.550 €				
Nachrichtlich:						
Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden						
Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau						
Sielverband „Uetersener Klosterkoog“						
Sielverband Seestermühe						
Wasserverband Pinnau						

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik

Abwasserzweckverband Südholstein (AZV)

Die Rechtsform des Abwasser-Zweckverbands Südholstein (kurz AZV Südholstein) ist die einer Körperschaft des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit im Sinne des Gesetzes für kommunale Zusammenarbeit (GkZ). Mitglieder des Zweckverbands sind 53 Städte, Gemeinden, Ämter und Zweckverbände aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Steinburg. Mitglied ist außerdem die Hamburger Stadtentwässerung, die Abwässer aus den nordwestlichen Stadtteilen Hamburgs in das Netz des Zweckverbands einleitet. Die Grundlage für die Tätigkeiten des Abwasser-Zweckverbands Südholstein bildet die Verbandssatzung. Darin sind genaue Festlegungen zu den Mitgliedern, den dem AZV Südholstein übertragenen Aufgaben und den Organen des Zweckverbands zu finden. Das Einzugsgebiet hat eine Fläche von etwa 850 km² und umfasst den Kreis Pinneberg inklusive Helgoland, Teile der Kreise Steinburg und Segeberg sowie den nordwestlichen Teil Hamburgs. Zur Deckung seiner Ausgaben erhebt der AZV eine Gebühr je m³ Abwasser. Eine Umlage wird nicht erhoben. Daher ergeben sich aus der Verbandsmitgliedschaft keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen für die Stadt Uetersen.

Gem. Beschluss in der Verbandsversammlung vom 12.12.2022 wurde die Gebühr/m³ von derzeit 1,15 € auf 1,36 € erhöht. Die Kosten der Abwasserbeseitigung sind durch Inflation und Tarifsteigerungen, aber auch durch zusätzliche Preissteigerungen bei Lieferungen und Leistungen in Verbindung mit gestörten Lieferketten, angestiegen. Der Wirtschaftsplan 2023 weist einen voraussichtlichen Gewinn von

Schulverband Tornesch-Uetersen

Die Stadt Uetersen hat im Jahr 2002 gemeinsam mit der Stadt Tornesch den Zweckverband „Schulverband Tornesch-Uetersen“ mit dem Ziel der Einrichtung einer Gesamtschule gegründet. Nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 19.03.2003, zuletzt geändert am 07.06.2017 wurde eine Verbandssatzung Gem. § 13 der Verbandssatzung erhebt der Zweckverband zur Deckung seines Finanzbedarfs neben den gesetzlichen Schulkostenbeiträgen einen Baukostenzuschuss von seinen Mitgliedern. Die Finanzierung erfolgt nach dem Schlüssel 40 Teile Uetersen / 128 Teile Tornesch, wobei jede Kommune den gesetzlich festgelegten Schulkostenbeitrag zuzüglich eines Baukostenzuschusses bzw. Schuldendiensthilfe von 700 € je Schüler und Jahr an den Schulverband zahlt. Der Jahresbetrag der Schuldendiensthilfe liegt für Uetersen bei 235.666,66 €. Die Höhe der Schulkostenbeiträge für 2023 sind noch nicht bekannt.

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

Zweckverband Integrierte Station Unterelbe

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

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

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

Zweckverband Volkshochschule Tornesch-Uetersen

Der Zweckverband wurde durch öffentlich-rechtlichen Vertrag vom 24.08.2010 zwischen der Stadt Uetersen und der Stadt Tornesch gegründet. Der Zweckverband ist Träger der Volkshochschule Tornesch-Uetersen (VHS). Die VHS hat ihre Arbeit mit dem Frühjahrsemester 2011 aufgenommen. Zur Deckung des Finanzbedarfs hat die Stadt Uetersen vertraglich einen jährlichen Zuschuss von 50.000 € zu tragen. Der Ergibt sich ein Überschuss, so ist dieser als Gewinnvortrag für das Folgejahr vorzutragen. Ergibt sich ein Jahresverlust, so ist die Differenz durch einen Überschuss des Zweckverbandes bzw. durch einen höheren Zuschuss der Stadt Tornesch auszugleichen. Aufgrund von entsprechenden Rücklagen aus Vorjahren ist der Kostenanteil für beide Städte in den Jahren 2020 und 2021 um 50% verringert worden, so dass nur ein Zuschuss von 25.000 € angefordert wurde. Für das Jahr 2022 wurde wieder der vereinbarte Zuschuss von 50.000 € gezahlt. Aufgrund der Corona-Pandemie, Schulschließungen, Energiekrise und Preiserhöhungen benötigt die VHS für 2023 neben dem Zuschuss von 50.000 € einen Defizitausgleich von 80.000 €, der jeweils zur Hälfte von Tornesch und Uetersen, somit 40.000 € getragen wird.

Abwasserentsorgung Uetersen GmbH

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

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

Hinsichtlich der Erfolgs- und Finanzlage sowie der Verschuldung der GmbH wird auf den Wirtschaftsplan 2023 verwiesen, der diesen Haushaltsunterlagen beigelegt ist. Die Finanzierung des Entsorgungsentgeltes erfolgt im Rahmen der kostenrechnenden Einrichtung „Abwasserbeseitigung“, Produkt Nr. 53800 (Schmutzwasserbeseitigung) und 53801 (Niederschlagswasserbeseitigung) sowie außerdem beim Produkt 55210 (Gewässer- keine kostenrechnende Einrichtung).

Stadtwerke Uetersen GmbH

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

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

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

Hinsichtlich der Erfolgs- und Finanzlage der GmbH wird auf den Wirtschaftsplan 2023 verwiesen, der diesem Haushalt beigelegt ist. Unmittelbare finanzielle Auswirkungen auf die Stadt Uetersen ergeben sich nicht.

Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2023

Produktsachkonto		Produkt	beabsichtigte Maßnahme	Gesamtbedarf bei mehrjährigen Maßnahmen	2023	2024	2025	2026
11120	0800000	Interner Service	Pauschale bewegl. Vermögen auch in Folgejahren, dann 15.000		37.000	15.000	15.000	15.000
11121	0800000	Informations- technologie	Pauschale bewegl. Vermögen auch in Folgejahren, dann 200.000		255.000	200.000	200.000	200.000
11121	0800210	Informations- technologie	Pauschale bewegl. Vermögen auch in Folgejahren, dann 400.000 Hardware für Schulen = 525.000 GS Birkenallee, Ausstattung von 3 Klassenräumen mit Activepanels in 2023 = 24.000		549.000	400.000	400.000	400.000
11130	0800000	Gebäude- management	Pauschale bewegl. Vermögen auch in Folgejahren, dann 15.000		25.500	15.000	15.000	15.000
11131	0312000	Liegenschafts- management	Ankauf Wohnbebauung		330.000			
11130	0951417	Gebäude- management	Bücherei Aufstellung eines Gartenhauses		1.900			
11130	0951230	Gebäude- management	Fr.-Ebert-Schule Entwurfsplanung Neubau !! Mit Sperrvermerk !!		220.000			
11130	0951231	Gebäude- management	Fr.-Ebert-Schule Entwurfsplanung Schulhof !! Mit Sperrvermerk !!		80.000			
11130	0951229	Gebäude- management	Fr.-Ebert-Schule Verdunkelungsanlage für Klassenräume		48.000			
11130	0951237	Gebäude- management	Fr.-Ebert-Schule Zaun		11.500			
11130	0951239	Gebäude- management	Geschwister-Scholl-Haus - Neubau hier: Planungskosten	860.000	150.000	350.000	250.000	110.000
11130	0951223	Gebäude- management	Geschwister-Scholl-Haus - Neubau hier: Abrisskosten	200.000		200.000		
11130	0951222	Gebäude- management	Grundschule Birkenallee Einzäunung Fahrradständer der Lehrkräfte		5.000			
11130	0951242	Gebäude- management	Grundschule Birkenallee Erneuerung Lautsprecherklingel	190.000	90.000	100.000		
11130	0951203	Gebäude- management	GS Birkenallee Erneuerung der Teeküche		5.000			
11130	0951236	Gebäude- management	Rosenstadtschule Erneuerung Schließanlage		93.000			
11130	0951246	Gebäude- management	Rosenstadtschule Aufstellung einer Fertiggarage		23.000			
11130	0951244	Gebäude- management	Rosenstadtschule Betonbox für Müllcontainer		23.000			
11130	0951245	Gebäude- management	Rosenstadtschule Erneuerung Lautsprecheranlage mit Pausenklingel	380.000	180.000	200.000		
11130	0951206	Gebäude- management	Rosenstadtschule Lichtkonzept		74.500			
11130	0951238	Gebäude- management	Rosenstadtschule Zaun		37.000			
11130	0951221	Gebäude- management	LMG - Sanierung hier Beleuchtung im Neubau = 90.000 Sanierung des Mauerwerks = 80.000 Strom- und Datenleitungen in den Computerräumen = 32.000 Umbau der Biologieräume = 75.000 Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung = 18.000 Einfassung der Sandbereiche Schulhof = 8.000		303.000			
11130	0951240	Gebäude- management	LMG - Neubau / Erweiterungsbau hier Baukosten	3.600.000	800.000	2.000.000	800.000	
11130	0951240	Gebäude- management	LMG - Neubau / Erweiterungsbau hier Planungskosten	800.000	400.000	400.000		

Produktsachkonto		Produkt	beabsichtigte Maßnahme	Gesamtbedarf bei mehrjährigen Maßnahmen	2023	2024	2025	2026
11130	0951225	Gebäude- management	LMG - Sanierung Aufzug Hauptgebäude = 360.000 Aufzug Orientierungsstufengebäude = 420.000, davon 100.000 in 2023,	780.000	460.000	320.000		
11130	0951416	Gebäude- management	LMG Installation einer Schulklingel im Sportplatzbereich		5.000			
11130	0951214	Gebäude- management	LMG Raum 257, Stromanschluss für Laptopschränke		12.000			
11130	0951410	Gebäude- management	Kindergarten Esinger Steinweg Sonnenschutzrollo bzw. Klimaanlage		2.500			
11130	0951445	Gebäude- management	Kindergarten Herderstraße 6 kleine Gerätehäuser für die Terrassen zur Unterbringung der Spielmaterialien vor den einzelnen Gruppen und Pflasterflächen für 6 Gartenhäuser		5.500			
11130	0951440	Gebäude- management	Kindergarten Herderstraße Modernisierung der Gruppenräume		160.000			
11130	0951407	Gebäude- management	Kindergarten in der Berliner Straße Umbau Jugendzentrums zur Kita		650.000			
11130	0951455	Gebäude- management	Krippengruppen Hus Sünnschien Neubau für Krippengruppen auf dem Gelände hier Kosten für den Abriss des bestehenden Gebäudes	200.000	200.000			
11130	0951433	Gebäude- management	Krippengruppen Hus Sünnschien Neubau für Krippengruppen auf dem Gelände hier Kosten für den Neubau	1.000.000		1.000.000		
11130	0951433	Gebäude- management	Krippengruppen Hus Sünnschien Neubau für Krippengruppen auf dem Gelände hier Planungskosten	300.000	200.000	100.000		
11130	0951450	Gebäude- management	Marktstraße 35 Abriss- und Planungskosten		100.000			
11130	0951408	Gebäude- management	Museum Wiederaufbau Museumsscheune	540.000	240.000	300.000		
11130	0951402	Gebäude- management	Rathaus Baumaßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit		50.000			
11130	0951405	Gebäude- management	Rathaus Planungskosten E-Verteilung, Notstrom, Photovoltaikanlage, Lüftungsanlage, Sonnenschutz		350.000			
11130	0951419	Gebäude- management	Schwimmhalle Aufstellung eines Lagerhauses		7.000			
11130	0951412	Gebäude- management	Schwimmhalle Erneuerung Deckenbeleuchtung = 30.000 Verkabelung Zeitintervallduschen = 13.000 Vernetzung Wasseraufbereitungsanlage = 10.000 Umbau Öltankraum zum Geräteraum = 35.000 Sanierung Besucher WC = 35.700 Mess- u. Regelungstechnik = 15.000 !! Mit Sperrvermerk für den folgenden Teilbetrag!! Unterstand Haupteingang = 10.000		148.700			

Produktsachkonto		Produkt	beabsichtigte Maßnahme	Gesamtbedarf bei mehrjährigen Maßnahmen	2023	2024	2025	2026
11130	0951226	Gebäude-management	Sporthalle Seminarstraße Sanierung		130.000			
11130	0951448	Gebäude-management	Stadthalle Erneuerung der Sonnenschutzfolie		6.000			
11130	0951456	Gebäude-management	Stadthalle Schaffung eines Lagerraums für die Bücherei		8.900			
11130	0951451	Gebäude-management	Feuerwache Elektrischer Sonnenschutz für die Funkzentrale		2.800			
11130	0951458	Brandschutz	Feuerwache Oberlichter für großen Schulungsraum		30.000			
11130	0951457	Gebäude-management	Feuerwache Schließanlage		15.000			
11130	0951452	Gebäude-management	Feuerwache Umbau und Umprogrammierung der Torsteuerung		3.200			
11131	0952630	Liegenschafts-management	Feuerwache Sanierung Parkplatz		0	130.000		
11131	0952577	Liegenschafts-management	Rosenstadion Sanierung des Rosenstadions (Traversen, Eingangstore, Dächer)		85.000			
11131	0952628	Liegenschafts-management	Umgestaltung des öffentlichen Raums		40.000			
11131	0952629	Liegenschafts-management	Baumersatzpflanzungen		40.000			
12600	0800000	Brandschutz	Bewegl. Vermögen Einrichtung Büro Anbau = 20.000 € Einrichtung Atemschutzwerkstatt = 20.000 € Einrichtung Lagerbereich Anbau = 5.000 € Einrichtung Werkstattbereich = 10.000 € diverse Beschaffungen lt. Antrag = 167.700		177.700			
12600	0900100	Brandschutz	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatzbeschaffung LF 16/12 = 345.200 Ersatz Kommandowagen = 59.000		404.200	200.000	630.000	
21100	0800100	Fr.-Ebert-Schule	Pauschale für bewegl. Vermögen auch in Folgejahren		9.700	9.700	9.700	9.700
21101	0800100	GS Birkenallee	Bewegl. Vermögen Pauschale = 12.600 auch in Folgejahren Ausstattung von 2 Klassenräumen mit Tischen, Stühlen usw. = 30.000		42.600	12.600	12.600	12.600
21101	0800700	Grundschule Birkenallee	Erneuerung eines Klettergerüsts		20.000			
21620	0800100	Rosenstadtschule	Bewegl. Vermögen Pauschale = 20.800 auch in Folgejahren Einrichtung von 2 weiteren Grundschulklassen + Erweiterung Betreuungsangebot Mobiliar, Geräte pp. = 33.000		53.800	20.800	20.800	20.800
21620	0951216	Rosenstadtschule	Gestaltung Grundschulhof		30.000			

Produktsachkonto		Produkt	beabsichtigte Maßnahme	Gesamtbedarf bei mehrjährigen Maßnahmen	2023	2024	2025	2026
21700	0800100	Ludwig-Meyn-Gymnasium	Pauschale für bewegl. Vermögen auch in Folgejahren		46.800	46.800	46.800	46.800
22100	0800100	Förderzentrum	Pauschale für bewegl. Vermögen auch in Folgejahren		2.200	2.200	2.200	2.200
22100	0953001	Förderzentrum	Aufstellung von Spielgeräten		20.000			
24310	0800000	Mensa	Pauschale für bewegl. Vermögen auch in Folgejahren		3.000	3.000	3.000	3.000
25200	0800000	Museum Langes Tannen	Bewegliches Vermögen Pauschale 1.000 € auch in Folgejahren Verstärkeranlage 2.500 €		3.500	1.000	1.000	1.000
25210	0800000	Stadtarchiv	Bewegliches Vermögen Pauschale 3.000 € auch in Folgejahren Flachablage-Schrank für Karten und Pläne 2.900 € Luftbefeuchter / Luftentfeuchter 2.000 €		7.900	3.000	3.000	3.000
27200	0700000	Stadtbücherei	Einführung eines Systems mit dem die elektronische Ver- und Rückbuchung von Medien die Ausleihe effektiver organisiert. Stationen zur Initialisierung und Verbuchung an 3 Arbeitsplätzen, 2 Sicherungsgates, 1 Selbstverbucher, Transponder Etiketten inkl. Installations- und Einrichtungskosten		61.500			
27200	0800000	Stadtbücherei	Bewegl. Vermögen Pauschale bewegl. Vermögen = 3.000 auch in Folgejahren = 1.500 Möbiliar für rückseitige Wand hinter dem neuen Verbuchungstresen, sowie Präsentationsmöbel = 6.000		9.000	1.500	1.500	1.500
31300	0791000	Hilfen für Asylbewerber	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 150 €, unter 1.000 € (z.B. Matratzen, E-Geräte wie Waschmaschine, Herd, Kühlschrank, Fernseher, Möbel usw.)		20.000			
36500	0800000	Kindergarten	Bewegl. Vermögen Kiga Herderstraße: 2 Sessel und Hocker für Mitarbeiterzimmer = 700 Erneuerung Elektroherd mit Backofen für Großküche = 6.000 5 verschiedene Kinderfahrzeuge für das Außengelände = 2.000 1 Servierwagen = 500 Größerer Kombidämpfer für die Großküche = 15.000 Kiga Esinger Steinweg: 1 Induktionsherd für E-Gelb-Gruppe = 1.500 Kiga Berlinerstraße: Grundausrüstung = 120.000		145.700			

Produktsachkonto		Produkt	beabsichtigte Maßnahme	Gesamtbedarf bei mehrjährigen Maßnahmen	2023	2024	2025	2026
36500	1991003	Kindergarten	Investitionskostenzuschuss an die Erlöserkirch zur Schaffung von 2 zusätzlichen Krippengruppen	1.550.000	550.000	1.000.000		
36500	1991012	Kindergarten	Investitionszuschuss Waldorfkindergarten		13.900			
36500	1991016	Kindergarten	Investitionszuschuss Kita Hus Sünnschien		15.700			
36500	1991017	Kindergarten	Investitionszuschuss Erlöserkirche Kita unterm Kirchturm		2.900			
36500	1991018	Kindergarten	Investitionszuschuss Kita Noahs Arche		18.800			
36500	1991019	Kindergarten	Investitionszuschuss Kita Christuskirche		10.000			
36500	1991021	Kindergarten	Investitionszuschuss Kita St. Ludgerus		9.000			
42400	0800000	Sportanlagen	Bewegl. Vermögen Pauschale für den Ersatz von Sportgeräten = 15.000 auch in Folgejahren Austausch des Notfallrucksacks = 1.400 Absperrsystem = 600 Beschaffung Combi Carrier = 1.300		18.300	15.000	15.000	15.000
42410	0800001	Schwimmhalle	Bewegl. Vermögen Pauschale = 900 auch in Folgejahren Nass-/Trockensauger = 2.000 Bahntrennleine mit Schwimmkugeln und Abstandhaltern = 300		3.200	900	900	900
54100	0952611	Gemeinde-straßen	Umrüstung von Lichtzeichenanlagen auf LED-Technik		55.000			
54100	0952613	Gemeinde-straßen	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik in diversen Wohnstraßen		100.000			
54100	0952622	Gemeinde-straßen	Bau einer Veloroute		355.000			
54100	0952625	Gemeinde-straßen	Ausbau Regenwasserkanal Hafenstraße		450.000			
54100	0952626	Gemeinde-straßen	Einrichtung von Haltestellen für Expressbuslinie		130.000			
54100	0952627	Gemeinde-straßen	Straßenausbaumaßnahme Ossenpadd hierPlanungskosten	600.000	200.000	200.000	100.000	100.000
54100	0952627	Gemeinde-straßen	Straßenausbaumaßnahme Ossenpadd hier Baukosten	6.600.000		1.800.000	3.700.000	1.100.000
54100	0953003	Gemeinde-straßen	Einrichtung von Fahrradstellplätzen		20.000			
54400	0952611	Bundesstraßen	Umrüstung von Lichtzeichenanlagen auf LED-Technik		55.000			
57320	0700600	Baubetriebshof	Beschaffung von Fahrzeugen Geräteträger Egholm Cityranger = 79.000 € E-Lastenrad = 12.000 € Benziner-Pritsche = 30.000 €		121.000			
57320	0800000	Baubetriebshof	Bewegl. Vermögen Pauschale für Geräte = 9.000 auch in Folgejahren, dann 7.000 Pauschale für Schutzkleidung = 2.000		11.000	7.000	7.000	7.000
			Summen		9.889.400	9.053.500	6.233.500	2.063.500

11.2 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	nicht mehr benötigte Ermächti- gungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
2019	9.493	3.195	109	5.077	1.864	
2020	9.403	2.841	1.048	7.118	3.623	
2021	9.159	2.481	2.123	5.145	3.542	
2022	8.074	-	-	-	-	
HHJahr	9.889	-	-	-	-	
2024	9.054	-	-	-	-	
2025	6.234	-	-	-	-	
2026	2.064	-	-	-	-	

11.3 Übersicht über die investiven Einzahlungen

Produkt-sach-konto	Produkt-bezeichnung	Maßnahme	Begründung	Im HHPlan 2023 veranschlagt
11121.2321211	Informationstechnologien	Landeszuschuss für Digitalisierungsmaßnahmen in Schulen	Restzahlung ist zu erwarten	450.000
11131.2321301	Liegenschaftsmanagement	Zuwendung aus dem Programm zur Förderung der Innenstadtentwicklung	Der Bescheid über die Gewährung von Fördermitteln liegt vor	30.000
12600.4542000	Brandschutz	Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen oberhalb einer Wertgrenze von 1.000 €	Pauschal	100
12600.4542100	Brandschutz	Erstattung Versicherung für Vermögensschäden	Pauschal	100
12600.4543000	Brandschutz	Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen oberhalb einer Wertgrenze von 150 € aber unter 1.000 €	Pauschal	100
12600.2322428	Brandschutz	Fördermittel des Kreises für Löschfahrzeug LF 16/12	Prozentualer Zuschuss wird erwartet.	58.500
12600.2322429	Brandschutz	Fördermittel des Kreises für Kommandowagen	Prozentualer Zuschuss wird erwartet.	9.000
54100.2321500	Gemeindestraßen	Zuschuss für die LED-Umstellung der Straßenbeleuchtung	Förderung nach der Kommunalrichtlinie (Kommunal Klimaschutzprojekte) für Maßnahmen des Jahres 2021	9.000
54100.2321501	Gemeindestraßen	Zuschuss für die LED-Umstellung von Lichtzeichenanlagen	Förderung nach der Kommunalrichtlinie (Kommunal Klimaschutzprojekte) für Maßnahmen des Jahres 2021	22.000
54100.2321503	Gemeindestraßen	Zuschuss für den Bau der Veloroute	Förderung der gemeinsam mit Tornesch geplanten Veloroute, Förderbescheid liegt vor.	283.000
54100.2331109	Gemeindestraßen	Anliegerbeiträge für Regenwasserkanal Denkmalstraße	Festsetzung gem. Satzung auf Grundlage der umlagefähigen Kosten	135.000
54100.2331201	Gemeindestraßen	Anliegerbeiträge für Regenwasserkanal Hafenstraße	Festsetzung gem. Satzung auf Grundlage der umlagefähigen Kosten	180.000
Zwischensumme				1.176.800
Nachrichtlich				
61200.3217310	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	Kreditaufnahme	Kreditaufnahme zur Finanzierung der investiven Auszahlungen	8.712.600
Gesamtsumme				9.889.400

12. Konsolidierungsmaßnahmen

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO-Doppik

Seit 2014 weisen die Jahresabschlüsse jeweils Jahresüberschüsse aus. Die Bilanz zum 31.12.2021 weist eine Ergebnismrücklage in Höhe von 4.478.420,25 € aus, die allgemeine Rücklage liegt bei 16.750.016,25 €. Das Jahresergebnis 2021 wird mit einem Überschuss von 1.988.257,89 € abschließen.

Mit der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2022 wird für 2022 ein Jahresfehlbetrag von 1.277.100 € erwartet.

Auch wenn die Haushaltsplanung für 2023 eine Unterdeckung von 4.266.100 € ausweist, ist hierfür im Wesentlichen trotzdem kein strukturelles Problem zu sehen.

Betrachtet man dabei nur das Produkt 36500 "Kindertagesstätten" ist schon dort eine Unterdeckung von 4,77 Mio. € zu verzeichnen. Allein dieser Wert nur für dieses eine Produkt liegt schon über dem planerischen Fehlbedarf des Jahres 2023.

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

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

Seit 2022

Anhebung des Hebesatzes für Grundsteuer B von 410 % auf 415 %

Mittelfristig

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

Das derzeit zu erwartende Defizit des Jahres 2023 wird nach heutigem Stand noch durch die vorhandene Ergebnismrücklage ausgeglichen werden können. Das Jahr 2021 konnte erheblich besser abgeschlossen werden als ursprünglich geplant. Sollte sich im Verlauf des Jahres 2023 - auch mit Blick auf das zu erwartende tatsächliche Jahresergebnis 2022 - zeigen, dass zukünftig kein Haushaltsausgleich erreicht werden kann und die Ergebnismrücklage verbraucht wird, werden neue Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich.

12.2 Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik

Produkt	Produkt-bezeichnung	Freiwillige Zuschüsse Bezeichnung	HHAnsätze 2022	HHAnsätze 2023
12600	Brandschutz	Zuschuss an die Wehr für verschiedene Zwecke	0	6.000
26200	Musikpflege	Zuschuss an Chorknaben für Raumbenutzung	13.600	13.600
28100	Heimatpflege	Zuschuss an Verein „Historisches Uetersen“ für Raumnutzung	5.800	5.800
28100	Heimatpflege	Zuschuss für Altstadtfest	0	6.000
28100	Heimatpflege	Zuschuss für HAKUNA-MATATA-Festival als Ausfallbürgschaft	3.000	3.000
28100	Heimatpflege	Zuschuss für Buchprojekt Fliegerhorst	0	500
33100	Wohlfahrtspflege	Zuschuss an den Sozialverband für Raumnutzung	200	200
33100	Wohlfahrtspflege	Zuschuss an den Verein Uetersener Tafel e.V.	7.500	7.500
33100	Wohlfahrtspflege	Zuschuss an AWO, ASB und DRK für Raumnutzung	32.000	32.600
33100	Wohlfahrtspflege	Sonderzuschuss an Verein für Gemeindepflege	2.100	2.100
33100	Wohlfahrtspflege	Zuschuss an Wendepunkt	5.200	5.200
33100	Wohlfahrtspflege	Weihnachtsaktion	3.500	3.500
33100	Wohlfahrtspflege	Kostenbeteiligung Suchtberatung Projekt „Kleine Riesen“	4.900	4.900
33100	Wohlfahrtspflege	Zuschuss Bündnis für Familie	1.000	1.000
33100	Wohlfahrtspflege	Willkommenspräsente für Babybegrüßung	0	800
33100	Wohlfahrtspflege	Zuschuss für Pflege- und Windeltonne	0	5.700
36210	Jugendarbeit	Zuschuss für Jugendpflegefahrten	2.000	2.000
36210	Jugendarbeit	Zuschuss an Jugendverbände	8.000	8.200
36210	Jugendarbeit	Mobile Spielplatzbetreuung	1.400	1.400
36210	Jugendarbeit	Zuschuss für politische Jugendarbeit	400	400
36210	Jugendarbeit	Zuschuss für Rock 'n Rose als Ausfallbürgschaft	5.000	0
42100	Sportförderung	Zuschuss an Sportvereine und Verbände	400.000	400.000
55100	Parkanlagen	Zuschuss an den Kleingärtnerverein	200	200
57100	Wirtschaftsförderung	Zuschuss durch Übernahme Sondernutzungsgebühren	9.100	0
57500	Tourismus	Zuschuss Stadtmarketing	6.000	6.000
		Zwischensumme	510.900	516.600

		Gesetzlich vorgeschriebene Zuschüsse		
36500	KiTas	Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	4.409.600	5.512.900
36500	KiTas	Zuschuss - Weiterleitung an Tagespflege nach dem KiTa-Reform-Gesetz	600.000	500.000
36500	KiTas	Finanzierungsbeitrag des örtlichen Trägers der Jugendhilfe hier: Kindertagesstätten	2.460.000	2.550.000
		Gesamtsumme	7.980.500	8.562.900

12.3 Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO-Doppik

Produkt	Verein/Einrichtung	Beitrag 2021	Beitrag 2022	Beitrag 2023
		in €	in €	in €
11101	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	80,00	80,00	80,00
11101	Fachverband der Kämmerer	15,00	15,00	15,00
11101	Bund der Vollstreckungs- und Vollziehungsbeamten	30,00	30,00	30,00
11103	Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis Pl	100,00	100,00	100,00
11111	Städteverband SH	18.137,72	16.565,80	16.625,84
11111	Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten	150,00	150,00	150,00
11111	KGST	993,10	990,18	1.000,00
11111	vhw-Geschäftstelle Nord	260,00	260,00	260,00
11112	Kommunaler Arbeitgeberverband SH	2.531,20	2.588,80	2.600,00
11114	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte	130,00	130,00	130,00
12200	Bund der Schiedsmänner	416,00	322,00	400,00
12220	Landesverband der Standesbeamten	180,00	180,00	180,00
12600	Kreisfeuerwehrverband Pinneberg	5.055,50	4.999,25	5.100,00
12600	Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	5.707,81	5.703,18	6.000,00
25200	Dt. Museumsbund e.V.	130,00	130,00	130,00
25200	Museumsverband S-H. e.V.	80,00	80,00	80,00
25210	Verband Schleswig-Holsteinischer Kommunal-Archivarinnen und -archivare e.V.	40,00	40,00	40,00
27200	Büchereiverein Schleswig-Holstein	95,00	95,00	95,00
27200	Fr.-Bödecker-Kreis in Schleswig-Holstein	30,00	30,00	30,00
36600	Fünf-Städte-Verein Pinneberg e.V.	2.413,71	2.402,62	2.412,15
55210	Beiträge an Wasser-, Deich- und Sielverbände	34.252,42	34.705,57	34.400,00
56100	rad.sh	-	1.000,00	1.000,00
57500	IHG	737,80	737,80	737,80
57500	Uetersener Stadtmarketing e.V.	714,00	720,00	720,00
57500	Verein der Rosenfreunde	49,00	49,00	49,00
57500	Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Gesamt	73.828,26	73.604,20	73.864,79

13. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Jahr	Einwohner am 31.03. des Jahres	Veränderungen zum Vorjahr	
		absolut	prozentual
1	2	3	4
2000	18.002	-101	-0,55%
2001	18.007	5	0,03%
2002	18.102	95	0,53%
2003	18.086	-16	-0,09%
2004	17.901	-185	-1,02%
2005	17.851	-50	-0,28%
2006	17.854	3	0,02%
2007	17.807	-47	-0,26%
2008	17.855	48	0,27%
2009	17.688	-167	-0,95%
2010	17.558	-130	-0,62%
2011	17.688	130	0,74%
2012	17.824	136	0,77%
2013	17.579	-245	-1,37%
2014	17.694	115	0,66%
2015	17.983	289	1,63%
2016	18.153	170	0,95%
2017	18.309	156	0,86%
2018	18.407	98	0,54%
2019	18.582	175	0,95%
2020	18.563	-19	-0,10%
2021	18.488	-75	-0,41%
2022	18.555	67	0,36%

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

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
11130	0951230	Gebäude- management	80.000	<u>Sperrvermerk:</u> Bis zur erneuten Beratung über den Schulentwicklungsplan. <u>Aufzuheben durch:</u> Bildungsausschuss
11130	0951231	Gebäude- management	220.000	<u>Sperrvermerk:</u> Bis zur erneuten Beratung über den Schulentwicklungsplan. <u>Aufzuheben durch:</u> Bildungsausschuss
11130	0951412	Gebäude- management	10.000	<u>Sperrvermerk über einen Teilbetrag:</u> Prüfung der "Einlassbürokratie" unter Berücksichtigung der Anregungen der Vereine zum Ablauf und zur Erleichterung. <u>Aufzuheben durch:</u> Sozial- und Umweltausschuss

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

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
-------------	---------	-------------	--------	-------------

VE aus HHPlan 2022

11130	0951240	Gebäude- management	Erweiterungsbau LMG	1.000.000	2024 = 1.000.000 €
			1.000.000	Gesamt	

VE aus HHPlan 2023

11131	0952630	Liegenschafts- management	Feuerwehr, Sanierung Parkplatz	130.000	2024 = 130.000 €
12600	0900100	Brandschutz	Beschaffung von Fahrzeugen	830.000	2024 = 200.000 € (Fahrgestell) 2025 = 630.000 € (Aufbauten)
			960.000	Gesamt	

Besondere Maßnahmen der baulichen Unterhaltung

Die folgende Aufstellung führt die besonderen baulichen Maßnahmen für 2023 auf, die zusätzlich zur allgemeinen baulichen Unterhaltung durchgeführt werden sollen.

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

Bezeichnung	Betrag
Friedrich-Ebert-Schule: Fortsetzung Einbau von Akustikdecken in den Klassenräumen	17.000
Rosenstadtschule (Gebäude I): Erneuerung Dachflächenfenster im Treppenhaus zum ehem. Musikraum	15.000
Rosenstadtschule (Gebäude II): Erneuerung der Lehrküche	100.000
Rosenstadtschule (Gebäude II): Fenster im Eingang 2 und 3 streichen und die Oberlichter im Eingang 5 und 6 erneuern	25.000
Rosenstadtschule (Gebäude II): Fortsetzung Anbau von Außenjalousien	45.000
Rosenstadtschule (Gebäude II): Räume im Eingang 4 streichen	12.000
Kindergarten Herderstraße: Renovierung der Küche in der Gruppe Orange	30.000
Kindergarten Herderstraße: Renovierung des Mitarbeiterzimmers	4.000
Bücherei: Fortsetzung der Teppichbodenerneuerung	15.000
Museum Langes Tannen: Anstrich der Fenster im Herrenhaus innen und außen	20.000
Sporthalle Birkenallee: Sanierung der Sanitärräume in 4 jährlichen Bauabschnitten (2. Bauabschnitt)	100.000
Sporthalle Seminarstraße: Sanierung der WC-Räume im Zuschauerbereich	40.000
Turnhalle Parkstraße 1b: Sanierung der Sanitärräume in 4 jährlichen Bauabschnitten (3. Bauabschnitt)	50.000
Heinrich-Heine-Straße 43: Renovierung des Gebäudes	25.000
Feuerwache - Instandsetzung Türzargen	2.000
Feuerwache Erneuerung der baulichen Grundstücksbegrenzung	20.000
Feuerwache Renovierung Büro "kleiner Vorstand"	13.000
Rosenstadtschule Sanierung von Vordächern	13.000

Steuerungsrelevante Produkte**Büro der Bürgermeisterin**

57100 Wirtschaftsförderung

Amt I, Interner Service und Finanzen

61100 Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amt II, Bürgerservice

11140 Städtepartnerschaften/Partnerschaften

24300 Sonstige schulische Aufgaben

24310 Mensa

26200 Musikpflege und Konzerte

27200 Stadtbücherei

28100 Heimatpflege

33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

36210 Jugendarbeit

36500 Kindertagesstätten

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

42100 Sportförderung

57300 Märkte

57310 Stadthalle

57500 Tourismus

Amt III, Planen und Bauen

11130 Gebäudemangement

55100 Parkanlagen und öffentliches Grün

56100 Klimaschutz

57320 Baubetriebshof

Nicht steuerungsrelevante Produkte**Büro der Bürgermeisterin**

11100 Leitung und Verwaltung Büro des Bgm

11110 Gemeindeorgane

11111 Verwaltungssteuerung

11112 Personal

11113 Gleichstellungsbeauftragte

11114 Personalrat

11115 Datenschutz

Amt I, Interner Service und Finanzen

11101 Leitung und Verwaltung Amt I

11120 Interner Service

11121 Informationstechnologien

11160 Finanzmangement

11161 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung

11162 Beteiligungen und Controlling

11163 Gemeindesteuern

52200 Wohnungsbauförderung

53500 Konzessionsabgaben

Amt II, Bürgerservice

11102 Leitung und Verwaltung Amt II

12100 Statistik und Wahlen

12200 Öffentliche Sicherheit

12210 Bürgerbüro

12220 Standesamt

12600 Brandschutz

12800 Katastrophenschutz

21100 Friedrich-Ebert-Schule (Grundschule)

21101 Grundschule Birkenallee

21620 Rosenstadtschule (Regionalschule)

21700 Ludwig-Meyn-Gymnasium

21820 Gemeinschaftsschule

22100 Förderzentrum Region Ueteresen

24100 Schülerbeförderung

25200 Museum Langes Tannen

25210 Stadtarchiv

27100 Volkshochschule

31300 Hilfen für Asylbewerber

35170 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

42400 Städtische Sportanlagen

42410 Schwimmhalle / Sauna (BgA)

54500 Straßenreinigung und Winterdienst

55200 Hafetrieb

55300 Gräberfürsorge

Amt III, Planen und Bauen

11103 Leitung und Verwaltung Amt III

11131 Liegenschaftsverwaltung

51100 Stadtplanung

52100 Bauordnung und Bauaufsicht

53800 Schmutzwasserbeseitigung

53801 Niederschlagswasserbeseitigung

53810 Öffentliche Toiletten

54100 Gemeindestraßen

54200 Unterhaltung von Kreisstraßen

54300 Unterhaltung von Landesstraßen

54400 Unterhaltung von Bundesstraßen

55210 Gewässer

55500 Wirtschaftswege

**Zuständigkeiten für die Durchführung des Hausplanes gemäß der
Produktbeschreibungen
hier: Personelle Besetzung zum Stichtag 01.01.2023**

Verantwortlichkeiten für die Teilhaushalte

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

Produktverantwortliche

Büroleitende Beamtin	Frau Voß
Leiter/in des Büros der Bürgermeisterin	Her Reumann
Gleichstellungsbeauftragte	Frau Joosten
Vorsitzende/r des Personalrates	Frau Küssow
Datenschutzbeauftragter	Herr Ohlrich
Beauftragte/r für die Wirtschaftsförderung	Frau Fehlberg
Leiter/in des Amtes I	Frau Horn
Leiter/in der EDV-Abteilung	Herr Wesemann
Abteilungsleiter/in der Stadtkasse	Frau Prieß
Leiter/in des Amtes II	Frau Stange
Abteilungsleiter/in Öffentliche Ordnung	Herr Delva
Leiter/in der Stadtbücherei	Frau Heinze
Leiter/in des Amtes III	Herr Koch
Leiter/in der Abteilung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Herr Wohlmeier
Abteilungsleiter/in Stadtplanung	Herr Hein
Tiefbauingenieur/in	Herr Kroll

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.550.711,69	22.319.500	22.367.300	22.714.000	23.440.200	24.291.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.849.260,87	12.323.600	12.580.200	12.726.400	13.201.400	13.548.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.230.884,48	5.444.900	5.910.500	5.913.800	5.913.600	5.913.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	405.874,76	207.200	396.700	457.200	161.200	160.700
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.215.615,65	2.835.000	3.001.200	3.001.200	3.001.200	3.001.200
45	7	+ sonstige Erträge	1.759.502,03	1.121.800	795.700	849.700	854.700	854.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	10.983,67	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	14.568,99	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	45.037.402,14	44.252.000	45.051.600	45.662.300	46.572.300	47.770.800
50	11	Personalaufwendungen	11.087.547,53	12.308.300	13.058.500	13.031.700	13.231.700	13.381.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.376.338,27	9.467.100	10.669.700	9.577.500	9.337.500	9.347.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.553.641,73	1.738.800	2.106.400	1.960.700	1.740.500	1.595.000
53	15	+ Transferaufwendungen	16.273.619,16	16.995.700	18.506.700	18.593.200	18.794.500	18.995.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.495.455,95	4.405.900	4.591.500	4.490.400	4.490.400	4.490.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.786.602,64	44.915.800	48.932.800	47.653.500	47.594.600	47.809.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	3.250.799,50	-663.800	-3.881.200	-1.991.200	-1.022.300	-38.400
46	19	+ Finanzerträge	5.710,93	5.100	4.600	4.300	4.000	3.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	358.526,79	618.400	389.500	404.400	409.000	413.400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-352.815,86	-613.300	-384.900	-400.100	-405.000	-409.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.897.983,64	-1.277.100	-4.266.100	-2.391.300	-1.427.300	-448.300
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.099.126,29	6.713.300	7.409.900	7.409.900	7.409.900	7.409.900
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.099.126,29	6.713.300	7.409.900	7.409.900	7.409.900	7.409.900
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.239.435,14	1.600.800	2.106.400	1.960.700	1.740.500	1.595.000
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	808.304,71	776.200	781.000	769.600	730.700	695.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.431.130,43	824.600	1.325.400	1.191.100	1.009.800	899.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.353.947,21	22.319.500	22.367.300	22.714.000	23.440.200	24.291.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.588.161,82	11.696.400	11.948.200	12.105.600	12.619.300	13.001.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.033.318,23	5.103.700	5.566.100	5.569.600	5.569.600	5.569.600
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.354,87	207.200	396.700	457.200	161.200	160.700
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.463.113,60	2.835.000	3.001.200	3.001.200	3.001.200	3.001.200
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	890.317,61	800.300	736.300	806.300	811.300	811.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.619,71	107.000	14.600	14.300	14.000	13.500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.794.833,05	43.069.100	44.030.400	44.668.200	45.616.800	46.849.700
70	10	+ Personalauszahlungen	10.838.727,96	12.221.000	13.033.200	13.031.700	13.231.700	13.381.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.302.787,99	9.467.100	10.669.700	9.577.500	9.337.500	9.347.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	359.060,50	618.400	389.500	404.400	409.000	413.400
73	14	+ Transferauszahlungen	15.891.464,78	16.995.700	18.506.700	18.593.200	18.794.500	18.995.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.380.285,91	4.277.700	4.459.700	4.358.600	4.358.600	4.358.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	38.772.327,14	43.579.900	47.058.800	45.965.400	46.131.300	46.495.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	5.022.505,91	-510.800	-3.028.400	-1.297.200	-514.500	353.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	197.179,33	811.100	861.500	128.600	47.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	507.590,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.671,69	300	300	300	300	300
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	17.421,76	17.700	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	388.045,49	355.000	315.000	0	0	1.080.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.114.908,27	1.184.100	1.176.800	128.900	47.300	1.080.300
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	51.160,73	100.900	620.300	1.000.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.472,46	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	564.665,55	1.128.400	2.027.600	953.500	1.383.500	753.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.846.854,55	2.297.500	7.241.500	7.100.000	4.850.000	1.310.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.481.153,29	3.526.800	9.889.400	9.053.500	6.233.500	2.063.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.366.245,02	-2.342.700	-8.712.600	-8.924.600	-6.186.200	-983.200
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.817.108,22	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.837.243,08	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	-20.134,86	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.636.126,03	-2.853.500	-11.741.000	-10.221.800	-6.700.700	-629.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	2.332.700	8.712.600	8.000.000	6.100.000	980.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	695.990,62	689.900	701.800	781.900	786.900	801.900
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-695.990,62	1.642.800	8.010.800	7.218.100	5.313.100	178.100
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	2.940.135,41	-1.210.700	-3.730.200	-3.003.700	-1.387.600	-451.200
	44b	= Saldo des Finanzplans	2.940.135,41	-1.210.700	-3.730.200	-3.003.700	-1.387.600	-451.200
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.903.697,02	5.843.869	4.633.169	902.969	-2.100.731	-3.488.331
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	5.843.832,43	4.633.169	902.969	-2.100.731	-3.488.331	-3.939.531

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

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2021)				Vorjahr (2022)				Haushaltsjahr (2023)				
		Produktbereich	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Zentrale Verwaltung	3.653.326,85	13.446.435,74	6.533.253,81	-9.793.108,89	6.883.400	13.135.600	6.916.300	-6.252.200	7.570.100	14.807.600	7.455.400	-7.237.500	
11	Innere Verwaltung	3.109.971,54	11.877.027,21	5.760.629,71	-8.767.055,67	6.395.100	11.260.900	6.086.000	-4.865.800	7.097.700	12.844.300	6.575.200	-5.746.600	
12	Sicherheit und Ordnung	543.355,31	1.569.408,53	772.624,10	-1.026.053,22	488.300	1.874.700	830.300	-1.386.400	472.400	1.963.300	880.200	-1.490.900	
2	Schule und Kultur	2.099.886,72	4.092.358,71	1.165.140,97	-1.992.471,99	1.911.500	7.206.600	1.303.200	-5.295.100	1.948.100	7.510.600	1.337.200	-5.562.500	
21-24	Schulträgeraufgaben	2.035.674,54	3.459.615,44	799.790,42	-1.423.940,90	1.842.400	6.382.000	901.600	-4.539.600	1.884.600	6.613.800	929.800	-4.729.200	
25-29	Kultur und Wissenschaft	64.212,18	632.743,27	365.350,55	-568.531,09	69.100	824.600	401.600	-755.500	63.500	896.800	407.400	-833.300	
3	Soziales und Jugend	6.062.990,93	9.414.774,65	1.483.986,07	-3.351.783,72	5.540.200	10.638.400	2.017.400	-5.098.200	6.123.600	11.898.300	1.977.200	-5.774.700	
31-35	Soziale Hilfen	345.182,28	537.275,99	55.880,77	-192.093,71	506.900	686.100	167.100	-179.200	596.100	891.100	175.200	-295.000	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.717.808,65	8.877.498,66	1.428.105,30	-3.159.690,01	5.033.300	9.952.300	1.850.300	-4.919.000	5.527.500	11.007.200	1.802.000	-5.479.700	
4	Gesundheit und Sport	102.340,80	-820.277,84	267.589,79	922.618,64	765.800	1.759.300	343.500	-993.500	784.800	1.871.000	326.100	-1.086.200	
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Sportförderung	102.340,80	-820.277,84	267.589,79	922.618,64	765.800	1.759.300	343.500	-993.500	784.800	1.871.000	326.100	-1.086.200	
5	Gestaltung der Umwelt	7.550.753,41	9.131.030,64	1.632.791,44	-1.580.277,23	7.236.500	9.931.300	1.723.100	-2.694.800	7.699.500	11.089.800	1.957.700	-3.390.300	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	713,35	115.676,23	73.065,40	-114.962,88	37.700	255.600	76.500	-217.900	37.700	258.800	139.500	-221.100	
52	Bauen und Wohnen	4.912,82	20.669,28	20.669,28	-15.756,46	4.800	21.900	21.900	-17.100	4.300	54.800	54.800	-50.500	
53	Ver- und Entsorgung	4.626.559,29	3.924.854,33	683,71	701.704,96	4.335.400	3.693.600	700	641.800	4.674.800	4.103.600	700	571.200	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	857.747,60	2.489.725,20	141.855,51	-1.631.977,60	848.200	3.102.200	164.800	-2.254.000	878.500	3.640.400	183.300	-2.761.900	
55	Natur- und Landschaftspflege	45.950,84	610.570,73	8.604,79	-564.619,89	39.200	612.200	17.000	-573.000	41.900	606.800	22.200	-564.900	
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000	25.200	0	49.800	0	137.700	93.100	-137.700	
57	Wirtschaft und Tourismus	2.014.869,51	1.969.534,87	1.387.912,75	45.334,64	1.896.200	2.220.600	1.442.200	-324.400	2.062.300	2.287.700	1.464.100	-225.400	
6	Zentrale Finanzleistungen	27.672.940,65	8.979.933,82	4.785,45	18.693.006,83	28.633.000	9.576.300	4.800	19.056.700	28.340.000	9.554.900	4.900	18.785.100	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.672.940,65	8.979.933,82	4.785,45	18.693.006,83	28.633.000	9.576.300	4.800	19.056.700	28.340.000	9.554.900	4.900	18.785.100	
	Gesamtsumme	47.142.239,36	44.244.255,72	11.087.547,53	2.897.983,64	50.970.400	52.247.500	12.308.300	-1.277.100	52.466.100	56.732.200	13.058.500	-4.266.100	
	Davon Verwaltung	-----	-----	6.472.253,66	-----	-----	-----	6.874.800	-----	-----	-----	7.470.700	-----	
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	368,62	-----	-----	-----	392	-----	-----	-----	425	-----	

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	1.866.841,89	9.464.945,67	-7.598.103,78	682.262,10	1.442.512,46	-760.250,36	1.468.200	10.565.100	-9.096.900	647.400	2.831.900	-2.184.500	1.579.200	12.017.300	-10.438.100	547.800	7.274.900	-6.727.100
11	Innere Verwaltung	1.399.234,01	8.350.329,38	-6.951.095,37	671.213,33	1.403.947,45	-732.734,12	1.031.500	9.320.700	-8.289.200	517.600	2.509.500	-1.991.900	1.156.700	10.692.000	-9.535.300	480.000	6.693.000	-6.213.000
12	Sicherheit und Ordnung	467.607,88	1.114.616,29	-647.008,41	11.048,77	38.565,01	-27.516,24	436.700	1.244.400	-807.700	129.800	322.400	-192.600	422.500	1.325.300	-902.800	67.800	581.900	-514.100
2	Schule und Kultur	2.086.555,38	3.767.791,44	-1.681.236,06	2.368,98	140.873,17	-138.504,19	1.896.300	4.140.800	-2.244.500	0	132.500	-132.500	1.933.500	4.137.200	-2.203.700	0	310.000	-310.000
21-24	Schulträgeraufgaben	2.030.872,35	3.280.064,82	-1.249.192,47	0,00	91.895,67	-91.895,67	1.833.400	3.583.000	-1.749.600	0	119.500	-119.500	1.876.100	3.536.400	-1.660.300	0	228.100	-228.100
25-29	Kultur und Wissenschaft	55.683,03	487.726,62	-432.043,59	2.368,98	48.977,50	-46.608,52	62.900	557.800	-494.900	0	13.000	-13.000	57.400	600.800	-543.400	0	81.900	-81.900
3	Soziales und Jugend	6.390.270,71	8.851.711,28	-2.461.440,57	0,00	721.376,10	-721.376,10	5.537.100	10.139.400	-4.602.300	0	192.100	-192.100	6.121.400	11.351.800	-5.230.400	0	786.000	-786.000
31-35	Soziale Hilfen	404.655,60	476.090,94	-71.435,34	0,00	0,00	0,00	506.900	604.100	-97.200	0	15.000	-15.000	596.100	804.000	-207.900	0	20.000	-20.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.985.615,11	8.375.620,34	-2.390.005,23	0,00	721.376,10	-721.376,10	5.030.200	9.535.300	-4.505.100	0	177.100	-177.100	5.525.300	10.547.800	-5.022.500	0	766.000	-766.000
4	Gesundheit und Sport	552.301,80	961.720,05	-409.418,25	13.500,00	17.283,30	-3.783,30	760.900	1.155.700	-394.800	36.400	24.800	11.600	777.100	1.168.000	-390.900	0	21.500	-21.500
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	552.301,80	961.720,05	-409.418,25	13.500,00	17.283,30	-3.783,30	760.900	1.155.700	-394.800	36.400	24.800	11.600	777.100	1.168.000	-390.900	0	21.500	-21.500
5	Gestaltung der Umwelt	5.441.442,49	6.982.248,80	-1.540.806,31	416.777,19	159.108,26	257.668,93	4.928.100	8.253.800	-3.325.700	500.300	345.500	154.800	5.279.200	8.961.400	-3.682.200	629.000	1.497.000	-868.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	719,85	115.215,22	-114.495,37	0,00	0,00	0,00	37.700	255.600	-217.900	0	0	0	37.700	258.800	-221.100	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	4.935,60	20.669,50	-15.733,90	17.421,76	0,00	17.421,76	4.800	21.900	-17.100	17.700	0	17.700	4.300	54.800	-50.500	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	4.752.737,31	3.673.151,52	1.079.585,79	0,00	0,00	0,00	4.162.300	3.617.500	544.800	0	0	0	4.497.500	4.025.900	471.600	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	598.493,42	1.151.979,76	-553.486,34	398.501,88	121.269,88	277.232,00	565.300	2.201.300	-1.636.000	482.600	179.000	303.600	609.100	2.308.700	-1.699.600	629.000	1.365.000	-736.000
55	Natur- und Landschaftspflege	30.612,59	192.068,12	-161.455,53	0,00	4.046,00	-4.046,00	36.500	214.600	-178.100	0	0	0	36.500	194.400	-157.900	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000	25.200	49.800	0	0	0	0	137.700	-137.700	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	53.943,72	1.829.164,68	-1.775.220,96	853,55	33.792,38	-32.938,83	46.500	1.917.700	-1.871.200	0	166.500	-166.500	94.100	1.981.100	-1.887.000	0	132.000	-132.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	41.274.529,00	22.581.152,98	18.693.376,02	0,00	0,00	0,00	28.478.500	9.325.100	19.153.400	0	0	0	28.340.000	9.423.100	18.916.900	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.274.529,00	22.581.152,98	18.693.376,02	0,00	0,00	0,00	28.478.500	9.325.100	19.153.400	0	0	0	28.340.000	9.423.100	18.916.900	0	0	0
	Gesamtsumme	57.611.941,27	52.609.570,22	5.002.371,05	1.114.908,27	2.481.153,29	-1.366.245,02	43.069.100	43.579.900	-510.800	1.184.100	3.526.800	-2.342.700	44.030.400	47.058.800	-3.028.400	1.176.800	9.889.400	-8.712.600

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	26.082,81	27.900	28.000	28.000	28.000	28.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.514,98	21.300	21.400	21.400	21.400	21.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.393,17	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Arbeitnehmer/-innen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	4.174,66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Arbeitnehmer/-innen						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.082,81	27.900	28.000	28.000	28.000	28.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.082,81	-27.900	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.082,81	-27.900	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	82.800	149.000	149.000	149.000	149.000
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	900	900	900	900	900
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	0,00	81.900	148.100	148.100	148.100	148.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.082,81	-110.700	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	26.082,81	27.900	28.000	28.000	28.000	28.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	20.514,98	21.300	21.400	21.400	21.400	21.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.393,17	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.174,66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.082,81	27.900	28.000	28.000	28.000	28.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.082,81	-27.900	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-26.082,81	-27.900	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
Produkt 11110 Gemeindeorgane

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	163.194,75	171.800	202.000	202.000	202.000	202.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	57.812,56	60.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.155,13	85.600	113.400	113.400	113.400	113.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.600,41	8.200	10.800	10.800	10.800	10.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.626,65	18.000	23.800	23.800	23.800	23.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.938,56	17.500	19.000	17.500	17.500	17.500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.987,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	431,00	4.500	6.000	4.500	4.500	4.500
	5271150 Arbeitssicherheitsmaßnahmen	1.493,59	0	0	0	0	0
	5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	4.018,82	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5291002 Empfänge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Amt 0 **Büro des Bürgermeisters**
Produkt 11110 **Gemeindeorgane**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291999 Periodenfremder Aufwand - Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	7,35	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	115.728,84	128.700	127.700	127.700	127.700	127.700
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	110.035,90	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5429001 Verfügungsmittel	85,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.374,32	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	2.630,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	230,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431800 Geschäftsaufwendungen - Kosten für Nachrufe	1.372,30	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	davon Verfügungsmittel	85,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5429001 Verfügungsmittel	85,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	286.862,15	318.000	348.700	347.200	347.200	347.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-286.862,15	-317.900	-348.600	-347.100	-347.100	-347.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-286.862,15	-317.900	-348.600	-347.100	-347.100	-347.100
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.825,75	15.200	16.900	16.900	16.900	16.900
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.825,75	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	0,00	12.500	14.600	14.600	14.600	14.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-288.687,90	-333.100	-365.500	-364.000	-364.000	-364.000

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
 Produkt 11110 Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
10	Personalauszahlungen	162.735,43	171.800	202.000	202.000	202.000	202.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	57.353,24	60.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	82.155,13	85.600	113.400	113.400	113.400	113.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.600,41	8.200	10.800	10.800	10.800	10.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.626,65	18.000	23.800	23.800	23.800	23.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.918,56	17.500	19.000	17.500	17.500	17.500
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.987,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	431,00	4.500	6.000	4.500	4.500	4.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.493,59	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.006,17	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	+ sonstige Auszahlungen	133.941,04	128.700	127.700	127.700	127.700	127.700
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	128.757,01	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.098,72	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	304.595,03	318.000	348.700	347.200	347.200	347.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-304.595,03	-317.900	-348.600	-347.100	-347.100	-347.100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-304.595,03	-317.900	-348.600	-347.100	-347.100	-347.100

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
Produkt 11111 Verwaltungssteuerung

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

Produktverantwortlicher	Fachamt
Büroleitende Beamtin	Büro des Bürgermeisters

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4461500 Kostenbeteiligung bei Durchführung dienstlicher Maßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	236.619,89	241.600	327.900	327.900	327.900	327.900
	5011000 Beamtinnen und Beamte	137.398,86	136.700	149.200	149.200	149.200	149.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.308,36	80.300	136.900	136.900	136.900	136.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.181,66	7.700	13.000	13.000	13.000	13.000

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
Produkt 11111 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.731,01	16.900	28.800	28.800	28.800	28.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.090,97	91.700	98.100	98.100	98.100	98.100
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.090,97	90.200	95.100	95.100	95.100	95.100
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16	+ sonstige Aufwendungen	24.300,30	29.300	32.200	32.200	32.200	32.200
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	19.540,82	20.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	4.055,80	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	509,99	800	800	800	800	800
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	193,69	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431505 Geschäftsaufwendungen - Kosten für die Inanspruchnahme der PD GmbH	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	294.011,16	362.600	458.200	458.200	458.200	458.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-294.011,16	-362.500	-458.100	-458.100	-458.100	-458.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-294.011,16	-362.500	-458.100	-458.100	-458.100	-458.100
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.627,80	9.600	12.400	12.400	12.400	12.400
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	10.427,80	4.400	7.200	7.200	7.200	7.200
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-309.638,96	-372.100	-470.500	-470.500	-470.500	-470.500

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
Produkt 11111 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.148,18	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.148,18	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148,18	100	100	100	100	100
10	Personalauszahlungen	236.202,39	241.600	327.900	327.900	327.900	327.900
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	136.981,36	136.700	149.200	149.200	149.200	149.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	77.308,36	80.300	136.900	136.900	136.900	136.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.181,66	7.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.731,01	16.900	28.800	28.800	28.800	28.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.345,41	91.700	98.100	98.100	98.100	98.100
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.345,41	90.200	95.100	95.100	95.100	95.100
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
15	+ sonstige Auszahlungen	24.693,84	29.300	32.200	32.200	32.200	32.200
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.540,82	20.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.153,02	9.200	14.100	14.100	14.100	14.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	292.241,64	362.600	458.200	458.200	458.200	458.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-291.093,46	-362.500	-458.100	-458.100	-458.100	-458.100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-291.093,46	-362.500	-458.100	-458.100	-458.100	-458.100

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
Produkt 11112 Personal

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664.721,26	678.600	667.000	667.000	667.000	667.000
	4482300 Erstattung von Personalaufwendungen	646.325,11	672.600	661.000	661.000	661.000	661.000
	4484100 Erstattung Beihilfeaufwendungen	1.965,38	0	0	0	0	0
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Verwaltungskosten für Bearbeitung Seniorenheim	6.053,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4488300 Erstattung Personalaufwand wegen Beschäftigungsverbot	10.376,97	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	29.900	16.000	0	0	0
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	29.900	16.000	0	0	0
10	= Erträge	664.721,26	708.500	683.000	667.000	667.000	667.000
11	Personalaufwendungen	2.280.789,08	2.368.000	2.346.000	2.320.700	2.370.700	2.420.700
	5011000 Beamtinnen und Beamte	7.045,95	16.500	16.600	16.600	16.600	16.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	827.006,28	854.600	857.300	857.300	907.300	957.300
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	829.099,08	840.000	884.000	884.000	884.000	884.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	53.670,05	83.700	81.600	81.600	81.600	81.600

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
Produkt 11112 Personal

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	169.009,51	184.900	180.200	180.200	180.200	180.200
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	163.776,25	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5041100 Amtsärztliche Untersuchungen	309,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	218.277,00	87.300	25.300	0	0	0
	5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	12.595,96	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	140,00	0	0	0	0	0
	5339000 Sonstige soziale Leistungen	140,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	59.574,58	70.200	84.600	74.000	74.000	74.000
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	12.364,43	15.200	21.700	21.700	21.700	21.700
	5411001 Kosten des Gesundheitsmanagements	1.368,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.531,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	40.386,75	42.700	50.600	40.000	40.000	40.000
	5431500 Geschäftsaufwendungen - Gerichtskosten	2.172,10	100	100	100	100	100
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431800 Geschäftsaufwendungen - Kosten für Nachrufe	0,00	600	600	600	600	600
	5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	751,60	900	900	900	900	900
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.340.503,66	2.438.200	2.430.600	2.394.700	2.444.700	2.494.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.675.782,40	-1.729.700	-1.747.600	-1.727.700	-1.777.700	-1.827.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.675.782,40	-1.729.700	-1.747.600	-1.727.700	-1.777.700	-1.827.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.675.782,40	-1.729.700	-1.747.600	-1.727.700	-1.777.700	-1.827.700

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
 Produkt 11112 Personal

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885.968,98	678.600	667.000	667.000	667.000	667.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	712.969,52	672.600	661.000	661.000	661.000	661.000
	6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentlicher Bereich	1.965,38	0	0	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	6.117,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	164.916,20	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	885.968,98	678.600	667.000	667.000	667.000	667.000
10	Personalauszahlungen	2.041.153,80	2.280.700	2.320.700	2.320.700	2.370.700	2.420.700
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	8.389,14	16.500	16.600	16.600	16.600	16.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	827.006,28	854.600	857.300	857.300	907.300	957.300
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	832.099,79	840.000	884.000	884.000	884.000	884.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	53.670,05	83.700	81.600	81.600	81.600	81.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	169.009,51	184.900	180.200	180.200	180.200	180.200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	150.979,03	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
14	+ Transferauszahlungen	125,00	0	0	0	0	0
	7339000 Sonstige soziale Leistungen	125,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	63.112,11	70.200	84.600	74.000	74.000	74.000
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.312,93	23.200	29.700	29.700	29.700	29.700
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.531,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	7431000 Geschäftsauszahlungen	46.541,82	43.500	51.400	40.800	40.800	40.800
	7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	726,16	900	900	900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.104.390,91	2.350.900	2.405.300	2.394.700	2.444.700	2.494.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.218.421,93	-1.672.300	-1.738.300	-1.727.700	-1.777.700	-1.827.700
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.218.421,93	-1.672.300	-1.738.300	-1.727.700	-1.777.700	-1.827.700

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
Produkt 11113 Gleichstellungsbeauftragte

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

Produktverantwortlicher	Fachamt
Gleichstellungsbeauftragte	Stabstelle

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.785,65	31.000	35.300	35.300	35.300	35.300
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	28.785,65	31.000	35.300	35.300	35.300	35.300
	Land						
10	= Erträge	28.785,65	31.000	35.300	35.300	35.300	35.300
11	Personalaufwendungen	57.834,22	66.400	71.800	71.800	71.800	71.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.963,95	50.800	54.900	54.900	54.900	54.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.951,72	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
	Arbeitnehmer/-innen						

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
Produkt 11113 Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.918,55	10.700	11.600	11.600	11.600	11.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.989,49	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	770,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit	2.219,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	+ sonstige Aufwendungen	14,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	14,00	500	500	500	500	500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.837,71	73.900	78.800	78.800	78.800	78.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.052,06	-42.900	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.052,06	-42.900	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	2.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	700,00	700	700	700	700	700
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.752,06	-45.100	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
 Produkt 11113 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	27.415,09	31.000	35.300	35.300	35.300	35.300
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.415,09	31.000	35.300	35.300	35.300	35.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.415,09	31.000	35.300	35.300	35.300	35.300
10	Personalauszahlungen	57.834,22	66.400	71.800	71.800	71.800	71.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	44.963,95	50.800	54.900	54.900	54.900	54.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.951,72	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.918,55	10.700	11.600	11.600	11.600	11.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.139,49	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	920,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.219,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	+ sonstige Auszahlungen	14,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	14,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.987,71	73.900	78.800	78.800	78.800	78.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.572,62	-42.900	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-33.572,62	-42.900	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
Produkt 11114 Personalrat

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	0,00	0	17.400	17.400	17.400	17.400
	5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	600	600	600	600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	390,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5318008 Betriebssport	0,00	100	100	100	100	100
16	+ sonstige Aufwendungen	1.513,11	8.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	0,00	6.000	0	0	0	0
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	130,00	200	200	200	200	200
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.079,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	5441000 Versicherung Betriebssportgruppe	304,02	400	400	400	400	400
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.903,11	10.700	25.100	22.100	22.100	22.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.903,11	-10.700	-25.100	-22.100	-22.100	-22.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.903,11	-10.700	-25.100	-22.100	-22.100	-22.100

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
Produkt 11114 Personalrat

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.265,00	6.900	13.500	13.500	13.500	13.500
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	4.165,00	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	100,00	100	100	100	100	100
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	0,00	1.800	7.800	7.800	7.800	7.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.168,11	-17.600	-38.600	-35.600	-35.600	-35.600

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
Produkt 11114 Personalrat

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	0,00	0	17.400	17.400	17.400	17.400
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	600	600	600	600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	832,20	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	832,20	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
15	+ sonstige Auszahlungen	1.578,92	8.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,00	200	200	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.144,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	304,02	400	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.411,12	10.700	25.100	22.100	22.100	22.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.411,12	-10.700	-25.100	-22.100	-22.100	-22.100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.411,12	-10.700	-25.100	-22.100	-22.100	-22.100

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
Produkt 11115 Datenschutz

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	49.396,96	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
	5011000 Beamtinnen und Beamte	49.396,96	49.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	27.300	27.300	27.300	27.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,25	3.000	6.500	4.000	4.000	4.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	180,25	3.000	6.500	4.000	4.000	4.000
16	+ sonstige Aufwendungen	808,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	751,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	56,70	100	100	100	100	100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.385,36	53.800	57.300	54.800	54.800	54.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.385,36	-53.800	-57.300	-54.800	-54.800	-54.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.385,36	-53.800	-57.300	-54.800	-54.800	-54.800
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	0,00	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
Produkt 11115 Datenschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.385,36	-54.900	-60.400	-57.900	-57.900	-57.900

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
Produkt 11115 Datenschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	49.413,12	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	49.413,12	49.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	27.300	27.300	27.300	27.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	285,20	3.000	6.500	4.000	4.000	4.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	285,20	3.000	6.500	4.000	4.000	4.000
15	+ sonstige Auszahlungen	898,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	898,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.596,72	53.800	57.300	54.800	54.800	54.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.596,72	-53.800	-57.300	-54.800	-54.800	-54.800
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-50.596,72	-53.800	-57.300	-54.800	-54.800	-54.800

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
Produkt 11121 Informationstechnologien

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

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
Produkt 11121 Informationstechnologien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.616,02	80.800	30.600	27.700	8.400	0
	4141207 Landeszuweisung DigitalPakt SH Administration	0,00	61.500	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	30.616,02	19.300	30.600	27.700	8.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731,49	1.200	0	0	0	0
	4482300 Erstattung von Personalaufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	731,49	0	0	0	0	0
10	= Erträge	31.347,51	82.000	30.600	27.700	8.400	0
11	Personalaufwendungen	371.826,94	396.700	584.900	584.900	584.900	584.900
	5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	41.800	41.800	41.800	41.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	290.766,10	303.900	416.100	416.100	416.100	416.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.850,75	28.900	39.600	39.600	39.600	39.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	61.210,09	63.900	87.400	87.400	87.400	87.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.478,17	349.000	456.000	416.000	426.000	436.000
	5232100 Miete für Geräte	55.603,26	58.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.161,70	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	20.015,86	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5271500 EDV-Systemkosten	186.449,79	200.000	290.000	250.000	260.000	270.000
	5271501 EDV - Serviceverträge / Dienstleistungen - Schulen	27.743,78	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5271502 EDV- Kosten für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5271510 Gebühren für Internet-Provider	5.224,21	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271520 Erwerb Hardware < 150,00 € netto - Schulen	8.171,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271598 Periodenfremder Aufwand: EDV -Serviceverträge / Dienstleistungen - Schulen	181,25	0	0	0	0	0
	5271599 Periodenfremde Aufwendungen - EDV-Systemkosten	926,50	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	248.757,18	172.700	228.000	170.600	73.900	33.900
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	28.157,86	17.300	10.600	5.200	1.000	600
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	13.444,47	5.900	7.000	6.500	5.600	3.400
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	207.154,85	149.500	210.400	158.900	67.300	29.900
16	+ sonstige Aufwendungen	2.453,57	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.745,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	421,69	800	800	800	800	800
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	230,40	500	500	500	500	500
	5489100 Mahngebühren (bei Auszahlungen für Investitionen)	55,78	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	939.515,86	922.200	1.272.700	1.175.300	1.088.600	1.058.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-908.168,35	-840.200	-1.242.100	-1.147.600	-1.080.200	-1.058.600

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
Produkt 11121 Informationstechnologien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-908.168,35	-840.200	-1.242.100	-1.147.600	-1.080.200	-1.058.600
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	731.900	909.100	909.100	909.100	909.100
	4811922 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen - IT-Leistungen	0,00	731.900	909.100	909.100	909.100	909.100
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	985,50	700	700	700	700	700
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	985,50	700	700	700	700	700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-909.153,85	-109.000	-333.700	-239.200	-171.800	-150.200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	248.757,18	172.700	228.000	170.600	73.900	33.900
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	28.157,86	17.300	10.600	5.200	1.000	600
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	13.444,47	5.900	7.000	6.500	5.600	3.400
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	207.154,85	149.500	210.400	158.900	67.300	29.900
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	30.616,02	19.300	30.600	27.700	8.400	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	30.616,02	19.300	30.600	27.700	8.400	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	218.141,16	153.400	197.400	142.900	65.500	33.900

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
 Produkt 11121 Informationstechnologien

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	61.500	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	61.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753,59	1.200	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	1.200	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	753,59	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753,59	62.700	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	371.826,94	396.700	584.900	584.900	584.900	584.900
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	0,00	0	41.800	41.800	41.800	41.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	290.766,10	303.900	416.100	416.100	416.100	416.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.850,75	28.900	39.600	39.600	39.600	39.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	61.210,09	63.900	87.400	87.400	87.400	87.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	317.767,70	349.000	456.000	416.000	426.000	436.000
	7232000 Auszahlungen für Leasing	55.531,48	58.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.161,70	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	250.074,52	279.000	376.000	336.000	346.000	356.000
15	+ sonstige Auszahlungen	2.443,54	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.387,76	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	7489000 Sonstige besondere Auszahlungen	55,78	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	692.038,18	749.500	1.044.700	1.004.700	1.014.700	1.024.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-691.284,59	-686.800	-1.044.700	-1.004.700	-1.014.700	-1.024.700
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	65.145,10	387.600	450.000	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	65.145,10	387.600	450.000	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	65.145,10	387.600	450.000	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	265.532,67	302.000	804.000	600.000	600.000	600.000
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	34.070,36	130.000	255.000	200.000	200.000	200.000
	7831210 Hardware Lehrbetrieb - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	18.421,76	172.000	549.000	400.000	400.000	400.000
	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	21.824,01	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	5.338,15	0	0	0	0	0

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
Produkt 11121 Informationstechnologien

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	40.021,64	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	145.856,75	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	396.747,51	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	396.747,51	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	662.280,18	302.000	804.000	600.000	600.000	600.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-597.135,08	85.600	-354.000	-600.000	-600.000	-600.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.288.419,67	-601.200	-1.398.700	-1.604.700	-1.614.700	-1.624.700

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

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

Produktverantwortlicher	Fachamt
Beauftragte/r für Wirtschaftsförderung	Büro des Bürgermeisters

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Hauptausschuss	Schnittstelle zwischen Stadtverwaltung und Wirtschaft

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Ausbildungsstandorts Uetersen - Unternehmens- und beschäftigungsorientierte Dienstleistungen - Projekt- und amtsübergreifende Koordination von Interessen und Anforderungen (z.B. Themen: Einzelhandel in der Fuzo, Umzug von Betrieben, Innenstadtentwicklungsplan) - Bestandspflege / Standortsicherung vorhandener Gewerbebetriebe - Unterstützung bei Standortsuche und Vermarktung - Ansiedlungs- und Umsiedlungsunterstützung von Gewerbebetrieben - Leerstandsmanagement, Gewerbeflächenakquise und Vermittlungsunterstützung - Teilnahme an wirtschaftsrelevanten Veranstaltungen - Kontaktpflege mit Betrieben 	<ul style="list-style-type: none"> Aufgabenwahrnehmung: freiwillig Beschlüsse der Ratsversammlung

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

Operationale Ziele	Kennzahlen
<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung des Einzelhandelsgutachtens - Etablierung des Weihnachtsmarktes in der Altstadt / - Angebot der vorhandenen Gewerbeflächen im Internet (Leerstands- und Gewerbeflächen-Management) - Bestandspflege und Netzwerk-Aufbau mit Uetersener Betrieben - Jährliche Durchführung des Lehrstellen-Info-Tages - Durchführung von mindestens drei themenbezogenen Veranstaltungen mit der Uetersener Wirtschaft (Werkstatt-Treffen) pro Jahr - Austausch von Praktika-Daten (Plätze und Zeiten) zwischen Schulen und Betrieben und Bekanntgabe im Internet der Stadtverwaltung 	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Gewerbeflächen im Internet - Anzahl themenbezogener Veranstaltungen mit der Uetersener Wirtschaft (Werkstatt-Treffen) - Anzahl der Praktika-Daten (Plätze und Zeiten) zwischen Schulen und Betrieben und Bekanntgabe im Internet der Stadtverwaltung - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	45.000	0	0	0
	4141006 Landeszuweisung aus dem Programm zur Förderung der Innenstadtentwicklung	0,00	0	45.000	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.799,23	4.500	5.800	6.300	6.300	5.800
	4461700 Messebeitrag für Lehrstellen-Infotag	1.799,23	4.500	5.800	6.300	6.300	5.800
10	= Erträge	1.799,23	4.500	50.800	6.300	6.300	5.800
11	Personalaufwendungen	17.515,60	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.639,10	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	869,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.006,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992,34	7.200	68.500	9.000	9.000	8.500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	700	700	700	700	700
	5271122 Kosten Fairtrade-Town	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit	45,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291105 Lehrstellen-Infotag	1.887,34	4.500	5.800	6.300	6.300	5.800
	5291113 Kosten für die Anmietung von Gewerberaum	0,00	0	60.000	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	24.016,00	9.100	0	0	0	0
	5318057 Zuschuss als Wirtschaftsförderung zur Übernahme von Sondernutzungsgebühren	24.016,00	9.100	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.523,94	34.900	87.100	27.600	27.600	27.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.724,71	-30.400	-36.300	-21.300	-21.300	-21.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.724,71	-30.400	-36.300	-21.300	-21.300	-21.300
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.724,71	-31.700	-37.600	-22.600	-22.600	-22.600

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
 Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	45.000	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	45.000	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.799,23	4.500	5.800	6.300	6.300	5.800
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.799,23	4.500	5.800	6.300	6.300	5.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.799,23	4.500	50.800	6.300	6.300	5.800
10	Personalauszahlungen	17.515,60	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	13.639,10	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	869,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.006,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.992,34	7.200	68.500	9.000	9.000	8.500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	700	700	700	700	700
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.932,34	5.500	66.800	7.300	7.300	6.800
14	+ Transferauszahlungen	24.016,00	9.100	0	0	0	0
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	24.016,00	9.100	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.523,94	34.900	87.100	27.600	27.600	27.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.724,71	-30.400	-36.300	-21.300	-21.300	-21.300
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-41.724,71	-30.400	-36.300	-21.300	-21.300	-21.300

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	34.363,94	34.900	33.500	33.500	33.500	33.500
	5011000 Beamtinnen und Beamte	20.509,86	20.500	20.600	20.600	20.600	20.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.804,28	11.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	695,59	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.354,21	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.790,60	15.000	15.000	4.000	4.000	4.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.790,60	15.000	15.000	4.000	4.000	4.000
16	+ sonstige Aufwendungen	605,45	700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	125,00	200	200	200	200	200
	5429199 Periodenfremder Aufwand - Mitgliedsbeiträge, Umlagen	45,00	0	0	0	0	0
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	157,90	200	200	200	200	200
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	277,55	300	300	300	300	300
	5431505 Geschäftsaufwendungen - Kosten für die Inanspruchnahme der PD GmbH	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.759,99	50.600	54.200	43.200	43.200	43.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.759,99	-50.600	-54.200	-43.200	-43.200	-43.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.759,99	-50.600	-54.200	-43.200	-43.200	-43.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	102.200	102.800	102.800	102.800	102.800
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	0,00	97.100	97.700	97.700	97.700	97.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.859,99	-152.800	-157.000	-146.000	-146.000	-146.000

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	34.370,72	34.900	33.500	33.500	33.500	33.500
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	20.516,64	20.500	20.600	20.600	20.600	20.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	10.804,28	11.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	695,59	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.354,21	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.545,60	15.000	15.000	4.000	4.000	4.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.545,60	15.000	15.000	4.000	4.000	4.000
15	+ sonstige Auszahlungen	597,78	700	5.700	5.700	5.700	5.700
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	170,00	200	200	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	427,78	500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.514,10	50.600	54.200	43.200	43.200	43.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.514,10	-50.600	-54.200	-43.200	-43.200	-43.200
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-40.514,10	-50.600	-54.200	-43.200	-43.200	-43.200

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes I - Interner Service und Finanzen	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes I - Interner Service und Finanzen.
Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes I	Amt I - Interner Service und Finanzen
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	Organisatorische Angelegenheiten der Gesamtverwaltung, Beschaffung und Unterhaltung von Büroausstattung sowie Druckerei und Postservice
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Produktleistungen - Beratung und Unterstützung der Fachbereiche in organisatorischen Fragen, Geschäftsanweisungen, - Bearbeitung von allgemeinen Versicherungsangelegenheiten außer für Gebäude aber z.B. Haftpflichtversicherung, Versicherung der Dienstfahrzeuge - Beschaffung von Büroeinrichtungen und sonstigen Einrichtungsgegenständen, Büromaschinen, Bürobedarf, Bewirtschaftungsmaterial, Dienstleistungen (Beschaffungswesen) - Organisatorische Zusammenarbeit mit der Zentralen Vergabestelle des Kreises Pinneberg - Beschaffung von Büchern und Zeitschriften für das Amt I und die Verwaltungsbücherei - Erstellen von Druckerzeugnissen inkl. Endverarbeitung (Druckerei) - zentrale Abfertigung der ein- und ausgehenden Post für die Gesamtverwaltung und Botendienste (Poststelle) - Verwaltung der Dienstfahrzeuge - Abrechnung der Verwaltungskostenumlagen - Verwaltungsarchiv	Aufgabenwahrnehmung: interne Serviceleistung Auftrag der Verwaltungsführung, Stabsstellen und Fachbereiche, Vergaberechtliche Vorschriften
Zielgruppe	Strategische Ziele
Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen	- Wirtschaftliche Beschaffung der Bedarfsgüter
Operationale Ziele	Kennzahlen
(keine Festlegung operationaler Ziele)	- Anzahl der von der Zentralen Vergabestelle durchgeführten Vergabeverfahren - Laufzeiten der Versicherungen - Kosten Dienstwagen - Details der umgelegten Verwaltungskosten - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.905,06	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	4421200 Einnahmen aus der Bereitstellung von Bürobedarf und anderen Bedarfsgütern	2.803,45	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	4421201 Einnahmen aus der Bereitstellung von Bedarfsgütern zur Arbeitssicherheit (Corona-Hygienemaßnahmen)	256,92	0	0	0	0	0
	4461100 Erstattung von Post- und Telefongebühren	7.544,81	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	4461715 Werbeeinnahmen	299,88	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.253,80	300	100	100	100	100
	4482300 Erstattung von Personalaufwendungen	1.007,42	200	0	0	0	0
	4482999 Periodenfremde Kostenerstattung, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	450,20	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	1.796,18	100	100	100	100	100
10	= Erträge	14.158,86	4.800	5.900	5.900	5.900	5.900
11	Personalaufwendungen	110.743,26	105.000	164.600	164.600	164.600	164.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.277,82	80.800	126.100	126.100	126.100	126.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.605,90	7.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.859,54	16.300	26.500	26.500	26.500	26.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.541,14	50.900	49.800	39.800	39.800	39.800
	5232100 Miete für Geräte	1.683,40	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.712,71	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5251100 Fahrzeugleasing	5.125,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	3.425,03	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	5271150 Arbeitssicherheitsmaßnahmen	47.802,86	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	5271800 Papierentsorgung	3.791,58	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.412,28	12.300	15.800	14.400	11.400	6.000
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.135,56	1.300	1.100	800	600	300
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.276,72	11.000	14.700	13.600	10.800	5.700
16	+ sonstige Aufwendungen	169.347,72	185.300	188.200	188.200	188.200	188.200
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	15.537,03	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	5.874,15	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	87.365,86	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.706,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.009,71	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5441100 Vermögenseigenschadenversicherung	4.854,51	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5452310 Kosten der zentralen Vergabestelle	30.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5452396 Periodenfremde Kosten der zentralen Vergabestelle	3.000,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	362.044,40	353.500	418.400	407.000	404.000	398.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-347.885,54	-348.700	-412.500	-401.100	-398.100	-392.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-347.885,54	-348.700	-412.500	-401.100	-398.100	-392.700
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.400,93	51.300	52.400	52.400	52.400	52.400
	4811921 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen - Geschäftsausgaben	35.900,00	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
	4811925 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	24.500,93	15.400	16.500	16.500	16.500	16.500
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.812,10	336.800	369.600	369.600	369.600	369.600
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	3.512,10	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	5.300,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	327.600	360.300	360.300	360.300	360.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-296.296,71	-634.200	-729.700	-718.300	-715.300	-709.900
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	17.412,28	12.300	15.800	14.400	11.400	6.000
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.135,56	1.300	1.100	800	600	300
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.276,72	11.000	14.700	13.600	10.800	5.700
=	Nettoabschreibungsaufwand	17.412,28	12.300	15.800	14.400	11.400	6.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.895,87	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	2.586,68	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.309,19	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.213,80	300	100	100	100	100
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	1.457,62	200	0	0	0	0
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	1.756,18	100	100	100	100	100
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.109,67	4.800	5.900	5.900	5.900	5.900
10	Personalauszahlungen	110.743,26	105.000	164.600	164.600	164.600	164.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	86.277,82	80.800	126.100	126.100	126.100	126.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.605,90	7.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	Arbeitnehmer/-innen						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.859,54	16.300	26.500	26.500	26.500	26.500
	Arbeitnehmer/-innen						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.444,74	50.900	49.800	39.800	39.800	39.800
	7232000 Auszahlungen für Leasing	1.668,91	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	7.328,78	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	52.447,05	39.500	38.600	28.600	28.600	28.600
	Betriebsauszahlungen						
15	+ sonstige Auszahlungen	138.826,58	185.300	188.200	188.200	188.200	188.200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	107.528,74	112.000	114.900	114.900	114.900	114.900
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.297,84	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	3.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	311.014,58	341.200	402.600	392.600	392.600	392.600
	Zeilen 10 bis 15)						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-300.904,91	-336.400	-396.700	-386.700	-386.700	-386.700
	16)						
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	58.579,50	55.000	37.000	15.000	15.000	15.000
	Anlagevermögen						
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von	33.037,79	55.000	37.000	15.000	15.000	15.000
	beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der						
	Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro						
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	25.541,71	0	0	0	0	0
	Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze						
	i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000						
	Euro						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	58.579,50	55.000	37.000	15.000	15.000	15.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-58.579,50	-55.000	-37.000	-15.000	-15.000	-15.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-359.484,41	-391.400	-433.700	-401.700	-401.700	-401.700
	und 35f)						

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

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

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

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

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Haushalts incl. Erstellung der Jahresrechnung - Planung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten, Kredit- und Schuldenmanagement, Verwaltung vergebener Darlehen und Bürgschaften, Übernahme, Abschluss und Verwaltung von Konzessionsverträgen, Finanz- und Schuldenstatistik - Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens, Entwicklung einer Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) - Aufbau und Pflege einer Anlagenbuchhaltung	Aufgabenwahrnehmung: interne Serviceleistung Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und zugehörige haushaltsrechtliche Verwaltungsvorschriften

Zielgruppe	Strategische Ziele
Bürger/innen der Stadt Uetersen, alle Organisationseinheiten sowie Mitarbeiter/innen, Rat und Ausschüsse, Kommunalaufsicht	- Flächendeckende Einführung des neuen kommunalen Finanzmanagements, insbesondere Einführung der KLR - Fristgerechte Aufstellung des Haushalts - Fristgerechte Aufstellung der Jahresrechnung - Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153,50	200	200	200	200	200
	4311000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	153,50	200	200	200	200	200
10	= Erträge	153,50	200	200	200	200	200
11	Personalaufwendungen	131.062,51	187.000	195.700	195.700	195.700	195.700
	5011000 <i>Beamtinnen und Beamte</i>	51.600,39	103.900	109.700	109.700	109.700	109.700
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	61.859,46	63.600	65.800	65.800	65.800	65.800
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	4.064,06	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	13.538,60	13.400	13.900	13.900	13.900	13.900
14	+ bilanzielle Abschreibungen	3,00	0	0	0	0	0
	5731230 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren</i>	3,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	215,26	300	300	300	300	300
	5431300 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i>	215,26	300	300	300	300	300
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	131.280,77	187.300	196.000	196.000	196.000	196.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-131.127,27	-187.100	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-131.127,27	-187.100	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.163,55	59.700	59.900	59.900	59.900	59.900
	4811940 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen - Straßenreinigung	24.452,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4811950 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen - Kanalisation	33.711,01	34.700	34.900	34.900	34.900	34.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-72.963,72	-127.400	-135.900	-135.900	-135.900	-135.900

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189,50	200	200	200	200	200
	6311000 Verwaltungsgebühren	189,50	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189,50	200	200	200	200	200
10	Personalauszahlungen	131.079,58	187.000	195.700	195.700	195.700	195.700
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	51.617,46	103.900	109.700	109.700	109.700	109.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	61.859,46	63.600	65.800	65.800	65.800	65.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.064,06	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.538,60	13.400	13.900	13.900	13.900	13.900
15	+ sonstige Auszahlungen	285,77	300	300	300	300	300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	285,77	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131.365,35	187.300	196.000	196.000	196.000	196.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-131.175,85	-187.100	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-131.175,85	-187.100	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
	4482302 Erstattung von Aufwendungen für den gemeinsamen Vollstreckungsbeamten	0,00	4.000	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	77.324,62	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4562100 Beitreibungsgebühren	71.686,87	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.037,75	0	0	0	0	0
	4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	3.600,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	77.324,62	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	Personalaufwendungen	248.794,81	259.400	242.300	242.300	242.300	242.300
	5011000 Beamtinnen und Beamte	16.288,84	16.500	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	181.056,55	186.100	185.600	185.600	185.600	185.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.128,32	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	39.321,10	39.100	39.000	39.000	39.000	39.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.181,15	13.000	0	0	0	0
	5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	19.181,15	13.000	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	17.741,12	8.700	0	0	0	0
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	177,00	500	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5431400 <i>Geschäftsaufwendungen - Reisekosten</i>	608,40	500	0	0	0	0
	5431510 <i>Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten</i>	11.556,39	3.500	0	0	0	0
	5431900 <i>Geschäftsaufwendungen - Kontoführungsgebühren</i>	5.115,00	4.200	0	0	0	0
	5482000 <i>Säumniszuschläge, Verzugszinsen</i>	284,33	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	285.717,08	281.100	242.300	242.300	242.300	242.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-208.392,46	-217.100	-177.300	-177.300	-177.300	-177.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-208.392,46	-217.100	-177.300	-177.300	-177.300	-177.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-208.392,46	-217.100	-177.300	-177.300	-177.300	-177.300

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
	6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0,00	4.000	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	52.034,53	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	6562000 <i>Säumniszuschläge</i>	52.034,53	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.034,53	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	Personalauszahlungen	248.785,13	259.400	242.300	242.300	242.300	242.300
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	16.279,16	16.500	0	0	0	0
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	181.056,55	186.100	185.600	185.600	185.600	185.600
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	12.128,32	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	39.321,10	39.100	39.000	39.000	39.000	39.000
15	+ sonstige Auszahlungen	20.844,09	8.700	0	0	0	0
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	20.559,76	8.700	0	0	0	0
	7482000 <i>Säumniszuschläge</i>	284,33	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	269.629,22	268.100	242.300	242.300	242.300	242.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-217.594,69	-204.100	-177.300	-177.300	-177.300	-177.300
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-217.594,69	-204.100	-177.300	-177.300	-177.300	-177.300

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt Leiter/in des Amtes I - Interner Service und Finanzen	Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes I - Interner Service und Finanzen.
Produktverantwortlicher Leiter/in des Amtes I	Fachamt Amt I - Interner Service und Finanzen
Fachausschuss Hauptausschuss	Kurzbeschreibung Steuerung und Optimierung der Beteiligungen, Aufbereitung entsprechender Informationen über die Beteiligungen für Verwaltung und Politik
Produktleistungen 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 / Auftragsgrundlage Aufgabenwahrnehmung: interne Serviceleistung Gemeindehaushaltsrecht, Wirtschaftsrecht, Handelsgesetzbuch (HGB), Gesellschaftsverträge
Zielgruppe Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Produktverantwortliche, Beteiligungsgesellschaften	Strategische Ziele - Optimierung der Beteiligungsverwaltung - Beteiligung der Selbstverwaltungsgremien - Durchsetzung der städtischen Interessen
Operationale Ziele - 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	Kennzahlen - Zahl der Gesellschafterversammlungen - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen 5011000 <i>Beamteninnen und Beamte</i>	38.433,55	39.100	22.400	22.400	22.400	22.400
16	+ sonstige Aufwendungen 5431300 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.433,55	39.200	22.500	22.500	22.500	22.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.433,55	-39.200	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.433,55	-39.200	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.433,55	-39.200	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	38.446,32	39.100	22.400	22.400	22.400	22.400
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	38.446,32	39.100	22.400	22.400	22.400	22.400
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)	38.446,32	39.200	22.500	22.500	22.500	22.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.446,32	-39.200	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-38.446,32	-39.200	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	140.041,30	176.000	265.200	265.200	265.200	265.200
	5011000 <i>Beamteninnen und Beamte</i>	683,71	700	700	700	700	700
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	108.500,79	134.300	202.600	202.600	202.600	202.600
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	7.281,94	12.800	19.300	19.300	19.300	19.300
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	23.574,86	28.200	42.600	42.600	42.600	42.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0
	5271400 <i>Hundesteuermarken</i>	0,00	400	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	2.010,82	15.500	20.200	3.200	3.200	3.200
	5431300 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i>	118,87	200	200	200	200	200
	5431510 <i>Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten</i>	1.891,95	15.300	20.000	3.000	3.000	3.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	142.052,12	191.900	285.400	268.400	268.400	268.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-142.052,12	-191.900	-285.400	-268.400	-268.400	-268.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-142.052,12	-191.900	-285.400	-268.400	-268.400	-268.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-142.052,12	-191.900	-285.400	-268.400	-268.400	-268.400

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	140.041,53	176.000	265.200	265.200	265.200	265.200
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	683,94	700	700	700	700	700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	108.500,79	134.300	202.600	202.600	202.600	202.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.281,94	12.800	19.300	19.300	19.300	19.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	23.574,86	28.200	42.600	42.600	42.600	42.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	118,87	15.500	20.200	3.200	3.200	3.200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	118,87	15.500	20.200	3.200	3.200	3.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	140.160,40	191.900	285.400	268.400	268.400	268.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-140.160,40	-191.900	-285.400	-268.400	-268.400	-268.400
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-140.160,40	-191.900	-285.400	-268.400	-268.400	-268.400

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	683,76	700	700	700	700	700
	5011000 Beamtinnen und Beamte	683,76	700	700	700	700	700
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	683,76	700	700	700	700	700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-683,76	-700	-700	-700	-700	-700
20	+ Finanzerträge	4.912,82	4.800	4.300	4.000	3.700	3.200
	4618100 Zinsen von Bauträgern	4.912,82	4.800	4.300	4.000	3.700	3.200
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	4.912,82	4.800	4.300	4.000	3.700	3.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.229,06	4.100	3.600	3.300	3.000	2.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.229,06	4.100	3.600	3.300	3.000	2.500

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.935,60	4.800	4.300	4.000	3.700	3.200
	<i>6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich</i>	4.935,60	4.800	4.300	4.000	3.700	3.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.935,60	4.800	4.300	4.000	3.700	3.200
10	Personalauszahlungen	683,98	700	700	700	700	700
	<i>7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	683,98	700	700	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	683,98	700	700	700	700	700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.251,62	4.100	3.600	3.300	3.000	2.500
Investitionstätigkeit							
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	17.421,76	17.700	0	0	0	0
	<i>6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	17.421,76	17.700	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	17.421,76	17.700	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	17.421,76	17.700	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	21.673,38	21.800	3.600	3.300	3.000	2.500

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	+ sonstige Erträge	679.138,13	670.000	600.000	670.000	675.000	675.000
	4511000 Konzessionsabgaben	672.925,00	670.000	600.000	670.000	675.000	675.000
	4511999 Konzessionsabgaben, Periodenfremde Erstattung	6.213,13	0	0	0	0	0
10	= Erträge	679.138,13	670.000	600.000	670.000	675.000	675.000
11	Personalaufwendungen	683,71	700	700	700	700	700
	5011000 Beamtinnen und Beamte	683,71	700	700	700	700	700
16	+ sonstige Aufwendungen	9.839,47	0	0	0	0	0
	5457099 Erstattung zuviel erhaltener Konzessionsabgabe, periodenfremd	9.839,47	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.523,18	700	700	700	700	700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	668.614,95	669.300	599.300	669.300	674.300	674.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	668.614,95	669.300	599.300	669.300	674.300	674.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	668.614,95	669.300	599.300	669.300	674.300	674.300

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ sonstige Einzahlungen	679.138,13	670.000	600.000	670.000	675.000	675.000
	6511000 Konzessionsabgaben	679.138,13	670.000	600.000	670.000	675.000	675.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.138,13	670.000	600.000	670.000	675.000	675.000
10	Personalauszahlungen	683,94	700	700	700	700	700
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	683,94	700	700	700	700	700
15	+ sonstige Auszahlungen	9.839,47	0	0	0	0	0
	7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	9.839,47	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.523,41	700	700	700	700	700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	668.614,72	669.300	599.300	669.300	674.300	674.300
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	668.614,72	669.300	599.300	669.300	674.300	674.300

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.550.711,69	22.319.500	22.367.300	22.714.000	23.440.200	24.291.900
	4011000 Grundsteuer A	26.704,44	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	4012000 Grundsteuer B	2.773.009,56	2.765.800	2.748.900	2.776.300	2.804.000	2.832.000
	4013000 Gewerbesteuer	8.375.495,78	8.250.000	7.000.000	6.750.000	7.000.000	7.250.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.813.514,00	8.615.600	9.903.000	10.398.100	10.814.000	11.354.700
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.369.326,00	1.138.600	1.225.400	1.249.900	1.262.400	1.275.000
	4031000 Vergnügungssteuer	205.860,17	390.000	320.000	350.000	350.000	350.000
	4032000 Hundesteuer	124.963,67	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	4034000 Zweitwohnungssteuer	28.750,07	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	833.088,00	978.900	983.400	1.003.100	1.023.200	1.043.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.037.702,58	6.001.800	5.907.400	6.143.500	6.660.800	7.043.000
	4111000 Schlüsselzuweisungen	3.784.272,00	4.689.700	4.673.600	4.860.500	5.352.200	5.708.300

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	4111001 Sonderschlüsselzuweisungen zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten	193.500,00	225.200	233.600	242.900	247.800	252.700
	4131100 Kostenerstattung für Funktionalreform, Konnexitätsmittel	2.891,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4131110 Schlüsselzuweisung an zentrale Orte	824.256,00	961.500	997.400	1.037.300	1.058.000	1.079.200
	4131310 Zuweisung Land pauschaler Ausgleich von Lohn- und Einkommensteuermindererinnahmen in Folge der COVID-19-Pandemie	232.783,33	122.600	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	32.457,96	179.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	19.234,50	101.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	4581271 Erträge aus Zuschreibungen von Grundsteuer B	213,15	0	0	0	0	0
	4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	1.886,15	500	0	0	0	0
	4581276 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Hundesteuer	1.073,71	0	0	0	0	0
	4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	400,00	0	0	0	0	0
	4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	77.100	0	0	0	0
	4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,15	0	0	0	0	0
	4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	9.622,30	0	0	0	0	0
	4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	28,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	27.620.872,23	28.500.800	28.284.700	28.867.500	30.111.000	31.344.900
11	Personalaufwendungen	1.367,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5011000 Beamtinnen und Beamte	1.367,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	205.269,35	100.000	0	0	0	0
	5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	330,59	0	0	0	0	0
	5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	68.590,12	0	0	0	0	0
	5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	134.480,17	100.000	0	0	0	0
	5731275 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	0,06	0	0	0	0	0
	5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	1.400,26	0	0	0	0	0
	5731278 Abschreibungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	-6.548,85	0	0	0	0	0
	5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	7.017,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	8.411.352,23	8.695.700	9.028.700	9.338.200	9.539.500	9.740.100

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5341000 Gewerbesteuerumlage	725.888,00	855.300	628.300	605.800	628.300	650.700
	5372000 Kreisumlage	7.685.464,23	7.840.400	8.400.400	8.732.400	8.911.200	9.089.400
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	138.000	131.800	131.800	131.800	131.800
	5451296 Periodenfremde Erstattung von Konnexitätsmitteln	0,00	6.200	0	0	0	0
	5473200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	81.800	81.800	81.800	81.800	81.800
	5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.617.988,81	8.935.100	9.161.900	9.471.400	9.672.700	9.873.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.002.883,42	19.565.700	19.122.800	19.396.100	20.438.300	21.471.600
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.286,50	250.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	45.286,50	250.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-45.286,50	-250.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	18.957.596,92	19.315.700	19.112.800	19.386.100	20.428.300	21.461.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	18.957.596,92	19.315.700	19.112.800	19.386.100	20.428.300	21.461.600

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.353.947,21	22.319.500	22.367.300	22.714.000	23.440.200	24.291.900
	6011000 Grundsteuer A	26.516,62	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	6012000 Grundsteuer B	2.771.589,40	2.765.800	2.748.900	2.776.300	2.804.000	2.832.000
	6013000 Gewerbesteuer	8.185.762,25	8.250.000	7.000.000	6.750.000	7.000.000	7.250.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.769.949,00	8.615.600	9.903.000	10.398.100	10.814.000	11.354.700
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.369.326,00	1.138.600	1.225.400	1.249.900	1.262.400	1.275.000
	6031000 Vergnügungssteuer	233.886,04	390.000	320.000	350.000	350.000	350.000
	6032000 Hundesteuer	123.834,10	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	6034000 Zweitwohnungssteuer	39.995,80	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	833.088,00	978.900	983.400	1.003.100	1.023.200	1.043.600
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.037.702,58	6.001.800	5.907.400	6.143.500	6.660.800	7.043.000
	6111000 Schlüsselzuweisungen	3.784.272,00	4.689.700	4.673.600	4.860.500	5.352.200	5.708.300
	6111001 Sonderschlüsselzuweisungen	193.500,00	225.200	233.600	242.900	247.800	252.700
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.059.930,58	1.086.900	1.000.200	1.040.100	1.060.800	1.082.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.807,72	101.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	13.807,72	101.900	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.405.457,51	28.423.200	28.284.700	28.867.500	30.111.000	31.344.900
10	Personalauszahlungen	1.367,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	1.367,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.538,50	250.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	45.538,50	250.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ Transferauszahlungen	8.380.062,38	8.695.700	9.028.700	9.338.200	9.539.500	9.740.100
	7341000 Gewerbesteuerumlage	700.516,00	855.300	628.300	605.800	628.300	650.700
	7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	7.679.546,38	7.840.400	8.400.400	8.732.400	8.911.200	9.089.400
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	6.200	0	0	0	0
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	0,00	6.200	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.426.968,56	8.953.300	9.040.100	9.349.600	9.550.900	9.751.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	18.978.488,95	19.469.900	19.244.600	19.517.900	20.560.100	21.593.400
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	18.978.488,95	19.469.900	19.244.600	19.517.900	20.560.100	21.593.400

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Hauptausschuss	Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	+ sonstige Erträge	51.307,51	132.000	55.100	55.100	55.100	55.100
	4562010 Stundungs- und Aussetzungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
	4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	51.307,51	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4581161 Erträge aus der Zuschreibung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	11.500	0	0	0	0
	4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	50.000	0	0	0	0
	4583400 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	15.400	0	0	0	0
10	= Erträge	51.307,51	132.000	55.100	55.100	55.100	55.100
11	Personalaufwendungen	3.418,22	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	5011000 Beamtinnen und Beamte	3.418,22	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	19.400	0	0	0	0
	5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	9.800	0	0	0	0
	5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	7.400	0	0	0	0
	5473600 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	2.200	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.418,22	22.800	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	47.889,29	109.200	51.600	51.600	51.600	51.600
20	+ Finanzerträge	760,91	200	200	200	200	200
	4617000 Zinserträge Kreditinstitut	0,11	100	100	100	100	100
	4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	41,08	100	100	100	100	100
	4651099 Periodenfremde Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	719,72	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	313.240,29	368.400	379.500	394.400	399.000	403.400
	5511000 Zinsaufwendungen an das Land	27.665,59	24.000	20.200	16.400	12.700	8.900
	5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	259,86	300	300	300	300	300
	5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.187,62	10.900	8.800	7.500	5.800	4.000
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	273.127,22	333.000	350.000	370.000	380.000	390.000
	5591000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	200	200	200	200	200
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-312.479,38	-368.200	-379.300	-394.200	-398.800	-403.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-264.590,09	-259.000	-327.700	-342.600	-347.200	-351.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-264.590,09	-259.000	-327.700	-342.600	-347.200	-351.600

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ sonstige Einzahlungen	51.161,28	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
	6562000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	51.161,28	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	801,99	200	200	200	200	200
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,11	100	100	100	100	100
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	801,88	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.963,27	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
10	Personalauszahlungen	3.419,34	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	3.419,34	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	313.522,00	368.400	379.500	394.400	399.000	403.400
	7511000 Zinsauszahlungen an das Land	27.665,59	24.000	20.200	16.400	12.700	8.900
	7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	259,86	300	300	300	300	300
	7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.187,62	10.900	8.800	7.500	5.800	4.000
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	273.408,93	333.000	350.000	370.000	380.000	390.000
	7591000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	316.941,34	371.800	383.000	397.900	402.500	406.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-264.978,07	-316.500	-327.700	-342.600	-347.200	-351.600
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-264.978,07	-316.500	-327.700	-342.600	-347.200	-351.600
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.332.700	8.712.600	8.000.000	6.100.000	980.000
	6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	2.332.700	8.712.600	8.000.000	6.100.000	980.000
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	695.990,62	689.900	701.800	781.900	786.900	801.900
	7921310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	122.300,00	122.300	122.300	122.300	122.300	122.300
	7922310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	5.365,36	5.400	5.400	5.400	5.300	5.300
	7926310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	34.079,85	34.200	34.200	34.200	34.300	34.300
	7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	534.245,41	528.000	539.900	620.000	625.000	640.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-960.968,69	1.326.300	7.683.100	6.875.500	4.965.900	-173.500
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-960.968,69	1.326.300	7.683.100	6.875.500	4.965.900	-173.500
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-960.968,69	1.326.300	7.683.100	6.875.500	4.965.900	-173.500

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	64.499,08	54.600	82.200	82.200	82.200	82.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.870,01	41.800	62.900	62.900	62.900	62.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	3.458,96	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	10.170,11	8.800	13.300	13.300	13.300	13.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.194,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.194,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	+ sonstige Aufwendungen	665,05	1.400	11.200	11.200	11.200	11.200
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	111,93	100	100	100	100	100
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	473,29	500	500	500	500	500
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	79,83	800	600	600	600	600
	5431505 Geschäftsaufwendungen - Kosten für die Inanspruchnahme der PD GmbH	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.358,21	61.500	98.900	98.900	98.900	98.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.358,21	-61.500	-98.900	-98.900	-98.900	-98.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-67.358,21	-61.500	-98.900	-98.900	-98.900	-98.900
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.564,64	37.100	55.800	55.800	55.800	55.800
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	664,64	0	0	0	0	0
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	5.900,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	0,00	31.200	49.900	49.900	49.900	49.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-73.922,85	-98.600	-154.700	-154.700	-154.700	-154.700

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	64.499,08	54.600	82.200	82.200	82.200	82.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	50.870,01	41.800	62.900	62.900	62.900	62.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.458,96	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.170,11	8.800	13.300	13.300	13.300	13.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.194,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.194,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	+ sonstige Auszahlungen	660,57	1.400	11.200	11.200	11.200	11.200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	660,57	1.400	11.200	11.200	11.200	11.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.353,73	61.500	98.900	98.900	98.900	98.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.353,73	-61.500	-98.900	-98.900	-98.900	-98.900
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-67.353,73	-61.500	-98.900	-98.900	-98.900	-98.900

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	2.609,70	3.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.031,49	2.300	900	900	900	900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	130,70	300	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	447,51	500	200	200	200	200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	600	600	600	600
	5291010 Partnerschaft mit der Stadt Wittstock	0,00	500	300	300	300	300
	5291011 Partnerschaft mit der Schule der Luftwaffe	0,00	500	300	300	300	300
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.609,70	4.100	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.609,70	-4.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.609,70	-4.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.609,70	-4.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 11140 Städtepartnerschaften

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	2.609,70	3.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.031,49	2.300	900	900	900	900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	130,70	300	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	447,51	500	200	200	200	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	600	600	600	600
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.609,70	4.100	1.800	1.800	1.800	1.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.609,70	-4.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.609,70	-4.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

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

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

Produktverantwortlicher	Fachamt
Abteilungsleiter/in Öffentliche Ordnung	Amt II - Bürgerservice

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.395,87	12.000	0	0	0	0
	4480100 Kostenerstattung für Wahlen	15.395,87	12.000	0	0	0	0
10	= Erträge	15.395,87	12.000	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	8.235,86	7.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	5011000 Beamtinnen und Beamte	7.959,23	7.400	8.200	8.200	8.200	8.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	215,23	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13,88	0	400	400	400	400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	47,52	0	900	900	900	900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.163,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,57	500	500	500	500	500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	2.962,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	+ sonstige Aufwendungen	19.409,09	43.500	24.300	24.300	24.300	24.300
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.403,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	949,52	5.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	150,79	600	600	600	600	600
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	13.773,63	31.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	127,34	600	100	100	100	100

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	4,80	100	100	100	100	100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.808,09	52.900	39.700	39.700	39.700	39.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.412,22	-40.900	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.412,22	-40.900	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.163,00	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	4.063,00	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	100,00	100	100	100	100	100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.575,22	-43.800	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.117,60	12.000	0	0	0	0
	6480000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	12.117,60	12.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.117,60	12.000	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	7.685,36	7.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	7.408,73	7.400	8.200	8.200	8.200	8.200
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	215,23	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	13,88	0	400	400	400	400
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	47,52	0	900	900	900	900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.163,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	200,57	500	500	500	500	500
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	2.962,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	+ sonstige Auszahlungen	16.963,71	43.500	24.300	24.300	24.300	24.300
	7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	4.403,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	12.560,70	37.500	18.300	18.300	18.300	18.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.812,21	52.900	39.700	39.700	39.700	39.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.694,61	-40.900	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.694,61	-40.900	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700

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

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

Produktverantwortlicher	Fachamt
Abteilungsleiter/in Öffentliche Ordnung	Amt II - Bürgerservice

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.886,63	141.500	138.500	138.500	138.500	138.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	11.475,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4311200 Schiedsmanngebühren	227,70	500	500	500	500	500
	4311300 Einnahmen aus verkehrsbehördlichen Anordnungen	28.082,83	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4311400 Einnahmen aus der Beseitigung ordnungswidriger Zustände	10.748,78	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4321000 Nutzungsgebühren für Obdachlosenunterkunft	81.352,22	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	663,00	2.500	700	700	700	700
	4411100 Erstattung für Containerstandorte	663,00	2.400	600	600	600	600
	4461720 Erstattung von Kosten für die Unterbringung in Obdachlosenunterkünften	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.224,49	19.500	19.100	19.100	19.100	19.100
	4482400 Kostenerstattung für Obdachlose	0,00	500	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen (Absummierung aus PK Obdach)	4.074,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	4488010 Erträge aus Erstattung von Bestattungskosten	7.872,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4488150 Erträge aus Kostenerstattungen	4.277,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ sonstige Erträge	34.560,54	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4561000 Zwangs-, Buß- und Verwargelder	16.963,50	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4581250 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühren	12.255,76	4.000	0	0	0	0
	4581630 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.222,00	0	0	0	0	0
	4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	3.372,70	0	0	0	0	0
	4583630 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	746,58	0	0	0	0	0
10	= Erträge	183.334,66	180.500	172.300	172.300	172.300	172.300
11	Personalaufwendungen	204.159,77	265.600	292.000	292.000	292.000	292.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	49.712,20	54.100	30.200	30.200	30.200	30.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.006,34	162.000	200.500	200.500	200.500	200.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.665,74	15.400	19.100	19.100	19.100	19.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.775,49	34.100	42.200	42.200	42.200	42.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.418,33	49.900	64.000	64.000	64.000	64.000
	5241300 Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	0,00	100	0	0	0	0
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	297,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291300 Beseitigung ordnungswidriger Zustände	24.736,47	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5291310 Bestattungskosten	7.872,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291320 Unterbringung Obdachloser	624,22	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291340 Reinigung von Obdachlosenunterkünften	124,95	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291350 Aktion Saubere Stadt und andere Veranstaltungen	438,29	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291360 Kosten für Fund- und Sicherstellungstiere	6.324,65	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	64.099,37	10.300	0	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	448,42	300	0	0	0	0
	5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	1.130,17	0	0	0	0	0
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	37.415,33	10.000	0	0	0	0
	5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.637,35	0	0	0	0	0
	5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.468,10	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	2.199,96	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	416,00	500	500	500	500	500

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.277,42	800	800	800	800	800
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	298,76	800	500	500	500	500
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	100	100	100	100
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	196,58	600	600	600	600	600
	5431499 Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	1,20	0	0	0	0	0
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	10,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	310.877,43	329.800	359.500	359.500	359.500	359.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-127.542,77	-149.300	-187.200	-187.200	-187.200	-187.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-127.542,77	-149.300	-187.200	-187.200	-187.200	-187.200
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.584,77	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
	4811940 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen - Straßenreinigung	4.584,77	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.977,51	205.500	204.500	204.500	204.500	204.500
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	111.977,51	137.600	135.100	135.100	135.100	135.100
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	0,00	29.600	27.500	27.500	27.500	27.500
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	36.300	39.900	39.900	39.900	39.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-236.935,51	-349.900	-387.100	-387.100	-387.100	-387.100
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	448,42	300	0	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	448,42	300	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	448,42	300	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12200 Öffentliche Sicherheit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.319,31	141.500	138.500	138.500	138.500	138.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	49.156,79	41.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.162,52	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	663,00	2.500	700	700	700	700
	6411000 Mieten und Pachten	663,00	2.400	600	600	600	600
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.271,45	19.500	19.100	19.100	19.100	19.100
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	525,04	500	100	100	100	100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	17.746,41	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+ sonstige Einzahlungen	14.942,50	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	6561000 Bußgelder	14.942,50	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.196,26	176.500	172.300	172.300	172.300	172.300
10	Personalauszahlungen	203.283,40	265.600	292.000	292.000	292.000	292.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	48.835,83	54.100	30.200	30.200	30.200	30.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	131.006,34	162.000	200.500	200.500	200.500	200.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.665,74	15.400	19.100	19.100	19.100	19.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.775,49	34.100	42.200	42.200	42.200	42.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.879,38	49.900	64.000	64.000	64.000	64.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	100	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	297,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.581,81	48.800	63.000	63.000	63.000	63.000
15	+ sonstige Auszahlungen	1.817,05	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	416,00	500	500	500	500	500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.401,05	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	247.979,83	319.500	359.500	359.500	359.500	359.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87.783,57	-143.000	-187.200	-187.200	-187.200	-187.200
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.200	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.200	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.200	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-87.783,57	-144.200	-187.200	-187.200	-187.200	-187.200

Amt	2	Amt II - Bürgerservice
Produkt	12200	Öffentliche Sicherheit

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	erste Anlaufstelle für allgemeine Verwaltungsangelegenheiten für die Einwohner/innen, z.B. Wahrnehmung aller Aufgaben des Meldewesens einschl. aller Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten, Fundbüro

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Verarbeitung aller melderechtlichen Vorgänge insb. Ab-, An- und Ummeldungen	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
- Abwicklung aller Ausweis- und Passangelegenheiten für die Bürger/innen	Bundesmeldegesetz (BMG), Passgesetz (PaßG), Personalausweisgesetz (PersAuswG),
- Ausstellung sonstiger Bescheinigungen für Einwohner/innen der Stadt Uetersen im Rahmen des Meldewesens	Wehrerfassungsgesetz, Gewerbeordnung (GewO), Schleswig-Holsteinisches Wohnraumförderungsgesetz (SHWoFG), Landesverwaltungsgesetz SH (LVwG), § 42 Abs. 2 StVO, Jugendarbeitsschutzgesetz (JarbschUV), Landesfischereigesetz (LFischG), Gesetz über das Zentralregister und das Erziehungsregister (BZRG), diverse Wahlgesetze sowie zugehörige Verordnungen
sowie beispielhaft:	
- Erfassung von möglichen Wehrpflichtigen	
- Änderung der Wohnanschrift bei Kfz-Scheinen (innerhalb des Kreises Pinneberg)	
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister, Gewerbe-An-, Ab- und Ummeldungen	
- Verwaltung von Fundsachen	
- Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen	
- Beglaubigungen	
- Parkerleichterungen für Schwerbehinderte	
- Jugendschutzuntersuchungsberechtigungsschein	
- Ausstellung von Fischereischeinen, Angelmarken	
- Anträge Führungszeugnisse und Gewerbezentralregister	
- Abwicklung Beantragung eID-Karte	

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.923,06	130.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	35.470,82	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	4311100 Gebühren für Personalausweise und Reisepässe	93.452,24	86.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4421900 Veräußerung von Fundsachen	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4482600 Kostenerstattung für Fischereischeine	799,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ sonstige Erträge	110,00	200	200	200	200	200
	4561000 Zwangs-, Buß- und Verwargelder	110,00	200	200	200	200	200
10	= Erträge	129.832,66	131.800	133.800	133.800	133.800	133.800
11	Personalaufwendungen	176.921,16	169.900	170.000	170.000	170.000	170.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.024,60	130.100	130.200	130.200	130.200	130.200

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12210 Bürgerbüro

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.831,17	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	30.065,39	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.660,82	97.900	89.300	89.300	89.300	89.300
	5241700 Kosten für Aushilfskräfte	0,00	10.600	0	0	0	0
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	538,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	211,81	800	800	800	800	800
	5271300 Beschaffung von Personalausweisen und Reisepässen	66.830,34	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	5271310 Unterhaltungskosten für Fundsachen	7.079,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	97,34	0	0	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	62,34	0	0	0	0	0
	5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	35,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	247,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	700	700	700	700	700
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	84,44	300	300	300	300	300
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	113,26	100	100	100	100	100
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	49,60	200	200	200	200	200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	251.926,62	269.100	260.600	260.600	260.600	260.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-122.093,96	-137.300	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-122.093,96	-137.300	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.909,75	50.000	57.300	57.300	57.300	57.300
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.609,75	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	0,00	46.200	53.300	53.300	53.300	53.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-126.003,71	-187.300	-184.100	-184.100	-184.100	-184.100
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	62,34	0	0	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	62,34	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	62,34	0	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12210 Bürgerbüro

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.894,56	130.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	128.894,56	130.000	132.000	132.000	132.000	132.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	799,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	6561000 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.694,16	131.800	133.800	133.800	133.800	133.800
10	Personalauszahlungen	177.071,16	169.900	170.000	170.000	170.000	170.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	138.174,60	130.100	130.200	130.200	130.200	130.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.831,17	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	30.065,39	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.954,05	97.900	89.300	89.300	89.300	89.300
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	10.600	0	0	0	0
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	538,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	73.415,24	84.300	86.300	86.300	86.300	86.300
15	+ sonstige Auszahlungen	247,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	247,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	251.272,51	269.100	260.600	260.600	260.600	260.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-121.578,35	-137.300	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
Investitionstätigkeit							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-121.578,35	-137.300	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.802,58	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4311001 Standesamtsgebühren	57.436,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4311002 Verwaltungsgebühren für Eheschließungen außerhalb der Öffnungszeiten und /oder außerhalb der Diensträume des Standesamtes	61.366,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Erträge	118.802,58	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	Personalaufwendungen	179.291,57	176.000	179.400	179.400	179.400	179.400
	5011000 Beamtinnen und Beamte	79.351,59	79.600	80.100	80.100	80.100	80.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.624,02	73.800	76.000	76.000	76.000	76.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.359,05	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.956,91	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.712,70	11.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	930,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	780,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271200 Ausschmückungskosten	53,50	300	300	300	300	300
	5271201 Beschaffung von Dokumentenmappen	2.948,16	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291111 Reinigung (Tischdecken, Gardinen, Stores, etc.)	0,00	300	300	300	300	300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	51,98	0	0	0	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,98	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	1.718,97	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	180,00	200	200	200	200	200
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	598,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	880,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	60,48	400	400	400	400	400
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	185.775,22	190.200	190.600	190.600	190.600	190.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.972,64	-90.200	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-66.972,64	-90.200	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	27.300	30.800	30.800	30.800	30.800
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	100	100	100	100	100
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	800,00	800	800	800	800	800
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	0,00	26.400	29.900	29.900	29.900	29.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-67.772,64	-117.500	-121.400	-121.400	-121.400	-121.400
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	51,98	0	0	0	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,98	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	51,98	0	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12220 Standesamt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.802,58	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	118.802,58	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.802,58	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	Personalauszahlungen	178.015,39	176.000	179.400	179.400	179.400	179.400
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	78.075,41	79.600	80.100	80.100	80.100	80.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	78.624,02	73.800	76.000	76.000	76.000	76.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.359,05	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.956,91	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.712,70	11.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	930,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.782,30	7.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
15	+ sonstige Auszahlungen	1.622,87	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	180,00	200	200	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.442,87	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	184.350,96	190.200	190.600	190.600	190.600	190.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.548,38	-90.200	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600
Investitionstätigkeit							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-65.548,38	-90.200	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.
Produktverantwortlicher	Fachamt
Abteilungsleiter/in Öffentliche Ordnung	Amt II - Bürgerservice
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Aufgabenwahrnehmung bei Bränden, Not- und Unglücksfällen	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
- Gefahrenabwehr im Rahmen der technischen Hilfeleistung	Brandschutzgesetz Schleswig-Holstein (BrSchG), Landesverwaltungsgesetz (LVwG),
- Mitwirkung im Katastrophenfall	Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Feuerwehrgebührensatzung
- Gewährleistung der technischen und fachlichen Einsatzbereitschaft der Feuerwehr	
Zielgruppe	Strategische Ziele
Bevölkerung, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr, andere Hilfsorganisationen	- Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr - Sicherstellung eines effektiven vorbeugenden Brandschutzes durch regelmäßige Begehungen von Betrieben und Einrichtungen mit der Brandschutzaufsicht - Rechtssichere Realisierung von Forderungen bei kostenpflichtigen Einsätzen
Operationale Ziele	Kennzahlen
- Zeitliche Einsatzorterreicherung innerhalb von 10 Minuten (gesetzl. Vorgabe)	- Einsatzstatistik
- Einhaltung der notwendigen Einsatzstärke	Brandeinsätze
- regelmäßige Begehung einzelner Betriebe und Einrichtungen mit der Brandschutzaufsicht des Kreises Pinneberg	Verkehrsunfälle
	sonstiges
	- Zahl der Fehlalarme
	- Anzahl und Höhe der abgerechneten Einsätze
	- Anzahl der durchgeführten Begehungen
	- Budgetkennzahl: Saldo
	Zuschussbedarf: (-)
	Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.315,66	43.600	46.200	44.500	41.200	24.000
	4142100 Zuweisung des Kreises für Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4148100 Spenden von übrigen Bereichen	593,46	100	100	100	100	100
	4148101 Spenden für die Jugendfeuerwehr	1.498,52	100	100	100	100	100
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.040,01	7.800	7.400	7.300	6.600	400
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	6.175,33	1.600	5.200	5.200	5.200	1.300
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	33.008,34	33.000	32.400	30.800	28.200	21.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.497,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.987,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4321999 Periodenfremde Erträge - Benutzungsgebühren	509,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.773,78	200	200	200	200	200
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	15.600,16	100	100	100	100	100
	4488999 Periodenfremde Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	173,62	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	3.818,14	300	300	300	300	300

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.000,00	100	100	100	100	100
	4542100 Erstattung Versicherung für Vermögensschaden	1.069,14	100	100	100	100	100
	4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	749,00	100	100	100	100	100
10	= Erträge	91.404,77	59.100	61.700	60.000	56.700	39.500
11	Personalaufwendungen	202.533,38	209.800	221.200	219.700	219.700	219.700
	5011000 Beamtinnen und Beamte	46.159,26	45.000	56.600	56.600	56.600	56.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.091,83	94.700	95.100	95.100	95.100	95.100
	5019000 Sonstige Beschäftigte	26.459,24	27.000	25.400	25.400	25.400	25.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.948,32	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.613,98	19.900	19.200	19.200	19.200	19.200
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	8.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	5041100 Amtsärztliche Untersuchungen	4.260,75	3.500	5.500	4.000	4.000	4.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.645,78	104.000	118.200	116.500	116.500	116.500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	48.547,44	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.773,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5261003 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Jugendfeuerwehr	0,00	0	6.700	5.000	5.000	5.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.677,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5262010 Erwerb von Fahrerlaubnissen	3.661,73	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	30.225,62	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5271600 Feuerlösch- und Ölbindemittel	1.868,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	1.891,40	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	253.245,07	237.600	235.300	194.000	152.900	121.600
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	244.630,26	231.700	229.900	188.800	148.900	118.500
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.914,08	5.900	5.400	5.200	4.000	3.100
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	1.700,73	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	5318034 Zuschuss an die Wehr für verschiedene Zwecke	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
16	+ sonstige Aufwendungen	102.370,88	95.000	103.200	96.700	96.700	96.700
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	18.283,76	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5421100 Ersatz Verdienstausfall bei Einsatz (Feuerwehr)	8.755,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (Umlage Kreisfeuerwehrverband nach Einwohnern)	5.055,50	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5429103 Umlage an den Kreisfeuerwehrverband (nach technischer Ausstattung)	5.707,81	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	5429200 Einsatzkosten	6.229,58	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.837,78	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.333,11	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	5.649,52	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	524,16	800	800	800	800	800
	5431540 Kosten für die Durchführung von Ausschreibungen durch Dritte	4.165,00	0	7.000	0	0	0
	5431550 Maßnahmen der Jugendfeuerwehr (spendenfinanziert)	1.231,17	100	100	100	100	100
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.598,02	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	661.795,11	646.400	683.900	632.900	591.800	560.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-570.390,34	-587.300	-622.200	-572.900	-535.100	-521.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-570.390,34	-587.300	-622.200	-572.900	-535.100	-521.000
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.849,46	96.700	106.500	106.500	106.500	106.500
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	723,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	100,00	100	100	100	100	100
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	0,00	14.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	3.026,46	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	77.300	85.000	85.000	85.000	85.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-574.239,80	-684.000	-728.700	-679.400	-641.600	-627.500
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	253.245,07	237.600	235.300	194.000	152.900	121.600
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	244.630,26	231.700	229.900	188.800	148.900	118.500
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.914,08	5.900	5.400	5.200	4.000	3.100
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	1.700,73	0	0	0	0	0
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	47.223,68	42.400	45.000	43.300	40.000	22.800
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.040,01	7.800	7.400	7.300	6.600	400
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	6.175,33	1.600	5.200	5.200	5.200	1.300

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	33.008,34	33.000	32.400	30.800	28.200	21.100
=	Nettoabschreibungsaufwand	206.021,39	195.200	190.300	150.700	112.900	98.800

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.554,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.554,30	200	200	200	200	200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.850,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.850,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.392,32	200	200	200	200	200
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	16.392,32	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.797,28	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
10	Personalauszahlungen	200.715,65	209.800	221.200	219.700	219.700	219.700
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	44.594,09	45.000	56.600	56.600	56.600	56.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	97.091,83	94.700	95.100	95.100	95.100	95.100
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	26.459,24	27.000	25.400	25.400	25.400	25.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.948,32	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.613,98	19.900	19.200	19.200	19.200	19.200
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	8.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.008,19	3.500	5.500	4.000	4.000	4.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.436,74	104.000	118.200	116.500	116.500	116.500
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	49.749,50	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.777,30	15.000	21.700	20.000	20.000	20.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.229,17	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.789,37	30.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.891,40	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
15	+ sonstige Auszahlungen	96.561,34	95.000	103.200	96.700	96.700	96.700
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.774,76	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.919,22	13.600	14.200	14.700	14.700	14.700
	7431000 Geschäftsauszahlungen	10.058,71	8.600	16.200	9.200	9.200	9.200
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.598,02	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
	7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.210,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	401.713,73	408.800	448.600	438.900	438.900	438.900

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12600 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-354.916,45	-392.400	-432.200	-422.500	-422.500	-422.500
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.230,63	128.500	67.500	0	0	0
	<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>249,90</i>	<i>67.500</i>	<i>67.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>6.980,73</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.818,14	300	300	300	300	300
	<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro</i>	<i>3.069,14</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>749,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
26	= Summe der investiven Einzahlungen	11.048,77	128.800	67.800	300	300	300
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.160,73	0	0	0	0	0
	<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>16.160,73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.404,28	321.200	581.900	200.000	630.000	0
	<i>7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>2.278,26</i>	<i>171.200</i>	<i>177.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7831600 Fahrzeuge - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</i>	<i>404.200</i>	<i>200.000</i>	<i>630.000</i>	<i>0</i>
	<i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>20.126,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	38.565,01	321.200	581.900	200.000	630.000	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-27.516,24	-192.400	-514.100	-199.700	-629.700	300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-382.432,69	-584.800	-946.300	-622.200	-1.052.200	-422.200

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	1.482,36	1.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	5011000 Beamtinnen und Beamte	568,51	500	600	600	600	600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	722,24	800	2.700	2.700	2.700	2.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	48,82	100	300	300	300	300
	Arbeitnehmer/-innen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	142,79	200	600	600	600	600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5221100 Unterhaltung der Notbrunnen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ sonstige Aufwendungen	43,98	300	20.100	100	100	100
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	43,98	300	100	100	100	100
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0	20.000	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.526,34	3.900	26.300	6.300	6.300	6.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.526,34	-3.900	-26.300	-6.300	-6.300	-6.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.526,34	-3.900	-26.300	-6.300	-6.300	-6.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.526,34	-3.900	-26.300	-6.300	-6.300	-6.300

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 12800 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	1.443,07	1.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	529,22	500	600	600	600	600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	722,24	800	2.700	2.700	2.700	2.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	48,82	100	300	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	142,79	200	600	600	600	600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ sonstige Auszahlungen	43,98	300	20.100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	43,98	300	20.100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.487,05	3.900	26.300	6.300	6.300	6.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.487,05	-3.900	-26.300	-6.300	-6.300	-6.300
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0
	6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	1.000	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	1.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.487,05	-2.900	-26.300	-6.300	-6.300	-6.300

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.065,66	15.800	23.300	23.300	23.300	23.100
	4140000 Zuweisung Bund aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	2.572,90	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4140999 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund, periodenfremd	81,65	0	0	0	0	0
	4141200 Landesförderung Ganztagschule	16.936,11	14.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	4141204 Landesförderung für entgangene Elternbeiträge während der Corona Pandemie	8.100,00	0	0	0	0	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	375,00	300	300	300	300	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731,85	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4321010 Essensentgelte	731,85	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.100,36	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	4482200 Schulkostenbeiträge	47.525,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	1.575,00	0	0	0	0	0
	4488510 Kostenbeteiligung an Betreuungs- und Ganztagsangebot	0,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
10	= Erträge	77.897,87	96.200	98.200	98.200	98.200	98.000
11	Personalaufwendungen	92.355,36	101.000	98.400	98.400	98.400	98.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.887,48	72.300	75.300	75.300	75.300	75.300
	5019000 Sonstige Beschäftigte	3.582,25	5.100	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.700,32	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
	5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.185,31	15.200	15.900	15.900	15.900	15.900
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.962,69	139.800	111.500	111.500	111.500	111.500
	5231200 Miete für Telefonanlage	0,00	400	0	0	0	0
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	600	600	600	600
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	15.137,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291403 Kosten des technischen Unterrichts	1.883,82	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5291404 Sprachheilkombiklasse	135,27	700	700	700	700	700
	5291406 Projektarbeit Wendepunkt	0,00	500	500	500	500	500
	5291408 Projektarbeit Prävention	3.408,32	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291410 Lernmittel	4.147,88	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	5291411 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.358,67	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5291420 Schülerbücherei	0,00	500	500	500	500	500
	5291430 Beihilfen für Veranstaltungen	304,41	400	400	400	400	400
	5291431 Beihilfen für Schulwanderfahrten	0,00	0	900	900	900	900
	5291440 Betreuungs- und Ganztagsangebot	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	5291441 Pauschale für Ganztagsangebot	14.837,02	29.100	7.200	7.200	7.200	7.200
	5291445 Schulsozialarbeit	965,86	5.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	5291450 Pauschale für Mittagessen	4.540,45	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5291499 Periodenfremder Aufwand - Pauschale für Ganztagsangebot	243,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.289,89	7.600	5.700	4.300	3.100	1.000
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.073,37	1.100	700	200	200	100
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.216,52	6.500	5.000	4.100	2.900	900
15	+ Transferaufwendungen	25,00	900	0	0	0	0
	5318037 Zuschuss für Schulwanderfahrten	25,00	900	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	30.408,56	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	803,23	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431099 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	602,62	0	0	0	0	0
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	303,10	300	300	300	300	300

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5431200 <i>Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren</i>	2.776,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	16.502,64	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5451204 <i>Weiterleitung des Landeszuschusses für entgangene Elternbeiträge während der Corona Pandemie</i>	8.100,00	0	0	0	0	0
	5451299 <i>Periodenfremde Erstattung Förderung Ganztagsangebot</i>	1.320,83	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	182.041,50	270.100	236.400	235.000	233.800	231.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-104.143,63	-173.900	-138.200	-136.800	-135.600	-133.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-104.143,63	-173.900	-138.200	-136.800	-135.600	-133.700
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.698,63	244.900	282.000	282.000	282.000	282.000
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	1.060,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5811922 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen</i>	0,00	23.300	38.100	38.100	38.100	38.100
	5811925 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen</i>	1.638,38	400	700	700	700	700
	5811980 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten</i>	0,00	220.100	242.100	242.100	242.100	242.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-106.842,26	-418.800	-420.200	-418.800	-417.600	-415.700
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.289,89	7.600	5.700	4.300	3.100	1.000
	5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	2.073,37	1.100	700	200	200	100
	5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	9.216,52	6.500	5.000	4.100	2.900	900
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	375,00	300	300	300	300	100
	4161300 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen</i>	375,00	300	300	300	300	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	10.914,89	7.300	5.400	4.000	2.800	900

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	28.300,85	15.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.000,85	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.300,00	14.500	19.000	19.000	19.000	19.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731,85	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	731,85	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.121,36	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	47.525,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.596,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.154,06	95.900	97.900	97.900	97.900	97.900
10	Personalauszahlungen	92.355,36	101.000	98.400	98.400	98.400	98.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	68.887,48	72.300	75.300	75.300	75.300	75.300
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.582,25	5.100	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.700,32	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
	7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.185,31	15.200	15.900	15.900	15.900	15.900
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.716,97	139.800	111.500	111.500	111.500	111.500
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	400	0	0	0	0
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	600	600	600	600
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.070,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.646,24	132.600	104.900	104.900	104.900	104.900
14	+ Transferauszahlungen	0,00	900	0	0	0	0
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	900	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	32.568,87	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.796,23	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.502,64	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	11.270,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	171.641,20	262.500	230.700	230.700	230.700	230.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-93.487,14	-166.600	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.915,37	29.200	9.700	9.700	9.700	9.700
	7831100 Schulbedarf - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	29.200	9.700	9.700	9.700	9.700

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	193,03	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	5.722,34	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.915,37	29.200	9.700	9.700	9.700	9.700
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.915,37	-29.200	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-99.402,51	-195.800	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.569,44	41.100	35.000	35.000	35.000	35.000
	4140000 Zuweisung Bund für Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	2.500	0	0	0	0
	4141200 Landesförderung Ganztagschule	32.569,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4144100 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	0,00	3.600	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	0	0	0	0
	4321010 Essensentgelte	0,00	35.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.382,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4482200 Schulkostenbeiträge	18.084,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	14.298,95	0	0	0	0	0
10	= Erträge	64.952,40	91.100	50.000	50.000	50.000	50.000
11	Personalaufwendungen	123.637,71	133.300	141.700	141.700	141.700	141.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.239,88	87.700	93.500	93.500	93.500	93.500
	5019000 Sonstige Beschäftigte	10.749,38	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.419,61	8.400	9.200	9.200	9.200	9.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.228,84	19.200	21.000	21.000	21.000	21.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.698,84	173.000	178.000	178.000	178.000	178.000
	5231200 Miete für Telefonanlage	0,00	400	0	0	0	0
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	141,60	300	200	200	200	200
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	71,60	800	600	600	600	600
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	7.730,89	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5271520 Erwerb Hardware unter 150,00 € netto	154,64	0	0	0	0	0
	5291403 Kosten des technischen Unterrichts	2.964,40	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5291406 Projektarbeit Wendepunkt	500,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291408 Projektarbeit Prävention	3.408,32	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	5291410 Lernmittel	13.258,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5291411 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.970,64	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5291420 Schülerbücherei	861,23	500	500	500	500	500
	5291430 Beihilfen für Veranstaltungen	323,21	600	600	600	600	600
	5291431 Beihilfen für Schulwanderfahrten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291441 Pauschale für Ganztagsangebot	10.164,54	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5291445 Schulsozialarbeit	3.166,49	6.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	5291450 Pauschale für Mittagessen	13.659,00	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5291489 Kosten für Betreuungsklassen	67.323,48	45.100	48.900	48.900	48.900	48.900
14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.298,99	6.000	9.200	6.900	6.000	5.200
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	542,88	100	700	200	0	0
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45,60	100	100	100	100	100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.137,59	1.200	2.400	1.500	1.400	900
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.572,92	4.600	6.000	5.100	4.500	4.200
15	+ Transferaufwendungen	25,00	1.500	0	0	0	0
	5318037 Zuschuss für Schulwanderfahrten	25,00	1.500	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	26.768,44	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.203,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	819,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	4.707,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.037,48	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	292.428,98	341.400	356.500	354.200	353.300	352.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-227.476,58	-250.300	-306.500	-304.200	-303.300	-302.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-227.476,58	-250.300	-306.500	-304.200	-303.300	-302.500
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.715,44	474.200	541.800	541.800	541.800	541.800
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.941,50	9.400	7.800	7.800	7.800	7.800

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 21101 Grundschule Birkenallee

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	0,00	44.100	71.500	71.500	71.500	71.500
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	773,94	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	419.500	461.400	461.400	461.400	461.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-230.192,02	-724.500	-848.300	-846.000	-845.100	-844.300
Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.298,99	6.000	9.200	6.900	6.000	5.200
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	542,88	100	700	200	0	0
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45,60	100	100	100	100	100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.137,59	1.200	2.400	1.500	1.400	900
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.572,92	4.600	6.000	5.100	4.500	4.200
=	Nettoabschreibungsaufwand	10.298,99	6.000	9.200	6.900	6.000	5.200

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	41.100	35.000	35.000	35.000	35.000
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.500	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	3.600	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	35.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.273,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	18.084,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	14.189,75	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.273,76	91.100	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Personalauszahlungen	123.637,71	133.300	141.700	141.700	141.700	141.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	88.239,88	87.700	93.500	93.500	93.500	93.500
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.749,38	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.419,61	8.400	9.200	9.200	9.200	9.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.228,84	19.200	21.000	21.000	21.000	21.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	127.133,26	173.000	178.000	178.000	178.000	178.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	400	0	0	0	0
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	141,60	300	200	200	200	200
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	71,60	800	600	600	600	600
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.885,53	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	119.034,53	165.000	170.700	170.700	170.700	170.700
14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.500	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	26.747,32	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	7431000 Geschäftsauszahlungen	6.709,84	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.037,48	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	277.518,29	335.400	347.300	347.300	347.300	347.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-210.244,53	-244.300	-297.300	-297.300	-297.300	-297.300
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000,13	12.400	62.600	12.600	12.600	12.600
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.649,63	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	12.400	42.600	12.600	12.600	12.600

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7831700 Spielgeräte - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	14.953,54	0	20.000	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	2.798,02	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	1.768,63	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	1.830,31	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.000,13	12.400	62.600	12.600	12.600	12.600
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-25.000,13	-12.400	-62.600	-12.600	-12.600	-12.600
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-235.244,66	-256.700	-359.900	-309.900	-309.900	-309.900

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.050,36	24.800	14.000	14.000	14.000	14.000
	4141200 Landesförderung Ganztagschule	9.179,16	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	4141204 Landesförderung für entgangene Elternbeiträge für Ganztagsbetreuung während der Coronapandemie	4.698,00	0	0	0	0	0
	4144100 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	0,00	10.800	0	0	0	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	173,20	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.581,50	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4321010 Essensentgelte	4.917,00	0	0	0	0	0
	4321024 Elternbeiträge Betreuung Ganztagsangebot	13.664,50	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.065,94	370.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	4482200 Schulkostenbeiträge	344.012,55	370.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	2.846,89	0	0	0	0	0
	4488999 Periodenfremde Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	206,50	0	0	0	0	0
10	= Erträge	379.697,80	402.800	394.000	394.000	394.000	394.000
11	Personalaufwendungen	200.980,02	210.300	259.000	259.000	259.000	259.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153.014,87	140.300	174.800	174.800	174.800	174.800
	5019000 Sonstige Beschäftigte	4.300,58	26.300	26.000	26.000	26.000	26.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.735,54	13.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	33.929,03	30.200	40.200	40.200	40.200	40.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.532,82	173.800	165.700	165.700	165.700	165.700
	5231200 Miete für Telefonanlage	0,00	500	0	0	0	0
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.165,65	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	659,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	23.786,54	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	5291114 Kosten für Sicherungsmaßnahmen	9.384,00	14.800	0	0	0	0
	5291403 Kosten des technischen Unterrichts	32,49	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5291405 Werkstatttag	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291406 Projektarbeit Wendepunkt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291408 Projektarbeit Prävention	1.704,15	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	5291410 Lernmittel	13.608,43	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	5291411 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.393,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5291420 Schülerbücherei	0,00	900	900	900	900	900
	5291430 Beihilfen für Veranstaltungen	1.429,12	900	900	900	900	900
	5291431 Beihilfen für Schulwanderfahrten	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	5291441 Pauschale für Ganztagsangebot	33.301,40	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	5291445 Schulsozialarbeit	0,00	9.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	5291450 Pauschale für Mittagessen	17.068,62	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	5291489 Kosten für Betreuungsklassen	0,00	2.000	7.100	7.100	7.100	7.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.363,46	15.500	19.800	17.900	13.800	7.500
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24,95	100	100	100	100	100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	721,85	100	800	800	800	700
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.616,66	15.300	18.900	17.000	12.900	6.700

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	+ Transferaufwendungen	-362,00	2.300	0	0	0	0
	5318037 Zuschuss für Schulwanderfahrten	-362,00	2.300	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	43.862,68	42.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	3.163,19	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.911,94	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	5.674,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.822,60	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	5451200 Erstattung Förderung Ganztagsangebot	1.335,83	0	0	0	0	0
	5451299 Periodenfremde Erstattung Förderung Ganztagsangebot	954,17	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	381.376,98	444.400	490.000	488.100	484.000	477.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.679,18	-41.600	-96.000	-94.100	-90.000	-83.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.679,18	-41.600	-96.000	-94.100	-90.000	-83.700
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.515,17	846.800	932.700	932.700	932.700	932.700
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	657,00	7.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	0,00	81.400	92.300	92.300	92.300	92.300
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	8.858,17	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	755.700	831.200	831.200	831.200	831.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.194,35	-888.400	-1.028.700	-1.026.800	-1.022.700	-1.016.400
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	24.363,46	15.500	19.800	17.900	13.800	7.500
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24,95	100	100	100	100	100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	721,85	100	800	800	800	700
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.616,66	15.300	18.900	17.000	12.900	6.700
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	173,20	0	0	0	0	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	173,20	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	24.190,26	15.500	19.800	17.900	13.800	7.500

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	14.668,83	24.800	14.000	14.000	14.000	14.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.668,83	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlicher Bereich	0,00	10.800	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.474,00	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.474,00	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.027,06	370.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	346.960,88	370.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.066,18	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.169,89	402.800	394.000	394.000	394.000	394.000
10	Personalauszahlungen	200.980,02	210.300	259.000	259.000	259.000	259.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	153.014,87	140.300	174.800	174.800	174.800	174.800
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.300,58	26.300	26.000	26.000	26.000	26.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.735,54	13.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	33.929,03	30.200	40.200	40.200	40.200	40.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.838,96	173.800	165.700	165.700	165.700	165.700
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.165,65	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	659,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.906,74	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	78.107,17	144.500	137.900	137.900	137.900	137.900
14	+ Transferauszahlungen	-387,00	2.300	0	0	0	0
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-387,00	2.300	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	44.180,44	42.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	11.067,84	11.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.822,60	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	2.290,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	344.612,42	428.900	470.200	470.200	470.200	470.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	38.557,47	-26.100	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.484,98	19.200	53.800	20.800	20.800	20.800
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.198,16	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	19.200	53.800	20.800	20.800	20.800

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	490,28	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	28.796,54	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	34.484,98	19.200	83.800	20.800	20.800	20.800
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-34.484,98	-19.200	-83.800	-20.800	-20.800	-20.800
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.072,49	-45.300	-160.000	-97.000	-97.000	-97.000

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.842,68	31.600	36.100	32.800	28.600	28.500
	4141200 Landesförderung Ganztagschule	25.568,05	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4141204 Landesförderung für entgangene Elternbeiträge für Ganztagsbetreuung während der Coronapandemie	405,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	652,33	600	500	500	500	400
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	129,23	100	0	0	0	0
	4162800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Schulträgerwechsel LMG	8.088,07	7.900	7.600	4.300	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.722,60	0	0	0	0	0
	4461213 Sonstige Zahlungen und Zuwendungen	21.789,51	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	4461214 Erträge für Musikveranstaltungen und Musikunterricht	12.933,09	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055.075,70	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	4482200 Schulkostenbeiträge	1.055.075,70	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10	= Erträge	1.124.640,98	831.600	1.036.100	1.032.800	1.028.600	1.028.500
11	Personalaufwendungen	143.726,31	162.800	163.400	163.400	163.400	163.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.706,12	123.300	124.800	124.800	124.800	124.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.393,07	12.200	11.900	11.900	11.900	11.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.627,12	27.300	26.700	26.700	26.700	26.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.621,43	219.500	221.100	221.100	221.100	221.100
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.019,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	35.956,29	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	5271199 Periodenfremder Aufwand: Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	864,24	0	0	0	0	0
	5271213 Verwendung sonstiger Zahlungen und Zuwendungen	21.789,51	0	0	0	0	0
	5271214 Aufwendungen für Musikveranstaltungen und Musikunterricht	12.661,19	0	0	0	0	0
	5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	1.582,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291406 Projektarbeit Wendepunkt	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291408 Projektarbeit Prävention	3.408,32	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	5291410 Lernmittel	12.499,68	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	5291411 Lehr- und Unterrichtsmittel	45.709,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5291430 Beihilfen für Veranstaltungen	2.421,60	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291431 Beihilfen für Schulwanderfahrten	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	5291441 Pauschale für Ganztagsangebot	10.486,51	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5291445 Schulsozialarbeit	16.283,57	16.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	5291446 Mittagsbetreuung G8	4.382,50	0	0	0	0	0
	5291450 Pauschale für Mittagessen	20.556,94	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	5291470 Kosten für Lehrpersonalrat, Elternbeirat, Schülervertretung	0,00	600	600	600	600	600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.902,41	41.400	34.600	25.900	14.900	8.600
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	194,20	200	200	100	100	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.981,16	13.500	8.400	6.200	4.100	2.000
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.727,05	27.700	26.000	19.600	10.700	6.600
15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.700	0	0	0	0
	5318037 Zuschuss für Schulwanderfahrten	0,00	3.700	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	92.139,88	76.500	77.700	77.700	77.700	77.700
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.660,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5431100 <i>Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften</i>	9.080,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431200 <i>Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren</i>	4.900,02	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	5441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	60.999,36	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	5451299 <i>Periodenfremde Erstattung Förderung Ganztagsangebot</i>	15.499,32	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	476.390,03	503.900	496.800	488.100	477.100	470.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	648.250,95	327.700	539.300	544.700	551.500	557.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	648.250,95	327.700	539.300	544.700	551.500	557.700
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.609,76	938.700	1.010.300	1.010.300	1.010.300	1.010.300
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	2.526,25	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	5811922 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen</i>	0,00	108.900	100.600	100.600	100.600	100.600
	5811925 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen</i>	1.083,51	4.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	5811980 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten</i>	0,00	821.600	903.700	903.700	903.700	903.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	644.641,19	-611.000	-471.000	-465.600	-458.800	-452.600
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	49.902,41	41.400	34.600	25.900	14.900	8.600
	5711010 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	194,20	200	200	100	100	0
	5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	15.981,16	13.500	8.400	6.200	4.100	2.000
	5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	33.727,05	27.700	26.000	19.600	10.700	6.600
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.869,63	8.600	8.100	4.800	600	500
	4161000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	652,33	600	500	500	500	400
	4161300 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen</i>	129,23	100	0	0	0	0
	4162800 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Schulträgerwechsel LMG</i>	8.088,07	7.900	7.600	4.300	100	100
=	Nettoabschreibungsaufwand	41.032,78	32.800	26.500	21.100	14.300	8.100

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	27.855,00	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.855,00	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.730,66	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.730,66	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055.227,50	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.055.075,70	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	151,80	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.813,16	823.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000
10	Personalauszahlungen	143.726,31	162.800	163.400	163.400	163.400	163.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	111.706,12	123.300	124.800	124.800	124.800	124.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.393,07	12.200	11.900	11.900	11.900	11.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.627,12	27.300	26.700	26.700	26.700	26.700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	175.180,30	219.500	221.100	221.100	221.100	221.100
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.019,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	46.819,64	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	127.340,70	179.600	181.200	181.200	181.200	181.200
14	+ Transferauszahlungen	50,00	3.700	0	0	0	0
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50,00	3.700	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	92.384,24	76.500	77.700	77.700	77.700	77.700
	7431000 Geschäftsauszahlungen	15.885,56	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60.999,36	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	15.499,32	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	411.340,85	462.500	462.200	462.200	462.200	462.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	700.472,31	360.500	565.800	565.800	565.800	565.800
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.243,23	45.000	46.800	46.800	46.800	46.800
	7831100 Schulbedarf - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8.895,62	45.000	46.800	46.800	46.800	46.800
	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	14.151,61	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	196,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	23.243,23	45.000	46.800	46.800	46.800	46.800
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-23.243,23	-45.000	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	677.229,08	315.500	519.000	519.000	519.000	519.000

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	+ Transferaufwendungen	235.666,66	285.700	245.700	245.700	245.700	245.700
	5313500 Defizitausgleich Vorjahr Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5323100 Schuldendiensthilfe Schulverband Tornesch - Uetersen	235.666,66	235.700	235.700	235.700	235.700	235.700
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	235.666,66	285.700	245.700	245.700	245.700	245.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-235.666,66	-285.700	-245.700	-245.700	-245.700	-245.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-235.666,66	-285.700	-245.700	-245.700	-245.700	-245.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-235.666,66	-285.700	-245.700	-245.700	-245.700	-245.700

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 21820 Gemeinschaftsschule

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	235.666,66	285.700	245.700	245.700	245.700	245.700
	7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7323000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	235.666,66	235.700	235.700	235.700	235.700	235.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	235.666,66	285.700	245.700	245.700	245.700	245.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-235.666,66	-285.700	-245.700	-245.700	-245.700	-245.700
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-235.666,66	-285.700	-245.700	-245.700	-245.700	-245.700

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223,60	100	100	100	100	100
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	152,91	100	100	100	100	100
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	70,69	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.534,51	182.800	157.900	157.900	157.900	157.900
	4482200 Schulkostenbeiträge	148.196,13	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4482300 Erstattung von Personalaufwendungen	5.318,01	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	20,37	0	0	0	0	0
10	= Erträge	153.758,11	182.900	158.000	158.000	158.000	158.000
11	Personalaufwendungen	98.091,71	103.400	102.900	102.900	102.900	102.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.331,22	79.100	78.700	78.700	78.700	78.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.071,98	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.688,51	16.700	16.600	16.600	16.600	16.600

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.356,71	14.300	14.000	14.000	14.000	14.000
	5231200 <i>Miete für Telefonanlage</i>	0,00	500	0	0	0	0
	5251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	189,00	200	200	200	200	200
	5262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	600	600	600	600	600
	5271100 <i>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung</i>	3.614,53	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5271199 <i>Periodenfremder Aufwand: Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung</i>	19,58	0	0	0	0	0
	5271500 <i>Softwarepflege</i>	803,17	700	700	700	700	700
	5291410 <i>Lernmittel</i>	250,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291411 <i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	7.329,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291430 <i>Beihilfen für Veranstaltungen</i>	150,38	600	600	600	600	600
	5291431 <i>Beihilfen für Schulwanderfahrten</i>	0,00	0	200	200	200	200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.850,57	1.600	1.500	1.100	1.000	900
	5711030 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	295,00	300	300	300	300	300
	5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	201,34	100	400	400	400	300
	5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.354,23	1.200	800	400	300	300
15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	5318037 <i>Zuschuss für Schulwanderfahrten</i>	0,00	200	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	15.791,55	15.700	16.000	16.000	16.000	16.000
	5431000 <i>Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf</i>	1.602,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431100 <i>Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften</i>	773,22	600	600	600	600	600
	5431200 <i>Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren</i>	12.403,59	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5431400 <i>Geschäftsaufwendungen - Reisekosten</i>	275,70	500	800	800	800	800
	5441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	736,16	800	800	800	800	800
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	128.090,54	135.200	134.400	134.000	133.900	133.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	25.667,57	47.700	23.600	24.000	24.100	24.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	25.667,57	47.700	23.600	24.000	24.100	24.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464,36	140.500	150.300	150.300	150.300	150.300
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	0,00	1.300	100	100	100	100
	5811922 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen</i>	0,00	25.300	25.100	25.100	25.100	25.100
	5811925 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen</i>	464,36	400	300	300	300	300
	5811980 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten</i>	0,00	113.500	124.800	124.800	124.800	124.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	25.203,21	-92.800	-126.700	-126.300	-126.200	-126.100
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.850,57	1.600	1.500	1.100	1.000	900

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	295,00	300	300	300	300	300
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	201,34	100	400	400	400	300
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.354,23	1.200	800	400	300	300
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	223,60	100	100	100	100	100
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	152,91	100	100	100	100	100
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	70,69	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.626,97	1.500	1.400	1.000	900	800

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.887,58	182.800	157.900	157.900	157.900	157.900
	6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	155.879,18	182.800	157.900	157.900	157.900	157.900
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	8,40	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.887,58	182.800	157.900	157.900	157.900	157.900
10	Personalauszahlungen	98.091,71	103.400	102.900	102.900	102.900	102.900
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	76.331,22	79.100	78.700	78.700	78.700	78.700
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	5.071,98	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	16.688,51	16.700	16.600	16.600	16.600	16.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.337,30	14.300	14.000	14.000	14.000	14.000
	7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	500	0	0	0	0
	7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	189,00	200	200	200	200	200
	7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	600	600	600	600	600
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	3.538,50	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	5.609,80	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0
	7318000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	0,00	200	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	15.363,53	15.700	16.000	16.000	16.000	16.000
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	14.627,37	14.900	15.200	15.200	15.200	15.200
	7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	736,16	800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	122.792,54	133.600	132.900	132.900	132.900	132.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	33.095,04	49.200	25.000	25.000	25.000	25.000
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	919,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	7831100 <i>Schulbedarf - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	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>	629,00	0	0	0	0	0
	7832100 <i>Unterrichtsmittel - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	290,36	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.332,60	0	20.000	0	0	0
	7851000 <i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	2.332,60	0	0	0	0	0
	7853000 <i>Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	0	20.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.251,96	2.200	22.200	2.200	2.200	2.200

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 22100 Förderzentrum Region Uetersen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.251,96	-2.200	-22.200	-2.200	-2.200	-2.200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	29.843,08	47.000	2.800	22.800	22.800	22.800

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

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

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

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

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Bearbeitung von Anträgen für öffentliche Verkehrsmittel und individuelle Lösungen	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	

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.128,20	11.000	0	0	0	0
	4461400 Kostenbeteiligung für die Schülerbeförderung	10.128,20	11.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.000,00	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4482210 Erstattung Schülerbeförderungskosten Kreis	0,00	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4482298 Periodenfremde Erträge - Erstattung Schülerbeförderungskosten Kreis	93.000,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	103.128,20	111.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Personalaufwendungen	7.795,89	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.083,52	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	391,34	600	600	600	600	600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.321,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	+ sonstige Aufwendungen	197.163,01	113.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5429300 Schülerbeförderungskosten	143.402,40	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5429310 Schulbuskosten für Schüler/innen aus Randbereichen	0,00	3.000	0	0	0	0
	5429399 Nachzahlung Schülerbeförderungskosten (periodenfremd)	53.760,61	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	204.958,90	121.300	78.300	78.300	78.300	78.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-101.830,70	-10.300	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 24100 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-101.830,70	-10.300	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-101.830,70	-10.300	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 24100 Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.128,20	11.000	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.128,20	11.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.000,00	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	93.000,00	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.128,20	111.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Personalauszahlungen	7.795,89	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.083,52	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	391,34	600	600	600	600	600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.321,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	+ sonstige Auszahlungen	187.033,35	113.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	187.033,35	113.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	194.829,24	121.300	78.300	78.300	78.300	78.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-91.701,04	-10.300	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-91.701,04	-10.300	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Bildungsausschuss	- Schulsozialarbeit - Schulverwaltungsamt

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.445,70	126.500	128.000	128.000	128.000	128.000
	4142200 Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit	131.445,70	126.500	128.000	128.000	128.000	128.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,48	0	0	0	0	0
	4482200 Schulkostenbeiträge - Rückerstattungen	153,48	0	0	0	0	0
10	= Erträge	131.599,18	126.500	128.000	128.000	128.000	128.000
11	Personalaufwendungen	128.761,28	175.800	155.500	155.500	155.500	155.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.645,73	134.700	118.500	118.500	118.500	118.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.603,35	12.800	11.500	11.500	11.500	11.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.512,20	28.300	25.500	25.500	25.500	25.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.532,38	103.800	71.200	71.200	71.200	71.200
	5291400 Kosten des Schwimmunterrichts	24.532,38	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5291435 Verwendung von Mitteln aus der Sonderrücklage Schullandheim	0,00	3.800	1.200	1.200	1.200	1.200
15	+ Transferaufwendungen	0,00	10.000	131.500	20.000	20.000	20.000
	5318003 Zuschuss für Betreuungsangebote für Kinder	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5318061 Zuschuss für Betreuungsklassen und Ferienangebote	0,00	0	111.500	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	1.378.552,04	1.254.300	1.207.300	1.207.300	1.207.300	1.207.300
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	50.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.042,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5452200 Schulkostenbeiträge	1.255.630,27	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	5452298 Periodenfremde Erstattung Förderung Schulsozialarbeit (Kreis)	17.431,22	0	0	0	0	0
	5452299 Periodenfremder Aufwand - Schulkostenbeiträge	101.448,36	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.531.845,70	1.543.900	1.565.500	1.454.000	1.454.000	1.454.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.400.246,52	-1.417.400	-1.437.500	-1.326.000	-1.326.000	-1.326.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.400.246,52	-1.417.400	-1.437.500	-1.326.000	-1.326.000	-1.326.000
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	100	100	100	100	100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.400.246,52	-1.417.500	-1.437.600	-1.326.100	-1.326.100	-1.326.100
Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand						
=	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	131.445,70	126.500	128.000	128.000	128.000	128.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	131.445,70	126.500	128.000	128.000	128.000	128.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.445,70	126.500	128.000	128.000	128.000	128.000
10	Personalauszahlungen	128.761,28	175.800	155.500	155.500	155.500	155.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	100.645,73	134.700	118.500	118.500	118.500	118.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.603,35	12.800	11.500	11.500	11.500	11.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.512,20	28.300	25.500	25.500	25.500	25.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.565,00	103.800	71.200	71.200	71.200	71.200
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.565,00	103.800	71.200	71.200	71.200	71.200
14	+ Transferauszahlungen	0,00	10.000	131.500	20.000	20.000	20.000
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	10.000	131.500	20.000	20.000	20.000
15	+ sonstige Auszahlungen	1.382.633,51	1.254.300	1.207.300	1.207.300	1.207.300	1.207.300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	50.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.042,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	65.540,96	0	0	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.313.050,36	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.516.959,79	1.543.900	1.565.500	1.454.000	1.454.000	1.454.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.385.514,09	-1.417.400	-1.437.500	-1.326.000	-1.326.000	-1.326.000
Investitionstätigkeit							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.385.514,09	-1.417.400	-1.437.500	-1.326.000	-1.326.000	-1.326.000

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	300	300	300	300	300
10	= Erträge	0,00	300	300	300	300	300
11	Personalaufwendungen	4.442,14	6.700	600	600	600	600
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	3.499,71	5.100	400	400	400	400
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	235,86	500	100	100	100	100
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	706,57	1.100	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,72	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271100 <i>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung</i>	211,72	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.487,50	2.600	2.400	2.100	900	0
	5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	216,62	300	300	100	0	0
	5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.270,88	2.300	2.100	2.000	900	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.141,36	11.800	6.000	5.700	4.500	3.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.141,36	-11.500	-5.700	-5.400	-4.200	-3.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.141,36	-11.500	-5.700	-5.400	-4.200	-3.300
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	671,43	79.100	87.000	87.000	87.000	87.000
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	318,50	100	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	152,93	100	100	100	100	100
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	78.700	86.500	86.500	86.500	86.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.812,79	-90.600	-92.700	-92.400	-91.200	-90.300
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.487,50	2.600	2.400	2.100	900	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	216,62	300	300	100	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.270,88	2.300	2.100	2.000	900	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	2.487,50	2.600	2.400	2.100	900	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 24310 Mensa

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	300	300	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
10	Personalauszahlungen	4.442,14	6.700	600	600	600	600
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	3.499,71	5.100	400	400	400	400
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	235,86	500	100	100	100	100
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	706,57	1.100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	261,69	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	261,69	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.703,83	9.200	3.600	3.600	3.600	3.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.703,83	-8.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	7831000 <i>BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0,00	11.500	3.000	3.000	3.000	3.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	11.500	3.000	3.000	3.000	3.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-11.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.703,83	-20.400	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Sozial- und Umweltausschuss	Sicherung des Museumsbetriebs für die Öffentlichkeit

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.815,04	1.800	1.700	1.700	900	900
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.815,04	1.800	1.700	1.700	900	900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.792,00	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.792,00	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	1.600	800	800	800	800
	4411001 Nutzungsentgelt Café	360,00	300	300	300	300	300
	4411004 Erträge aus der Vermietung der Museumsgebäude	0,00	800	0	0	0	0
	4461200 Provision für Verkauf von Ausstellungsstücken	0,00	500	500	500	500	500
10	= Erträge	3.967,04	7.900	3.500	3.500	2.700	2.700
11	Personalaufwendungen	77.436,14	85.500	95.400	95.400	95.400	95.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.119,05	59.900	67.100	67.100	67.100	67.100
	5019000 Sonstige Beschäftigte	4.398,41	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.057,44	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.861,24	12.600	14.700	14.700	14.700	14.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.547,68	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5221300 Kosten der Grabpflege	856,57	900	900	900	900	900
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	2.964,65	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5291114 Kosten für Sicherungsmaßnahmen	552,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5291500 Kosten der Testamentsvollstreckung	1.174,46	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.952,98	3.200	3.000	2.600	1.500	1.300
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.339,40	1.300	1.200	900	400	200
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.308,95	1.900	1.800	1.700	1.100	1.100
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	2.304,63	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	2.381,13	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	210,00	300	300	300	300	300
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	171,72	300	300	300	300	300
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	104,97	200	200	200	200	200
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	873,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	771,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	249,40	500	500	500	500	500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.317,93	97.100	107.800	107.400	106.300	106.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.350,89	-89.200	-104.300	-103.900	-103.600	-103.400
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-87.350,89	-89.200	-104.300	-103.900	-103.600	-103.400
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.888,72	148.100	155.900	155.900	155.900	155.900
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	106.136,27	93.400	96.800	96.800	96.800	96.800
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	300,00	300	300	300	300	300
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	0,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	452,45	300	300	300	300	300
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	51.400	56.500	56.500	56.500	56.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-194.239,61	-237.300	-260.200	-259.800	-259.500	-259.300
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.952,98	3.200	3.000	2.600	1.500	1.300
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.339,40	1.300	1.200	900	400	200
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.308,95	1.900	1.800	1.700	1.100	1.100
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	2.304,63	0	0	0	0	0
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.815,04	1.800	1.700	1.700	900	900
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.815,04	1.800	1.700	1.700	900	900

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 25200 Museum Langes Tannen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	Nettoabschreibungsaufwand	4.137,94	1.400	1.300	900	600	400

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 25200 Museum Langes Tannen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.810,00	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.810,00	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	1.600	800	800	800	800
	6411000 <i>Mieten und Pachten</i>	360,00	1.100	300	300	300	300
	6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	500	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.170,00	6.100	1.800	1.800	1.800	1.800
10	Personalauszahlungen	77.444,49	85.500	95.400	95.400	95.400	95.400
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	60.119,05	59.900	67.100	67.100	67.100	67.100
	7019000 <i>Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	4.406,76	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.057,44	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	11.861,24	12.600	14.700	14.700	14.700	14.700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.750,91	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	856,57	900	900	900	900	900
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	2.167,88	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.726,46	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	+ sonstige Auszahlungen	2.444,51	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	210,00	300	300	300	300	300
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	2.234,51	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	84.639,91	93.900	104.800	104.800	104.800	104.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-82.469,91	-87.800	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	3.500	1.000	1.000	1.000
	7831000 <i>BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0,00	9.000	3.500	1.000	1.000	1.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	9.000	3.500	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-9.000	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-82.469,91	-96.800	-106.500	-104.000	-104.000	-104.000

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	38.370,71	43.100	43.200	43.200	43.200	43.200
	5011000 Beamtinnen und Beamte	7.064,76	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.498,61	27.200	27.300	27.300	27.300	27.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.807,34	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.793,19	5.500	9.500	7.500	7.500	7.500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	1.605,69	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271120 Kosten für die Restaurierung oder Scannen von Büchern, Archivalien und Karten	0,00	1.300	4.800	2.800	2.800	2.800
	5291220 Kosten für Beratungsvertrag	1.187,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	775,59	500	900	800	800	700
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	62,59	0	100	100	100	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	713,00	500	800	700	700	700
16	+ sonstige Aufwendungen	679,68	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	40,00	100	100	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	58,26	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	19,90	200	200	200	200	200
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	561,52	600	800	800	800	800
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.619,17	53.500	57.700	55.600	55.600	55.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.619,17	-53.500	-57.700	-55.600	-55.600	-55.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.619,17	-53.500	-57.700	-55.600	-55.600	-55.500

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 25210 Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.675,71	4.400	8.800	8.800	8.800	8.800
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	7.675,71	200	2.700	2.700	2.700	2.700
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	0,00	2.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.294,88	-57.900	-66.500	-64.400	-64.400	-64.300
Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	775,59	500	900	800	800	700
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	62,59	0	100	100	100	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	713,00	500	800	700	700	700
	= Nettoabschreibungsaufwand	775,59	500	900	800	800	700

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 25210 Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	38.266,85	43.100	43.200	43.200	43.200	43.200
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	6.960,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	26.498,61	27.200	27.300	27.300	27.300	27.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.807,34	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.489,78	5.500	9.500	7.500	7.500	7.500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.302,28	2.800	6.800	4.800	4.800	4.800
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.187,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	+ sonstige Auszahlungen	1.976,15	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40,00	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.936,15	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.732,78	53.000	56.800	54.800	54.800	54.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.732,78	-53.000	-56.800	-54.800	-54.800	-54.800
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.783,57	3.000	7.900	3.000	3.000	3.000
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.192,46	3.000	7.900	3.000	3.000	3.000
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	591,11	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.783,57	3.000	7.900	3.000	3.000	3.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.783,57	-3.000	-7.900	-3.000	-3.000	-3.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-45.516,35	-56.000	-64.700	-57.800	-57.800	-57.800

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Sozial- und Umweltausschuss	Förderung und Unterstützung der Musikszene in Uetersen

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	9.332,05	11.700	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.264,89	8.900	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	467,20	900	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.599,96	1.900	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	23.608,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	5318001 Zuschüsse für Chorknaben Uetersen (Institutioneller Zuschuss)	10.000,00	0	0	0	0	0
	5318017 Zuschuss an Chorknaben für Raumbenutzung	13.608,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.940,05	25.300	13.600	13.600	13.600	13.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.940,05	-25.300	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.940,05	-25.300	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.940,05	-25.300	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 26200 Musikpflege und Konzerte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	9.332,05	11.700	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.264,89	8.900	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	467,20	900	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.599,96	1.900	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	23.608,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	23.608,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.940,05	25.300	13.600	13.600	13.600	13.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.940,05	-25.300	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-32.940,05	-25.300	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	4.495,96	4.900	7.100	7.100	7.100	7.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.505,37	3.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	227,53	400	600	600	600	600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	763,06	900	1.200	1.200	1.200	1.200
16	+ sonstige Aufwendungen	25.000,00	50.300	90.200	50.200	50.200	50.200
	5429104 Kostenanteil für die Durchführung der VHS	25.000,00	50.000	90.000	50.000	50.000	50.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	300	200	200	200	200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.495,96	55.200	97.300	57.300	57.300	57.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.495,96	-55.200	-97.300	-57.300	-57.300	-57.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.495,96	-55.200	-97.300	-57.300	-57.300	-57.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.495,96	-55.200	-97.300	-57.300	-57.300	-57.300

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 27100 Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	4.495,96	4.900	7.100	7.100	7.100	7.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.505,37	3.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	227,53	400	600	600	600	600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	763,06	900	1.200	1.200	1.200	1.200
15	+ sonstige Auszahlungen	25.000,00	50.300	90.200	50.200	50.200	50.200
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.000,00	50.000	90.000	50.000	50.000	50.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.495,96	55.200	97.300	57.300	57.300	57.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.495,96	-55.200	-97.300	-57.300	-57.300	-57.300
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.495,96	-55.200	-97.300	-57.300	-57.300	-57.300

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

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

Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in Stadtbücherei	Amt II - Bürgerservice

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.784,38	43.700	43.700	43.000	41.200	41.200
	4140020 Bundesförderung Neustart Kultur	1.652,00	0	0	0	0	0
	4148100 Spenden von übrigen Bereichen	274,49	0	0	0	0	0
	4148200 Zuweisung Büchereizentrale	38.307,60	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.130,30	2.100	2.100	1.400	900	900

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.026,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.393,77	1.300	1.300	1.300	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.069,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	4321003 Lesegebühren	10.972,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4321012 Ersatzausweise	22,50	100	100	100	100	100
	4321014 Benutzungsgebühren Internet	74,50	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	805,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ sonstige Erträge	996,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4562000 Säumniszuschläge	996,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Erträge	57.655,48	59.100	59.100	58.400	56.600	56.600
11	Personalaufwendungen	219.997,63	239.900	243.900	243.900	243.900	243.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172.645,07	183.700	186.800	186.800	186.800	186.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.404,77	17.600	17.800	17.800	17.800	17.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	35.947,79	38.600	39.300	39.300	39.300	39.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.466,21	32.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	5232100 Miete für Geräte	65,82	100	100	100	100	100
	5232199 Periodenfremder Aufwand - Miete für Geräte	197,46	0	0	0	0	0
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	242,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	1.408,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5291600 Erwerb von Büchern	27.209,35	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
	5291610 Lesungen	3.342,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.228,61	5.700	6.000	4.400	2.800	2.400
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.228,61	5.700	6.000	4.400	2.800	2.400
16	+ sonstige Aufwendungen	5.218,78	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	125,00	200	200	200	200	200
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	633,43	500	500	500	500	500
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.352,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431201 Kosten für die Internet-Nutzung	0,00	700	700	700	700	700
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
	5431310 Geschäftsaufwendungen - Entgelte Onleihe zwischen den Meeren	1.813,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	119,10	200	500	500	500	500
	5458198 Periodenfremde Kostenerstattungen	1.175,60	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	263.911,23	283.100	288.700	287.100	285.500	285.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-206.255,75	-224.000	-229.600	-228.700	-228.900	-228.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-206.255,75	-224.000	-229.600	-228.700	-228.900	-228.500
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.770,04	67.200	81.400	81.400	81.400	81.400

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 27200 Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.105,68	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	200,00	200	200	200	200	200
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	0,00	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	464,36	300	400	400	400	400
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	58.000	63.800	63.800	63.800	63.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-208.025,79	-291.200	-311.000	-310.100	-310.300	-309.900
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.228,61	5.700	6.000	4.400	2.800	2.400
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.228,61	5.700	6.000	4.400	2.800	2.400
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.550,29	4.400	4.400	3.700	1.900	1.900
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.130,30	2.100	2.100	1.400	900	900
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.026,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.393,77	1.300	1.300	1.300	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	1.678,32	1.300	1.600	700	900	500

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 27200 Stadtbücherei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	40.234,09	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.652,00	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	38.582,09	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.845,70	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.845,70	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	805,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ sonstige Einzahlungen	882,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6562000 Säumniszuschläge	882,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.767,39	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
10	Personalauszahlungen	219.997,63	239.900	243.900	243.900	243.900	243.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	172.645,07	183.700	186.800	186.800	186.800	186.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.404,77	17.600	17.800	17.800	17.800	17.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	35.947,79	38.600	39.300	39.300	39.300	39.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.466,21	32.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	7232000 Auszahlungen für Leasing	263,28	100	100	100	100	100
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	242,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.408,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.551,35	29.300	30.300	30.300	30.300	30.300
15	+ sonstige Auszahlungen	5.013,15	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125,00	200	200	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.712,55	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
	7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	1.175,60	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	257.476,99	277.400	282.700	282.700	282.700	282.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-204.709,60	-222.700	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.368,98	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.368,98	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.368,98	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.193,93	1.000	70.500	1.500	1.500	1.500
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.825,50	1.000	70.500	1.500	1.500	1.500
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	9.368,43	0	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 27200 Stadtbücherei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.193,93	1.000	70.500	1.500	1.500	1.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.824,95	-1.000	-70.500	-1.500	-1.500	-1.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-213.534,55	-223.700	-298.500	-229.500	-229.500	-229.500

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Sozial- und Umweltausschuss	Förderung der Heimatspflege und des Kulturangebots, Durchführung von Feierstunden, Ausstellungen sowie sonstigen Veranstaltungen

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.843,99	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.843,99	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	135,80	2.100	900	900	900	900
	4411005 Erträge aus der Vermietung von Fahrzeugen und Maschinen	0,00	1.600	500	500	500	500
	4421000 Verkaufserlöse	126,50	300	300	300	300	300
	4421005 Provisionen für Verkäufe bei Ausstellungen	0,00	100	100	100	100	100
	4461700 Erstattung von Auslagen	9,30	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609,87	0	0	0	0	0
	4488399 Periodenfremder Ertrag - Erstattung Künstlersozialabgabe	609,87	0	0	0	0	0
10	= Erträge	2.589,66	2.100	900	900	900	900
11	Personalaufwendungen	15.718,06	16.500	17.800	17.800	17.800	17.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.874,23	6.900	11.300	11.300	11.300	11.300
	5019000 Sonstige Beschäftigte	4.163,28	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	577,79	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.956,40	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5039100 Künstlersozialabgabe	146,36	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.052,76	25.300	10.100	10.100	10.100	10.100
	5231000 Mieten und Pachten	11.859,00	18.000	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	558,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291100 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	3.509,33	4.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	5291110 <i>Ausstellungen</i>	125,83	300	300	300	300	300
	5291111 <i>Reinigung (Tischdecken, Gardinen, Stores, etc.)</i>	0,00	200	200	200	200	200
	5291352 <i>Baumpatenschaft im Rahmen des Gedenkprojektes "1000 Buchen"</i>	0,00	800	0	0	0	0
14	+ <i>bilanzielle Abschreibungen</i>	4.919,58	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.752,91	0	0	0	0	0
	5741000 <i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	1.166,67	0	3.500	3.500	3.500	3.500
15	+ <i>Transferaufwendungen</i>	7.587,01	8.800	15.300	5.800	5.800	5.800
	5318028 <i>Zuschuss an Verein 'Historisches Uetersen' für Raumnutzung</i>	5.587,01	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5318045 <i>Zuschuss für Altstadtfest</i>	0,00	0	6.000	0	0	0
	5318059 <i>Zuschuss für HAKUNA-MATATA-Festival</i>	2.000,00	3.000	3.000	0	0	0
	5318062 <i>Zuschuss für Buchprojekt Fliegerhorst</i>	0,00	0	500	0	0	0
16	+ <i>sonstige Aufwendungen</i>	1.186,55	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5429101 <i>Mitgliedschaft Bürgerinitiative gegen Industriekonzentration</i>	0,00	100	100	100	100	100
	5431200 <i>Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren</i>	1.014,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431400 <i>Geschäftsaufwendungen - Reisekosten</i>	171,66	300	300	300	300	300
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.463,96	53.000	49.100	39.600	39.600	39.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.874,30	-50.900	-48.200	-38.700	-38.700	-38.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.874,30	-50.900	-48.200	-38.700	-38.700	-38.700
25	- <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	10.660,50	37.700	36.500	36.500	36.500	36.500
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	10.660,50	17.300	14.100	14.100	14.100	14.100
	5811980 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten</i>	0,00	20.400	22.400	22.400	22.400	22.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.534,80	-88.600	-84.700	-75.200	-75.200	-75.200
Nachrichtlich:							
571	+ <i>Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen</i>	4.919,58	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.752,91	0	0	0	0	0
	5741000 <i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	1.166,67	0	3.500	3.500	3.500	3.500
416	+ <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge</i>	1.843,99	0	0	0	0	0
	4161000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	1.843,99	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	3.075,59	0	3.500	3.500	3.500	3.500

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 28100 Heimpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	135,80	2.100	900	900	900	900
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	1.600	500	500	500	500
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	126,50	400	400	400	400	400
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,30	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609,84	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	609,84	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745,64	2.100	900	900	900	900
10	Personalauszahlungen	15.726,97	16.500	17.800	17.800	17.800	17.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	8.874,23	6.900	11.300	11.300	11.300	11.300
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.172,19	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	577,79	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.956,40	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	146,36	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.942,00	25.300	10.100	10.100	10.100	10.100
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	11.859,00	18.000	0	0	0	0
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	558,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.524,40	5.300	8.100	8.100	8.100	8.100
14	+ Transferauszahlungen	7.587,01	8.800	15.300	5.800	5.800	5.800
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.587,01	8.800	15.300	5.800	5.800	5.800
15	+ sonstige Auszahlungen	1.184,95	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.184,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.440,93	53.000	45.600	36.100	36.100	36.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.695,29	-50.900	-44.700	-35.200	-35.200	-35.200
Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.000,00	0	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	35.000,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	35.000,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-35.000,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-74.695,29	-50.900	-44.700	-35.200	-35.200	-35.200

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.558,06	0	0	0	0	0
	4461510 Kostenerstattung Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	2.911,86	0	0	0	0	0
	4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	646,20	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.312,61	482.500	592.500	592.500	592.500	592.500
	4482410 Ersatz für die Betreuung von Asylbewerbern	61.783,38	89.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4482415 Erstattung Mietkosten für Asylbewerber (Personenkonten)	209.395,60	230.000	276.000	276.000	276.000	276.000
	4482416 Erstattung Stromkosten für Asylbewerber (Personenkonten)	9.842,28	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4482417 Erstattung Mietkosten für Ukraineflüchtlinge (Personenkonten)	0,00	149.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4482418 Erstattung Stromkosten für Ukraineflüchtlinge (Personenkonten)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	4482499 Periodenfremder Ertrag - Kostenerstattung Unterbringung	15.282,70	0	0	0	0	0
	4488150 Erträge aus Kostenerstattungen	1.008,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Erträge	300.870,67	482.500	592.500	592.500	592.500	592.500
11	Personalaufwendungen	26.392,93	96.300	78.700	78.700	78.700	78.700
	5011000 Beamtinnen und Beamte	26.392,93	26.500	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	48.500	60.200	60.200	60.200	60.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	6.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	14.700	12.700	12.700	12.700	12.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.335,58	368.000	550.000	550.000	300.000	300.000
	5291330 Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Unterkunftskosten	233.050,69	270.000	276.000	276.000	276.000	276.000
	5291331 Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Energiekosten	380,95	0	24.000	24.000	24.000	24.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5291335 Kosten für Ukraine-Flüchtlinge	0,00	98.000	200.000	200.000	0	0
	5291336 Kosten für die Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen, Energiekosten	0,00	0	50.000	50.000	0	0
	5291399 Periodenfremder Aufwand für die Unterbringung von Asylbewerbern	28.503,94	0	0	0	0	0
	5291409 Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit	70.400,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	833,60	900	800	500	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	743,34	800	700	500	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	89,11	100	100	0	0	0
	5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,15	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	11.917,68	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	11.852,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431515 Geschäftsaufwendungen - Dolmetscherkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64,80	500	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	371.479,79	472.700	637.500	637.200	386.700	386.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.609,12	9.800	-45.000	-44.700	205.800	205.800
20	+ Finanzerträge	37,20	100	100	100	100	100
	4651010 Dividende Genossenschaftsanteile	37,20	100	100	100	100	100
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	37,20	100	100	100	100	100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.571,92	9.900	-44.900	-44.600	205.900	205.900
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.674,22	76.200	81.000	81.000	81.000	81.000
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	72.674,22	76.200	81.000	81.000	81.000	81.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-143.246,14	-66.300	-125.900	-125.600	124.900	124.900
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	832,45	900	800	500	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	743,34	800	700	500	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	89,11	100	100	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	832,45	900	800	500	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.911,86	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.911,86	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.492,06	482.500	592.500	592.500	592.500	592.500
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	319.483,41	480.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	1.008,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
7	+ sonstige Einzahlungen	36.902,87	0	0	0	0	0
	6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender	36.902,87	0	0	0	0	0
	Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74,40	100	100	100	100	100
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen,	74,40	100	100	100	100	100
	Beteiligungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.381,19	482.600	592.600	592.600	592.600	592.600
10	Personalauszahlungen	26.387,27	96.300	78.700	78.700	78.700	78.700
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	26.387,27	26.500	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	48.500	60.200	60.200	60.200	60.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	6.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	Arbeitnehmer/-innen						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	14.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	Arbeitnehmer/-innen						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	351.137,90	368.000	550.000	550.000	300.000	300.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	351.137,90	368.000	550.000	550.000	300.000	300.000
15	+ sonstige Auszahlungen	12.004,97	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	12.004,97	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	389.530,14	471.800	636.700	636.700	386.700	386.700
	Zeilen 10 bis 15)						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-29.148,95	10.800	-44.100	-44.100	205.900	205.900
	16)						
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	15.000	20.000	0	0	0
	Anlagevermögen						
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	0,00	15.000	20.000	0	0	0
	Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze						
	i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000						
	Euro						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	15.000	20.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-15.000	-20.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-29.148,95	-4.200	-64.100	-44.100	205.900	205.900
	und 35f)						

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Sozial- und Umweltausschuss	Institutionelle und projektbezogene Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.040,00	24.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	4141004 Landeszuschuss für Ehrenamtskoordinator/in	40.720,00	20.800	0	0	0	0
	4148102 Spenden für die Weihnachtsaktionen	2.320,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.234,41	0	0	0	0	0
	4488999 Periodenfremde Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.234,41	0	0	0	0	0
10	= Erträge	44.274,41	24.300	3.500	3.500	3.500	3.500
11	Personalaufwendungen	29.487,84	70.800	96.500	96.500	96.500	96.500
	5011000 Beamtinnen und Beamte	3.820,89	2.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.112,05	52.700	47.400	47.400	47.400	47.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.120,23	5.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	434,67	11.100	9.400	9.400	9.400	9.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,60	4.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5291700 Kosten des Seniorenbeirats	222,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5291720 Kosten für die Arbeit des Schwerbehindertenbeauftragten	0,00	500	500	500	500	500
	5291721 Kosten für die Arbeit der Ehrenamtskoordination	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291722 Kosten für die Arbeit für Seniorenangelegenheiten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	304,00	400	400	400	400	400
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	304,00	400	400	400	400	400
15	+ Transferaufwendungen	63.107,54	57.200	63.500	51.600	51.600	51.600
	5318002 Zuschuss an den Sozialverband für Raumnutzung	153,39	200	200	200	200	200

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5318009 Zuschuss an den Verein Uetersener Tafel e.V.	5.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5318015 Zuschuss an AWO, ASB und DRK für Raumnutzung	32.729,74	32.000	32.600	32.600	32.600	32.600
	5318030 Sonderzuschuss an Verein für Gemeindepflege	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5318031 Zuschuss an Wendepunkt	0,00	5.200	5.200	0	0	0
	5318035 Weihnachtsaktionen	2.627,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5318044 Kostenbeteiligung Suchtberatungsstelle Projekt "Kleine Riesen"	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5318046 Zuschuss für Bündnis für Familie	973,18	1.000	1.000	0	0	0
	5318060 Zuschuss Willkommenspräsente Babybegrüßung	0,00	800	800	800	800	800
	5318063 Zuschuss für Pflege- und Windeltonne	0,00	0	5.700	0	0	0
	5318999 Periodenfremder Aufwand - Zuschuss	21.624,19	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.121,98	132.700	167.700	155.800	155.800	155.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.847,57	-108.400	-164.200	-152.300	-152.300	-152.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.847,57	-108.400	-164.200	-152.300	-152.300	-152.300
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.847,57	-112.900	-169.100	-157.200	-157.200	-157.200
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	304,00	400	400	400	400	400
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	304,00	400	400	400	400	400
=	Nettoabschreibungsaufwand	304,00	400	400	400	400	400

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	43.040,00	24.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.720,00	20.800	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.320,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.234,41	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.234,41	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.274,41	24.300	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Personalauszahlungen	30.152,16	70.800	96.500	96.500	96.500	96.500
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	4.485,21	2.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	24.112,05	52.700	47.400	47.400	47.400	47.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.120,23	5.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	434,67	11.100	9.400	9.400	9.400	9.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	219,66	4.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	219,66	4.300	7.300	7.300	7.300	7.300
14	+ Transferauszahlungen	56.188,98	57.200	63.500	51.600	51.600	51.600
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	56.188,98	57.200	63.500	51.600	51.600	51.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	86.560,80	132.300	167.300	155.400	155.400	155.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.286,39	-108.000	-163.800	-151.900	-151.900	-151.900
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-42.286,39	-108.000	-163.800	-151.900	-151.900	-151.900

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	4321013 <i>Teilnahmebeiträge für Veranstaltungen und Ausfahrten</i>	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10	= Erträge	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11	Personalaufwendungen	28.152,30	51.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	16.705,60	34.400	8.700	8.700	8.700	8.700
	5019000 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	6.680,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.080,84	3.300	900	900	900	900
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	3.684,99	7.300	1.900	1.900	1.900	1.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.094,79	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	5291481 <i>Kosten für Veranstaltungen und Ausfahrten</i>	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291482 <i>Kosten für die Finanzierung von Midnight-Sports</i>	4.094,79	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	5291710 <i>Kosten des Jugendbeirates</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Transferaufwendungen	26.271,60	30.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	5318022 <i>Zuschuss an die Betreuungsgruppe Friedrich-Ebert-Schule</i>	18.200,00	13.300	0	0	0	0
	5318024 <i>Zuschuss für Jugendpflegefahrten</i>	100,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5318025 <i>Zuschuss an Jugendverbände</i>	7.971,50	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	5318027 <i>Mobile Spielplatzbetreuung</i>	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5318040 <i>Zuschuss für politische Jugendarbeit</i>	0,00	400	400	400	400	400
	5318041 <i>Zuschuss für Rock 'n Rose als Ausfallbürgschaft</i>	0,00	5.000	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.518,69	95.000	43.400	43.400	43.400	43.400

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 36210 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.518,69	-91.300	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.518,69	-91.300	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289,24	400	500	500	500	500
	<i>5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	289,24	400	500	500	500	500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-58.807,93	-91.700	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand						
=	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 36210 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10	Personalauszahlungen	28.152,30	51.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	16.705,60	34.400	8.700	8.700	8.700	8.700
	7019000 <i>Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	6.680,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.080,84	3.300	900	900	900	900
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	3.684,99	7.300	1.900	1.900	1.900	1.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.698,52	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	3.698,52	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
14	+ Transferauszahlungen	26.271,60	30.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	7318000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	26.271,60	30.100	12.000	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.122,42	95.000	43.400	43.400	43.400	43.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.122,42	-91.300	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
Investitionstätigkeit							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-58.122,42	-91.300	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700

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

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

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

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

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

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

Operationale Ziele	Kennzahlen
- Jedes Kind ab 0 bis 6 Jahren soll auf Wunsch einen Kindergartenplatz erhalten	<ul style="list-style-type: none"> - Zahl der Kinder - Zahl der Träger - Anzahl der KiTa-Plätze und Anzahl der Krippenplätze - Anzahl der in Tagespflege untergebrachten Kinder - Kosten pro Kindergartenplatz - Kosten der Stadt Uetersen pro Kindergartenplatz - Anzahl der Anträge für Sozialstaffel - Anzahl der Plätze - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.447.371,35	4.817.200	5.273.800	5.273.400	5.269.800	5.269.800
	4141204 Landesförderung für entgangene Elternbeiträge während der Corona Pandemie	263.116,72	0	0	0	0	0
	4141299 Periodenfremder Ertrag - Landesförderung für entgangene Elternbeiträge für Ganztagsbetreuung während der Coronapandemie	1.867,50	0	0	0	0	0
	4141309 Landesförderung nach dem KiTa-Reform-Gesetz	4.795.333,80	4.700.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
	4141399 Periodenfremder Ertrag - Landeszuschuss Betriebskosten Kita	18.812,65	0	0	0	0	0
	4142300 Zuweisung des Kreises für Sozialstaffel	0,00	100.000	0	0	0	0
	4142304 Zuweisung des Kreises für Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4142399 Periodenfremde Kostenausgleiche ausw. Gemeinden nach § 25 Abs. 2 KiTaG	59.389,00	0	0	0	0	0
	4144100 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	0,00	0	3.600	3.600	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	4144101 Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit für Essensentgelte Kindergarten	17.402,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4148999 Periodenfremde Erstattung zuviel gezahlter Zuschüsse an nichtstädtische Kindergärten	289.196,94	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.252,74	2.200	2.200	1.800	1.800	1.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.425,72	200.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	60,50	0	0	0	0	0
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.680,82	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	4321010 Essensentgelte	44.684,40	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.808,08	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	4482306 Kostenerstattung des Kreises für die Berechnung der Sozialstaffel	11.806,32	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	4482999 Periodenfremde Kostenerstattung, Kostenerstattung Kreis für Sozialstaffel	7.420,44	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	72.581,32	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	2.684,00	0	0	0	0	0
	4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	687,50	0	0	0	0	0
	4583260 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 10	1.996,50	0	0	0	0	0
10	= Erträge	5.712.289,15	5.028.700	5.523.800	5.523.400	5.519.800	5.519.800
11	Personalaufwendungen	1.231.321,77	1.425.300	1.411.100	1.411.100	1.461.100	1.511.100
	5011000 Beamtinnen und Beamte	19.203,70	15.900	32.900	32.900	32.900	32.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	943.021,27	1.083.000	1.049.200	1.049.200	1.099.200	1.149.200
	5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	63.544,27	103.100	99.800	99.800	99.800	99.800
	5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	205.552,53	223.300	220.500	220.500	220.500	220.500
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.387,96	119.900	98.400	83.400	83.400	83.400
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.515,52	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	6.385,07	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5291406 Projektarbeit Wendepunkt	0,00	500	500	500	500	500
	5291484 Veranstaltungen	207,67	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291485 Veranstaltungen, Spiel- und Bastelmaterial	5.430,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5291486 Kosten für Einzelintegrationskinder	0,00	50.000	15.000	0	0	0
	5291487 Kosten für Mittagsverpflegung - Kindergarten	33.625,06	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5291488 Medizinischer Sachbedarf	1.224,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5291490 Unterstützung des Beratungsangebotes für das KiTa-Portal	0,00	2.300	5.800	5.800	5.800	5.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.595,39	31.400	32.400	31.200	30.500	29.300
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	165,51	0	0	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.390,63	1.700	2.500	2.400	2.200	2.000
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.911,70	11.000	10.900	9.800	9.300	8.400
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.571,50	0	0	0	0	0
	5731260 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 10	1.706,50	0	0	0	0	0
	5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	130,00	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	18.719,55	18.700	19.000	19.000	19.000	18.900
15	+ Transferaufwendungen	7.078.415,78	7.469.600	8.562.900	8.500.000	8.500.000	8.500.000
	5318004 Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	4.001.805,46	4.409.600	5.362.900	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	5318011 Zuschuss - Weiterleitung an Tagespflege nach dem Kita-Reformgesetz	527.492,11	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	5318058 Finanzierungsbeitrag des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe, hier: Kindertagesstätten	2.437.667,14	2.460.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
	5318998 Periodenfremder Aufwand - Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	111.451,07	0	150.000	150.000	150.000	150.000
16	+ sonstige Aufwendungen	47.743,17	19.500	15.600	15.600	15.600	15.600
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.335,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.649,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	69,40	900	900	900	900	900
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	4.000	0	0	0	0
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.030,20	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	5451298 Periodenfremde Erstattung Landesförderung Personalkosten Ganztagsbetreuung	14.424,65	0	0	0	0	0
	5452300 Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	1.748,00	0	0	0	0	0
	5452399 Periodenfremder Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	18.486,52	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.444.464,07	9.065.700	10.120.400	10.041.300	10.090.600	10.139.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.732.174,92	-4.037.000	-4.596.600	-4.517.900	-4.570.800	-4.619.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.732.174,92	-4.037.000	-4.596.600	-4.517.900	-4.570.800	-4.619.600
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.084,92	164.600	179.700	179.700	179.700	179.700
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	11.240,60	11.000	10.300	10.300	10.300	10.300

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 36500 Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	300,00	300	300	300	300	300
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	0,00	10.200	10.900	10.900	10.900	10.900
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	3.544,32	700	1.600	1.600	1.600	1.600
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	142.400	156.600	156.600	156.600	156.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.747.259,84	-4.201.600	-4.776.300	-4.697.600	-4.750.500	-4.799.300
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	34.187,39	31.400	32.400	31.200	30.500	29.300
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	165,51	0	0	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.390,63	1.700	2.500	2.400	2.200	2.000
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.911,70	11.000	10.900	9.800	9.300	8.400
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	18.719,55	18.700	19.000	19.000	19.000	18.900
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.252,74	2.200	2.200	1.800	1.800	1.800
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.252,74	2.200	2.200	1.800	1.800	1.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	31.934,65	29.200	30.200	29.400	28.700	27.500

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.818.664,61	4.815.000	5.271.600	5.271.600	5.268.000	5.268.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.454.908,67	4.700.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	59.389,00	103.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.170,00	12.000	18.600	18.600	15.000	15.000
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	289.196,94	0	150.000	150.000	150.000	150.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.521,06	200.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	60,50	0	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.460,56	200.000	235.000	235.000	235.000	235.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.429,44	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	7.420,44	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	9,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.985.615,11	5.026.500	5.521.600	5.521.600	5.518.000	5.518.000
10	Personalauszahlungen	1.232.745,81	1.425.300	1.411.100	1.411.100	1.461.100	1.511.100
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	20.627,74	15.900	32.900	32.900	32.900	32.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	943.021,27	1.083.000	1.049.200	1.049.200	1.099.200	1.149.200
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	63.544,27	103.100	99.800	99.800	99.800	99.800
	7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	205.552,53	223.300	220.500	220.500	220.500	220.500
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.305,63	119.900	98.400	83.400	83.400	83.400
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.515,52	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.049,03	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	61.741,08	97.800	76.800	61.800	61.800	61.800
14	+ Transferauszahlungen	6.737.554,01	7.469.600	8.562.900	8.500.000	8.500.000	8.500.000
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.737.554,01	7.469.600	8.562.900	8.500.000	8.500.000	8.500.000
15	+ sonstige Auszahlungen	85.948,87	19.500	15.600	15.600	15.600	15.600
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.096,78	9.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.030,20	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	14.424,65	0	0	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	58.397,24	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.126.554,32	9.034.300	10.088.000	10.010.100	10.060.100	10.110.100

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.140.939,21	-4.007.800	-4.566.400	-4.488.500	-4.542.100	-4.592.100
	Investitionstätigkeit						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	95.100	620.300	1.000.000	0	0
	<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>95.100</i>	<i>620.300</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.566,38	57.000	145.700	0	0	0
	<i>7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>2.195,67</i>	<i>40.500</i>	<i>145.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7831700 Spielgeräte - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>13.920,98</i>	<i>16.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>5.449,73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	668.700,00	0	0	0	0	0
	<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>668.700,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	690.266,38	152.100	766.000	1.000.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-690.266,38	-152.100	-766.000	-1.000.000	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.831.205,59	-4.159.900	-5.332.400	-5.488.500	-4.542.100	-4.592.100

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.183,24	900	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	125,00	0	0	0	0	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.058,24	900	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,30	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	440,30	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	3.895,96	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	3.895,96	0	0	0	0	0
10	= Erträge	5.519,50	900	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	168.631,23	374.000	373.400	373.400	373.400	373.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.903,13	273.300	281.400	281.400	281.400	281.400
	5019000 Sonstige Beschäftigte	3.695,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.638,32	29.600	26.800	26.800	26.800	26.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	27.394,58	65.100	59.200	59.200	59.200	59.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.775,74	28.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5211200 Unterhaltung der Kinderspielplätze	13.285,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5211201 Überprüfung und Wartung der Kinderspielplätze	1.827,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	458,47	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291484 Veranstaltungen	4.203,61	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.913,70	21.000	20.600	18.500	16.000	14.900
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.267,86	1.300	1.200	1.100	600	600
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.645,84	19.700	19.400	17.400	15.400	14.300
16	+ sonstige Aufwendungen	3.687,22	4.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.413,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0	2.000	0	0	0
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.273,51	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	215.007,89	427.000	437.000	432.900	430.400	429.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-209.488,39	-426.100	-437.000	-432.900	-430.400	-429.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-209.488,39	-426.100	-437.000	-432.900	-430.400	-429.300
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.133,85	199.600	226.200	226.200	226.200	226.200
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	142.486,77	120.600	133.400	133.400	133.400	133.400
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	0,00	800	7.000	7.000	7.000	7.000
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	347,08	200	200	200	200	200
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	76.700	84.300	84.300	84.300	84.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-353.622,24	-625.700	-663.200	-659.100	-656.600	-655.500
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	22.913,70	21.000	20.600	18.500	16.000	14.900
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.267,86	1.300	1.200	1.100	600	600
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.645,84	19.700	19.400	17.400	15.400	14.300
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.183,24	900	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	125,00	0	0	0	0	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.058,24	900	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	21.730,46	20.100	20.600	18.500	16.000	14.900

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	167.955,80	374.000	373.400	373.400	373.400	373.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	127.903,13	273.300	281.400	281.400	281.400	281.400
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.019,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.638,32	29.600	26.800	26.800	26.800	26.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	27.394,58	65.100	59.200	59.200	59.200	59.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.369,15	28.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.799,88	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	485,92	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.083,35	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	+ sonstige Auszahlungen	3.618,65	4.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.413,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.204,94	1.500	4.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	190.943,60	406.000	416.400	414.400	414.400	414.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-190.943,60	-406.000	-416.400	-414.400	-414.400	-414.400
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.793,03	25.000	0	0	0	0
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	952,79	0	0	0	0	0
	7831700 Spielgeräte - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	15.840,24	25.000	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.316,69	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	14.316,69	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	31.109,72	25.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-31.109,72	-25.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-222.053,32	-431.000	-416.400	-414.400	-414.400	-414.400

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Sozial- und Umweltausschuss	Förderung des Sports durch Zuschussgewährung, Durchführungen von Sportlehrungen

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	2.130,65	600	6.400	6.400	6.400	6.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.657,46	400	4.800	4.800	4.800	4.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	109,11	100	500	500	500	500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	364,08	100	1.100	1.100	1.100	1.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	5.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5291005 Ehrungen von Sportlern	600,00	600	600	600	600	600
	5291800 Anteilige Kosten für Benutzung Sporthalle Klaus-Groth-Schule	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.565,77	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	5.565,77	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
15	+ Transferaufwendungen	400.748,13	401.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	5318006 Zuschuss an Sportvereine	2.644,20	1.000	0	0	0	0
	5318013 Zuschüsse an Sportvereine und Verbände	398.103,93	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	409.044,55	412.800	415.600	415.600	415.600	415.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-409.044,55	-412.800	-415.600	-415.600	-415.600	-415.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-409.044,55	-412.800	-415.600	-415.600	-415.600	-415.600

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 42100 Sportförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	500	500	500	500
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	700	500	500	500	500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-409.044,55	-413.500	-416.100	-416.100	-416.100	-416.100
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.565,77	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	5.565,77	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	= Nettoabschreibungsaufwand	5.565,77	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 42100 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	2.130,65	600	6.400	6.400	6.400	6.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.657,46	400	4.800	4.800	4.800	4.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	109,11	100	500	500	500	500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	364,08	100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.397,50	5.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.397,50	5.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	+ Transferauszahlungen	397.703,93	401.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	397.703,93	401.000	400.000	400.000	400.000	400.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	403.232,08	407.200	410.000	410.000	410.000	410.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-403.232,08	-407.200	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
Investitionstätigkeit							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-403.232,08	-407.200	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Sozial- und Umweltausschuss	Betrieb und Vergabe der städtischen Sportanlagen (außer Schwimmhalle)

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
	4141009 Landeszuweisung für Sport(stätten)entwicklungsplanung	10.000,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.260,08	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4321002 Benutzungsentgelte der Uetersener Sportvereine	286.250,18	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4321999 Periodenfremde Erträge - Nutzungsgebühren	9,90	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.144,22	66.000	68.100	68.100	68.100	68.100
	4482700 Anteilige Kostenerstattung durch die Gemeinde Moorrege	46.540,00	62.900	65.000	65.000	65.000	65.000
	4482710 Erstattung von Verwaltungskosten durch die Gemeinde Moorrege	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4482799 Periodenfremde Kostenerstattung durch die Gemeinde Moorrege	4.104,22	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	6.000,00	100	100	100	100	100
	4488999 Periodenfremde Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.500,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	358.404,30	466.000	468.100	468.100	468.100	468.100
11	Personalaufwendungen	31.926,64	53.600	44.700	44.700	44.700	44.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.577,79	21.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	5019000 Sonstige Beschäftigte	22.309,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	462,59	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.576,62	4.600	3.200	3.200	3.200	3.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.477,02	18.700	18.200	18.200	18.200	18.200
	5211301 Unterhaltung der Anlagen - Freibad	0,00	400	400	400	400	400
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	481,73	800	800	800	800	800

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 42400 Sportanlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	3.300,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	+ 5271101 Verbrauchsmittel	694,31	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	bilanzielle Abschreibungen	14.859,87	12.900	13.000	12.700	10.300	9.400
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.016,83	2.500	3.800	3.500	3.200	2.500
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.814,29	10.400	9.200	9.200	7.100	6.900
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	28,75	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	3.668,52	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
	5431099 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	96,12	0	0	0	0	0
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	6,59	0	0	0	0	0
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.322,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	2.243,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.932,05	136.800	127.500	127.200	124.800	123.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	303.472,25	329.200	340.600	340.900	343.300	344.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	303.472,25	329.200	340.600	340.900	343.300	344.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.154,36	187.200	203.600	203.600	203.600	203.600
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	40.374,01	39.000	41.200	41.200	41.200	41.200
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	780,35	900	900	900	900	900
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	0,00	500	400	400	400	400
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	143.300	157.600	157.600	157.600	157.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	262.317,89	142.000	137.000	137.300	139.700	140.600
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14.859,87	12.900	13.000	12.700	10.300	9.400
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.016,83	2.500	3.800	3.500	3.200	2.500
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.814,29	10.400	9.200	9.200	7.100	6.900
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	28,75	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	14.859,87	12.900	13.000	12.700	10.300	9.400

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.229,02	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	282.229,02	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.156,66	66.000	68.100	68.100	68.100	68.100
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	53.644,22	65.900	68.000	68.000	68.000	68.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	8.512,44	100	100	100	100	100
7	+ sonstige Einzahlungen	1,99	0	0	0	0	0
	6521604 Erstattungen Vorsteuerforderung 16%	1,99	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.387,67	466.000	468.100	468.100	468.100	468.100
10	Personalauszahlungen	30.345,38	53.600	44.700	44.700	44.700	44.700
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	-1.409,58	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.577,79	21.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	22.137,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	462,59	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.576,62	4.600	3.200	3.200	3.200	3.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.311,71	18.700	18.200	18.200	18.200	18.200
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	421,34	800	800	800	800	800
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.890,37	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
15	+ sonstige Auszahlungen	4.341,29	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.076,43	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
	7441604 Umsatzsteuerverbindlichkeit 16%	264,86	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.998,38	123.900	114.500	114.500	114.500	114.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	313.389,29	342.100	353.600	353.600	353.600	353.600
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.500,00	36.400	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	19.500,00	32.200	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	-6.000,00	4.200	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	13.500,00	36.400	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.800	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	5.800	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.644,87	18.500	18.300	15.000	15.000	15.000
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.644,87	18.500	18.300	15.000	15.000	15.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 42400 Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.644,87	24.300	18.300	15.000	15.000	15.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	2.855,13	12.100	-18.300	-15.000	-15.000	-15.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	316.244,42	354.200	335.300	338.600	338.600	338.600

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.286,85	34.800	39.700	39.700	39.700	39.700
	4141005 Landeszuweisung für kommunale Schwimmsportstätten	29.942,57	29.900	32.000	32.000	32.000	32.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.344,28	4.900	7.700	7.700	7.700	7.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.241,90	265.000	267.000	270.500	270.500	270.500
	4321002 Benutzungsentgelte Sportvereine	131.655,57	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	4321015 Entgelte der Schulen	47.441,63	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4321020 Eintrittsentgelte Schwimmhalle	24.350,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4321022 Eintrittsentgelte Sauna	1.794,00	5.000	2.000	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.127,90	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	4488100 Erstattung für BHKW-Energie	18.127,90	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Erträge	259.656,65	299.800	316.700	320.200	320.200	320.200
11	Personalaufwendungen	233.532,50	289.300	275.000	275.000	275.000	275.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	12.807,88	17.900	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172.774,99	207.700	210.500	210.500	210.500	210.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.392,64	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	36.556,99	43.900	44.500	44.500	44.500	44.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.234,13	292.400	355.600	370.600	370.600	370.600
	5211005 Sauna - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	683,89	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5211006 Schwimmhalle - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.411,27	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5241001 Sauna - Bewirtschaftung - Heizung	0,00	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
	5241002 Schwimmhalle - Bewirtschaftung - Heizung	53.113,38	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5241101 Sauna - Bewirtschaftung - Wasser, Strom	0,00	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	5241102 Schwimmhalle - Bewirtschaftung - Wasser, Strom	78.006,84	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5241201 Sauna - Bewirtschaftung - Reinigung	36,18	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	5241202 Schwimmhalle - Bewirtschaftung - Reinigung	15.937,53	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5241301 Sauna - Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241302 Schwimmhalle - Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	48.048,63	42.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	5241401 Schwimmhalle - Bewirtschaftung - Schornsteinreinigung	138,95	200	200	200	200	200
	5261001 Sauna - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	200	200	200	200
	5261002 Schwimmhalle - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.642,93	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5262001 Sauna - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	5262002 Schwimmhalle - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271102 Sauna - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	5271103 Sauna - Verbrauchsmittel	0,00	300	400	400	400	400
	5271104 Schwimmhalle - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	3.656,84	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271105 Schwimmhalle - Verbrauchsmittel	20.511,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291013 Schwimmhalle - Erstattung von Eintrittskarten	0,00	100	100	100	100	100
	5291014 Sauna - Erstattung von Eintrittskarten	45,83	100	100	100	100	100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.138,80	24.700	43.600	42.500	41.600	40.700
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.509,53	18.200	36.600	36.600	36.600	36.600
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.928,23	2.500	3.100	3.000	2.200	1.300
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.701,04	4.000	3.900	2.900	2.800	2.800
16	+ sonstige Aufwendungen	8.478,78	19.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	5431001 Sauna - Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5431002 Schwimmhalle - Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	364,05	300	300	300	300	300
	5431101 Schwimmhalle - Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	134,65	300	300	300	300	300
	5431202 Schwimmhalle - Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	1.054,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431401 Schwimmhalle - Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	43,20	200	200	200	200	200
	5431513 Schwimmhalle - Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	5.041,44	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431601 Sauna - Laborkosten Trinkwasseruntersuchung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431602 Schwimmhalle - Laborkosten Trinkwasseruntersuchung	1.841,34	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	581.384,21	626.300	687.100	701.000	700.100	699.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-321.727,56	-326.500	-370.400	-380.800	-379.900	-379.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-321.727,56	-326.500	-370.400	-380.800	-379.900	-379.000
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.633,74	395.500	436.700	436.700	436.700	436.700

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	5.491,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	119,65	0	0	0	0	0
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	1.022,59	0	0	0	0	0
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	394.000	433.400	433.400	433.400	433.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-328.361,30	-722.000	-807.100	-817.500	-816.600	-815.700
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	47.138,80	24.700	43.600	42.500	41.600	40.700
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.509,53	18.200	36.600	36.600	36.600	36.600
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.928,23	2.500	3.100	3.000	2.200	1.300
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.701,04	4.000	3.900	2.900	2.800	2.800
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.344,28	4.900	7.700	7.700	7.700	7.700
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.344,28	4.900	7.700	7.700	7.700	7.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	40.794,52	19.800	35.900	34.800	33.900	33.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	29.942,57	29.900	32.000	32.000	32.000	32.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.942,57	29.900	32.000	32.000	32.000	32.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.698,21	265.000	267.000	270.500	270.500	270.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.553,51	215.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	6321020 Eintrittsentgelte Schwimmhalle	24.350,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6321022 Eintrittsentgelte Sauna	1.794,00	5.000	2.000	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.313,74	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	10.313,74	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ sonstige Einzahlungen	1.959,61	0	0	0	0	0
	6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	1.959,61	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.914,13	294.900	309.000	312.500	312.500	312.500
10	Personalauszahlungen	233.532,50	289.300	275.000	275.000	275.000	275.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	12.807,88	17.900	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	172.774,99	207.700	210.500	210.500	210.500	210.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.392,64	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	36.556,99	43.900	44.500	44.500	44.500	44.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	249.381,58	292.400	355.600	370.600	370.600	370.600
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.891,63	83.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	152.866,33	175.700	241.400	256.400	256.400	256.400
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.409,09	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.168,70	27.100	21.700	21.700	21.700	21.700
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45,83	200	200	200	200	200
15	+ sonstige Auszahlungen	34.575,51	42.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	7431000 Geschäftsauszahlungen	8.157,28	19.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	1.586,93	3.000	0	0	0	0
	7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	24.831,30	20.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	517.489,59	624.600	643.500	658.500	658.500	658.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-319.575,46	-329.700	-334.500	-346.000	-346.000	-346.000
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.638,43	500	3.200	900	900	900
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.812,67	500	3.200	900	900	900
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	565,43	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	260,33	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.638,43	500	3.200	900	900	900
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.638,43	-500	-3.200	-900	-900	-900
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-326.213,89	-330.200	-337.700	-346.900	-346.900	-346.900

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

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

Produktverantwortlicher	Fachamt
Abteilungsleiter/in Öffentliche Ordnung	Amt II - Bürgerservice

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Erstellung des Straßen- und Wegereinigungsplans sowie des Winterdienstplans	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
- Beschwerdemanagement, Beratung der Einwohner/innen	Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Gemeindeordnung (GO), Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Uetersen,
- Kalkulation der Gebühren für Straßenreinigung und Winterdienst	Winterdienstesatzplan der Stadt Uetersen, Unfallverhütungsvorschriften

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.176,57	226.000	262.200	262.200	262.200	262.200
	4321005 Kehrgebühren	159.832,00	172.800	218.100	218.100	218.100	218.100
	4321016 Gebühren Winterdienst	26.444,57	34.100	26.000	26.000	26.000	26.000
	4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	23.900,00	19.100	18.100	18.100	18.100	18.100
10	= Erträge	210.176,57	226.000	262.200	262.200	262.200	262.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.370,07	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	5291351 Kosten für die Straßenreinigung FuZo	34.370,07	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.485,36	0	0	0	0	0
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	653,10	0	0	0	0	0
	5731255 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 5	832,26	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.855,43	34.500	34.400	34.400	34.400	34.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	174.321,14	191.500	227.800	227.800	227.800	227.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	174.321,14	191.500	227.800	227.800	227.800	227.800
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.851,27	312.700	349.600	349.600	349.600	349.600
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	311.813,96	282.800	320.000	320.000	320.000	320.000
	5811900 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile	29.037,31	29.900	29.600	29.600	29.600	29.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-166.530,13	-121.200	-121.800	-121.800	-121.800	-121.800

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.293,18	206.900	244.100	244.100	244.100	244.100
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>186.293,18</i>	<i>206.900</i>	<i>244.100</i>	<i>244.100</i>	<i>244.100</i>	<i>244.100</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.293,18	206.900	244.100	244.100	244.100	244.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.370,07	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>34.370,07</i>	<i>34.400</i>	<i>34.400</i>	<i>34.400</i>	<i>34.400</i>	<i>34.400</i>
15	+ sonstige Auszahlungen	35,25	100	0	0	0	0
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>35,25</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.405,32	34.500	34.400	34.400	34.400	34.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	151.887,86	172.400	209.700	209.700	209.700	209.700
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	151.887,86	172.400	209.700	209.700	209.700	209.700

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321008 Hafengelder	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461610 Erstattung von Stromkosten	420,26 420,26	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10	= Erträge	420,26	200	200	200	200	200
11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.474,55 1.152,17 74,25 248,13	1.700 1.200 200 300	1.700 1.200 200 300	1.700 1.200 200 300	1.700 1.200 200 300	1.700 1.200 200 300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241100 Bewirtschaftung - Wasser, Strom 5241300 Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben 5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	506,00 506,00 0,00 0,00	3.800 1.500 2.200 100	4.300 2.000 2.200 100	4.300 2.000 2.200 100	4.300 2.000 2.200 100	4.300 2.000 2.200 100
14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	62,96 62,96	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
16	+ sonstige Aufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	320,00 320,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.363,51	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.943,25	-5.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.943,25	-5.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00 0,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.943,25	-5.900	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 55200 Hafenbetrieb

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	62,96	100	100	100	100	100
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	62,96	100	100	100	100	100
=	Nettoabschreibungsaufwand	62,96	100	100	100	100	100

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 55200 Hafenbetrieb

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
10	Personalauszahlungen	1.474,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	1.152,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	74,25	200	200	200	200	200
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	248,13	300	300	300	300	300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	506,00	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	506,00	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
15	+ sonstige Auszahlungen	320,00	400	400	400	400	400
	7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	320,00	400	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.300,55	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.300,55	-5.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
Investitionstätigkeit							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.300,55	-5.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

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

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

Produktverantwortlicher	Fachamt
Abteilungsleiter/in Öffentliche Ordnung	Amt II - Bürgerservice

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Bau- und Verkehrsausschuss	Erhaltung und Pflege der Ehrengräber sowie der Ehrenmale

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	586,50	600	2.100	2.100	2.100	2.100
	5011000 Beamtinnen und Beamte	586,50	600	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	200	200	200	200
	Arbeitnehmer/-innen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	0	400	400	400	400
	Arbeitnehmer/-innen						
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833,23	1.600	700	700	700	700
	5221600 Unterhaltung der sonstigen Gräber	553,58	600	600	600	600	600
	5221610 Unterhaltung von Ehrenmalen	0,00	1.000	100	100	100	100
	5221699 Periodenfremder Aufwand - Unterhaltung der	279,65	0	0	0	0	0
	sonstigen Gräber						
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	21.200	0	0	0
	5313500 Defizitausgleich	0,00	0	21.200	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.419,73	2.200	24.000	2.800	2.800	2.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen	-1.419,73	-2.200	-24.000	-2.800	-2.800	-2.800
	10 / 18)						
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.419,73	-2.200	-24.000	-2.800	-2.800	-2.800
	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.419,73	-2.200	-24.000	-2.800	-2.800	-2.800

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 55300 Gräberfürsorge

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	586,35	600	2.100	2.100	2.100	2.100
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	586,35	600	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	200	200	200	200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	400	400	400	400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.125,56	1.600	700	700	700	700
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.125,56	1.600	700	700	700	700
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	21.200	0	0	0
	7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	0	21.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.711,91	2.200	24.000	2.800	2.800	2.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.711,91	-2.200	-24.000	-2.800	-2.800	-2.800
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.711,91	-2.200	-24.000	-2.800	-2.800	-2.800

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321007 Marktstandsgelder</i>	31.245,22 31.245,22	32.000 32.000	32.000 32.000	32.000 32.000	32.000 32.000	32.000 32.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10	= Erträge	31.245,22	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen</i> <i>Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für</i> <i>Arbeitnehmer/-innen</i>	12.251,18 9.516,80 684,74 2.049,64	14.100 10.700 1.100 2.300	15.600 11.900 1.200 2.500	15.600 11.900 1.200 2.500	15.600 11.900 1.200 2.500	15.600 11.900 1.200 2.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221450 Unterhaltung des Marktplatzes</i> <i>5231100 Miete für Toilettenwagen</i> <i>5241100 Bewirtschaftung - Wasser, Strom</i> <i>5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:</i> <i>Geräte und Ausstattung</i>	17.321,32 79,85 12.449,90 4.730,00 61,57	17.000 8.000 3.000 5.500 500	11.000 3.000 0 7.500 500	11.000 3.000 0 7.500 500	11.000 3.000 0 7.500 500	11.000 3.000 0 7.500 500
14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische</i> <i>Anlagen, Fahrzeuge</i>	74,19 74,19	100 100	100 100	0 0	0 0	0 0
16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche</i> <i>Bekanntmachungen</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.646,69	31.300	26.800	26.700	26.700	26.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.598,53	800	5.300	5.400	5.400	5.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.598,53	800	5.300	5.400	5.400	5.400

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.016,50	18.900	19.800	19.800	19.800	19.800
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	19.916,50	18.800	19.700	19.700	19.700	19.700
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	100,00	100	100	100	100	100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.417,97	-18.100	-14.500	-14.400	-14.400	-14.400
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	74,19	100	100	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	74,19	100	100	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	74,19	100	100	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.811,32	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	31.811,32	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.811,32	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
10	Personalauszahlungen	12.251,18	14.100	15.600	15.600	15.600	15.600
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	9.516,80	10.700	11.900	11.900	11.900	11.900
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	684,74	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	2.049,64	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.332,02	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	79,85	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	12.449,90	3.000	0	0	0	0
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	4.740,70	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	61,57	500	500	500	500	500
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.583,20	31.200	26.700	26.700	26.700	26.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.228,12	900	5.400	5.400	5.400	5.400
Investitionstätigkeit							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.228,12	900	5.400	5.400	5.400	5.400

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.619,30	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.619,30	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= Erträge	3.619,30	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	Personalaufwendungen	5.392,66	4.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	5011000 <i>Beamtinnen und Beamte</i>	2.846,22	4.000	0	0	0	0
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	1.979,39	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen</i>	131,01	0	700	700	700	700
	<i>Arbeitnehmer/-innen</i>						
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	436,04	0	1.400	1.400	1.400	1.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5241200 <i>Bewirtschaftung - Reinigung Gärten und Vorhänge</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271100 <i>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung</i>	0,00	300	300	300	300	300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	381,83	200	600	600	600	600
	5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	381,83	200	600	600	600	600
16	+ sonstige Aufwendungen	322,70	500	500	500	500	500
	5431200 <i>Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren</i>	322,70	400	400	400	400	400
	5431300 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.097,19	7.500	12.700	12.700	12.700	12.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.477,89	-4.500	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.477,89	-4.500	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.157,84	62.900	67.300	67.300	67.300	67.300
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	4.080,45	8.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	5811925 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen</i>	77,39	100	100	100	100	100

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 57310 Stadthalle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<i>5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten</i>	0,00	54.400	59.800	59.800	59.800	59.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.635,73	-67.400	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	381,83	200	600	600	600	600
	<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	381,83	200	600	600	600	600
	= Nettoabschreibungsaufwand	381,83	200	600	600	600	600

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 57310 Stadthalle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.854,30	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.854,30	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.854,30	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10	Personalauszahlungen	5.079,42	4.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	2.532,98	4.000	0	0	0	0
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	1.979,39	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	131,01	0	700	700	700	700
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	436,04	0	1.400	1.400	1.400	1.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	300	300	300	300	300
15	+ sonstige Auszahlungen	322,18	500	500	500	500	500
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	322,18	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.401,60	7.300	12.100	12.100	12.100	12.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.547,30	-4.300	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.465,27	1.500	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>	3.465,27	1.500	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.465,27	1.500	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.465,27	-1.500	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.012,57	-5.800	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Hauptausschuss	Förderung des Stadtmarketingvereins sowie Stadtwerbung

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	119,80	300	100	100	100	100
	4421100 Einnahmen aus dem Verkauf von Werbeträgern	119,80	300	100	100	100	100
10	= Erträge	119,80	300	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	19.364,87	15.800	18.700	18.700	18.700	18.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.069,00	12.000	14.300	14.300	14.300	14.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	974,33	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.321,54	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489,37	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	1.000	800	800	800	800
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit	1.489,37	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	487,98	500	500	500	500	500
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	487,98	500	500	500	500	500
15	+ Transferaufwendungen	2.864,82	6.000	6.000	0	0	0
	5318036 Zuschuss Stadtmarketing	2.864,82	6.000	6.000	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	3.000,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.500,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5429105 Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.207,84	29.600	32.300	26.300	26.300	26.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.088,04	-29.300	-32.200	-26.200	-26.200	-26.200

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 57500 Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.088,04	-29.300	-32.200	-26.200	-26.200	-26.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.124,79	7.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	5.124,79	7.200	5.500	5.500	5.500	5.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.212,83	-36.500	-37.700	-31.700	-31.700	-31.700
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	487,98	500	500	500	500	500
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	487,98	500	500	500	500	500
	= Nettoabschreibungsaufwand	487,98	500	500	500	500	500

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 57500 Tourismus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	119,80	300	100	100	100	100
	6421000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	119,80	300	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119,80	300	100	100	100	100
10	Personalauszahlungen	19.364,87	15.800	18.700	18.700	18.700	18.700
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	15.069,00	12.000	14.300	14.300	14.300	14.300
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	974,33	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	3.321,54	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.094,80	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	1.000	800	800	800	800
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.094,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	+ Transferauszahlungen	2.864,82	6.000	6.000	0	0	0
	7318000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	2.864,82	6.000	6.000	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	2.982,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	2.982,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.306,69	29.100	31.800	25.800	25.800	25.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.186,89	-28.800	-31.700	-25.700	-25.700	-25.700
Investitionstätigkeit							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-26.186,89	-28.800	-31.700	-25.700	-25.700	-25.700

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.785,00	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	15.785,00	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560,00	0	0	0	0	0
	4488999 Periodenfremde Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	560,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	16.345,00	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
11	Personalaufwendungen	36.166,82	36.800	35.100	35.100	35.100	35.100
	5011000 Beamtinnen und Beamte	18.848,98	18.900	19.100	19.100	19.100	19.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.505,37	13.700	12.200	12.200	12.200	12.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	869,50	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.942,97	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.992,10	12.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	316,85	500	500	500	500	500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.580,05	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5271121 Foto- und Filmkosten	95,20	100	100	100	100	100
16	+ sonstige Aufwendungen	19.887,79	21.300	51.400	51.400	51.400	51.400
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100,00	300	300	300	300	300
	5429400 Nutzungsgebühren für das geographische Informationsprogramm	497,00	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.189,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	16.792,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.306,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431499 Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	1,20	0	0	0	0	0
	5431505 Geschäftsaufwendungen - Kosten für die Inanspruchnahme der PD GmbH	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	500	500	500	500	500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.046,71	70.700	95.100	95.100	95.100	95.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.701,71	-58.200	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.701,71	-58.200	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.868,05	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
	4811950 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen - Kanalisation	7.868,05	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.577,50	67.800	72.100	72.100	72.100	72.100
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	2.677,50	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	0,00	60.700	64.200	64.200	64.200	64.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.411,16	-117.800	-144.800	-144.800	-144.800	-144.800

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.905,50	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	15.905,50	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560,00	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	560,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.465,50	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
10	Personalauszahlungen	36.172,32	36.800	35.100	35.100	35.100	35.100
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	18.854,48	18.900	19.100	19.100	19.100	19.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	13.505,37	13.700	12.200	12.200	12.200	12.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	869,50	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.942,97	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.992,10	12.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	316,85	500	500	500	500	500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.580,05	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	95,20	100	100	100	100	100
15	+ sonstige Auszahlungen	19.821,56	21.300	51.400	51.400	51.400	51.400
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	597,00	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
	7431000 Geschäftsauszahlungen	19.224,56	17.500	47.000	47.000	47.000	47.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.985,98	70.700	95.100	95.100	95.100	95.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.520,48	-58.200	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-42.520,48	-58.200	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.170,79	412.300	406.600	406.600	406.300	405.800
	4142302 Betriebskostenförderung durch den Kreis	0,00	5.300	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.637,63	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	204.948,11	204.900	204.500	204.500	204.200	203.700
	4162800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Schulträgerwechsel LMG	196.585,05	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300.455,23	151.700	353.600	413.600	117.600	117.600
	4411000 Mieterträge aus der Vermietung von Wohnraum	14.974,32	15.000	10.700	10.700	10.700	10.700
	4411002 Miete für Dienstwohnung	49.244,16	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4411003 Erträge aus der Überlassung von Räumen an Vereine und Verbände	56.937,14	39.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	4411500 Mieterträge aus der Vermietung für sonstige Nutzungen	28.726,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 11130 Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	4411999 <i>Periodenfremde Erträge aus Mieten</i>	21.624,19	0	0	0	0	0
	4461600 <i>Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Energieversorger)</i>	34.022,83	10.000	100	100	100	100
	4461601 <i>Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Abrechnung Mieter</i>	15.326,77	14.500	100	100	100	100
	4461698 <i>Periodenfremde Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Abrechnung mit Energieversorgern</i>	31.817,37	0	0	0	0	0
	4461699 <i>Periodenfremde Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Abrechnung Mieter</i>	92,97	100	100	100	100	100
	4461800 <i>Ersatzleistung für Schadensfall (Versicherung)</i>	46.444,50	3.500	240.000	300.000	4.000	4.000
	4461899 <i>Periodenfremde Erstattung - Ersatzleistung für Schadensfall (Versicherung)</i>	1.244,47	0	0	0	0	0
6	+ <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	568,67	10.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	4488000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen</i>	568,67	100	100	100	100	100
	4488100 <i>Erstattung für BHKW-Energie</i>	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ <i>sonstige Erträge</i>	0,11	0	0	0	0	0
	4581221 <i>Erträge aus Zuschreibungen von Forderung aus Vorsteuer</i>	0,11	0	0	0	0	0
8	+ <i>aktivierte Eigenleistungen</i>	7.087,71	0	0	0	0	0
	4711000 <i>Aktivierete Eigenleistungen</i>	7.087,71	0	0	0	0	0
10	= Erträge	715.282,51	574.100	765.300	825.300	529.000	528.500
11	<i>Personalaufwendungen</i>	1.713.197,81	1.811.300	1.845.000	1.845.000	1.945.000	1.995.000
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	1.339.829,57	1.387.400	1.414.000	1.414.000	1.514.000	1.564.000
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	88.525,82	131.800	133.900	133.900	133.900	133.900
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	284.842,42	292.100	297.100	297.100	297.100	297.100
13	+ <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.818.137,66	2.025.200	2.672.500	2.476.500	2.476.500	2.476.500
	5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	543.536,56	620.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	5211004 <i>Besondere Maßnahmen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	182.814,48	248.500	546.000	350.000	350.000	350.000
	5231000 <i>Mieten und Pachten</i>	19.731,98	62.200	21.500	21.500	21.500	21.500
	5241000 <i>Bewirtschaftung - Heizung</i>	317.849,41	300.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	5241099 <i>Nachzahlung Bewirtschaftung - Heizung (periodenfremd)</i>	930,13	0	0	0	0	0
	5241100 <i>Bewirtschaftung - Wasser, Strom</i>	307.939,16	310.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	5241199 <i>Nachzahlung Bewirtschaftung - Wasser, Strom (periodenfremd)</i>	2.105,33	0	0	0	0	0
	5241200 <i>Bewirtschaftung - Reinigung</i>	161.173,94	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5241299 <i>Periodenfremder Aufwand - Bewirtschaftung - Reinigung</i>	1,32	0	0	0	0	0
	5241300 <i>Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben</i>	223.093,40	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	5241400 <i>Bewirtschaftung - Schornsteinreinigung</i>	2.075,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241600 <i>Erstattung Bewirtschaftungskosten</i>	1.808,12	0	0	0	0	0
	5241620 <i>Weitergabe des Ergebnisses aus der Aktion fifty - fifty</i>	0,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5241698 <i>Periodenfremder Aufwand - Weitergabe des Ergebnisses aus der Aktion fifty - fifty</i>	6.482,32	0	0	0	0	0
	5241699 <i>Periodenfremde Erstattung Bewirtschaftungskosten</i>	0,44	0	0	0	0	0
	5241800 <i>Erstattung Betriebskosten (Mieten)</i>	159,32	0	0	0	0	0
	5241898 <i>Periodenfremde Erstattung Miete</i>	1.234,41	0	0	0	0	0
	5241899 <i>Periodenfremde Erstattung Betriebskosten (Mieten)</i>	216,69	0	0	0	0	0
	5241999 <i>Nachzahlung Bewirtschaftung - Heizung (periodenfremd)</i>	1.237,56	0	0	0	0	0
	5261000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	4.593,71	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5271100 <i>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung</i>	7.153,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5291810 <i>Kosten für hausmeisterliche Tätigkeiten</i>	34.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
14	+ <i>bilanzielle Abschreibungen</i>	819.234,38	763.500	824.600	815.100	811.300	801.900
	5711030 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	767.536,73	702.000	776.900	770.000	769.200	768.000
	5711040 <i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	15.329,60	15.200	15.200	15.200	15.100	15.100
	5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	25.670,59	23.200	23.800	22.400	21.000	13.100
	5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	8.573,67	8.000	8.700	7.500	6.000	5.700
	5711210 <i>Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand</i>	1.181,87	0	0	0	0	0
	5731512 <i>Abschreibungen auf Vorsteuerforderung 19%</i>	0,00	15.000	0	0	0	0
	5741000 <i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	941,92	100	0	0	0	0
16	+ <i>sonstige Aufwendungen</i>	21.547,92	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5431400 <i>Geschäftsaufwendungen - Reisekosten</i>	13,50	0	0	0	0	0
	5431510 <i>Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten</i>	8.975,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5431600 <i>Laborkosten Trinkwasseruntersuchung</i>	12.528,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5431699 <i>Schwimmhalle - Laborkosten Trinkwasseruntersuchung (periodenfremd)</i>	30,45	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.372.117,77	4.624.000	5.366.100	5.160.600	5.256.800	5.297.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.656.835,26	-4.049.900	-4.600.800	-4.335.300	-4.727.800	-4.768.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.656.835,26	-4.049.900	-4.600.800	-4.335.300	-4.727.800	-4.768.900
24	+ <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	4.007.600	4.407.300	4.407.300	4.407.300	4.407.300
	4811980 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten</i>	0,00	4.007.600	4.407.300	4.407.300	4.407.300	4.407.300
25	- <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	169.001,90	192.100	215.300	215.300	215.300	215.300
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	168.901,90	117.700	133.500	133.500	133.500	133.500
	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	74.300	81.700	81.700	81.700	81.700

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 11130 Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.825.837,16	-234.400	-408.800	-143.300	-535.800	-576.900
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	819.234,38	748.500	824.600	815.100	811.300	801.900
	<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>767.536,73</i>	<i>702.000</i>	<i>776.900</i>	<i>770.000</i>	<i>769.200</i>	<i>768.000</i>
	<i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>15.329,60</i>	<i>15.200</i>	<i>15.200</i>	<i>15.200</i>	<i>15.100</i>	<i>15.100</i>
	<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>25.670,59</i>	<i>23.200</i>	<i>23.800</i>	<i>22.400</i>	<i>21.000</i>	<i>13.100</i>
	<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>8.573,67</i>	<i>8.000</i>	<i>8.700</i>	<i>7.500</i>	<i>6.000</i>	<i>5.700</i>
	<i>5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand</i>	<i>1.181,87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>941,92</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	407.170,79	407.000	406.600	406.600	406.300	405.800
	<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>5.637,63</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>204.948,11</i>	<i>204.900</i>	<i>204.500</i>	<i>204.500</i>	<i>204.200</i>	<i>203.700</i>
	<i>4162800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Schulträgerwechsel LMG</i>	<i>196.585,05</i>	<i>196.500</i>	<i>196.500</i>	<i>196.500</i>	<i>196.500</i>	<i>196.500</i>
	= Nettoabschreibungsaufwand	412.063,59	341.500	418.000	408.500	405.000	396.100

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.813,00	5.300	0	0	0	0
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.813,00	5.300	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	329.057,34	151.700	353.600	413.600	117.600	117.600
	6411000 Mieten und Pachten	164.521,65	123.600	113.300	113.300	113.300	113.300
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164.535,69	28.100	240.300	300.300	4.300	4.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.905,88	10.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.905,88	10.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7	+ sonstige Einzahlungen	53.294,40	0	0	0	0	0
	6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%	1.488,98	0	0	0	0	0
	6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	932,34	0	0	0	0	0
	6521696 Einzahlung Abrechnungskonto Umsatzsteuer	48.383,08	0	0	0	0	0
	6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.490,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.070,62	167.100	358.700	418.700	122.700	122.700
10	Personalauszahlungen	1.713.197,81	1.811.300	1.845.000	1.845.000	1.945.000	1.995.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.339.829,57	1.387.400	1.414.000	1.414.000	1.514.000	1.564.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	88.525,82	131.800	133.900	133.900	133.900	133.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	284.842,42	292.100	297.100	297.100	297.100	297.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.801.477,66	2.025.200	2.672.500	2.476.500	2.476.500	2.476.500
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	714.235,17	868.500	1.246.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	19.731,98	62.200	21.500	21.500	21.500	21.500
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.021.808,79	1.047.500	1.357.000	1.357.000	1.357.000	1.357.000
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.719,51	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	39,87	0	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.942,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
15	+ sonstige Auszahlungen	35.122,42	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	28.400,74	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	618,52	0	0	0	0	0
	7441603 Umsatzsteuerverbindlichkeit 5%	1.782,47	0	0	0	0	0
	7441604 Umsatzsteuerverbindlichkeit 16%	1.830,69	0	0	0	0	0
	7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.490,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.549.797,89	3.860.500	4.541.500	4.345.500	4.445.500	4.495.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.156.727,27	-3.693.400	-4.182.800	-3.926.800	-4.322.800	-4.372.800
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	78.478,23	100.000	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	78.478,23	100.000	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	78.478,23	100.000	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.173,44	34.000	25.500	15.000	15.000	15.000
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	15.981,72	34.000	25.500	15.000	15.000	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	9.191,72	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	577.017,55	1.638.500	5.331.500	4.970.000	1.050.000	110.000
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	577.017,55	1.592.000	5.220.300	4.970.000	1.050.000	110.000
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	46.500	31.200	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	602.190,99	1.672.500	5.357.000	4.985.000	1.065.000	125.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-523.712,76	-1.572.500	-5.357.000	-4.985.000	-1.065.000	-125.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.680.440,03	-5.265.900	-9.539.800	-8.911.800	-5.387.800	-4.497.800

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.155,12	48.800	50.800	50.800	50.800	50.800
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für waldbauliche Maßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	0,04	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.298,71	16.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	4162800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Schulträgerwechsel LMG	31.856,37	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.198,74	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	4411300 Erbbauzinsen	6.825,19	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	4411400 Pachten	3.373,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.893,50	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	2.893,50	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	842.883,60	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	842.883,60	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	14.568,99	0	0	0	0	0
	4721301 Bestandsveränderungen - Buchwert Aneignung herrloses Grundstück	14.519,11	0	0	0	0	0
	4721310 Bestandsveränderungen - Korrekturbuchung nach Jahresabschluss	49,88	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Erträge	919.699,95	59.100	61.100	61.100	61.100	61.100
11	Personalaufwendungen	54.972,28	56.700	60.300	60.300	60.300	60.300
	5011000 <i>Beamtinnen und Beamte</i>	18.848,98	18.900	19.100	19.100	19.100	19.100
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	28.147,04	28.900	31.500	31.500	31.500	31.500
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen</i>	1.929,48	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Arbeitnehmer/-innen</i>						
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für</i>	6.046,78	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700
	<i>Arbeitnehmer/-innen</i>						
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.697,87	224.600	228.300	228.300	228.300	228.300
	5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen</i>	2.808,40	60.800	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Anlagen</i>						
	5211001 <i>Waldbauliche Maßnahmen</i>	1.189,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5211002 <i>Mäh- und Knickpflege</i>	21.035,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5211003 <i>Baumpflege</i>	85.818,84	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5211097 <i>Periodenfremde Aufwendungen - Baumpflege</i>	18.140,08	0	0	0	0	0
	5231000 <i>Mieten und Pachten</i>	1.828,06	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	5241100 <i>Bewirtschaftung - Wasser, Strom</i>	0,00	12.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5241300 <i>Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben</i>	4.674,54	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5241399 <i>Periodenfremder Aufwand - Bewirtschaftung -</i>	243,75	0	0	0	0	0
	<i>Öffentliche Abgaben</i>						
	5291401 <i>Nutzungsgebühren 3. Rasenplatz</i>	3.579,04	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5291900 <i>Kataster-, Vermessungs- und Planungskosten</i>	2.381,07	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.777,97	21.100	25.900	25.900	25.900	25.900
	5711030 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und</i>	798,80	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	<i>grundstücksgleiche Rechte</i>						
	5711040 <i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	631,30	700	700	700	700	700
	5711210 <i>Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand</i>	7,39	0	0	0	0	0
	5741000 <i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	20.340,48	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	<i>(aktive Rechnungsabgrenzung)</i>						
16	+ sonstige Aufwendungen	9.496,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5431310 <i>Geschäftsaufwendungen - Entgelte</i>	8.996,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Baukataster</i>						
	5431510 <i>Geschäftsaufwendungen -</i>	500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Sachverständigenkosten</i>						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	227.944,52	319.400	331.500	331.500	331.500	331.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen	691.755,43	-260.300	-270.400	-270.400	-270.400	-270.400
	10 / 18)						
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	691.755,43	-260.300	-270.400	-270.400	-270.400	-270.400
	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.198,63	15.800	16.300	16.300	16.300	16.300
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	14.198,63	15.800	16.300	16.300	16.300	16.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	677.556,80	-276.100	-286.700	-286.700	-286.700	-286.700
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	21.777,97	21.100	25.900	25.900	25.900	25.900
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie						
	geleistete Zuwendungen						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	798,80	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	631,30	700	700	700	700	700
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	7,39	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	20.340,48	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	49.155,12	48.700	50.700	50.700	50.700	50.700
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	0,04	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.298,71	16.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	4162800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Schulträgerwechsel LMG	31.856,37	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
=	Nettoabschreibungsaufwand	-27.377,15	-27.600	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.196,35	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	6411000 Mieten und Pachten	10.196,35	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.882,00	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.882,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.078,35	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
10	Personalauszahlungen	54.977,78	56.700	60.300	60.300	60.300	60.300
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	18.854,48	18.900	19.100	19.100	19.100	19.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	28.147,04	28.900	31.500	31.500	31.500	31.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.929,48	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.046,78	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.133,81	224.600	228.300	228.300	228.300	228.300
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130.437,35	200.800	210.000	210.000	210.000	210.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.828,06	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.918,29	17.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.950,11	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
15	+ sonstige Auszahlungen	8.996,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	8.996,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	207.107,99	298.300	305.600	305.600	305.600	305.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-195.029,64	-287.900	-295.200	-295.200	-295.200	-295.200
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	30.000	30.000	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	20.000,00	30.000	30.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	507.590,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	507.590,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	527.590,00	30.000	30.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.472,46	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.472,46	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.424,32	480.000	495.000	130.000	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-985,21	430.000	330.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	63.409,53	50.000	165.000	130.000	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	80.896,78	480.000	495.000	130.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	446.693,22	-450.000	-465.000	-130.000	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	251.663,58	-737.900	-760.200	-425.200	-295.200	-295.200

Amt	3	Amt III - Planen und Bauen
Produkt	11131	Liegenschaftsverwaltung

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

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

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

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

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Zentrale Koordination, Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung aller erforderlichen Maßnahmen und fachlicher Beteiligungen in allen Bereichen der Stadtentwicklung	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
- Bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Entwicklung / Bereitstellung von Bau- und Freiflächen durch die Aufstellung oder Änderung von vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplänen (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, einschl. Durchführungsverträge)	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung SH (LBO) einschl. Erlasse, Landesplanungsgesetz (LaPlaG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Flurbereinigungsgesetz (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	
- Verkehrsplanung	
- Radverkehrsentwicklung	

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.700	33.700	0	0	0
	4141006 Landeszuweisung aus dem Programm zur Förderung der Innenstadtentwicklung	0,00	33.700	33.700	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	713,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Erträge	713,35	37.700	37.700	4.000	4.000	4.000
11	Personalaufwendungen	73.065,40	76.500	139.500	139.500	139.500	139.500
	5011000 Beamtinnen und Beamte	30.811,61	31.800	32.300	32.300	32.300	32.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.821,77	34.100	82.100	82.100	82.100	82.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.194,26	3.400	7.800	7.800	7.800	7.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.237,76	7.200	17.300	17.300	17.300	17.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.717,39	70.100	82.000	82.000	82.000	82.000
	5271121 Foto- und Filmkosten	0,00	100	0	0	0	0

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
Produkt 51100 Stadtplanung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5291900 Kataster-, Vermessungs- und Planungskosten	30.853,19	70.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	5291996 Periodenfremder Aufwand - Kataster-, Vermessungs- und Planungskosten	864,20	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	10.893,44	109.000	37.300	32.300	32.300	32.300
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	129,00	300	300	300	300	300
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	10.764,44	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431514 Innenstadtkonzeption	0,00	46.700	5.000	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	115.676,23	255.600	258.800	253.800	253.800	253.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-114.962,88	-217.900	-221.100	-249.800	-249.800	-249.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-114.962,88	-217.900	-221.100	-249.800	-249.800	-249.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-114.962,88	-217.900	-221.100	-249.800	-249.800	-249.800

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 51100 Stadtplanung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.700	33.700	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	33.700	33.700	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	719,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719,85	37.700	37.700	4.000	4.000	4.000
10	Personalauszahlungen	72.604,39	76.500	139.500	139.500	139.500	139.500
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	30.350,60	31.800	32.300	32.300	32.300	32.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	32.821,77	34.100	82.100	82.100	82.100	82.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.194,26	3.400	7.800	7.800	7.800	7.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.237,76	7.200	17.300	17.300	17.300	17.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.717,39	70.100	82.000	82.000	82.000	82.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.717,39	70.000	82.000	82.000	82.000	82.000
15	+ sonstige Auszahlungen	10.893,44	109.000	37.300	32.300	32.300	32.300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	10.893,44	109.000	37.300	32.300	32.300	32.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	115.215,22	255.600	258.800	253.800	253.800	253.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-114.495,37	-217.900	-221.100	-249.800	-249.800	-249.800
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-114.495,37	-217.900	-221.100	-249.800	-249.800	-249.800

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

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

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

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

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

Zielgruppe	Strategische Ziele
BauherrInnen	(keine Festlegung strategischer Ziele)

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	19.985,52	21.200	54.100	54.100	54.100	54.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.513,76	16.200	41.400	41.400	41.400	41.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.039,82	1.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.431,94	3.400	8.700	8.700	8.700	8.700
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.985,52	21.200	54.100	54.100	54.100	54.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.985,52	-21.200	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.985,52	-21.200	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.985,52	-21.200	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	19.985,52	21.200	54.100	54.100	54.100	54.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	15.513,76	16.200	41.400	41.400	41.400	41.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.039,82	1.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.431,94	3.400	8.700	8.700	8.700	8.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.985,52	21.200	54.100	54.100	54.100	54.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.985,52	-21.200	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.985,52	-21.200	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	Schmutzwasserbeseitigung im Stadtgebiet

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.559.886,73	2.434.800	2.765.600	2.765.600	2.765.600	2.765.600
	4321009 Abwassergebühr Direkteinleiter	489.575,70	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	4321018 Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	1.920.077,41	1.819.200	2.104.300	2.104.300	2.104.300	2.104.300
	4321019 Schmutzwassergebühren für die Abfuhr aus Sammelgruben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4321999 Periodenfremde Erträge - Abwassergebühren Direkteinleiter	102.686,20	0	0	0	0	0
	4381001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich bei Schmutzwassergebühren	47.547,42	110.600	156.300	156.300	156.300	156.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.033,85	0	0	0	0	0
	4482307 Erstattung des Abwasserbetriebs Tornesch für zuviel gezahlte Abwassergebühren	285,33	0	0	0	0	0
	4483110 Erstattung überzahlter Abwassergebühren für Direkteinleiter durch Zweckverband	41.973,85	0	0	0	0	0
	4485002 Erstattung der GmbH für Vorjahr Schmutzwasserkanalisation	74.774,67	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	146,21	0	0	0	0	0
	4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	146,21	0	0	0	0	0
10	= Erträge	2.677.066,79	2.434.800	2.765.600	2.765.600	2.765.600	2.765.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792.623,76	712.700	770.100	770.100	770.100	770.100
	5221501 Entsorgungsentgelt - Schmutzwasserkanalisation	792.623,76	712.700	770.100	770.100	770.100	770.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.639,49	0	0	0	0	0
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	20.639,49	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	+ sonstige Aufwendungen	1.939.671,42	1.697.400	1.970.300	1.970.300	1.970.300	1.970.300
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
	5452400 Abwassergebühr an Stadt Tornesch - Abrechnung Basshorn	25.500,00	0	25.500	25.500	25.500	25.500
	5452499 Periodenfremder Aufwand - Abwassergebühr an Stadt Tornesch - Abrechnung Basshorn	1.983,30	0	0	0	0	0
	5453100 Abwassergebühr an den Zweckverband für Indirekteinleiter	1.235.288,60	1.192.300	1.439.800	1.439.800	1.439.800	1.439.800
	5453110 Abwassergebühr an den Zweckverband für Direkteinleiter	489.575,70	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	5453120 Abwassergebühr an den Zweckverband für Abfuhr aus Sammelgruben	277,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5453199 Periodenfremde Aufwendungen - Abwassergebühr an den Zweckverband	2.646,15	0	0	0	0	0
	5457100 Erstattung überzahlter Abwassergebühren an Direkteinleiter	41.973,85	0	0	0	0	0
	5457199 Periodenfremde Aufwendungen - Erstattung überzahlter Abwassergebühren an Direkteinleiter	47.340,40	0	0	0	0	0
	5498100 Aufwendungen Zuführung zur Ausgleichsrücklage Abwasser	95.085,60	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.752.934,67	2.410.100	2.740.400	2.740.400	2.740.400	2.740.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75.867,88	24.700	25.200	25.200	25.200	25.200
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-75.867,88	24.700	25.200	25.200	25.200	25.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.853,48	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	5811951 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Schmutzwasserkanalisation	14.853,48	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-90.721,36	-100	400	400	400	400

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 53800 Schmutzwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.667.739,34	2.324.200	2.609.300	2.609.300	2.609.300	2.609.300
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.667.739,34	2.324.200	2.609.300	2.609.300	2.609.300	2.609.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.305,88	0	0	0	0	0
	6483000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	51.308,05	0	0	0	0	0
	6485000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	-2,17	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.719.045,22	2.324.200	2.609.300	2.609.300	2.609.300	2.609.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	792.623,76	712.700	770.100	770.100	770.100	770.100
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	792.623,76	712.700	770.100	770.100	770.100	770.100
15	+ sonstige Auszahlungen	1.758.078,71	1.697.400	1.970.300	1.970.300	1.970.300	1.970.300
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	100	0	0	0	0
	7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	27.483,30	0	25.500	25.500	25.500	25.500
	7453000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.</i>	1.683.255,01	1.697.300	1.944.800	1.944.800	1.944.800	1.944.800
	7457000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	47.340,40	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.550.702,47	2.410.100	2.740.400	2.740.400	2.740.400	2.740.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	168.342,75	-85.900	-131.100	-131.100	-131.100	-131.100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	168.342,75	-85.900	-131.100	-131.100	-131.100	-131.100

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.134.583,44	1.230.600	1.309.200	1.309.200	1.309.200	1.309.200
	4321006 Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser	1.070.616,35	1.162.100	1.282.200	1.282.200	1.282.200	1.282.200
	4321023 Niederschlagswassergebühren für Straßenentwässerung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4381002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich bei Niederschlagswassergebühren	63.967,09	62.500	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.699,27	0	0	0	0	0
	4485001 Erstattung der GmbH für Vorjahr Niederschlagswasserkanalisation	135.699,27	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	71,66	0	0	0	0	0
	4581256 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühr 6	71,66	0	0	0	0	0
10	= Erträge	1.270.354,37	1.230.600	1.309.200	1.309.200	1.309.200	1.309.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111.925,64	1.206.600	1.284.800	1.284.800	1.284.800	1.284.800
	5221500 Entsorgungsentgelt - Niederschlagswasserkanalisation	1.111.925,64	1.206.600	1.284.800	1.284.800	1.284.800	1.284.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,03	0	0	0	0	0
	5731256 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 6	0,03	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.111.925,67	1.206.700	1.284.800	1.284.800	1.284.800	1.284.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	158.428,70	23.900	24.400	24.400	24.400	24.400

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
Produkt 53801 Niederschlagswasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	158.428,70	23.900	24.400	24.400	24.400	24.400
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.725,58	26.600	27.000	27.000	27.000	27.000
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5811950 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Niederschlagswasserkanalisation	26.725,58	18.100	18.500	18.500	18.500	18.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	131.703,12	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.069.697,79	1.168.100	1.288.200	1.288.200	1.288.200	1.288.200
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.069.697,79</i>	<i>1.168.100</i>	<i>1.288.200</i>	<i>1.288.200</i>	<i>1.288.200</i>	<i>1.288.200</i>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.856,17	0	0	0	0	0
	<i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>284.856,17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.354.553,96	1.168.100	1.288.200	1.288.200	1.288.200	1.288.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.111.925,64	1.206.600	1.284.800	1.284.800	1.284.800	1.284.800
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.111.925,64</i>	<i>1.206.600</i>	<i>1.284.800</i>	<i>1.284.800</i>	<i>1.284.800</i>	<i>1.284.800</i>
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.111.925,64	1.206.700	1.284.800	1.284.800	1.284.800	1.284.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	242.628,32	-38.600	3.400	3.400	3.400	3.400
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	242.628,32	-38.600	3.400	3.400	3.400	3.400

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Bau- und Verkehrsausschuss	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.891,75	24.700	25.900	25.900	25.900	25.900
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	7.891,75	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	17.600	19.300	19.300	19.300	19.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.891,75	-24.700	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900

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

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

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

Produktverantwortlicher	Fachamt
Tiefbauingenieur/in	Amt III - Planen und Bauen

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.728,25	306.400	293.600	291.500	283.800	276.000
	4131000 Allgemeine Zuweisungen Land (Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen)	241.239,90	241.300	241.000	241.000	241.000	241.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	66.488,35	65.100	52.600	50.500	42.800	35.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.509,86	179.000	182.000	181.800	181.600	181.600
	4321004 Sondernutzungsgebühren	29.375,00	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	149.134,86	149.000	149.000	148.800	148.600	148.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.896,81	0	0	0	0	0
	4461610 Erstattung von Stromkosten	11.972,12	0	0	0	0	0
	4461699 Periodenfremde Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.924,69	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.149,95	100	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	16.834,47	100	0	0	0	0
	4488999 Periodenfremde Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.315,48	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	+ sonstige Erträge	30.935,70	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	30.935,70	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
10	= Erträge	554.220,57	516.400	506.500	504.200	496.300	488.500
11	Personalaufwendungen	136.372,61	158.500	176.800	176.800	176.800	176.800
	5011000 Beamtinnen und Beamte	17.594,11	34.300	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.631,96	95.100	135.400	135.400	135.400	135.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.223,43	9.100	12.900	12.900	12.900	12.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.923,11	20.000	28.500	28.500	28.500	28.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888.400,08	1.897.000	1.983.000	1.233.000	1.233.000	1.233.000
	5221400 Unterhaltung - Straßen	130.988,37	246.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5221402 Verkehrszeichen, Ampelanlagen	19.697,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5221403 Straßenentwässerung	410.553,31	408.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	5221404 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	44.447,10	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5221405 Sanierung von Straßen nach Dringlichkeit	58.695,49	750.000	750.000	250.000	250.000	250.000
	5221406 Sanierung von Geh- und Radwegen	84.696,50	315.000	400.000	150.000	150.000	150.000
	5221496 Periodenfremder Aufwand - Unterhaltung Straßen	10.832,18	0	0	0	0	0
	5241500 Bewirtschaftung (Strom, Wasser) - Straßen	3.684,27	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5271700 Stromkosten für Ampelanlagen	12.903,85	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5271701 Kosten der Straßenbeleuchtung	85.743,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5271798 Periodenfremde Kosten der Straßenbeleuchtung	26.158,57	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	464.436,38	84.300	444.000	439.300	419.500	394.900
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	382.524,07	3.800	363.700	359.100	339.600	315.000
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.576,45	600	400	300	300	300
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	290,88	300	300	300	0	0
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	3,00	0	0	0	0	0
	5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	404,61	0	0	0	0	0
	5731254 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 4	128,50	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	79.508,87	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
16	+ sonstige Aufwendungen	24.975,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	24.975,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.514.184,23	2.149.800	2.613.800	1.859.100	1.839.300	1.814.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-959.963,66	-1.633.400	-2.107.300	-1.354.900	-1.343.000	-1.326.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-959.963,66	-1.633.400	-2.107.300	-1.354.900	-1.343.000	-1.326.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.692,56	473.300	507.600	507.600	507.600	507.600
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	477.692,56	446.700	478.400	478.400	478.400	478.400
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	26.600	29.200	29.200	29.200	29.200

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.437.656,22	-2.106.700	-2.614.900	-1.862.500	-1.850.600	-1.833.800
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	463.903,27	84.300	444.000	439.300	419.500	394.900
	<i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>382.524,07</i>	<i>3.800</i>	<i>363.700</i>	<i>359.100</i>	<i>339.600</i>	<i>315.000</i>
	<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>1.576,45</i>	<i>600</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>290,88</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand</i>	<i>3,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>79.508,87</i>	<i>79.600</i>	<i>79.600</i>	<i>79.600</i>	<i>79.600</i>	<i>79.600</i>
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	215.623,21	214.100	201.600	199.300	191.400	183.600
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>66.488,35</i>	<i>65.100</i>	<i>52.600</i>	<i>50.500</i>	<i>42.800</i>	<i>35.000</i>
	<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>149.134,86</i>	<i>149.000</i>	<i>149.000</i>	<i>148.800</i>	<i>148.600</i>	<i>148.600</i>
	= Nettoabschreibungsaufwand	248.280,06	-129.800	242.400	240.000	228.100	211.300

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	241.239,90	241.300	241.000	241.000	241.000	241.000
	6131000 <i>Sonstige allgemeine Zuweisungen Land</i>	241.239,90	241.300	241.000	241.000	241.000	241.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.930,50	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	29.930,50	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.503,94	0	0	0	0	0
	6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	31.503,94	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.305,03	100	0	0	0	0
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	24.305,03	100	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.979,37	271.400	274.000	274.000	274.000	274.000
10	Personalauszahlungen	134.907,43	158.500	176.800	176.800	176.800	176.800
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	16.128,93	34.300	0	0	0	0
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	92.631,96	95.100	135.400	135.400	135.400	135.400
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	6.223,43	9.100	12.900	12.900	12.900	12.900
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	19.923,11	20.000	28.500	28.500	28.500	28.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	871.713,05	1.897.000	1.983.000	1.233.000	1.233.000	1.233.000
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	756.527,69	1.784.000	1.870.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	3.666,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	111.518,48	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
15	+ sonstige Auszahlungen	31.836,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	31.836,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.038.457,04	2.065.500	2.169.800	1.419.800	1.419.800	1.419.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-711.477,67	-1.794.100	-1.895.800	-1.145.800	-1.145.800	-1.145.800
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.456,39	115.600	314.000	128.600	36.000	0
	6811000 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	10.456,39	115.600	314.000	128.600	36.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	388.045,49	355.000	315.000	0	0	1.080.000
	6881000 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	88.045,49	315.000	315.000	0	0	1.080.000
	6881999 <i>Einzahlungen Ablösung von Stellplätzen</i>	300.000,00	40.000	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	398.501,88	470.600	629.000	128.600	36.000	1.080.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.269,88	179.000	1.310.000	2.000.000	3.800.000	1.200.000
	7852000 <i>Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	121.269,88	179.000	1.290.000	2.000.000	3.800.000	1.200.000
	7853000 <i>Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	0	20.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	121.269,88	179.000	1.310.000	2.000.000	3.800.000	1.200.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	277.232,00	291.600	-681.000	-1.871.400	-3.764.000	-120.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-434.245,67	-1.502.500	-2.576.800	-3.017.200	-4.909.800	-1.265.800

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

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

Produktverantwortlicher	Fachamt
Tiefbauingenieur/in	Amt III - Planen und Bauen

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.305,41	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
	4141400 Zuschuss zur Unterhaltung - Straßen	17.170,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	21.135,41	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	158,06	0	0	0	0	0
	4461610 Erstattung von Stromkosten	158,06	0	0	0	0	0
10	= Erträge	38.463,47	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
11	Personalaufwendungen	2.741,38	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.166,58	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	146,59	300	300	300	300	300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	428,21	500	500	500	500	500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.791,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5221400 Unterhaltung - Straßen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5221402 Verkehrszeichen, Ampelanlagen	23.305,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5271700 Stromkosten für Ampelanlagen	5.486,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.652,77	20.400	19.800	19.800	19.800	19.800
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	37.652,77	20.400	19.800	19.800	19.800	19.800
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.185,60	63.500	63.000	63.000	63.000	63.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.722,13	-6.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.722,13	-6.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	0,00 0,00	400 400	300 300	300 300	300 300	300 300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.722,13	-6.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	37.652,77 37.652,77	20.400 20.400	19.800 19.800	19.800 19.800	19.800 19.800	19.800 19.800
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	21.135,41 21.135,41	12.400 12.400	12.400 12.400	12.400 12.400	12.400 12.400	12.400 12.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	16.517,36	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.170,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.170,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	417,85	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	417,85	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.587,85	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	Personalauszahlungen	2.741,38	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.166,58	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	146,59	300	300	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	428,21	500	500	500	500	500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.859,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.806,01	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.053,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.600,86	43.100	43.200	43.200	43.200	43.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.013,01	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	6.000	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	6.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.013,01	7.900	1.800	1.800	1.800	1.800

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

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

Produktverantwortlicher	Fachamt
Tiefbauingenieur/in	Amt III - Planen und Bauen

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Bau- und Verkehrsausschuss	Unterhaltung der Ortsdurchfahrten der Landesstraßen einschl. der Leistungen des Straßenbauasträgers

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.513,35 10.513,35	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
10	= Erträge	10.513,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	913,85 722,24 48,82 142,79	1.100 800 100 200	1.100 800 100 200	1.100 800 100 200	1.100 800 100 200	1.100 800 100 200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221400 Unterhaltung - Straßen 5221402 Verkehrszeichen, Ampelanlagen	0,00 0,00 0,00	6.000 5.000 1.000	11.000 10.000 1.000	11.000 10.000 1.000	11.000 10.000 1.000	11.000 10.000 1.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	913,85	7.100	12.100	12.100	12.100	12.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.599,50	2.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.599,50	2.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.599,50	2.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Nachrichtlich:

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Nettoabschreibungsaufwand						
=	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.513,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.513,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.513,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Personalauszahlungen	913,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	722,24	800	800	800	800	800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	48,82	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	142,79	200	200	200	200	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	136,29	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	136,29	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.050,14	7.100	12.100	12.100	12.100	12.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.463,21	2.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	9.463,21	2.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

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

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

Produktverantwortlicher	Fachamt
Tiefbauingenieur/in	Amt III - Planen und Bauen

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Bau- und Verkehrsausschuss	Unterhaltung der Ortsdurchfahrten der Bundesstraßen einschl. der Leistungen des Straßenbauasträgers

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.473,08	38.400	42.400	42.400	42.000	42.000
	4141002 Zuschuss zur Unterhaltung	36.974,88	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.498,20	6.400	6.400	6.400	6.000	6.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	158,06	0	0	0	0	0
	4461610 Erstattung von Stromkosten	158,06	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742,50	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	742,50	0	0	0	0	0
10	= Erträge	44.373,64	38.400	42.400	42.400	42.000	42.000
11	Personalaufwendungen	1.827,67	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.444,36	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	97,76	200	200	200	200	200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	285,55	400	400	400	400	400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.650,53	49.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	5221400 Unterhaltung - Straßen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5221402 Verkehrszeichen, Ampelanlagen	26.674,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5271700 Stromkosten für Ampelanlagen	10.975,61	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.035,92	8.100	8.100	8.000	7.400	7.200

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	7.841,11	7.900	7.900	7.800	7.200	7.200
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	194,81	200	200	200	200	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.514,12	59.200	57.300	57.200	56.600	56.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.140,48	-20.800	-14.900	-14.800	-14.600	-14.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.140,48	-20.800	-14.900	-14.800	-14.600	-14.400
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.003,14	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	3.003,14	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.143,62	-22.500	-17.200	-17.100	-16.900	-16.700
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.035,92	8.100	8.100	8.000	7.400	7.200
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	7.841,11	7.900	7.900	7.800	7.200	7.200
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	194,81	200	200	200	200	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.498,20	6.400	6.400	6.400	6.000	6.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.498,20	6.400	6.400	6.400	6.000	6.000
=	Nettoabschreibungsaufwand	1.537,72	1.700	1.700	1.600	1.400	1.200

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	51.880,55	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	51.880,55	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.239,12	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.239,12	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.119,67	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10	Personalauszahlungen	1.827,67	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.444,36	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	97,76	200	200	200	200	200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	285,55	400	400	400	400	400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.638,73	49.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.552,73	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.086,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.466,40	51.100	49.200	49.200	49.200	49.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	15.653,27	-19.100	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.000	0	0	11.000	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	6.000	0	0	11.000	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	6.000	0	0	11.000	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	55.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	6.000	-55.000	0	11.000	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	15.653,27	-13.100	-68.200	-13.200	-2.200	-13.200

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.246,73	1.700	2.200	2.100	1.200	500
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.738,27	1.700	1.700	1.600	700	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	508,46	0	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.152,74	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	4411000 Mieten und Pachten	17.152,74	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
10	= Erträge	19.399,47	18.900	19.400	19.300	18.400	17.700

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	5.629,92	13.600	0	0	0	0
	5011000 <i>Beamten und Beamte</i>	5.629,92	13.600	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5211401 <i>Unterhaltung der Parkanlagen</i>	939,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.926,09	4.500	4.500	4.300	3.400	2.600
	5711040 <i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	2.372,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	1.107,80	900	900	900	700	500
	5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.446,14	1.500	1.500	1.300	600	0
15	+ Transferaufwendungen	153,39	200	200	200	200	200
	5318007 <i>Zuschuss an Kleingärtnerverein</i>	153,39	200	200	200	200	200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.648,40	28.300	14.700	14.500	13.600	12.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.751,07	-9.400	4.700	4.800	4.800	4.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.751,07	-9.400	4.700	4.800	4.800	4.900
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.215,76	388.000	402.900	402.900	402.900	402.900
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	408.215,76	385.400	400.100	400.100	400.100	400.100
	5811980 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten</i>	0,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-400.464,69	-397.400	-398.200	-398.100	-398.100	-398.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.926,09	4.500	4.500	4.300	3.400	2.600
	5711040 <i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	2.372,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	1.107,80	900	900	900	700	500
	5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.446,14	1.500	1.500	1.300	600	0
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.246,73	1.700	2.200	2.100	1.200	500
	4161300 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen</i>	1.738,27	1.700	1.700	1.600	700	0
	4162000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	508,46	0	500	500	500	500
=	Nettoabschreibungsaufwand	2.679,36	2.800	2.300	2.200	2.200	2.100

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.152,74	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	6411000 Mieten und Pachten	17.152,74	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.152,74	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
10	Personalauszahlungen	4.927,23	13.600	0	0	0	0
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	4.927,23	13.600	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	939,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	939,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ Transferauszahlungen	153,39	200	200	200	200	200
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	153,39	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.019,62	23.800	10.200	10.200	10.200	10.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.133,12	-6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.046,00	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.046,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.046,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.046,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.087,12	-6.600	7.000	7.000	7.000	7.000

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.721,40	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	4141003 Landeszuschuss für Unterhaltung der Gräben	15.721,40	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.191,67	0	0	0	0	0
	4485001 Erstattung der GmbH für Vorjahr Niederschlagswasser und Gräben	7.191,67	0	0	0	0	0
10	= Erträge	22.913,07	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.869,80	147.200	101.000	101.000	101.000	101.000
	5221502 Entsorgungsentgelt Gewässerunterhaltung	146.869,80	147.200	101.000	101.000	101.000	101.000
16	+ sonstige Aufwendungen	34.252,42	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	34.252,42	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	181.122,22	181.600	135.400	135.400	135.400	135.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-158.209,15	-162.500	-116.300	-116.300	-116.300	-116.300
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-158.209,15	-162.500	-116.300	-116.300	-116.300	-116.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-158.209,15	-162.500	-116.300	-116.300	-116.300	-116.300

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.721,40	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>15.721,40</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.261,55	0	0	0	0	0
	<i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>-2.261,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.459,85	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	146.869,80	147.200	101.000	101.000	101.000	101.000
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>146.869,80</i>	<i>147.200</i>	<i>101.000</i>	<i>101.000</i>	<i>101.000</i>	<i>101.000</i>
15	+ sonstige Auszahlungen	34.252,42	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>34.252,42</i>	<i>34.400</i>	<i>34.400</i>	<i>34.400</i>	<i>34.400</i>	<i>34.400</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	181.122,22	181.600	135.400	135.400	135.400	135.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-167.662,37	-162.500	-116.300	-116.300	-116.300	-116.300
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-167.662,37	-162.500	-116.300	-116.300	-116.300	-116.300

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

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

Produktverantwortlicher	Fachamt
Tiefbauingenieur/in	Amt III - Planen und Bauen

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Bau- und Verkehrsausschuss	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wirtschaftswege

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

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

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.004,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.004,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ sonstige Erträge	2.213,50	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.213,50	0	2.200	2.200	2.200	2.200
10	= Erträge	3.218,04	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
11	Personalaufwendungen	913,82	1.100	18.400	18.400	18.400	18.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	722,21	800	14.000	14.000	14.000	14.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	48,82	100	1.400	1.400	1.400	1.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	142,79	200	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.887,29	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.887,29	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.801,11	6.000	23.300	23.300	23.300	23.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.583,07	-5.000	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.583,07	-5.000	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.583,07	-5.000	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100

Nachrichtlich:

571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.887,29	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
-------	---	----------	-------	-------	-------	-------	-------

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 55500 Wirtschaftswege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.887,29	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.004,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.004,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
=	Nettoabschreibungsaufwand	3.882,75	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 55500 Wirtschaftswege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	913,82	1.100	18.400	18.400	18.400	18.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	722,21	800	14.000	14.000	14.000	14.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	48,82	100	1.400	1.400	1.400	1.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	142,79	200	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	913,82	1.100	18.400	18.400	18.400	18.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-913,82	-1.100	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-913,82	-1.100	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes III - Planen und Bauen	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes III - Planen und Bauen.
Produktverantwortlicher	Fachamt
Klimaschutzbeauftragte/r	Amt III - Planen und Bauen
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Sozial- und Umweltausschuss	Beachtung und Einbringen von Belangen bei Klimaschutz, Umweltschutz, Energieeffizienz, Nachhaltigkeit
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Erarbeitung und Fortschreibung von Klimaschutzkonzepten in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen, insbesondere durch Analyse des Ist-Zustandes und Ermittlung von Potenzialen in Umwelt, Ökologie, Energie, Nachhaltigkeit - Koordination und Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen und -projekte aus den Klimaschutzkonzepten - Beratung und Einbindung der politischen Gremien zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen - Übernahme und Abwicklung des Fördermittelmanagements für den Bereich des Klimaschutzes, sowie Beratung zu Fördermöglichkeiten und des Förderrechtes - Dokumentation von Ergebnissen, Aufbau und Pflege eines kommunalen Klimaschutz- und Energiecontrollings - Netzwerkbildung und -stärkung mit unterschiedlichen Akteuren zu Klimaschutzthemen - Koordination begleitender Öffentlichkeitsarbeit, sowie Organisation und Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen zur Förderung der Bewusstseinsbildung im Bereich Klimaschutz	Aufgabenwahrnehmung: freiwillig Umweltschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Naturschutzgesetz, Energiewirtschaftsgesetz, Energieeinsparungsgesetz, sowie alle gesetzlichen Normen, Erlasse, Verordnungen, Förderrichtlinien aus diesen Bereichen.
Zielgruppe	Strategische Ziele
Verwaltungsleitung, Politische Gremien, Fachämter, Einwohner/innen, Unternehmen, Vereine und Verbände	- Sicherstellung einer intakten Umwelt durch Verringerung schädlicher Einflüsse - Reduzierung des Ressourcenverbrauchs
Operationale Ziele (keine Festlegung operativer Ziele)	Kennzahlen -Budgetzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.000	0	0	0	0
	4141007 Landeszuweisung für Klimaschutzbeauftragte/n	0,00	75.000	0	0	0	0
10	= Erträge	0,00	75.000	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	93.100	93.100	93.100	93.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	71.300	71.300	71.300	71.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.000	40.000	25.000	25.000	25.000
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291910 Klimaschutzkonzeption	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5291911 Akteursbeteiligung	0,00	0	7.000	0	0	0
	5291912 Prozessunterstützung	0,00	0	8.000	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

(alle Beträge in EUR)

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
Produkt 56100 Klimaschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	200	600	600	600	600
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	25.200	137.700	122.700	122.700	122.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	49.800	-137.700	-122.700	-122.700	-122.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	49.800	-137.700	-122.700	-122.700	-122.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	49.800	-137.700	-122.700	-122.700	-122.700

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 56100 Klimaschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.000	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	75.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	93.100	93.100	93.100	93.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	71.300	71.300	71.300	71.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	21.000	40.000	25.000	25.000	25.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	21.000	40.000	25.000	25.000	25.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	25.200	137.700	122.700	122.700	122.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	49.800	-137.700	-122.700	-122.700	-122.700
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	49.800	-137.700	-122.700	-122.700	-122.700

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4461100 Erstattung von Post- und Telefongebühren	14,95	0	0	0	0	0
	4461715 Werbeeinnahmen	1.028,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.080,31	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	5.555,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4488999 Periodenfremde Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.524,63	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	853,55	0	0	0	0	0
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	853,55	0	0	0	0	0
10	= Erträge	9.976,97	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11	Personalaufwendungen	1.333.388,44	1.390.000	1.402.700	1.402.700	1.402.700	1.402.700
	5011000 Beamtinnen und Beamte	4.222,41	10.200	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.031.593,21	1.057.000	1.074.600	1.074.600	1.074.600	1.074.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	68.616,57	100.700	102.300	102.300	102.300	102.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	227.766,99	222.100	225.800	225.800	225.800	225.800
	5032999 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (periodenfremd)	1.189,26	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.982,38	418.800	413.900	413.900	413.900	413.900

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5241700 Personalkosten Aushilfe über Zeitarbeitsfirma	0,00	25.000	0	0	0	0
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	100.498,17	109.500	122.500	122.500	122.500	122.500
	5251100 Fahrzeugleasing	58.199,30	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.429,72	12.000	18.600	18.600	18.600	18.600
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.910,87	9.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	19.031,93	23.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	5281100 Erwerb von Materialien und Hilfsmitteln zur Durchführung von Bauhofaufträgen	176.912,39	179.800	179.800	179.800	179.800	179.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	114.161,66	104.200	91.200	82.300	56.200	43.700
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	111.676,01	102.500	87.700	79.500	53.600	41.300
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.939,86	1.700	3.500	2.800	2.600	2.400
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	545,79	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	5.632,61	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.441,37	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	7,20	100	100	100	100	100
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	3.687,06	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	5431299 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	7,50	0	0	0	0	0
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	82,50	0	200	200	200	200
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	164,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431990 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	242,98	100	100	100	100	100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.831.165,09	1.919.400	1.914.600	1.905.700	1.879.600	1.867.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.821.188,12	-1.912.800	-1.908.000	-1.899.100	-1.873.000	-1.860.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.821.188,12	-1.912.800	-1.908.000	-1.899.100	-1.873.000	-1.860.500
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.968.108,99	1.849.700	1.968.200	1.968.200	1.968.200	1.968.200
	4811100 Erträge aus ILV - Baubetriebshof	1.968.108,99	1.849.700	1.968.200	1.968.200	1.968.200	1.968.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.594,99	107.600	120.300	120.300	120.300	120.300
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	0,00	17.400	20.600	20.600	20.600	20.600
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	2.594,99	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	89.300	98.200	98.200	98.200	98.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	144.325,88	-170.700	-60.100	-51.200	-25.100	-12.600
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	114.161,66	104.200	91.200	82.300	56.200	43.700

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	111.676,01	102.500	87.700	79.500	53.600	41.300
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.939,86	1.700	3.500	2.800	2.600	2.400
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	545,79	0	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	114.161,66	104.200	91.200	82.300	56.200	43.700

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.315,96	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	16.315,96	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.359,07	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
10	Personalauszahlungen	1.332.637,55	1.390.000	1.402.700	1.402.700	1.402.700	1.402.700
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	3.695,40	10.200	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.031.593,21	1.057.000	1.074.600	1.074.600	1.074.600	1.074.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	68.616,57	100.700	102.300	102.300	102.300	102.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	228.732,37	222.100	225.800	225.800	225.800	225.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	386.217,47	418.800	413.900	413.900	413.900	413.900
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	25.000	0	0	0	0
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	161.537,13	169.500	185.500	185.500	185.500	185.500
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.994,28	12.000	18.600	18.600	18.600	18.600
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.978,07	9.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.076,91	23.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	7281000 Erwerb von Vorräten	188.631,08	179.800	179.800	179.800	179.800	179.800
15	+ sonstige Auszahlungen	5.494,23	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.494,23	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.724.349,25	1.815.200	1.823.400	1.823.400	1.823.400	1.823.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.706.990,18	-1.808.600	-1.816.800	-1.816.800	-1.816.800	-1.816.800
Investitionstätigkeit							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	853,55	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	853,55	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	853,55	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.327,11	165.000	132.000	7.000	7.000	7.000
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	6.993,21	159.500	11.000	7.000	7.000	7.000
	7831500 Betriebsausstattung - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	11.388,30	0	0	0	0	0
	7831600 Fahrzeuge - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	5.500	121.000	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	11.945,60	0	0	0	0	0

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
Produkt 57320 Baubetriebshof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<i>Euro</i>						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	30.327,11	165.000	132.000	7.000	7.000	7.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-29.473,56	-165.000	-132.000	-7.000	-7.000	-7.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.736.463,74	-1.973.600	-1.948.800	-1.823.800	-1.823.800	-1.823.800

Stellenplan 2023

Stellenplan

Seite 324

Veränderungsliste

Seite 331

Stellenplanquerschnitt

Seite 333

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
<u>Leitung und Steuerung inkl. Stabstellen</u>					
00/ 01	Bürgermeister/in	1 B 3	1 B 3	1 B 3	Besoldung und Dienstaufwandsentschädigung jeweils nach § 5 Hauptsatzung in Verbindung mit den landesrechtlichen Vorschriften
00/ 04	Büroleitung	1 A 15	0,75 A 14	1 A 15	
00/ 17	Wirtschaftsförderung	0,25 Egr. 9a	0,25 Egr. 9a	0,25 Egr. 9a	Teilbeschäftigung 9,75 WoStd.
00/ 09	Gleichstellungsbeauftragte	1 Egr. 9c	1 Egr. 9c	1 Egr. 9c	
00/ 18	Öffentlichkeitsarbeit	0,82 Egr. 8	0,82 Egr. 8	0,82 Egr.8	Teilbeschäftigung 32 WoStd.
00/ 23	Freigestellter Personalrat	0,35 A 11	-	0,35 A 11	Teilfreistellung
<u>Stabstelle IT-SteuerungDatenschutz</u>					
00/ 02	Leitung	0,75 A 13	0,75 A 13	0,8 A 13	32,8 Wochenstunden
00/ 03	Stabstelle/ Stadtangestellte/r	0,64 Egr. 8	1 Egr.8	1 Egr. 8	
00/ 05	Stabstelle/IT Stadtangestellte/r	1 Egr.12	1 Egr.12	1 Egr. 12	
00/ 08	Stabstelle/IT Stadtangestellte/r	4 Egr. 10	3 Egr.10 1 Egr.9b	4 Egr. 10	
00/ 10	Stabstelle/Projekt m. Digitalisierung Schulen	1 Egr.9c	1 Egr. 9c	1 Egr. 9c	
00/ 13	Stabstelle/IT Digitalisierung an Schulen	1 Egr. 10	1 Egr.10	1 Egr. 10	
00/ 24	Stabstelle/Stadtangestellte/r	-	-	1 Egr.9c	"Springer"
<u>0 Büro des Bürgermeisters</u>					
00/ 06	Stadtangestellte/r	0,77 Egr. 9b	0,77 Egr.9b	1 Egr.9c	
00/ 07	Stadtangestellte/r	1 Egr.9b	1 Egr.9b	1 Egr.9b	
00/ 11	Stadtangestellte/r	0,77 Egr.6	0,77 Egr.6	0,77 Egr.6	Teilbesch.30 WoStd. abgeordnet an 5-St.-V.
00/ 12	Stadtangestellte/r	0,43 A 10	0,43 Egr.9b	0,43 A 10	Teilbeschäftigung 17,5 WoStd.
00/ 14	Stadtangestellte/r	0,77 Egr.6	0,77 Egr.6	0,77 Egr.6	Teilbeschäftigung 30 WoStd.
00/ 15	Stadtinspektor/in	0,51 A 9	0,51 Egr.9b	0,64 A 9	Teilbeschäftigung 25 WoStd.
00/ 16	Stadtangestellte/r	1 Egr.8	1 Egr.9a	1 Egr.9a	
00/ 19	Stadtangestellte/r	0,52 Egr.9a	0,52 Egr.9a	0,52 Egr.9a	Teilbeschäftigt 20,28 WoStd.
00/ 20	Stadtangestellte/r	1 Egr.11	1 Egr.11	1 Egr.11	
00/ 21	Stadtangestellte/r	0,77 Egr. 9b	0,77 Egr. 9b	0,77 Egr. 9b	Teilbeschäftigung 30 WoStd.
00/ 22	Stadtangestellte/r	0,64 Egr. 9b	-	-	
<u>1 Interner Service und Finanzen</u>					
10/ 01	Oberamtsrätin/Oberamtsrat	1 A 13	1 A 13	1 A 13	
10/ 17	Amtsärztin/Amtsarzt	1 A 12	1 A 12	1 A 12	
10/ 19	Stadtangestellte/r	0,62 Egr. 6	0,62 Egr. 6	0,62 Egr. 6	Teilbeschäftigung 24 Wo.Std.
10/ 20	Stadtangestellte/r	3 Egr. 8	3 Egr. 6	4 Egr. 8	"Springer"
10/ 10	Betriebswirtschafter/in	0,5 Egr.10	0,5 Egr.9a	0,5 Egr. 10	
10/ 23	Amtsärztin/Amtsarzt	0,5 A 12	0,5 A 12	0,5 A 12	Teilbeschäftigung 0,5 Arbeitszeit

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

Abteilung für Steuern und Abgaben

10/ 03	Stadtangestellte/r	1 Egr.9a	1 Egr.9a	1 Egr.9a	
10/ 04	Stadtangestellte/r	0,6 Egr. 9a	0,54 Egr. 9a	0,6 Egr.9a	Teilbeschäftigung 23 WoStd.
10/ 13	Stadtangestellte/r	0,5 Egr. 9a	0,64 Egr. 9a	0,64 Egr.9b	Teilbeschäftigung 25 WoStd.
10/ 14	Stadtangestellte/r	1 Egr. 9b	1 Egr. 9b	1 Egr.9b	
10/ 15	Stadtangestellte/r	0,64 Egr. 9b	0,64 Egr. 9b	0,64 Egr.9b	Teilbeschäftigung 25 WoStd.
10/ 02	Stadtangestellte/r	1 Egr.9a	-	1 Egr. 9a	

Stadtkasse/Geschäftsbuchhaltung

10/ 05	Stadtinspektor/in	1 A 9	1 Egr.9a	1 A 9	
10/ 06	Stadthauptsekretär/in	1 A 8	1 Egr.8	1 A 8	
10/ 07	Stadtsekretär/in	0,34 A 7	0,34 A 7	-	Anteil 0,17 Stadt Tornesch bis 30.06.2022
10/ 08	Stadtangestellte/r	0,82 Egr.6	0,64 Egr.6	0,68 Egr.6	Teilbeschäftigung 27 WoStd.
10/ 21	Stadtangestellte/r	1 Egr.9a	1 Egr. 9a	1 Egr.9a	
10/ 22	Stadtangestellte/r	0,38 Egr.9a	0,38 Egr.8	0,38 Egr.9a	Teilbeschäftigung 15 WoStd.

Allgemeine Verwaltung

10/ 12	Stadtangestellte/r-Drucker/in	1 Egr.5	1 Egr.5	1 Egr.5	
10/ 18	Stadtangestellte/r	0,44 Egr.9a	0,44 Egr. 9a	0,44 Egr.9a	Teilbeschäftigung 18 Wochenstunden
10/ 15	Stadtangestellte/r - Empfang	-	-	1,13 Egr.5	bisher 32/13

II Bürgerservice

30/ 02	Stadtangestellte/r - Amtsleitung	1 Egr.12	1 Egr.12	1 Egr.12	
30/ 05	Stadtangestellte/r	0,67 Egr. 6	0,67 Egr. 6	0,67 Egr. 6	Teilbeschäftigung 26 WoStd.
30/ 06	Stadtinspektor/in	1 A 10	1 A 10	1 A 10	
30/ 07	Stadtangestellte/r	1 Egr. 8	1 Egr.7	1 Egr. 8	
30/ 08	Stadtangestellte/r	0,26 Egr.6	0,26 Egr.5	0,26 Egr. 6	Teilbeschäftigung 10 WoStd.
30/ 09	Ehrenamtskoordinator/in	0,77 Egr. 9b	0,77 Egr.9b	0,77 Egr. 9b	Teilbeschäftigung 30 WoStd.
30/ 10	Stadtangestellte/r	1 Egr. 10	1 Egr.8	1 Egr. 10	
30/ 11	Stadtangestellte/r	-	-	0,5 Egr.8	Teilbeschäftigung 0,5 Arbeitszeit

36 Ordnungsamt

36/ 01	Amtsärztin/Amtsrat	1 A 12	1 A 11	1 A 12	
36/ 02	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	1 A 11	1 Egr.10	1 A 11	
36/ 03	Stadtangestellte/r	0,52 Egr. 9a	0,64 Egr. 8	0,64 Egr. 9a	Teilbeschäftigung 25 WoStd.
36/ 04	Gerätewart Feuerwehr	2 Egr. 6	2 Egr. 6	2 Egr. 6	
36/ 06	Stadtangestellte/r	0,62 Egr.8	0,62 Egr. 6	0,62 Egr.8	Teilbesch. 24 WoStd
36/ 07	Sozialarbeiter/in	1 S 11b	1 S 11b	1 S 11b	
36/ 05	Stadtangestellte/r	0,51 Egr. 9a	0,51 Egr.8	0,51 Egr. 9a	Teilbeschäftigung 20 WoStd.

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
36/ 08	Raumpfleger/in Feuerwache	0,15 Egr. 2	0,15 Egr. 1	0,15 Egr. 2	
36/ 09	Brandschutzsb. - Stadtinspektor/in	0,66 A 7	0,66 A 7	1 A 7	
36/ 10	Stadtangestellte/r	0,36 Egr. 9a	0,36 Egr. 9a	0,36 Egr. 9a	Teilbeschäftigung 14 WoStd.
36/ 11	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	0,14 A 11	0,14 A 11	0,14 A 11	Teilbeschäftigung 6 WoStd.
36/ 12	Stadtangestellte/r	1 Egr. 9a	0,87 Egr.8	0,87 Egr. 9a	Teilbeschäftigung 34 WoStd.
36/ 13	Flüchtlingskoordinator/in	1 S 11b	1 S 11b	1 S 11b	befristet bis 31.12.2023
<u>32 Bürgerbüro</u>					
32/ 03	Stadtangestellte/r	0,77 Egr.5	0,77 Egr.5	0,77 Egr.5	Teilbeschäftigung 30 WoStd.
32/ 04	Stadtangestellte/r	0,69 Egr.5	0,69 Egr.5	0,69 Egr.5	Teilbeschäftigung 27 WoStd.
32/ 05	Stadtangestellte/r	0,5 Egr.6	0,5 Egr.6	0,5 Egr.6	k.u./Teilbeschäftigung 0,5 der tarifl. Arbeitszeit
32/ 06	Stadtangestellte/r	0,51 Egr. 9a	0,51 Egr.5	0,51 Egr.8	Teilbeschäftigung 20 WoStd.
32/ 12	Stadtangestellte/r	0,5 Egr.8	0,5 Egr.8	0,5 Egr.9a	Teilbeschäftigung 0,5
32/ 13	Stadtangestellte/r - Empfang	1 Egr. 5	-	-	neu 10/15
<u>33 Standesamt</u>					
33/ 01	Stadtamtfrau/-mann	0,73 A 11	0,73 A 11	0,73 A 11	Teilbeschäftigung 30 WoStd.
33/ 02	Amtsinspektor/in	0,5 A 9	0,5 Egr. 9a	0,5 A 9	0,5 der Arbeitszeit
33/ 03	Stadtinspektor/-in	0,65 A 9	0,65 A 9	0,65 A 9	m.D. 25 WoStd.
33/ 04	Amtsinspektor/in	0,65 A 9	0,65 Egr. 9a	0,65 A 9	Teilbeschäftigung 25 WoStd.
<u>34 Schule, Kultur und Sport</u>					
34/ 01	Stadtangestellte/r	1 A 9	-	1 A 9	
34/ 03	Stadtangestellte/r	0,77 Egr.6	0,77 Egr.6	0,77 Egr.6	Teilbeschäftigung 30 WoStd.
<u>25 Stadtarchiv</u>					
25/ 01	Stadtamtfrau/-mann	0,48 A 11	0,12 A 11 0,38 Egr. 11	0,48 A 11	Teilbeschäftigung 0,5 der AZ
<u>51 Jugendzentrum / Stadtwerkehaus</u>					
51/ 01	Leiter/in Jugendpflege	1 S 15	0,82 S 15 0,18 S 4	1 S 15	
51/ 02	Jugendpfleger/in	0,65 S 11b	0,15 S11b	0,65 S 11b	Teilbeschäftigung 25,25 WoStd.
51/ 03	Jugendpfleger/in	0,75 S 11b	0,75 S11b	0,75 S 11b	Teilbeschäftigung 29,25 WoStd.
51/ 04	Jugendpfleger/in	3 S 11b	2 S8b	3 S 11b	
51/ 05	Raumpfleger/innen	0,53 Egr. 2	0,53 Egr. 2	0,53 Egr. 2	Teilbeschäftigung: 20 WoStd.
51/ 06	Raumpfleger/in Schwesternheim	0,15 Egr. 2	0,15 Egr. 1	0,15 Egr. 2	Teilbeschäftigung 6 WoStd.
<u>53 Kindergarten</u>					
53/ 01	Leiter/in	1 S 17	1 S 17	1 S 17	
53/ 02	Erzieher/innen	12,38 S 8a	7,62 S 8a	12,38 S 8a	
53/ 03	sozialpädagogische Assistentin	6,33 S 3	6,33 S 3	6,33 S 3	

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
53/ 04	Köchin/Koch	1,03 Egr. 5	0,64 Egr.5 0,25 Egr. 2	1,09 Egr. 5	Teilbesch. 1 x 27,5 und 1 x 15 WoStd.
53/ 05	Raumpfleger/innen	1,28 Egr. 2	0,25 Egr. 2 1,03 Egr. 1	1,28 Egr. 2	Teilbesch.: 1x 14, 1 x 12 u. 1 x 24 WoStd.
53/ 06	Erzieher/innen I-Gruppe/Heilpäd.	2 S 9	1,7 S 9	2 S 9	
53/ 07	Stadtangestellter/r - Hausmeister	1 Egr. 5	1 Egr.5	1 Egr. 5	
53/ 08	Erzieher/innen	-	-	1 S 8a	"Springer" bzw. Übernahme aus PiA
<u>Stadtbücherei</u>					
55/ 01	Leiter/in	1 Egr.11	1 Egr.11	1 Egr.11	
55/ 02	Bibliothekarin	1 Egr.9b	1 Egr.9b	1 Egr.9b	
55/ 03	Stadtangestellte/r	0,55 Egr.6	0,55 Egr.6	0,55 Egr.6	Teilbeschäftigung 21,45 WoStd.
55/ 04	Stadtangestellte/r	0,52 Egr.6	0,52 Egr.5	0,52 Egr.6	Teilbeschäftigung 20 WoStd.
55/ 05	Stadtangestellte/r	0,55 Egr.6	0,55 Egr.5	0,55 Egr.6	Teilbeschäftigung 21,45 WoStd.
55/ 06	Raumpfleger/in	0,38 Egr. 2	0,23 Egr. 2 0,15 Egr.1	0,38 Egr.2	Teilbeschäftigung 15 WoStd.
<u>Museum Langes Tannen</u>					
55/ 07	Museumsfachkraft	0,62 Egr.11	0,62 Egr.11	0,62 Egr.11	Teilbeschäftigung 24 WoStd.
55/ 09	Raumpfleger/in	0,15 Egr. 2	0,15 Egr. 1	0,15 Egr. 2	Teilbeschäftigung 6 WoStd.
<u>Friedrich-Ebert-Grundschule</u>					
55/ 10	Stadtangestellte/r - Sekretär/in	0,6 Egr.5	0,57 Egr.5	0,6 Egr.5	Teilbeschäftigung 23 WoStd.
55/ 11	Stadtangestellte/r - Hausmeister	1 Egr.5	1 Egr.5	1 Egr.5	
55/ 12	Raumpfleger/innen Schule	1,25 Egr.2	0,74 Egr.1 0,25 Egr.2	1,25 Egr.2	Teilbeschäftigung 2x 20 WoStd., 1x 8,75 WoStd.
55/ 13	Raumpfleger/innen Turnhalle	0,52 Egr.2	0,36 Egr.2 0,15 Egr.1	0,52 Egr.2	Teilbeschäftigung 20,27 WoStd.
55/ 37	Schulsozialarbeiter/in	0,8 Egr. S 11b	0,8 Egr. S 11b	0,8 Egr. S12	Teilbeschäftigung 29,5 WoStd., befr. 31,6 WoStd.
<u>Rosenstadtschule</u>					
55/ 14	Stadtangestellte/r - Sekretär/in	1,61 Egr.5	1,15 Egr.5	1,61 Egr.5	Teilbeschäftigung 29,25 WoStd. u. 33,54 WoStd.
55/ 15	Stadtangestellte/r - Hausmeister/in	2 Egr.5	2 Egr.5	2 Egr.5	
55/ 16	Raumpfleger/innen Schule	5,19 Egr. 2	3,07 Egr.2 2,07 Egr.1	5,19 Egr.2	Teilbeschäftigung: 4 x 21,53 + 6x 20 WoStd.
55/ 17	Raumpfleger/innen Turnhallen	1,55 Egr.2	1,53 Egr.1	1,55 Egr.2	Teilbeschäftigung: 3x 20 WoStd.
55/ 39	Schulsozialarbeiter/in	0,94 Egr. S 11b	0,94 Egr. S 11b	0,94 Egr. S12	Teilb. 32 WoStd., befr. 36,7 WoStd.
55/ 22	Leitung Ganzttag	0,51 Egr. 6	0,51 Egr. 6	0,64 Egr. 6	Teilbeschäftigung 25 WoStd.
55/ 42	Betreuung offener Ganzttag	0,93 Egr. 2 S	0,92 Egr. 2 S	1,54 Egr. 2S	Teilbeschäftigung 3 x 18 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>Grundschule Birkenallee</u>					
55/ 18	Stadtangestellte/r - Sekretär/in	0,71 Egr.5	0,71 Egr.5	0,71 Egr.5	Teilbeschäftigung 27,6 WoStd.
55/ 19	Stadtangestellte/r - Hausmeister/in	1 Egr.5	1 Egr.5	1 Egr.5	
55/ 20	Raumpfleger/innen Schule	2,31 Egr.2	1,16 Egr.2 1,15 Egr.1	2,31 Egr.2	Teilbeschäftigung: 3 x 22,5, 1 x 22,78 WoStd.
55/ 21	Raumpfleger/innen Turnhalle	0,96 Egr.2	0,96 Egr.2	0,96 Egr.2	Teilbeschäftigung:1 x22,5 WoStd, 1x15 WoStd.
55/ 38	Schulsozialarbeiter/in	1,22 Egr. S 11b	1,22 Egr. S 11b	1,22 Egr. S 12	Teilbesch. 1x25, 1 x 20, befristet 1,22
55/ 43	Betreuung offener Ganztag	-	-	0,15 Egr. S 2	Teilbesch. 6 WoStd.
55/ 44	Erzieher/in OGT	-	-	1 Egr. S 8a	fälschlich eingestellt, wird nicht besetzt!!!
<u>Förderzentrum (ehem. Geschw.-Scholl-Sch.)</u>					
55/ 25	Stadtangestellte/r - Sekretär/in	0,63 Egr.5	0,57 Egr.5	0,63 Egr. 5	Teilbeschäftigung 24,5 WoStd.
55/ 26	Stadtangestellte/r - Hausmeister	1 Egr. 5	1 Egr. 5	1 Egr. 5	
55/ 27	Stadtangestellte/r -Sozialpäd.	0,9 Egr. S 11b	0,9 Egr. 9a	0,9 Egr. S 11b	Teilb. 35,25 WoStd., davon 4 WoStd. abgeordnet
55/ 30	Raumpfleger/innen	0,9 Egr.2	0,58 Egr.2 0,3 Egr.1	0,9 Egr.2	Teilbeschäftigung 35 WoStd.
<u>Ludwig-Meyn-Gymnasium</u>					
55/ 32	Stadtangestellte/r - Sekretär/in	1,75 Egr.5	1,73 Egr. 5	1,75 Egr. 5	Teilbeschäftigung je 34,13 WoStd.
55/ 33	Stadtangestellte/r - Hausmeister/in	2 Egr. 5	2 Egr. 5	2 Egr. 5	
55/ 34	Raumpfleger/innen	4,46 Egr. 2	1,67 Egr. 2 2,79 Egr. 1	4,46 Egr. 2	Teilbeschäftigung 8 x 21,75 WoStd.
55/ 35	Raumpfleger/in Mensa	0,51 Egr.2	0,51 Egr. 1	0,64 Egr. 2	Teilbeschäftigung 25 WoStd.
55/ 36	Raumpfleger/in Sporthalle	1 Egr.2	1 Egr.2	1 Egr. 2	Teilbeschäftigung 3 x 13 WoStd.
55/ 40	Schulsozialarbeiter/in	0,77 Egr. S 11b	0,77 Egr. S 11b	0,77 Egr. S12	Teilbeschäftigung 30 WoStd.
<u>III Planen und Bauen</u>					
60/ 08	Stadtamtfrau/-mann	1 A 11	1 Egr.9c	1 A 11	
60/ 02	Oberamtsrätin/-rat	1 A 13	1 A 13	1 A 13	ATZ bis 31.12.2031
60/ 03	Klimaschutzmanager/in	1 Egr.11	-	1 Egr. 11	
<u>61 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</u>					
61/ 01	Stadtamtfrau/-mann	1 A11	1 Egr.10	1 A 11	
61/ 03	Stadtangestellte/r	0,77 Egr.9a	0,77 Egr.9a	1 Egr. 9a	
61/ 04	Techn. Angestellte/r	2 Egr.12	1 Egr. 12 1 Egr.9b	1 Egr. 12 2 Egr. 9b	
61/ 05	Stadtangestellte/r	1 Egr.6	1 Egr.6	0,51 Egr.6	Teilbeschäftigung 20 WoStd.
61/ 06	Stadtangestellte/r - Hausmeister Rathaus	1 Egr.5	1 Egr.5	1 Egr.5	
61/ 07	Raumpfleger Rathaus	1,03 Egr.2	1,03 Egr. 1	1,54 Egr.2	3 Teilbeschäftigung 20 WoStd.

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
61/ 08	Raumpflege städt. Gebäude	-	-	0,51 Egr.2	Springerstelle Raumpflege
	<u>Hallenbad</u>				
62/ 03	Schwimmeister/innen	2 Egr.8	2 Egr.8	2 Egr.8	
62/ 04	Kassierer/innen	1,07 Egr.3	1,07 Egr.3	1,07 Egr.3	Teilbeschäftigung 2x21WoStd.
62/ 05	Fachangestellte/r für Bädereibetriebe	1 Egr.6	1,59 Egr.6	2 Egr.6	
62/ 06	Raumpfleger/innen	2,57 Egr.2	2,57 Egr.2	2,57 Egr.2	Teilbesch.: 2x27,75 , 1x22,28, 1x 22,5 WoStd.
62/ 08	Fachangestellte/r für Bädereibetriebe	1 Egr.6	1 Egr.6	-	neu in 62/05
	<u>Freibad Oberglinde</u>				
62/ 07	Raumpfleger/in	0,5 Egr.2	0,5 Egr.1	0,5 Egr.2	Saisonarbeiter/in, Teilbeschäftigung 19,25 WoStd.
	<u>31 Stadtplanung</u>				
31/ 01	Technische/r Angestellte/r	1 Egr. 12	1 Egr. 12	2 Egr.12	
31/ 02	Stadtangestellte/r	1 A 7	0,8 A 7	1 A 7	
	<u>64 Tiefbauabteilung</u>				
64/ 01	Techn. Angestellte/r	1 Egr.12	1 Egr.12	1 Egr.12	
64/ 02	Techn. Angestellte/r	1 Egr. 9b	1 Egr. 9b	1 Egr. 9b	
	<u>65 Baubetriebshof</u>				
65/ 01	Technische/r Leiter/in	1 Egr.11	1 Egr. 11	1 Egr.11	
65/ 02	Arbeiter/in	1 Egr.2	1 Egr.2	1 Egr.3	
65/ 03	Arbeiter/in	2 Egr.3	2 Egr.3	2 Egr.3	
65/ 04	Facharbeiter/in	4 Egr.4	4 Egr.3	2 Egr.4	
		1 Egr.5	1 Egr.5	3 Egr.5	
65/ 05	Facharbeiter/in	9 Egr. 5	8,67 Egr.5	9 Egr.5	
65/ 06	Facharbeiter/in	2 Egr.6	1,87 Egr.5	2 Egr. 6	
65/ 07	Betriebswirtschafter/in	0,5 Egr. 10	0,5 Egr. 9a	0,5 Egr. 10	
65/ 08	Hausmeister/in / Reviergärtner/in MLT	1 Egr. 5	1 Egr. 5	1 Egr. 5	Anteil Hausmeister 0,3 MLT
65/ 12	Stadtangestellte/r	0,62 Egr.8	0,62 Egr. 8	0,77 Egr.8	Teilbeschäftigung 30 WoStd.
65/ 09	Gärtner (Uetersen blüht auf)	-	-	1 Egr.5	
65/ 14	Haumeister versch. Einrichtungen	-	-	1 Egr.5	
	<u>Straßenreinigung</u>				
65/ 11	Arbeiter/innen	1 Egr.4	0,9 Egr.4	1 Egr.4	
65/ 10	Arbeiter/innen	1 Egr.5	1 Egr.5	1 Egr.5	
65/ 13	Arbeiter/innen - allgem. Sauberkeit	-	-	1 Egr. 3	

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

Senioren- und Pflegeheim "Johanniterstift am Rosarium"

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

Nachrichtlich:

Auszubildende/r Verwaltung	6	4	6
Auszubildende / Informatik	1	1	1
Bachelor (geh. Dienst Beamter)	1	1	1
Freiwilliges Soziales Jahr JZ	1	1	1
Freiwilliges Soziales Jahr KiGa	2	2	2
Geringfügig Beschäftigte Feuerwehr	2	2	2
Auszubildende/r städt. Kindergarten	3	2	3
Geringf. Besch. Offener Ganzttag Rosenstadt	2	2	3
Geringf. Besch. Offene Betreuung LMG	1	1	1

Veränderungsliste

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
			von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg Gr.		
00/ 02	Stabstelle IT/Leitung	0,05			A 13	
00/ 03	Stabstelle IT/Stadtangestellte/r	0,36			Egr.8	
00/ 24	Stabstelle IT/Stadtangestellte/r-"Springer"	1			Egr 9c	
00/ 06	Büro des Bürgermeisters/Stadtangestellte/r	0,23			Egr.9c	
00/ 15	Büro des Bürgermeisters/Stadtangestellte/r	0,13			A 9	
00/ 16	Büro des Bürgermeisters/Stadtangestellte/r	1	Egr. 8	Egr. 9a		
00/ 22	Büro des Bürgermeisters/Stadtangestellte/r	0,64				Egr. 9b
10/ 20	Interner Service/Stadtangestellte/r - "Springer"	1			Egr. 8	
10/ 13	Abteilung Steuern u. Abgaben/Stadtangest.	0,14	Egr. 9a	Egr. 9b	Egr.9b	
10/ 07	Stadtkasse/Stadtsekretär/in	0,34				A 7
10/ 08	Stadtkasse/Stadtangestellte/r	0,14				Egr.6
10/ 15	Allgem. Verwaltung - Empfang	1,13			Egr.5	
36/ 03	Ordnungsamt/Stadtangestellte/r	0,12			Egr. 9a	
36/ 09	Ordnungsamt/Brandschutzsachbearbeiter/in	0,34			A 7	
36/ 12	Ordnungsamt/Stadtangestellte/r	0,13				Egr. 9a
32/ 06	Bürgerbüro/Stadtangestellte/r	0,51	Egr. 9a	Egr. 8		
32/ 12	Bürgerbüro/Stadtangestellte/r	0,5	Egr. 8	Egr.9a		
32/ 13	Bürgerbüro/Stadtangestellte/r-Empfang	1				Egr. 5
53/ 04	Kindergarten/Köchin/Koch	0,06			Egr.5	
53/ 08	Kindergarten/Erzieher/in - "Springer"	1			S 8 a	
55/ 37	Friedr.Ebert-Sch./Schulsozialarbeiter/in	0,8	S 11b	S 12		
55/ 39	Rosenstadtsch./Schulsozialarbeiter/in	0,94	S 11b	S 12		
55/ 42	Rosenstadtsch./offener Ganzttag	0,15			S 2	
55/ 38	Birkenalleesch./Schulsozialarbeiter/in	1,22	S 11b	S 12		
55/ 35	Raumpfleger/in Mensa	0,13			Egr. 2	
55/ 40	LMG/Schulsozialarbeiter/in	0,77	S 11b	S 12		
61/ 03	Gebäude- u. Liegensch./Stadtangestellte/r	0,23			Egr. 9a	
61/ 05	Gebäude- u. Liegensch./Stadtangestellte/r	0,49				Egr.6
61/ 07	Gebäude- u. Liegensch./Raumpfleger Rathau	0,51			Egr. 2	
61/ 08	Gebäude- u. Liegensch./Raumpfleger "Spring	0,51			Egr. 2	
62/ 05	Hallenbad/Fachangest. Bädereibetriebe	1			Egr. 6	
62/ 08	Hallenbad/Fachangest. Bädereibetriebe	1				Egr. 6
65/ 02	Baubetriebshof/Arbeiter/in	1	Egr. 2	Egr.3		
65/ 04	Baubetriebshof/Facharbeiter/in	2	Egr. 4	Egr. 5		
65/ 12	Baubetriebshof/Stadtangestellte/r	0,15			Egr.8	
65/ 09	Baubetriebshof/Uetersen blüht auf	1			Egr. 5	
65/ 14	Baubetriebshof/Hausmeister städt. Einricht.	1			Egr.5	
65/ 13	Straßenreinigung	1			Egr. 3	
30/ 11	Stadtangestellte/r - Seniorenangelegenheiten	0,5			Egr. 8	
55/ 22	Leitung OGT Rosenstadtschule	0,13			Egr. 6	
55/ 42	Betreuung OGT Rosenstadtschule	0,46			Egr. S 2	
55/ 43	Betreuung OGT Birkenalleeschule	0,15			Egr. S 2	
55/ 44	Erzieher/in OGT Birkenalleeschule	1			Egr. S 8a	

Veränderungsliste

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
			von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg Gr.		

Die Planstelle 55/44 wurde verwaltungsseitig irrtümlich in den Stellenplan 2023 eingearbeitet. Die Verwaltung wird diese Stelle nicht besetzen und bei der nächsten Veränderung des Stellenplanes entfernen. Die jetzige Darstellung entspricht aber selbstverständlich den Stand der Beschlussfassung durch die Ratsversammlung am 19.12.2022.

Stellenplanquerschnitt 2023

(mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit)

Ab- schnitt	Amt / Abteilung	gehobener Dienst													mittlerer Dienst					einf. D.	Summe												Summe	Insg.
		B3	A15	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5-1	12	11	10	9c	9b			9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
A. Verwaltung																																		
	Büro d. Bürgermeisterin	1	1	0,80		0,4	0,43		0,64							4,22	1	1	5	4,00	1,77	1,77	1,82		1,54								17,90	22,12
	Interner Service, Finanzen			1	1,50			1		1						4,5			0,50	2,28	4,42	4		1,3	2,13								14,63	19,13
	Bürgerservice, Schule, Kultur, Soziales				1	2,35	1	2,15	0,65							7,15	1		1	2,77	2,88	2,63		2,20	1,46								13,94	21,09
	Planen und Bauen			1,0		2					1					4	4	1		3,00	1,00		0,51	1			2,05					12,56	16,56	
	Summe	1	1	2,80	2,50	4,70	1,43	3,15	1,29	1,00	1,00					19,87	6	2	6,50	4,00	9,82	10,07	8,45	0,00	5,55	4,59	0	0	2,05			59,03	78,90	
	bisher	1	1	2,75	2,50	4,70	1,43	3,8	1,16	1,00	1,34					20,68	6	2	6,50	2,77	9,82	9,36	7,58		5,51	4,46			1,03			55,03	75,71	
	mehr			0,05					0,13							0,18			1,23		0,71	0,87		0,04	0,13		1,02					4	4,18	
	weniger							0,65		0						0,99																0	0,99	

Es entsprechen
die Entgeltgruppen

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

der Entgeltgruppe

4
8
9 a
9 b
10
11
7
3

Anhang I
Wirtschaftsplan der
Stadtwerke Uetersen GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2023

1. Erfolgsplanung

Der Erfolgsplan der Stadtwerke Uetersen GmbH schließt mit einem Jahresüberschuss von TEUR 125 ab. Die Reduzierung im geplanten Jahresergebnis im Vergleich zur aktuellen Planung und Prognose des Jahres 2022 ist dabei eine Folge der erhöhten unternehmerischen Risiken, welche in einer sinkenden Umsatzrendite und einem zu erwartenden Anstieg der Forderungsausfälle resultieren.

	WP 2023	FC 2022	WP 2022	IST 2021	Abweichung WP 2023 zu FC 2022
Umsatzerlöse	8.929,5	6.846,0	6.444,6	6.113,0	2.083,5
davon vereinnahmte Strom- und Energiesteuer	319,2	367,6	357,2	345,1	-48,4
Materialaufwand	7.939,1	5.792,1	5.411,3	5.264,2	2.147,0
Rohhertrag	671,2	686,2	676,1	503,7	-15,0
davon Strom	200,0	182,7	198,9	112,4	17,3
davon Gas	288,6	303,7	326,2	252,3	-15,1
davon Wärme	52,3	28,2	21,0	17,4	24,1
davon Wasser	130,4	171,6	130,0	121,6	-41,2
Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	81,7	0,0
Personalaufwand	17,5	10,5	14,0	16,8	7,0
Abschreibungen	34,4	33,8	33,8	26,0	0,6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	444,2	391,8	433,1	348,3	52,4
Finanzergebnis	6,0	6,0	6,0	7,1	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	181,1	256,1	201,2	201,5	-75,0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	54,1	76,0	60,2	58,0	-21,9
Sonstige Steuern	2,0	2,0	2,0	2,4	0,0
Jahresüberschuss	125,0	178,1	139,0	141,0	-53,1

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

	Plan 2023	Plan 2022	IST 2021	Abweichung Plan 2023/ Plan 2022
Betriebsführung	220,0	195,0	195,0	25,0
Forderungsabschreibungen	100,0	60,0	33,8	40,0
Werbung	30,0	75,0	44,7	-45,0
Kundenanschriften (Druck + Porto + Erstellung)	20,0	36,0	3,1	-16,0
Mieten	17,5	17,5	16,9	0,0
Hostingleistungen	10,0	10,0	7,2	0,0
Jahresabschlussprüfung, Steuerberatung	8,7	8,7	8,6	0,0
Bankgebühren	8,0	4,8	8,0	3,2
Versicherungen	6,0	6,0	5,8	0,0
sonstige Fremdleistungen	5,0	5,0	3,7	0,0
sonstige Aufwendungen	5,0	5,0	1,6	0,0
Lizenzgebühren	3,6	3,6	3,7	0,0
DL BEHG	2,8	0,0	2,5	2,8
Meldestelle Störungen	2,4	2,4	2,4	0,0
Aufwandsvergütung Gremien	2,1	2,1	1,4	0,0
Beiträge / Gebühren	2,1	1,0	2,1	1,1
Bücher / Zeitschriften	1,0	1,0	1,5	0,0
Beratungsleistungen	0,0	0,0	6,0	0,0
periodenfremder Aufwand	0,0	0,0	0,3	0,0
sonstige betriebliche Aufwendungen	444,2	433,1	348,3	11,1

Rohrertrag - Sparte Strom

Der Rohrertrag der Sparte Strom für das Wirtschaftsjahr 2023 beträgt TEUR 200.

	in TEUR	WP 2023	FC 2022	WP 2022	IST 2021	Abweichung WP 2023 zu FC 2022
Umsatzerlöse		3.139,9	2.249,2	2.372,2	2.319,8	+890,7
davon vereinnahmte Stromsteuer		152,3	159,4	160,2	156,4	-7,1
Umsatzerlöse bereinigt		2.987,6	2.089,8	2.212,0	2.163,5	+897,8
Materialaufwand		2.787,6	1.907,1	2.013,1	2.051,1	+880,5
Rohrertrag		200,0	182,7	198,9	112,4	+17,3

Rohrertrag - Sparte Gas

Der Rohrertrag der Sparte Gas für das Wirtschaftsjahr 2023 beträgt TEUR 289.

	in TEUR	WP 2023	FC 2022	WP 2022	IST 2021	Abweichung WP 2023 zu FC 2022
Umsatzerlöse		3.606,5	2.464,1	1.964,7	1.724,0	+1.142,4
davon vereinnahmte Energiesteuer		163,0	208,2	197,0	188,7	-45,2
Umsatzerlöse bereinigt		3.443,5	2.255,9	1.767,7	1.535,3	+1.187,6
Materialaufwand		3.154,9	1.952,2	1.441,5	1.283,0	+1.202,7
Rohrertrag		288,6	303,7	326,2	252,3	-15,1

Rohrertrag - Sparte Wärme

Der Rohrertrag der Sparte Wärme für das Wirtschaftsjahr 2023 beträgt TEUR 52.

	in TEUR	WP 2023	FC 2022	WP 2022	IST 2021	Abweichung WP 2023 zu FC 2022
Umsatzerlöse		134,1	55,2	51,7	33,0	+78,9
davon vereinnahmte Energiesteuer		3,9	0,0	0,0	0,0	+3,9
Umsatzerlöse bereinigt		130,2	55,2	51,7	33,0	+75,0
Materialaufwand		77,9	27,0	30,7	15,6	+50,9
Rohrertrag		52,3	28,2	21,0	17,4	+24,1

Rohrertrag - Sparte Wasser

Der Rohrertrag der Sparte Wasser für das Wirtschaftsjahr 2023 beträgt TEUR 130.

	in TEUR	WP 2023	FC 2022	WP 2022	IST 2021	Abweichung WP 2023 zu FC 2022
Umsatzerlöse		2.049,0	2.077,4	2.056,0	2.036,2	-28,4
davon vereinnahmte Strom- und Energiesteuer		0,0	0,0	0,0	0,0	+0,0
Umsatzerlöse bereinigt		2.049,0	2.077,4	2.056,0	2.036,2	-28,4
Materialaufwand		1.918,6	1.905,8	1.926,0	1.914,6	+12,8
Rohrertrag		130,4	171,6	130,0	121,6	-41,2

2. 5-Jahres Investitionsplanung

Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind neben dem Erwerb von Wasserzählern zum Turnustausch auch Investitionen für den Ausbau der Ladeinfrastruktur enthalten. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt TEUR 55 und setzen sich aus den nachfolgenden Positionen zusammen:

- | | |
|--|---------|
| 1. Errichtung von Ladeinfrastruktur (eMobilität) | TEUR 30 |
| 2. Erwerb von Wasserzählern | TEUR 25 |

Für die Jahre 2024 bis 2027 werden jährliche Investitionen von TEUR 45 prognostiziert. In den Jahren 2024 / 2025 wird zudem, falls möglich, eine weitere Finanzbeteiligung am Windpark Uetersen (Projekt Repowering) in Höhe von mindestens TEUR 100 angestrebt.

3. 5-Jahres Finanzplanung

Für das Wirtschaftsjahr 2023 ergibt sich die folgende Finanzplanung:

Finanzplanpositionen in TEUR	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Abweichung Plan 2023/ Plan 2022
Verluste (-); Gewinne (+)	125	139	141	-14
Abschreibungen	34	34	26	0
Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten	0	0	-143	0
Kapitalzufluss aus Geschäftstätigkeit	159	173	25	-14
Mittelzu-/abfluss aus Finanztätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen	-55	-82	-175	27
Mittelabflüsse für Investitionen	-55	-82	-175	27
Finanzüberschuss (+), Unterdeckung (-)	104	91	-151	13

4. Stellenplan

Im Stellenplan 2023 ist eine Stelle für die Geschäftsführung sowie zwei Stellen für Prokuristen enthalten.

Anhang II
Wirtschaftsplan der
Abwasserentsorgung Uetersen GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2023

Finanz- und Investitionsplanung Abwasserentsorgung Uetersen GmbH

Angaben in EURO

Mittelverwendung	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	o. MwSt.	m.MwSt.	o. MwSt.	m.MwSt.	o. MwSt.	m.MwSt.	o. MwSt.	m.MwSt.	o. MwSt.	m.MwSt.	o. MwSt.	m.MwSt.
Schmutzwasserkanal												
Eichenweg 58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Denkmalastraße / Großer Sand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hafenstraße (2022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meißtorfstraße (2022/2023)	50.000	59.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ossenpad 1. BA (2023)	10.000	11.900	150.000	178.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Ossenpad 2. BA (2024)	0	0	15.000	17.850	150.000	178.500	0	0	0	0	0	0
Theodor Storm Allee (2025)	0	0	0	0	15.000	17.850	150.000	178.500	0	0	0	0
Sandweg (2026)	0	0	0	0	0	0	10.000	11.900	100.000	119.000	100.000	119.000
Herst.SW-Hausanschlüsse	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900
Verfilmung öffentl. Haltungen /Hausanschlüsse (SIREG)	90.000	107.100	90.000	107.100	90.000	107.100	90.000	107.100	90.000	107.100	90.000	107.100
San.öffentl. Hauptkanäle WSG	25.000	29.750	25.000	29.750	25.000	29.750	25.000	29.750	25.000	29.750	25.000	29.750
DL PW Schillerstraße	0	0	75.000	89.250	0	0	0	0	0	0	0	0
unvorhergesehenes	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500
Zwischensumme	235.000	279.650	415.000	493.850	340.000	404.600	335.000	398.650	275.000	327.250	275.000	327.250
		0		0		0		0		0		0
Pumpwerke Schmutzwasser												
PW Esinger Steinweg masch./el.	0	0	55.000	65.450	0	0	0	0	0	0	0	0
n.n.	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900
PW Deichstraße	9.990	11.888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PW Deichstraße Fernwerkstation	2.310	2.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	10.000	11.900	65.000	77.350	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900
		0		0		0		0		0		0
Regenwasser												
Eichenweg 58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Denkmalastraße / Großer Sand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hafenstraße	869.167	1.034.308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Messtorfstraße (2022 / 2023)	75.000	89.250	75.000	89.250	0	0	0	0	0	0	0	0
Ossenpad 1. BA (2023)	50.000	59.500	950.000	1.130.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Ossenpad 2. BA (2024)	0	0	50.000	59.500	650.000	773.500	400.000	476.000	0	0	0	0
Theodor Storm Allee (2025)	0	0	0	0	50.000	59.500	500.000	595.000	0	0	0	0
Sandweg (2026)	0	0	0	0	0	0	50.000	59.500	500.000	595.000	500.000	595.000
Paul Mischke Allee	0	0	120.000	142.800	0	0	0	0	0	0	0	0
Kampstraße	0	0	0	0	75.000	89.250	0	0	0	0	0	0
Bleekerstraße	0	0	100.000	119.000	100.000	119.000	0	0	0	0	0	0
Sanierung der RW Kanal / Anschlüsse FuZo 1. BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anschluss Regenwasserleitung Alsenstraße	9.545	11.359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verfilmung öffentl. Haltungen /Hausanschlüsse (SIREG)	90.000	107.100	90.000	107.100	90.000	107.100	90.000	107.100	90.000	107.100	90.000	107.100
San.öffentl. Hauptkanäle WSG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voss Chemie / Esinger Steinweg	0	0	800.000	952.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Bau K 22	0	0	0	0	0	0	75.000	89.250	0	0	0	0
unvorhergesehenes	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500
Zwischensumme	1.243.712	1.480.017	2.335.000	2.778.650	1.065.000	1.267.350	1.215.000	1.445.850	690.000	821.100	690.000	821.100
		0		0		0		0		0		0
Regenrückhaltebecken / FFA												
Profilierung RRB	0	0	100.000	119.000	100.000	119.000	100.000	119.000	100.000	119.000	100.000	119.000
Leichflüssigkeitsabscheider Stiochhafen-Schieber	0	0	65.000	77.350	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumpflegearbeiten	8.338	9.922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	8.338	9.922	165.000	196.350	100.000	119.000	100.000	119.000	100.000	119.000	100.000	119.000
		0		0		0		0		0		0
Pumpwerk Regenwasser												
n.n.	5.000	5.950	5.000	5.950	5.000	5.950	5.000	5.950	5.000	5.950	5.000	5.950

Zwischensumme	5.000	5.950	5.000	5.950	5.000	5.950	5.000	5.950	5.000	5.950	5.000	5.950
		0		0		0		0		0		0
Offenes Grabensystem (RW)-öffentl. Einr.												
Sanierung Grabensystem-öffentl. Einrichtung	20.000	23.800	20.000	23.800	20.000	23.800	20.000	23.800	20.000	23.800	20.000	23.800
Böschungssicherung Graben 29	3.036	3.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Behebung von Schäden (unvorherges.)	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900
Zwischensumme	30.000	35.700	30.000	35.700	30.000	35.700	30.000	35.700	30.000	35.700	30.000	35.700
		0		0		0		0		0		0
Offenes Grabensystem (RW)-Gewässer												
"Brücke" Orthbrookgraben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heidgrabe, (Rudolf-Kinoweg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entschlammung Einlauf RRB Rosarium/ Mühlenteich	350.000	416.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstiges	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900
Zwischensumme	360.000	428.400	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900
		0		0		0		0		0		0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0		0		0
Sonstiges												
unvorhergesehenes	20.000	23.800	20.000	23.800	20.000	23.800	20.000	23.800	20.000	23.800	20.000	23.800
Finanzbedarf	1.912.049	2.275.339	3.045.000	3.623.550	1.580.000	1.880.200	1.725.000	2.052.750	1.140.000	1.356.600	1.140.000	1.356.600
		2.275.339		3.623.550		1.880.200		2.052.750		1.356.600		1.356.600
		0		0		0		0		0		0

Mittelherkunft	2022 o. MwSt.	2022 m.MwSt.	2023 o. MwSt.	2023 m.MwSt.	2024 o. MwSt.	2024 m.MwSt.	2025 o. MwSt.	2025 m.MwSt.	2026 o. MwSt.	2026 m.MwSt.	2027 o. MwSt.	2027 m.MwSt.
I-Fond Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forfälligungsmittel	1.912.049	2.275.339	3.045.000	3.623.550	1.580.000	1.880.200	1.725.000	2.052.750	1.140.000	1.356.600	1.140.000	1.356.600
Finanzdeckung	1.912.049	2.275.339	3.045.000	3.623.550	1.580.000	1.880.200	1.725.000	2.052.750	1.140.000	1.356.600	1.140.000	1.356.600

Kontrollsumme	1.912.049	0	3.045.000	0	1.580.000	0	1.725.000	0	1.140.000	0	1.140.000	0
davon Regenwasser	1.267.049,22 €		2.515.000,00 €		1.180.000,00 €		1.330.000,00 €		805.000,00 €		805.000,00 €	
davon Schmutzwasser	255.000,00 €		490.000,00 €		360.000,00 €		355.000,00 €		295.000,00 €		295.000,00 €	
davon offenes Grabensystem	390.000,00 €		40.000,00 €		40.000,00 €		40.000,00 €		40.000,00 €		40.000,00 €	
davon Gewässer	360.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €	
öffentl. Einrichtung	30.000,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €	
Anlagevermögen												
davon Regenwasser	66,27%		82,59%		74,68%		77,10%		70,61%		70,61%	
davon Schmutzwasser	13,34%		16,09%		22,78%		20,58%		25,88%		25,88%	
davon Gewässer	18,83%		0,33%		0,63%		0,58%		0,88%		0,88%	
davon öffentl. Einrichtung	1,57%		0,99%		1,90%		1,74%		2,63%		2,63%	
	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	

Gewinn- und Verlustrechnung Abwasserentsorgung Uetersen GmbH

Planungsrechnung -- Angaben in EURO

	IST 2021	Hochr. 2022	Plan 2023
	in EURO	in EURO	in EURO
1. Erlöse			
Entsorgungsentgelt	1.540.969	1.719.503	1.790.039
2. Sonstige Erträge	129.105	68.269	418.269
3. Betriebsertrag	1.670.074	1.787.772	2.208.307
4. Materialaufwand	516.811	542.186	897.194
- bezogene Leistungen	305.600	366.720	421.727
+ Rückst. Entschlammung	100.373	125.466	125.466
+ Weiterberechnung Stadt	110.838	50.000	350.000
5. Personalaufwand	8.944	8.944	8.944
6. Abschreibungen	516.039	548.409	588.859
7. Sonstige Aufwendungen	38.010	39.151	40.325
8. Betriebsergebnis	590.270	649.082	672.986
9. Zinsaufwand	569.909	626.851	648.697
10. Ergebnis vor Steuern	20.362	22.232	24.289
11. Steuern	18.700	20.570	22.627
12. Gewinn/ Stammk.-verz.	1.662	1.662	1.662

Stand : 25.09.2022

Gewinn- und Verlustrechnung Abwasserentsorgung Uetersen GmbH

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

	Summe Ents.entgelt IST 2021	davon Regenwasser IST 2021	davon Schmutzwasser IST 2021	davon Hauskläranlagen IST 2021	davon offenes Gewässer
		in EURO	in EURO	in EURO	in EURO
1. Erlöse					
Entsorgungsentgelt netto	1.540.969,32	947.465,89	504.821,28	21.754,23	66.927,92
2. Sonstige Erträge	129.104,85	124.168,97	4.935,88	-	-
3. Betriebsertrag	1.670.074,17	1.071.634,86	509.757,16	21.754,23	66.927,92
4. Materialaufwand SAWG	516.810,78	321.124,14	157.114,38	17.735,28	20.836,98
- bezogene Leistungen	<u>305.599,62</u>	<u>109.912,98</u>	<u>157.114,38</u>	<u>17.735,28</u>	<u>20.836,98</u>
+ davon Unterhaltung des offenen Grabensystems	20.836,98	-	-	-	20.836,98
+ davon Entleerung von Hauskläranl.	17.735,28	-	-	17.735,28	-
+ Rücklagen der Entschlammung	100.373,14	100.373,14	-	-	-
+ Weiterberechnung Stadt	110.838,02	110.838,02	-	-	-
5. Personalaufwand	8.944,31	3.280,92	4.689,91	529,40	444,08
6. Abschreibungen	<u>516.038,65</u>	<u>352.136,63</u>	<u>143.460,36</u>	-	<u>20.441,66</u>
davon AfA gem. § 7 KAG	20.441,66	-	-	-	20.441,66
7. Sonstige Aufwendungen	38.010,22	14.024,18	20.046,88	2.262,91	1.676,25
8. Betriebsergebnis	590.270,21	381.068,99	184.445,63	1.226,64	23.528,95
9. Zinsaufwendungen	569.908,50	373.476,56	173.728,07	-	22.703,87
10. Ergebnis vor Steuern	20.361,71	7.592,43	10.717,56	1.226,64	825,08
11. Steuern	18.700,02	6.927,65	9.902,73	1.117,84	751,80
12. Gewinn/ Stammk.-verz.	1.661,69	664,78	814,83	108,80	73,28
Stand :	25.09.2022				
Prozentuale Aufteilung des Ents.entgelts		61,485%	32,760%	1,412%	4,343%

100,000%

Gewinn- und Verlustrechnung Abwasserentsorgung Uetersen GmbH

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

	Summe Ents.entgelt Hochr. 2022	davon Regenwasser Hochr. 2022	davon Schmutzwasser Hochr. 2022	davon Hauskläranlagen Hochr. 2022	davon offenes Gewässer
		in EURO	in EURO	in EURO	in EURO
1. Erlöse					
Entsorgungsentgelt netto	1.719.503,25	1.042.635,16	575.043,35	25.480,96	76.343,78
2. Sonstige Erträge	68.268,85	63.332,97	4.935,88	-	-
3. Betriebsertrag	1.787.772,10	1.105.968,13	579.979,23	25.480,96	76.343,78
4. Materialaufwand SAWG	542.185,97	307.362,00	188.537,26	21.282,34	25.004,38
- bezogene Leistungen	<u>366.719,54</u>	<u>131.895,58</u>	<u>188.537,26</u>	<u>21.282,34</u>	<u>25.004,38</u>
+ davon Unterhaltung des offenen Grabensystems	25.004,38	-	-	-	25.004,38
+ davon Entleerung von Hauskläranl.	21.282,34	-	-	21.282,34	-
+ Rücklagen der Entschlammung	125.466,43	125.466,43	-	-	-
+ Weiterberechnung Stadt	50.000,00	50.000,00	-	-	-
5. Personalaufwand	8.944,31	3.280,92	4.689,91	529,40	444,08
6. Abschreibungen	<u>548.408,65</u>	<u>370.311,63</u>	<u>155.655,36</u>	-	<u>22.441,66</u>
davon AfA gem. § 7 KAG	22.441,66	-	-	-	22.441,66
7. Sonstige Aufwendungen	39.150,53	14.444,91	20.648,29	2.330,80	1.726,54
8. Betriebsergebnis	649.082,65	410.568,67	210.448,42	1.338,42	26.727,13
9. Zinsaufwendungen	626.850,94	402.283,48	198.740,59	-	25.826,87
10. Ergebnis vor Steuern	22.231,71	8.285,20	11.707,83	1.338,42	900,26
11. Steuern	20.570,02	7.620,42	10.893,00	1.229,62	826,98
12. Gewinn/ Stammk.-verz.	1.661,69	664,78	814,83	108,80	73,28
Stand :	25.09.2022				
Prozentuale Aufteilung des Ents.entgelts		60,636%	33,442%	1,482%	4,440%

100,000%

Gewinn- und Verlustrechnung Abwasserentsorgung Uetersen GmbH

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

	Summe Ents.entgelt Plan 2023	davon Regenwasser Plan 2023	davon Schmutzwasser Plan 2023	davon Hauskläranlagen Plan 2023	davon offenes Gewässer
		in EURO	in EURO	in EURO	in EURO
1. Erlöse					
Entsorgungsentgelt netto	1.790.038,62	1.058.130,57	618.289,92	28.866,19	84.751,93
2. Sonstige Erträge	418.268,85	413.332,97	4.935,88	-	-
3. Betriebsertrag	2.208.307,47	1.471.463,53	623.225,80	28.866,19	84.751,93
4. Materialaufwand SAWG	897.193,90	627.146,34	216.817,84	24.474,69	28.755,03
- bezogene Leistungen	<u>421.727,48</u>	<u>151.679,91</u>	<u>216.817,84</u>	<u>24.474,69</u>	<u>28.755,03</u>
+ davon Unterhaltung des offenen Grabensystems	28.755,03	-	-	-	28.755,03
+ davon Entleerung von Hauskläranl.	24.474,69	-	-	24.474,69	
+ Rücklagen der Entschlammung	125.466,43	125.466,43	-	-	
+ Weiterberechnung Stadt	350.000,00	350.000,00	-	-	
5. Personalaufwand	8.944,31	3.280,92	4.689,91	529,40	444,08
6. Abschreibungen	<u>588.858,65</u>	<u>400.536,63</u>	<u>164.480,36</u>	-	<u>23.841,66</u>
davon AfA gem. § 7 KAG	23.841,66	-	-	-	23.841,66
7. Sonstige Aufwendungen	40.325,04	14.878,25	21.267,73	2.400,72	1.778,33
8. Betriebsergebnis	672.985,56	425.621,39	215.969,95	1.461,39	29.932,83
9. Zinsaufwendungen	648.696,85	416.574,16	203.172,82	-	28.949,87
10. Ergebnis vor Steuern	24.288,71	9.047,24	12.797,13	1.461,39	982,96
11. Steuern	22.627,02	8.382,46	11.982,30	1.352,59	909,68
12. Gewinn/ Stammk.-verz.	1.661,69	664,78	814,83	108,80	73,28
Stand :	25.09.2022				
Prozentuale Aufteilung des Ents.entgelts		59,112%	34,541%	1,613%	4,735%

100,000%