

1. Nachtragshaushaltsplan und 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Halstenbek für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.09.2020 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf

1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	378.900 €		32.705.400 €	33.084.300 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	378.900 €		39.487.400 €	39.866.300 €
Jahresüberschuss				
Jahresfehlbetrag			-6.782.000 €	-6.782.000 €
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus				
laufender Verwaltungstätigkeit	434.100 €		31.833.200 €	32.267.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus				
laufender Verwaltungstätigkeit	2.917.500 €		37.159.100 €	40.076.600 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus				
der Investitionstätigkeit und der				
Finanzierungstätigkeit	55.200 €		344.500 €	399.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus				
der Investitionstätigkeit und der				
Finanzierungstätigkeit	2.538.600 €		7.959.600 €	10.498.200 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	8.021.000 €	auf	8.021.000 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	4.478.000 €	auf	6.289.300 €
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	170,14	auf	172,14

§ 3

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 12.10.2020 erteilt.

Halstenbek, den 16.10.2020

Gemeinde Halstenbek
Der Bürgermeister



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Seite : 1

Datum: 20.10.2020

Uhrzeit: 13:53:25

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.278.200	0	23.278.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.237.800	65.000	3.302.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727.200	0	727.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.912.500	-141.100	2.771.400
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.345.400	0	1.345.400
45	7	+ sonstige Erträge	1.200.000	0	1.200.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	32.701.100	-76.100	32.625.000
50	11	Personalaufwendungen	10.380.200	-40.300	10.339.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	38.400	0	38.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.249.500	139.600	8.389.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.567.200	0	2.567.200
53	15	+ Transferaufwendungen	12.621.900	-307.200	12.314.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.898.200	131.800	5.030.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.755.400	-76.100	38.679.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-6.054.300	0	-6.054.300
46	19	+ Finanzerträge	4.300	0	4.300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	732.000	0	732.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-727.700	0	-727.700
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.782.000	0	-6.782.000
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.567.200	0	2.567.200
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	517.500	0	517.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.049.700	0	2.049.700

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Seite : 1

Datum: 20.10.2020

Uhrzeit: 12:07:42

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.278.200	0	23.278.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.237.800	65.000	3.302.800
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	425.700	65.000	490.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727.200	0	727.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.912.500	-141.100	2.771.400
442					
446					
		4461010 Kindergartenentgelte Kita Bickbargen (Nr. 464)	381.000	-47.500	333.500
		4461020 Kindergartenentgelte Kita Sonnensegler (Nr. 465)	312.600	-45.300	267.300
		4461030 Kindergartenentgelte Kita Holzhüpfer (Nr. 463)	325.000	-48.300	276.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.345.400	0	1.345.400
45	7	+ sonstige Erträge	1.200.000	0	1.200.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	32.701.100	-76.100	32.625.000
50	11	Personalaufwendungen	10.380.200	-40.300	10.339.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.170.800	-49.600	7.121.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	475.200	2.200	477.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.486.900	7.100	1.494.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	38.400	0	38.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.249.500	139.600	8.389.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	570.200	51.600	621.800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.511.000	49.600	1.560.600
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	372.700	38.400	411.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.567.200	0	2.567.200
53	15	+ Transferaufwendungen	12.621.900	-307.200	12.314.700
		5318010 Zuschuss Kindertagesstätten	2.644.800	147.800	2.792.600
		5372000 Kreisumlage	8.465.600	-455.000	8.010.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.898.200	131.800	5.030.000
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	63.400	17.500	80.900
		5431006 Geschäftsaufwendungen Bekanntmachungen	62.500	30.000	92.500
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	983.100	2.300	985.400
		5457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	95.000	82.000	177.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.755.400	-76.100	38.679.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-6.054.300	0	-6.054.300
46	19	+ Finanzerträge	4.300	0	4.300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	732.000	0	732.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-727.700	0	-727.700
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.782.000	0	-6.782.000
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Seite : 2

Datum: 20.10.2020

Uhrzeit: 12:07:42

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.567.200	0	2.567.200
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	517.500	0	517.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.049.700	0	2.049.700

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Seite : 1

Datum: 20.10.2020

Uhrzeit: 13:54:56

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.278.200	0	23.278.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.738.000	65.000	2.803.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709.500	0	709.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.912.500	-141.100	2.771.400
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.345.400	0	1.345.400
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	825.300	0	825.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.300	0	24.300
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.833.200	-76.100	31.757.100
70	10	+ Personalauszahlungen	10.256.900	-40.300	10.216.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	38.400	0	38.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.222.900	139.600	8.362.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.227.300	0	1.227.300
73	14	+ Transferauszahlungen	12.621.900	-307.200	12.314.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.791.700	131.800	4.923.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	37.159.100	-76.100	37.083.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-5.325.900	0	-5.325.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	316.700	55.200	371.900
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	20.000	0	20.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	7.800	0	7.800
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	344.500	55.200	399.700
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.900	0	14.900
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	530.000	0	530.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.588.000	343.800	1.931.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.171.200	2.194.800	8.366.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	8.304.100	2.538.600	10.842.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-7.959.600	-2.483.400	-10.443.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.285.500	-2.483.400	-15.768.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.021.000	0	8.021.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Seite : 2

Datum: 20.10.2020

Uhrzeit: 13:54:56

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.619.400	0	1.619.400
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.401.600	0	6.401.600
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-6.883.900	-2.483.400	-9.367.300
	44b	= Saldo des Finanzplans	-6.883.900	-2.483.400	-9.367.300
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.499.441	0	3.499.441
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	-3.384.459	-2.483.400	-5.867.859

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Seite : 1

Datum: 20.10.2020

Uhrzeit: 13:21:58

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.278.200	0	23.278.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.738.000	65.000	2.803.000
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	425.700	65.000	490.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709.500	0	709.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.912.500	-141.100	2.771.400
642					
646					
		6461010 Kindergartenentgelte Kita Bickbargen (Nr. 464)	381.000	-47.500	333.500
		6461020 Kindergartenentgelte Kita Sonnensegler (Nr. 465)	312.600	-45.300	267.300
		6461030 Kindergartenentgelte Kita Holzhüpfer Nr. 463)	325.000	-48.300	276.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.345.400	0	1.345.400
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	825.300	0	825.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.300	0	24.300
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.833.200	-76.100	31.757.100
70	10	+ Personalauszahlungen	10.256.900	-40.300	10.216.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.170.800	-49.600	7.121.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	475.200	2.200	477.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.486.900	7.100	1.494.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	38.400	0	38.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.222.900	139.600	8.362.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	570.200	51.600	621.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.511.000	49.600	1.560.600
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	360.700	38.400	399.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.227.300	0	1.227.300
73	14	+ Transferauszahlungen	12.621.900	-307.200	12.314.700
		7318010 Zuschuss Kindertagesstätten	2.644.800	147.800	2.792.600
		7372000 Kreisumlage	8.465.600	-455.000	8.010.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.791.700	131.800	4.923.500
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	63.400	17.500	80.900
		7431006 Geschäftsauszahlungen Bekanntmachungen	62.500	30.000	92.500
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	983.100	2.300	985.400
		7457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	95.000	82.000	177.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	37.159.100	-76.100	37.083.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-5.325.900	0	-5.325.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	316.700	55.200	371.900
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	316.700	55.200	371.900
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	20.000	0	20.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	7.800	0	7.800
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Seite : 2

Datum: 20.10.2020

Uhrzeit: 13:21:58

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	344.500	55.200	399.700
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.900	0	14.900
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	530.000	0	530.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.588.000	343.800	1.931.800
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	69.100	55.000	124.100
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	114.500	97.600	212.100
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	109.400	191.200	300.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.171.200	2.194.800	8.366.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.442.500	190.000	4.632.500
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.677.700	2.004.800	3.682.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	8.304.100	2.538.600	10.842.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-7.959.600	-2.483.400	-10.443.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.285.500	-2.483.400	-15.768.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.021.000	0	8.021.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.619.400	0	1.619.400
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.401.600	0	6.401.600
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-6.883.900	-2.483.400	-9.367.300
	44b	= Saldo des Finanzplans	-6.883.900	-2.483.400	-9.367.300
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.499.441	0	3.499.441
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	-3.384.459	-2.483.400	-5.867.859

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***

Lfd. Nr.	Budget	Pdk.	Produkt-bezeichnung	Kto.	Konto-bezeichnung	Projekt-nr.	Projekt-bezeichnung	Begründung	Veränderungen im Ergebnisplan		Veränderungen im Finanzplan		
									Mehr-/Mindereerträge in €	Mehr-/Minderaufwendungen in €	Mehr-/Mindereinzahlungen in €	Mehr-/Minderauszahlungen in €	
									2020	2020	2020	2020	VE 2020
1	11	11101	Gemeindeorgane	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			Auf Grund einer entstandenen Stellenvakanz ab 01.04.2020 kommt es hier zu Einsparungen. Die Darstellung erfolgt aus vereinfachungsgründen nur beim Konto 5012000.	-	34.000 €	-	34.000 €	
2	11	11101	Gemeindeorgane	5431006	Allgemeine Geschäftsaufwendungen			Aufgrund der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen 2020 nicht vorhersehbaren Ausnahmesituation in Bezug auf COVID- 19 sind zum Haushalt 2020 4.000 € nachzumelden. Es mussten Mehrausgaben für die veränderte Organisation der Sitzungen und der dazu gehörigen Rahmenbedingungen getätigt werden.	-	4.000 €	-	4.000 €	
3	11	11105	IT- Dienstleistungen	5271000	Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.			Aufgrund der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen 2020 nicht vorhersehbaren Ausnahmesituation in Bezug auf COVID- 19 sind zum Haushalt 2020 18.000 € nachzumelden. Es mussten Mehrausgaben für Softwarelizenzen, Mobiltelefone, Konferenzlautsprecher, Tablethalterungen für Videokonferenzen, getätigt werden.	-	33.000 €	-	33.000 €	
4	11	11105	IT- Dienstleistungen	7832089	Sammelposten für BGA			Aufgrund der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen 2020 nicht vorhersehbaren Ausnahmesituation in Bezug auf COVID- 19 sind zum Haushalt 2020 75.000 € nachzumelden. Es mussten Mehrausgaben für Laptops, Headsets, Videokonferenzsystem und Netzwerkschalter getätigt werden. Diese zusätzlichen Mittel wurden aufgewendet, um das mobile Arbeiten von zuhause aus zu ermöglichen. Dies eröffnet zeitgleich die Möglichkeit, statt des angedachten Umbaus des Rathauses die Räumlichkeiten nur noch baulich, aufgrund der aktiven Nutzung „HomeOffice“. umzugestalten	-	-	-	75.000 €	
5	11	11106	Personalservice	5431006	Bekanntmachungen			Das Produktkonto 11106-5431006 Geschäftsaufwendungen Bekanntmachungen weist ein HH-Soll von 60.000 EUR aus. Bis zum 10.07.2020 wurden bereits 56.525,64 EUR für Bekanntmachungen ausgegeben, da einige Stellen wegen des Fachkräftemangels in mehreren Portalen veröffentlicht werden mussten. Die verbleibenden 3.474,36 EUR reichen noch nicht einmal für eine einzige weitere Ausschreibung aus. Bei einem Mitarbeiterbestand von 210 Personen und dem bestehenden Fachkräftemangel sind weitere Personalwechsel zu erwarten, so dass in diesem Jahr wahrscheinlich mindestens noch weitere 30.000 EUR bis zum Jahresende benötigt werden. Mögliche Ersparungen durch Sammelausschreibungen, Kurzanzeigen und Nutzung kostenfreier Portale wurden bisher auch schon berücksichtigt.	-	30.000 €	-	30.000 €	
6	11	11108	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			Auf Grund von unterschiedlichen Stellenvakanz ist hier mit Einsparungen zu rechnen. Die Darstellung erfolgt aus vereinfachungsgründen nur beim Konto 5012000.	-	47.400 €	-	47.400 €	
7	11	11108	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			Zum Nachtragshaushalt 2020 wird eine zusätzliche Vollzeitstelle Hochbautechniker/in, Egr. 9a TVöD für die laufende Bauunterhaltung im Fachdienst Gebäude- und Liegenschaftsmanagement angemeldet. Die Kosten hierfür belaufen sich auf jährlich 63.900,00 €, wobei 2020 nur anteilige Kosten anfallen. Vgl. BV 2020/135	-	12.600 €	-	12.600 €	
8	11	11108	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen			Zum Nachtragshaushalt 2020 wird eine zusätzliche Vollzeitstelle Hochbautechniker/in, Egr. 9a TVöD für die laufende Bauunterhaltung im Fachdienst Gebäude- und Liegenschaftsmanagement angemeldet. Die Kosten hierfür belaufen sich auf jährlich 63.900,00 €, wobei 2020 nur anteilige Kosten anfallen. Vgl. BV 2020/135	-	900 €	-	900 €	
9	11	11108	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen			Zum Nachtragshaushalt 2020 wird eine zusätzliche Vollzeitstelle Hochbautechniker/in, Egr. 9a TVöD für die laufende Bauunterhaltung im Fachdienst Gebäude- und Liegenschaftsmanagement angemeldet. Die Kosten hierfür belaufen sich auf jährlich 63.900,00 €, wobei 2020 nur anteilige Kosten anfallen. Vgl. BV 2020/135	-	2.600 €	-	2.600 €	
10	11	11108	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.			Es sind unter dem Bewirtschaftungskonto einige Mehrausgaben aufgrund des unterwarteten und nicht planbaren Ereignisses "Corona-Pandemie" entstanden.	-	30.000 €	-	30.000 €	
11	11	11108	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	7831010	Immaterielle Vermögensgegenstände			Für das Facility Management (Liegenschafts- und Gebäudemanagement) soll eine Software angeschafft und als Projekt eingeführt werden. Die Software dient der Vereinfachung und der besseren Übersicht verschiedener Sachverhalte. Vor allem kann hierdurch der Sanierungsstau bei den gemeindeeigenen Liegenschaften abgebildet und anstehende Maßnahmen priorisiert werden. Weiterhin dient diese Software zur Schaffung von mehr Transparenz und Prozessoptimierung. Außerdem kann eine Datenverfügbarkeit für alle Beteiligten gewährleistet werden.	-	-	-	30.000 €	
12	11	11111	Zentraler Service	5431000	Allgemeine Geschäftsaufwendungen			Aufgrund der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen 2020 nicht vorhersehbaren Ausnahmesituation in Bezug auf COVID- 19 sind zum Haushalt 2020 13.500 € nachzumelden. Es mussten Mehrausgaben für die Umsetzung des Hygiene- und Sicherheitskonzeptes (Umgestaltung Eingangsbereich, Desinfektionsspender, Bereitstellung eines Sicherheitsdienstes zur Zugangskontrolle erhöhte Telefonkosten durch Homeoffice) getätigt werden.	-	13.500 €	-	13.500 €	
13	11	11111	Zentraler Service	7832089	Sammelposten für BGA			Aufgrund der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen 2020 nicht vorhersehbaren Ausnahmesituation in Bezug auf COVID- 19 sind zum Haushalt 2020 6.000 € nachzumelden. Es mussten Mehrausgaben für die Umsetzung des Hygiene- und Sicherheitskonzeptes (mobile Viren Schutzscheiben) getätigt werden.	-	-	-	6.000 €	
14	11	11112	Sonstiges Personal	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			Die Kosten einer der beiden hier eingeplanten Springerstellen können entsprechend des Personaleinsatzes anteilig den Produkten 12201 Öffentliche Sicherheit und 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen zugeordnet werden.	-	47.400 €	-	47.400 €	
15	11	11112	Sonstiges Personal	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen			Die Kosten einer der beiden hier eingeplanten Springerstellen können entsprechend des Personaleinsatzes anteilig den Produkten 12201 Öffentliche Sicherheit und 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen zugeordnet werden.	-	3.100 €	-	3.100 €	
16	11	11112	Sonstiges Personal	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen			Die Kosten einer der beiden hier eingeplanten Springerstellen können entsprechend des Personaleinsatzes anteilig den Produkten 12201 Öffentliche Sicherheit und 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen zugeordnet werden.	-	9.500 €	-	9.500 €	

Lfd. Nr.	Budget	Pdk.	Produkt-bezeichnung	Kto.	Konto-bezeichnung	Projekt-nr.	Projekt-bezeichnung	Begründung	Veränderungen im Ergebnisplan		Veränderungen im Finanzplan		
									Mehr-/Mindereträge in €	Mehr-/Minderaufwendungen in €	Mehr-/Mindereinzahlungen in €	Mehr-/Minderauszahlungen in €	
									2020	2020	2020	2020	VE 2020
17	12	12201	Öffentliche Sicherheit	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			Die Kosten einer der im Produkt 11112 Sonstiges Personal eingeplanten Springerstellen werden entsprechend des Personaleinsatzes diesem Produkt anteilig mit 40.000 € zugeordnet.		31.300 €		31.300 €	
18	12	12201	Öffentliche Sicherheit	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen			Die Kosten einer der im Produkt 11112 Sonstiges Personal eingeplanten Springerstellen werden entsprechend des Personaleinsatzes diesem Produkt anteilig mit 40.000 € zugeordnet.		2.100 €		2.100 €	
19	12	12201	Öffentliche Sicherheit	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen			Die Kosten einer der im Produkt 11112 Sonstiges Personal eingeplanten Springerstellen werden entsprechend des Personaleinsatzes diesem Produkt anteilig mit 40.000 € zugeordnet.		6.600 €		6.600 €	
20	12	12601	Brandschutz	6811000	Investitionszuweisung vom Land	12601009	Ersatzbeschaffung Drehleiter DLK23/12	Laut Bewilligungsbescheid des Kreises Pinneberg vom 04.05.2020 beträgt die Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für die Drehleiter lediglich 55.000 EUR. Dies entspricht 10 % der zuweisungsberechtigten Gesamtausgaben. Ursprünglich waren für die Zuweisung 110.000 EUR im Haushalt 2020 eingeplant. Künftig werden derartige Positionen bei der Haushaltsplanung nur nach Vorlage des Bewilligungsbescheides eingeplant.		-	55.000 €		
67	21-24	21101	Grundschule Bickbargen	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.			vgl. aktueller Beratungsstand zur BV 2020/157 Zusätzliche Reinigung der Sanitäranlagen in Schulen und Sporthallen; Nutzung von Desinfektionsmitteln in den Klassenräumen - Wunsch der Schulleitungen, anteilige Kosten für 2020 (3 Monate)		3.000 €		3.000 €	
71	21-24	21701	Wolfgang-Borchert-Gymnasium	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.			vgl. aktueller Beratungsstand zur BV 2020/157 Zusätzliche Reinigung der Sanitäranlagen in Schulen und Sporthallen; Nutzung von Desinfektionsmitteln in den Klassenräumen - Wunsch der Schulleitungen, anteilige Kosten für 2020 (3 Monate)		4.700 €		4.700 €	
21	21-24	21701	Wolfgang-Borchert-Gymnasium	5457003	Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner			Laut Projektvertrag mit dem ÖPP-Partner ist die Gemeinde verpflichtet, die Instandhaltungskosten - hier für das Gymnasium WoBo - zu zahlen. Nach Rücksprache mit dem ÖPP-Partner werden die Instandhaltungskosten für das Jahr 2020 bei ca. 9.000,00€ (brutto) liegen. Bislang wurden die Instandsetzungsmaßnahmen nicht so frühzeitig geplant, dass die entsprechenden Kosten in den Haushalt hätten einfließen können. Die Gemeinde stellt dieses System in Absprache mit den ÖPP-Partnern derzeit für alle Objekte um. Daher werden Nachmeldungen von 4.000,00€ auf das o.g. Konto zur Deckung der Instandsetzungskosten 2020 beantragt.		4.000 €		4.000 €	
22	21-24	21701	Wolfgang-Borchert-Gymnasium	7831080	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			Thema Sofortausstattung - diese Mittel sollen extra für den Haushalt angemeldet werden und nicht von den Fördermitteln bezahlt werden: Die Laptops sollen erst an die Schüler*innen ausgegeben werden, wenn es wieder vermehrt oder ausschließlich zum Homeschooling kommt. Um die Laptops bis dahin und danach in den Schulen nutzen zu können, werden Laptopwagen (und evtl. Dockingstation) für den laufenden Betrieb benötigt. Lediglich das WoBo und die GGemS würden die Laptops im laufenden Betrieb nutzen.					3.800 €
23	21-24	21821	Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			Aufgrund der Langzeiterkrankung einer Mitarbeiterin wird eine Stellen voraussichtlich für das ganze Jahr 2020 nicht besetzt sein. Dadurch wird ein Betrag von rund 40.000 € nicht verausgabt werden.	-	31.400 €	-	31.400 €	
24	21-24	21821	Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen			Aufgrund der Langzeiterkrankung einer Mitarbeiterin wird eine Stellen voraussichtlich für das ganze Jahr 2020 nicht besetzt sein. Dadurch wird ein Betrag von rund 40.000 € nicht verausgabt werden.	-	2.100 €	-	2.100 €	
25	21-24	21821	Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen			Aufgrund der Langzeiterkrankung einer Mitarbeiterin wird eine Stellen voraussichtlich für das ganze Jahr 2020 nicht besetzt sein. Dadurch wird ein Betrag von rund 40.000 € nicht verausgabt werden.	-	6.500 €	-	6.500 €	
72	21-24	21821	Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.			vgl. aktueller Beratungsstand zur BV 2020/157 Zusätzliche Reinigung der Sanitäranlagen in Schulen und Sporthallen; Nutzung von Desinfektionsmitteln in den Klassenräumen - Wunsch der Schulleitungen, anteilige Kosten für 2020 (3 Monate)		7.000 €		7.000 €	
26	21-24	21821	Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek	5457003	Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner			Laut Projektvertrag mit dem ÖPP-Partner ist die Gemeinde verpflichtet, die Instandhaltungskosten - hier für die GGemS - zu zahlen. Nach Rücksprache mit dem ÖPP-Partner werden die Instandhaltungskosten für das Jahr 2020 bei ca. 96.000,00€ (brutto) liegen. Bislang wurden die Instandsetzungsmaßnahmen nicht so frühzeitig geplant, dass die entsprechenden Kosten in den Haushalt hätten einfließen können. Die Gemeinde stellt dieses System in Absprache mit den ÖPP-Partnern derzeit für alle Objekte um. Daher werden Nachmeldung von 36.000,00€ auf das o.g. Konto zur Deckung der Instandsetzungskosten 2020 beantragt.		36.000 €		36.000 €	
27	21-24	21821	Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek	7831080	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			Thema Sofortausstattung - diese Mittel sollen extra für den Haushalt angemeldet werden und nicht von den Fördermitteln bezahlt werden: Die Laptops sollen erst an die Schüler*innen ausgegeben werden, wenn es wieder vermehrt oder ausschließlich zum Homeschooling kommt. Um die Laptops bis dahin und danach in den Schulen nutzen zu können, werden Laptopwagen (und evtl. Dockingstation) für den laufenden Betrieb benötigt. Lediglich das WoBo und die GGemS würden die Laptops im laufenden Betrieb nutzen.					3.800 €

Lfd. Nr.	Budget	Pdk.	Produkt-bezeichnung	Kto.	Konto-bezeichnung	Projekt-nr.	Projekt-bezeichnung	Begründung	Veränderungen im Ergebnisplan		Veränderungen im Finanzplan		
									Mehr-/Mindereerträge in €	Mehr-/Minderaufwendungen in €	Mehr-/Mindereinzahlungen in €	Mehr-/Minderauszahlungen in €	
									2020	2020	2020	2020	VE 2020
28	21-24	24301	Schulverwaltung	4141000	Zuweisung für laufende Zwecke Land			Aus dem Landesprogramm DigitalPakt SH – Sofortausstattungsprogramm erhält die Gemeinde Halstenbek laut Zuwendungsbescheid vom 26.08.2020 Fördermittel in Höhe von 102.357,12 €. Dieses Landesprogramm dient dem Ausgleich sozialer Ungleichgewichte, die dadurch entstehen können, dass Schülerinnen und Schüler wegen des Fehlens mobiler Endgeräte (Laptops, Notebooks und Tablets mit Ausnahme von Smartphones) am digitalen Lernen zu Hause nicht teilhaben können, wodurch das Erreichen der Unterrichtsziele gefährdet wird. Die Schulträger sollen daher in einer Zeit des Corona-bedingt eingeschränkten Schulbetriebes in die Lage versetzt werden, die Schülerinnen und Schüler, bei denen die Schule einen entsprechenden Bedarf erkannt hat, leihweise mit den erforderlichen Geräten auszustatten. Die Veranschlagung im Nachtragshaushalt erfolgt anteilig im Ergebnis- und Finanzhaushalt.	2.300 €		2.300 €		
29	21-24	24301	Schulverwaltung	4141000	Zuweisung für laufende Zwecke Land			Laut dem Schreiben vom SHGT 17.07.2020 Nr.253/20 erhält die Gemeinde für die Ausgaben in Bezug auf Corona an den Schulen Mittel in Höhe von 72.941,14 €. Die Fördermittelrichtlinie soll Anfang September veröffentlicht werden. Die Veranschlagung im NT erfolgt auf Grund der noch ungewissen Verteilung anteilig im Ergebnis- und Finanzhaushalt im Produkt 24301, Budget 21-24.	62.700 €		62.700 €		
30	21-24	24301	Schulverwaltung	5271000	Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.			Ausgaben in Bezug auf Corona. Die Veranschlagung im NT erfolgt aus vereinfachungszwecken im Produkt 24301, Budget 21-24.		5.400 €		5.400 €	
31	21-24	24301	Schulverwaltung	5431009	Geschäftsaufwendungen Honorare			Aus dem Landesprogramm DigitalPakt SH – Sofortausstattungsprogramm erhält die Gemeinde Halstenbek laut Zuwendungsbescheid vom 26.08.2020 Fördermittel in Höhe von 102.357,12 €. Dieses Landesprogramm dient dem Ausgleich sozialer Ungleichgewichte, die dadurch entstehen können, dass Schülerinnen und Schüler wegen des Fehlens mobiler Endgeräte (Laptops, Notebooks und Tablets mit Ausnahme von Smartphones) am digitalen Lernen zu Hause nicht teilhaben können, wodurch das Erreichen der Unterrichtsziele gefährdet wird. Die Schulträger sollen daher in einer Zeit des Corona-bedingt eingeschränkten Schulbetriebes in die Lage versetzt werden, die Schülerinnen und Schüler, bei denen die Schule einen entsprechenden Bedarf erkannt hat, leihweise mit den erforderlichen Geräten auszustatten. Die Veranschlagung im Nachtragshaushalt erfolgt anteilig im Ergebnis- und Finanzhaushalt.		2.300 €		2.300 €	
32	21-24	24301	Schulverwaltung	6811000	Investitionszuweisung vom Land			Aus dem Landesprogramm DigitalPakt SH – Sofortausstattungsprogramm erhält die Gemeinde Halstenbek laut Zuwendungsbescheid vom 26.08.2020 Fördermittel in Höhe von 102.357,12 €. Dieses Landesprogramm dient dem Ausgleich sozialer Ungleichgewichte, die dadurch entstehen können, dass Schülerinnen und Schüler wegen des Fehlens mobiler Endgeräte (Laptops, Notebooks und Tablets mit Ausnahme von Smartphones) am digitalen Lernen zu Hause nicht teilhaben können, wodurch das Erreichen der Unterrichtsziele gefährdet wird. Die Schulträger sollen daher in einer Zeit des Corona-bedingt eingeschränkten Schulbetriebes in die Lage versetzt werden, die Schülerinnen und Schüler, bei denen die Schule einen entsprechenden Bedarf erkannt hat, leihweise mit den erforderlichen Geräten auszustatten. Die Veranschlagung im Nachtragshaushalt erfolgt anteilig im Ergebnis- und Finanzhaushalt.			100.000 €		
33	21-24	24301	Schulverwaltung	6811000	Investitionszuweisung vom Land			Laut dem Schreiben vom SHGT 17.07.2020 Nr.253/20 erhält die Gemeinde für die Ausgaben in Bezug auf Corona an den Schulen Mittel in Höhe von 72.941,14 €. Die Fördermittelrichtlinie soll Anfang September veröffentlicht werden. Die Veranschlagung im NT erfolgt auf Grund der noch ungewissen Verteilung anteilig im Ergebnis- und Finanzhaushalt im Produkt 24301, Budget 21-24.			10.200 €		
34	21-24	24301	Schulverwaltung	7832089	Sammelposten für BGA			Aus dem Landesprogramm DigitalPakt SH – Sofortausstattungsprogramm erhält die Gemeinde Halstenbek laut Zuwendungsbescheid vom 26.08.2020 Fördermittel in Höhe von 102.357,12 €. Dieses Landesprogramm dient dem Ausgleich sozialer Ungleichgewichte, die dadurch entstehen können, dass Schülerinnen und Schüler wegen des Fehlens mobiler Endgeräte (Laptops, Notebooks und Tablets mit Ausnahme von Smartphones) am digitalen Lernen zu Hause nicht teilhaben können, wodurch das Erreichen der Unterrichtsziele gefährdet wird. Die Schulträger sollen daher in einer Zeit des Corona-bedingt eingeschränkten Schulbetriebes in die Lage versetzt werden, die Schülerinnen und Schüler, bei denen die Schule einen entsprechenden Bedarf erkannt hat, leihweise mit den erforderlichen Geräten auszustatten. Die Veranschlagung im Nachtragshaushalt erfolgt anteilig im Ergebnis- und Finanzhaushalt.				100.000 €	
35	21-24	24301	Schulverwaltung	7832089	Sammelposten für BGA			Ausgaben in Bezug auf Corona. Die Veranschlagung im NT erfolgt aus vereinfachungszwecken im Produkt 24301, Budget 21-24.				10.200 €	
36	31-35	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			Die Kosten einer der im Produkt 11112 Sonstiges Personal eingeplanten Springerstellenwerden entsprechend des Personaleinsatzes diesem Produkt anteilig mit 20.000 € zugeordnet.		15.700 €		15.700 €	
37	31-35	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5022000	Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen			Die Kosten einer der im Produkt 11112 Sonstiges Personal eingeplanten Springerstellenwerden entsprechend des Personaleinsatzes diesem Produkt anteilig mit 20.000 € zugeordnet.		1.100 €		1.100 €	
38	31-35	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen			Die Kosten einer der im Produkt 11112 Sonstiges Personal eingeplanten Springerstellenwerden entsprechend des Personaleinsatzes diesem Produkt anteilig mit 20.000 € zugeordnet.		3.200 €		3.200 €	
39	36	36501	Kita Bickbargen 124	4461010	Kindergartenentgelte Kita Bickbargen (Nr. 464)			vgl. MV 2020/087 - Verschiebung der Kita - Reform finanzielle Auswirkungen im Jahr 2020	47.500 €		47.500 €		

Lfd. Nr.	Budget	Pdk.	Produkt-bezeichnung	Kto.	Konto-bezeichnung	Projekt-nr.	Projekt-bezeichnung	Begründung	Veränderungen im Ergebnisplan		Veränderungen im Finanzplan		
									Mehr-/Mindereerträge in €	Mehr-/Minderaufwendungen in €	Mehr-/Mindereinzahlungen in €	Mehr-/Minderauszahlungen in €	
									2020	2020	2020	2020	VE 2020
40	36	36501	Kita Bickbargen 124	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			Nach Abgleich der aktuell aufgelaufenen Kosten mit den berechneten Plankosten und der Berücksichtigung der Deckung innerhalb des Budgets durch Minderaufwendungen bei den Personalkosten des Produktes 36508, ist hier mit einer Ansatzüberschreitung von insgesamt rund 20.000 € zu rechnen.		15.800 €		15.800 €	
41	36	36501	Kita Bickbargen 124	5022000	Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen			Nach Abgleich der aktuell aufgelaufenen Kosten mit den berechneten Plankosten und der Berücksichtigung der Deckung innerhalb des Budgets durch Minderaufwendungen bei den Personalkosten des Produktes 36508, ist hier mit einer Ansatzüberschreitung von insgesamt rund 20.000 € zu rechnen.		1.000 €		1.000 €	
42	36	36501	Kita Bickbargen 124	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen			Nach Abgleich der aktuell aufgelaufenen Kosten mit den berechneten Plankosten und der Berücksichtigung der Deckung innerhalb des Budgets durch Minderaufwendungen bei den Personalkosten des Produktes 36508, ist hier mit einer Ansatzüberschreitung von insgesamt rund 20.000 € zu rechnen.		3.200 €		3.200 €	
43	36	36501	Kita Bickbargen 124	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			Für den Nachtragshaushalt 2020 sind unter anderem im Bereich Bauunterhaltung einige Mittel nachzumelden. Im gesamten Deckungskreis des Sachkontos 5211000 fehlen insgesamt 35.000 €. Es wird vorgeschlagen, diese Summe beim Produktsachkonto 36501.5211000 nachzumelden, da die Kita Bickbargen aufgrund der Ergebnisse der durchgeführten Brandverhütungsschau am 28.01.2020 durch den Kreis Pinneberg der größte Kostentreiber ist. In der Kita Bickbargen wurden diverse Mängel im Bereich des Brandschutzes festgestellt. Der Kreis Pinneberg fordert die Umsetzung entsprechend notwendiger Maßnahmen. Eine Unabweisbarkeit ist aufgrund der Sicherheitsrelevanz gegeben. Die Maßnahmen sind schnellstmöglich umzusetzen. Eine Gefährdung für den Kindergartenbetrieb insbesondere für die Kinder und die Mitarbeiter ist nicht gegeben.		51.600 €		51.600 €	
44	36	36502	Kita Sonnensegler	4461020	Kindergartenentgelte Kita Sonnensegler (Nr. 465)			vgl. MV 2020/087 - Verschiebung der Kita - Reform finanzielle Auswirkungen im Jahr 2020	-	45.300 €	-	45.300 €	
45	36	36502	Kita Sonnensegler	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			Nach Abgleich der aktuell aufgelaufenen Kosten mit den berechneten Plankosten, ist hier mit einer Ansatzüberschreitung von insgesamt rund 65.000 € zu rechnen.		51.000 €		51.000 €	
46	36	36502	Kita Sonnensegler	5022000	Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen			Nach Abgleich der aktuell aufgelaufenen Kosten mit den berechneten Plankosten, ist hier mit einer Ansatzüberschreitung von insgesamt rund 65.000 € zu rechnen.		3.300 €		3.300 €	
47	36	36502	Kita Sonnensegler	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen			Nach Abgleich der aktuell aufgelaufenen Kosten mit den berechneten Plankosten, ist hier mit einer Ansatzüberschreitung von insgesamt rund 65.000 € zu rechnen.		10.700 €		10.700 €	
48	36	36503	Kita Regenbogen	5318010	Zuschuss Kindertagesstätten			vgl. MV 2020/087 - Verschiebung der Kita - Reform finanzielle Auswirkungen im Jahr 2020		29.000 €		29.000 €	
49	36	36504	Kita Erlöserkirche	5318010	Zuschuss Kindertagesstätten			vgl. MV 2020/087 - Verschiebung der Kita - Reform finanzielle Auswirkungen im Jahr 2020		32.900 €		32.900 €	
50	36	36505	AWO Kita Lotte Lemke	5318010	Zuschuss Kindertagesstätten			vgl. MV 2020/087 - Verschiebung der Kita - Reform finanzielle Auswirkungen im Jahr 2020		46.100 €		46.100 €	
51	36	36506	DRK Kita Halstenbek	5318010	Zuschuss Kindertagesstätten			vgl. MV 2020/087 - Verschiebung der Kita - Reform finanzielle Auswirkungen im Jahr 2020		39.800 €		39.800 €	
52	36	36507	Kinderbetreuung allgemein	7831010	Immaterielle Vermögensgegenstände			Im Zuge der Einführung des Kita-Reform-Gesetzes zum 01.01.2021 entsteht im Bereich der Kindertagesstätten ein Bedarf die Einführung eines Zeiterfassungssystems unverzüglich in die Wege zu leiten. Diese Dringlichkeit ist darin begründet, dass wir als Einrichtungsträger nach § 35 (4) Kita-Reform Gesetz nachweisen müssen, ob der gesetzlich vorgegebene Betreuungsschlüssel einhalten wird. Für jeden Tag an dem wir keinen Nachweis darüber vorlegen können, dass der Betreuungsschlüssel entsprechend eingehalten wurde können die Fördermittel zurückgefordert werden. Da derzeit kein Zeiterfassungssystem vorhanden ist muss dieses vor dem 01.01.2021 angeschafft und eingerichtet werden.				25.000 €	
53	36	36508	Kita Holzhüpfen	4461030	Kindergartenentgelte Kita Holzhüpfen (Nr. 463)			vgl. MV 2020/087 - Verschiebung der Kita - Reform finanzielle Auswirkungen im Jahr 2020	-	48.300 €	-	48.300 €	
65	36	36509	Interim Kita Bickbargen	7851000	Auszahlungen für investive Hochbaumaßnahmen	36509001	Neubau Interim Kita Bickbargen	Der für die umweltgerechte Entsorgung des aufgeschütteten Oberboden ca. 3.000 t resultierend aus Aushub Interim-Parkplatz WoBo-Gymnasium, als Auffüllung auf ehemaligem hiesigen Deponiegelände, sind mit Transport und Flächenmodellierung ca. 190.000,00€ anzusetzen. Dabei handelt es sich laut Analyse um Boden Z1.1 und Z2. Da laut aktueller Kostenverfolgung derzeit keine Mittel dafür auf dem Konto zur Verfügung stehen, müssen die Mittel in Höhe von 190.000,00 € für den Haushalt 2020 nachgemeldet werden. Die Ausführung ist für das IV. Quartal 2020 geplant. Die Leistung beinhaltet den Ausbau und Entsorgung des Buschwerkes, Stubben und Heckenpflanzen, sowie das Laden, Transport zur Deponie, Abladen, weiterhin das Planieren bzw. Einebnen der Fläche.				190.000 €	
64	36	36602	Spielplätze	7831080	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			Durch die Mängel, die sich im TÜV-Bericht 2019/2020 ergeben haben müssen div. Spielgeräte auf div. Spielplätzen erneuert werden. Der Spielplatz Seekamp und Spielplatz Schule Süd sind auf Grund des Abbaus der Spielgeräte (Sicherheit der Kinder) nicht mehr gut ausgestattet. Daher müssen auf beiden Spielplätzen neue Spielgeräte möglichst schnell neu aufgestellt werden damit die Spielbarkeit der Spielplätze gewährleistet bleibt. Hierzu werden auf dem Spielplatz Seekamp drei neue Spielgeräte benötigt (Hangrutsche, Kletterwand und Kombi-Spielanlage). Für Spielplatz Schule Süd (Birkenallee) werden zwei neue Spielgeräte (Kletterkombination mit Reck und Kombi-Spielanlage) benötigt. Die Kosten für die fünf neuen Spielgeräte + Montage betragen ca. 90.000,00 €. Im Konto 0800000 befinden sich 43.000,00 € dies wird für Spielplatz Ahornweg (Kombi-Spielanlage, Bänke+Tische) benötigt.				90.000 €	

Lfd. Nr.	Budget	Pdk.	Produkt-bezeichnung	Kto.	Konto-bezeichnung	Projekt-nr.	Projekt-bezeichnung	Begründung	Veränderungen im Ergebnisplan		Veränderungen im Finanzplan		
									Mehr-/Mindererträge in €	Mehr-/Minderaufwendungen in €	Mehr-/Mindereinzahlungen in €	Mehr-/Minderauszahlungen in €	
									2020	2020	2020	2020	VE 2020
66	42	42401	Sportplätze	7852000	Auszahlung für investive Tiefbaumaßnahmen	42401001	Sanierung Sportplatz Bickbargen	vgl. BV 2020/108 Für die Sanierung der Leitungen unter der Laufbahn und im Umfeld des Sportplatzes werden 17.500 € für das Projekt zum Nachtrag 2020 angemeldet. Als Risikozuschlag (hier Ausschreibungsrisiko) werden zusätzlich weitere 20% der Bausumme, hier also ein Betrag in Höhe von 176.000 €, zum Nachtragshaushalt 2020 angemeldet. Insgesamt müssen 193.500€ zum Haushalt 2020 als Nachtrag angemeldet werden. Begründung: Der Haushalt wird vor März / April 2021 wahrscheinlich nicht genehmigt sein; die Ausschreibung soll dieses Jahr noch erfolgen !! die Gelder müssen vorhanden sein.				193.500 €	
68	42	42402	Sporthalle Schule Bickbargen	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.			vgl. aktueller Beratungsstand zur BV 2020/157 Zusätzliche Reinigung der Sanitäranlagen in Schulen und Sporthallen; Nutzung von Desinfektionsmitteln in den Klassenräumen - Wunsch der Schulleitungen, anteilige Kosten für 2020 (3 Monate)		500 €		500 €	
69	42	42403	Sporthalle Wolfgang-Borchert-Gymnasium	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.			vgl. aktueller Beratungsstand zur BV 2020/157 Zusätzliche Reinigung der Sanitäranlagen in Schulen und Sporthallen; Nutzung von Desinfektionsmitteln in den Klassenräumen - Wunsch der Schulleitungen, anteilige Kosten für 2020 (3 Monate)		3.100 €		3.100 €	
70	42	42404	Sporthalle Feldstraße (ÖPP)	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.			vgl. aktueller Beratungsstand zur BV 2020/157 Zusätzliche Reinigung der Sanitäranlagen in Schulen und Sporthallen; Nutzung von Desinfektionsmitteln in den Klassenräumen - Wunsch der Schulleitungen, anteilige Kosten für 2020 (3 Monate)		1.300 €		1.300 €	
54	42	42404	Sporthalle Feldstraße (ÖPP)	5457003	Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner			Laut Projektvertrag mit dem ÖPP-Partner ist die Gemeinde verpflichtet, die Instandhaltungskosten - hier für die 3-Feldsporthalle Feldstraße - zu zahlen. Nach Rücksprache mit dem ÖPP-Partner werden die Instandhaltungskosten für das Jahr 2020 bei ca. 72.000,00€ (brutto) liegen. Bislang wurden die Instandsetzungsmaßnahmen nicht so frühzeitig geplant, dass die entsprechenden Kosten in den Haushalt hätten einfließen können. Die Gemeinde stellt dieses System in Absprache mit den ÖPP-Partnern derzeit für alle Objekte um. Daher werden Nachmeldung von 42.000,00€ auf das o.g. Konto zur Deckung der Instandsetzungskosten 2020 beantragt.		42.000 €		42.000 €	
55	51	51101	Orts- und Regionalplanung	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			Aufgrund einer Betriebsprüfung waren Sozialversicherungsbeträge für vergangene Jahre in Höhe von rund 2.000 € nachzuzahlen. Darüber hinaus zeigt die Kostenverfolgung leicht erhöhte Kosten gegenüber der Planung von hochgerechnet rund 1.000 € für das Jahr 2020. Insgesamt werden Mehrkosten von rund 3.000 € erwartet.		2.300 €		2.300 €	
56	51	51101	Orts- und Regionalplanung	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen			Aufgrund einer Betriebsprüfung waren Sozialversicherungsbeträge für vergangene Jahre in Höhe von rund 2.000 € nachzuzahlen. Darüber hinaus zeigt die Kostenverfolgung leicht erhöhte Kosten gegenüber der Planung von hochgerechnet rund 1.000 € für das Jahr 2020. Insgesamt werden Mehrkosten von rund 3.000 € erwartet.		200 €		200 €	
57	51	51101	Orts- und Regionalplanung	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen			Aufgrund einer Betriebsprüfung waren Sozialversicherungsbeträge für vergangene Jahre in Höhe von rund 2.000 € nachzuzahlen. Darüber hinaus zeigt die Kostenverfolgung leicht erhöhte Kosten gegenüber der Planung von hochgerechnet rund 1.000 € für das Jahr 2020. Insgesamt werden Mehrkosten von rund 3.000 € erwartet.		500 €		500 €	
58	54	54101	Gemeindestraßen	5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			Wegen eines Stellenwechsels ist eine Stelle im Bereich der Gemeindestraßen 5 Monate unbesetzt gewesen. Dadurch entstanden Minderausgaben von rund 23.000 €		18.100 €		18.100 €	
59	54	54101	Gemeindestraßen	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen			Wegen eines Stellenwechsels ist eine Stelle im Bereich der Gemeindestraßen 5 Monate unbesetzt gewesen. Dadurch entstanden Minderausgaben von rund 23.000 €		1.200 €		1.200 €	
60	54	54101	Gemeindestraßen	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen			Wegen eines Stellenwechsels ist eine Stelle im Bereich der Gemeindestraßen 5 Monate unbesetzt gewesen. Dadurch entstanden Minderausgaben von rund 23.000 €		3.700 €		3.700 €	
62	54	54301	Landesstraßen	7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	54301003	Grundinstandsetzung L104	Für die Durchführungsvereinbarung mit dem LBV SH werden die restlichen Baukosten in Höhe von 1.811.250 € benötigt. Auflösung VE in 2021				1.811.300 €	1.811.300 €
63	61	61101	Steuern und allgemeine Zuweisungen	5372000	Kreisumlage			Die Kreisumlage wurde von 37,25% auf 35,25% reduziert.	455.000 €		455.000 €		

Summe	378.900 €	378.900 €	434.100 €	2.917.500 €	1.811.300 €
	Veränderungen im Ergebnisplan		Veränderungen im Finanzplan		Veränderungen Verpflichtungs-ermächtigungen 2020
	2020		2020		2020
Planungsstand bislang	-6.782.000 €		-6.883.900 €		4.478.000 €
Veränderungen kumuliert	0 €		-2.483.400 €		1.811.300 €
Planungsstand neu	-6.782.000 €		-9.367.300 €		6.289.300 €

Zeile Nr.	Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Bemerkung	vorh. 2020	benötigt 2020	nicht benötigt in 2020	2021	vorh. VE 2021	benötigte VE HH 2021	nicht benötigte VE 2021	vorhandene Gelder	Erläuterung Verschiebung	zusätzlich für den Haushalt 2021 als VE falls der HA 2021 im März nicht genehmigt ist	Beschlüsse/ Vorlage
1	42403	0901000	42403002	Sanitärkontainer WoBo	Erstellen neuer Container	220.000 €		220.000 €					Die im Haushalt vorhandenen Kosten für die Herstellung einer temporären Containeranlage für die Sporthalle WoBo wird nicht benötigt	10.800 € verschoben nach Bartelsweg und Bogenweg Lph 1 - 7 (54101028) als APL; 80.000 € werden zur Königsstraße Planung Lph 1 - 7 (54101029 für Straße/ Knotenpunkte verschoben als APL 129.200 € werden zum Sportplatz Bickbargen (42401001) verschoben --> Summe: 220.000 €		
2	42401	0902000	42401001	Sanierung Sportplatz Bickbargen	Planungskosten Lph 1-9	110.000 €	123.000 €							13.000€ werden aus 1) verschoben	Nachtrag für 2020 (VE) aufzulösen in 2021: 17.500 € für die Sanierung der Regensielleitung; Ausschreibungsrisiko von 20% (zu den BK) in Höhe von 176.000 € --> Summe 193.500 €	
3	42401	0902000	42401001	Sanierung Sportplatz Bickbargen	Baukosten					765.200 €	870.000 €			104.800€ werden aus 1) verschoben		
4	42401	0902000	42401001	Sanierung Sportplatz Bickbargen	Leitungsinspektion		9.100 €							9.100€ werden aus 1) verschoben		
5	54101	0902000	54101026	Heideweg	Planungskosten	250.000 €		250.000 €	250.000 €				Der Heideweg wurde dieses Jahr nicht begonnen, da a) zu viele dringende Projekte Vorrang haben und b) weil ein Baubeginn noch nicht abzusehen ist --> das Geld wird in 2020 nicht benötigt	15.200€ werden zur Planung L104 Lph 1-3 (54301003) verschoben; 170.000€ werden zur Planung L104 Lph 4-9 (54301003) verschoben; 19.400€ werden zur Planung Dänage (54301002) verschoben; 45.000 € werden zur Planung Lph1-7 Bartelstraße (54101028) verschoben; 400€ werden zur Planung Bartelstraße Lph 1-7 (54101028) verschoben --> Summe 250.000€	250.000€ für die Aufnahme der Planungsarbeiten Heideweg --> Ausführung offen, da erst nach dem Bau der L104 begonnen werden kann; wahrscheinlich 2026/2027	
6	54101	0902000	54101026	Heideweg	Baukosten					2.588.000 €		2.588.000 €	Die VE für 2021 ist aus dem Grund des verzögerten Baubeginns in 2021 nicht erforderlich --> das Geld wird in 2021 ff nicht benötigt	786.000€ werden zu den BK Bartelstraße (54101028) verschoben; 482.000€ werden zu den BK Bogenweg (54101028) verschoben; 713.000€ werden zu den BK Königsstraße (54101029) verschoben; 607.000€ werden zu den BK Königsstraße Knotenpunkte verschoben --> Summe 2.588.000€		
7	54301	0902000	54301002	Dränage DHC	Planungskosten Dränage	137.100 €	137.100 €							19.400€ werden aus 5) verschoben		
8	54301	0902000	54301002	Dränage DHC	Baukosten Dränage			248.800 €		1.348.800 €	1.100.000€ wird ggf. auch erst in 2024 benötigt	248.800 €	Nach aktueller Berechnung der zu erwartenden BK für die Dränage verringert sich die Summe für die BK um 248.800€	16.800€ werden zur Planung Lph 1-7 Bogenweg (54101028) verschoben; 232.000€ werden zu den BK Königsstraße Knotenpunkte (54101029) verschoben --> Summe 248.800€		Achtung: lt. Haushalt 2020 gesperrt! Sperrvermerk ist aufzuheben
9	54301	0902000	54301002	Dränage DHC	Planungskosten Anschlüsse/Trummen	64.800 €		64.800 €					Die Kosten waren ursprünglich für die L 104 angesetzt, blieben aber in diesem Konto und werden jetzt dem richtigen Konto zugewiesen	64.800€ werden zu Planung L 104 Lph 1-3 (54301003) verschoben --> Summe 64.800€		
10	54301	0902000	54301002	Dränage DHC	Baukosten Anschlüsse/Trummen					440.000 €		440.000 €	Die Kosten waren ursprünglich für die L 104 angesetzt, blieben aber in diesem Konto und werden jetzt dem richtigen Konto zugewiesen	440.000€ werden zu den BK L104 (54301003) verschoben --> 440.000€		Achtung: lt. Haushalt 2020 gesperrt! Sperrvermerk ist aufzuheben
11	54301	0902000	54301003	Grundinstandsetzung L104	Planungskosten L104_Änderungen Gemeinde	0 €	19.400 €							19.400€ wurden aus 7) verwendet um das Konzept für die Gemeinde zu den Änderungswünschen zu erarbeiten		
12	54301	0902000	54301003	Grundinstandsetzung L104	Planungskosten L104 Lph 1-3	0 €	80.000 €							64.800€ werden aus 9) verschoben und 15.200€ werden aus 5) verschoben		
13	54301	0902000	54301003	Grundinstandsetzung L104	Planungskosten L104 Lph 4-9	0 €					170.000 €			170.000€ werden aus 5) verschoben		
14	54301	0902000	54301003	Grundinstandsetzung L104	Baukosten	0 €					2.251.250 €			440.000€ werden aus 10) verschoben	Für die Durchführungsvereinbarung mit dem LBV SH werden die restlichen BK in Höhe von 1.811.250€ benötigt.	Abfrageergebnis GV vom 14.04.2020
15	54101	0902000	54101028	Erneuerung Bartelstraße/Bogenweg	Lph 1-7 Bartelstraße	0 €	45.000 €							45.000€ werden aus 5) verschoben		GV 15.06.2020/ Vorlage 2020/069-E
16	54101	0902000	54101028	Erneuerung Bartelstraße/Bogenweg	Lph 1-7 Bogenweg	0 €	28.000 €							10.800€ werden aus 1) verschoben; 400€ werden aus 5) verschoben; 16.800€ werden aus 8) verschoben		GV 15.06.2020/ Vorlage 2020/069-E
17	54101	0902000	54101028	Erneuerung Bartelstraße/Bogenweg	Lph 8+9, Baukosten Bartelstraße	0 €					786.000 €			786.000€ werden aus 6) verschoben		offen
18	54101	0902000	54101028	Erneuerung Bartelstraße/Bogenweg	Lph 8+9, Baukosten Bogenweg	0 €					482.000€, wird ggf. erst in 2022 benötigt			482.000€ werden aus 6) verschoben		offen
19	54101	0802000	54101029	Erneuerung Königsstraße	Lph 1-7 Straße	0 €	28.000 €							28.000€ werden aus 1) verschoben		GV 15.06.2020/ Vorlage 2020/068-E
20	54101	0802000	54101029	Erneuerung Königsstraße	Lph 1-7 Knotenpunkte	0 €	52.000 €							52.000€ werden aus 1) verschoben		GV 15.06.2020/ Vorlage 2020/068-E
21	54101	0802000	54101029	Erneuerung Königsstraße	Lph 8+9, Baukosten Straße	0 €					713.000 €			713.000€ werden aus 6) verschoben		offen
22	54101	0802000	54101029	Erneuerung Königsstraße	Lph 8+9, Baukosten Knotenpunkte	0 €					839.000 €			607.000€ werden aus 6) verschoben; 232.000€ werden aus 8) verschoben		offen

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO Doppik)

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz ¹	Änderungen durch den 1. NT 2020	Ist	Nicht mehr benötigte Er- mächtigung ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
	in TEUR		in TEUR	in TEUR	Gesamt in TEUR	aus Planungen der Vorjahre ⁴ in TEUR	in TEUR
1	2		3	4	5	6	7
2015	27.808		23.754	147	3.907	125	-
2016	10.472		6.709	1.040	2.723	124	-
2017	10.234		6.173	558	3.503	385	-
2018	6.925		2.673	209	4.043	1.046	-
2019 ⁵	4.084		-	-	-	-	-
2020	8.304	+2.517	-	-		-	-
2021	10.187		-	-	-	-	-
2022	3.678		-	-	-	-	-
2023	1.926		-	-	-	-	-

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres
- die Veränderungen durch Nachträge
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren

² Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

³ kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

⁴ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen sollten.



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2020 - 1. Nachtragshaushalt 2020

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
1	2	3	4	5	6
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	1.800	0	0	0	0
2020 (+ Veränderungen durch 1. NT 2020)	2.678 (+ 1811)	1.848	1.613	647	0
Summe	4.478+1811	1.848	1.613	647	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	10.064+1811	3.671	1.133	0 +647	0

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

Stellenplan 2020 (Nachtrag)

- 1. Stellenplan**
- 2. Veränderungsliste**
- 3. Stellenplanquerschnitt**

Gemeinde Halstenbek

Teil A Stellenplan 2020

Lfd. Nr.	Produktgruppe/-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktions-bezeichnung	Anzahl im Vorjahr	Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahr.	Anzahl im lfd. Haushaltsjahr	Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
		Gemeindeorgane						
1	11101	Sachbearbeiter/in	1,00	A 10	1,00	1,00	A 10	
2	11101	Sachbearbeiter/in	-----	---	-----	1,00	9b	kw
		Summe	1,00		1,00	2,00		
		Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung						
26	11108	Fachdienstleiter/in	1,00	12	1,00	1,00	12	
27	11108	Bauingenieur/in	1,00	11	1,00	1,00	11	
28	11108	Bauingenieur/in	0,70	11	0,70	0,70	11	
29	11108	Bautechniker/in	1,00	9a	1,00	1,00	9a	kw
30	11108	Fachdienstleiter/in (Gemeindeamtmann/-frau)	1,00	A 11	1,00	1,00	A 11	
31	11108	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	1,00	8	
32	11108	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	1,00	5	
33	11108	Bautechniker/in	-----	---	-----	1,00	9a	
		Summe	6,70		6,70	6,70		
Insgesamt			168,14		167,10	172,14		

Teil B: Veränderungsliste

Lfd. Nr.	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen Umwandlungen und Überleitungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.		
2	11101	Sachbearbeiter/in	1,00			9b kw	
33	11108	Bautechniker/in	1,00			9a	

Erläuterungen zur Veränderungsliste:

- zu 2/11101 Es handelt sich um eine neue Planstelle für den Bereich Gremienbetreuung. Bezüglich der Begründung der Notwendigkeit wird auf die Ausführungen in der Vorlage Nr. 2020/160 – Stellenbedarf Fachdienst Allgemeine Verwaltung – verwiesen. Bezüglich des kw-Vermerks wird auf den Beschluss des HA vom 24.09.2020 verwiesen.
- zu 33/11108 und 29/11108 Es handelt sich um eine neue Planstelle für eine/n Hochbautechniker/in. Bezüglich der Begründung der Notwendigkeit wird auf die Ausführungen in der Vorlage Nr. 2020/135 – Mehrstellenbedarf Hochbautechniker/in für die laufende Bauunterhaltung – verwiesen. Gleichzeitig wird die Stelle des jetzigen Stelleninhabers (29/11108) mit einem kw-Vermerk versehen.

Teil C: Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen- und beamten auf Zeit)

nach Produkt- bereichen	Beamte (Besoldungsgruppe)											Sum- me	nicht beamtete Beschäftigte nach TVöD																	Sum- me	insge- samt	
	B 2	14	13	12	11	10	9	9	8	7	15		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2	2Ü	1				
A. Verwaltung																																
11101						1,00					1,00									1,00										1,00	2,00	
11102	1,00							0,27			1,27																			1,00	2,27	
11104											0,00																			1,00	1,00	
11105											0,00						1,00			1,00				0,51						3,51	3,51	
11106											0,00					1,00				1,00	0,50			1,00						3,50	3,50	
11107				1,00	1,00			0,64		0,90	3,54									2,50			2,00			2,00				6,50	10,04	
11108					1,00						1,00			1,00	1,70					2,00		1,00		1,00						6,70	7,70	
11110											0,00											1,00								1,00	1,00	
11111		1,00									1,00												1,00					1,47		3,85	4,85	
11112											0,00									3,00										3,00	3,00	
12201					1,00	1,00	1,00				3,00																			1,82	4,82	
12202											2,50																			0,00	2,50	
12203								1,00			1,00																			0,00	1,00	
24301				1,00							1,00									1,00					0,64					2,64	3,64	
24302											0,00														1,78					1,78	1,78	
31551											0,00					1,00					0,77	0,77			2,00					4,54	4,54	
35101			1,00								1,00				1,00					1,00	2,00									4,00	5,00	
36201											0,00						0,77													0,77	0,77	
36507											0,00																			1,21	1,21	
51101			1,00	1,00							2,00									1,00			1,00							2,00	4,00	
52101											0,00									1,00										1,00	1,00	
54101								1,00			1,00				1,77									1,00						2,77	3,77	
55301								1,00			1,00																			0,00	1,00	
56101											0,00																			1,00	1,00	
57101					0,73						0,73										1,00									0,00	0,73	
Summe	1,00	1,00	3,00	4,00	2,73	2,00	0,00	3,91	0,00	3,40	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	6,47	1,77	1,00	12,50	6,27	13,31	1,00	2,00	6,80	0,00	0,00	1,47	0,00	54,59	75,63	
Vorjahr	1,00	1,00	3,00	4,00	2,73	2,00	0,00	3,91	0,00	3,40	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5,70	1,77	1,00	11,50	5,04	13,31	0,00	2,00	6,80	0,00	0,00	1,47	0,00	50,59	71,63	
mehr											0,00						0,77						1,00							2,77	4,00	
weniger											0,00																			0,00		
B. Einrichtungen																																
													S17	S16	S15	S13	S11b			9b	9a	S8a+b	7+S7	S6	3+S3							
12601																							2,00							2,00	2,00	
21101																						0,49			1,51			2,27	0,58	4,85	4,85	
21701																	0,64							0,98					0,92	5,03	5,03	
21821																1,28							2,00	0,49	1,00		1,78			7,40	7,40	
24302																						1,34	2,00			6,00				6,00	6,00	
27201																														3,17	3,17	
27202																					0,49				1,81					2,42	2,42	
36501													0,77	1,00											1,78					26,15	26,15	
36502														1,00	1,00										1,25	2,79	0,83	0,64	0,51	19,65	19,65	
36508														1,00	1,00										0,25	0,75	1,28			17,66	17,66	
36601																1,00									0,25	1,28				2,18	2,18	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	3,00	2,00	0,00	0,00	2,92	0,87	0,00	1,13	50,69	4,00	2,49	8,83	9,72	3,39	4,69	2,01	96,51	96,51	
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	3,00	2,00	0,00	0,00	2,92	0,87	0,00	1,13	50,69	4,00	2,49	8,83	9,72	3,39	4,69	2,01	96,51	96,51	
mehr											0,00																			0,00		
weniger											0,00																			0,00		
Summe A + B																																
Summe A + B	1,00	1,00	3,00	4,00	2,73	2,00	0,00	3,91	0,00	3,40	21,04	0,77	3,00	2,00	0,00	2,00	9,39	2,64		12,50	7,40	64,00	5,00	4,49	15,63	9,72	3,39	6,16	2,01	168,14	172,14	