

1. Nachtrag

zur

Haushaltssatzung

2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	2
Nachtragshaushaltssatzung 2021	3
Vorbemerkungen	4
Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets	5
Gesamtergebnisplan - Nachtrag	6
Gesamtfinanzplan - Nachtrag	7
Produktpläne - Teilergebnis- und Teilfinanzpläne (einschl. Erläuterungen)	9
Produkt 36505 AWO Kita Lotte Lemke	10
Produkt 36507 Kinderbetreuung allgemein	14
Produkt 36511 Krippenhaus Kleine Lotte	17
Produkt 61101 Steuern und allgemeine Zuweisungen	24
Stellenplannachtrag 2021	28

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Halstenbek für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.06.2021 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festge- setzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge		48.200 €	38.467.600 €	38.419.400 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen		89.400 €	43.182.700 €	43.093.300 €
Jahresüberschuss			0	0 €
Jahresfehlbetrag		41.200 €	4.715.100 €	4.673.900 €
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		48.200 €	38.380.300 €	38.332.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		90.000 €	40.837.200 €	40.747.200 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit			8.088.100 €	8.088.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit			9.718.900 €	9.718.900 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | | | |
|--|------------|--------|-----|----------------|
| 1. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | von bisher | 179,18 | auf | 184,36 Stellen |
|--|------------|--------|-----|----------------|

Halstenbek, den 16.06.2021

gez. von Rüden

(Siegel)

Gemeinde Halstenbek
Der Bürgermeister



Vorbemerkungen zum Nachtrag

Bei diesem 1. Nachtrag 2021 handelt es sich um einen projektbezogenen Nachtrag zur Übernahme des Krippenhauses Kleine Lotte der AWO im Holstenstieg (Neues Produkt Nr. 36511) in die Trägerschaft der Gemeinde Halstenbek. Im Krippenhaus können 2 Krippengruppen betrieben werden.

Der Nachtrag wird in erster Linie benötigt, um den Stellenplan um die notwendigen Stellen zu ergänzen und die erforderlichen Mittel im Ergebnishaushalt und auch im Finanzhaushalt bereitzustellen. Ein Teil der notwendigen Mittel wurde bereits im Ursprungshaushalt 2021 im Produkt 36505 der Kita AWO Lotte Lemke bereitgestellt, dem das Krippenhaus bislang als Teil dieser Kita zugeordnet war, um bereits notwendigen Anschaffungen für die Übernahme vorab tätigen zu können, da unklar war, ob ein Nachtrag rechtzeitig vor der Übernahme vorliegen würde.

Aus diesem Grunde werden im Nachtrag hauptsächlich die bislang im Produkt 36505 Kita AWO Lotte Lemke veranschlagen Ansätze wieder reduziert und neu im neuen Produkt 36511 Krippenhaus Kleine Lotte veranschlagt. Neu im Nachtrag hinzugekommen sind insbesondere die Ansätze der Kitafinanzierung (Erträge aus pauschaler Förderung nach SQKM (Konto 4141007) sowie Aufwendungen aus dem Finanzierungsanteil der Wohnortgemeinde im Produkt 36507 Kita allgemein (Konto 5318035)) sowie die zusätzlichen Personalaufwendungen für die zusätzlichen 5,18 Planstellen (VZÄ). Die insgesamt entstehenden Mehrkosten werden durch eine Rückerstattung der Kita AWO Lotte Lemke aus der Betriebskostenabrechnung des Jahres 2020 finanziert, die inzwischen vorliegt. Der Nachtrag verschlechtert den Ursprungshaushalt daher im Ergebnis nicht.

Berücksichtigt wurden in diesem Nachtrag auch die Senkung des Umlagesatzes der Kreisumlage um 1,3 Prozentpunkte sowie die Ergebnisse der Maiteuerschätzung und die Abrechnungsergebnisse bei der Einkommensteuer und der Gewerbesteuerumlage für das 4. Quartal 2020.

Weitergehende Informationen ergeben sich aus der Beschlussvorlage Nr. 2021/083 zur Übernahme der Trägerschaft für das Krippenhaus, die in der gleichen Sitzungsfolge, wie dieser Nachtrag beraten wurde.

Übersicht über die gebildeten Budgets (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

A. Ergebnisplan / B. Finanzplan

Die den Fachbereichsbudgets zugeordneten Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan) sowie Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Finanzplan) der unten stehenden Teilpläne (Produkte) bilden jeweils ein Budget.

Fachbereichsbudget	Fachdienstbudget	Produktbudget	DK ErgHH	DK InvHH
Bürgermeister (Herr von Rüden)		11102 Verwaltungsleitung		
Finanzwirtschaft (Herr Feil)		61101 Steuern und allgemeine Zuweisungen 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Fachbereichsbudget 1 Innerer Service (Herr Thomsen)	(Herr Thomsen)	11103 Leitung und Verwaltung Fachbereich 1		
	(Frau Letzgus)	11104 Gleichstellung		
	(Herr Westphal)	11110 Personalrat		
	FD-Budget Allgemeine Verwaltung (Herr Metje)	11101 Gemeindeorgane 11105 IT-Dienstleistungen 11111 Zentraler Service		
	FD-Budget Personal (Herr Kölln)	11106 Personalservice 11112 Sonstiges Personal		
	FD-Budget Finanzen (Herr Dralle)	11107 Finanzen 57303 Beteiligung an der VHS Halstenbek gGmbH 57304 Beteiligung an der Volksbank Pinneberg-Elmshorn eG 57302 Sondervermögen Gemeindewerke Halstenbek		
	(Frau Sohr)	11120 Leitung und Verwaltung Fachbereich 2		
	FD-Budget Schule und Jugend (Frau Hass)	21101 Grundschule Bickbargen 21701 Wolfgang-Borchert-Gymnasium 21821 Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek 24101 Schülerbeförderung 24301 Schulverwaltung 24302 Schulkindbetreuung 36201 Jugendarbeit 36601 Jugendzentrum		
	FD-Budget Bürgerservice (Frau Sabow)	12101 Wahlen 12202 Einwohnermelde- und Gewerbeangelegenheiten 12203 Standesamt 31541 Obdachlosenunterbringung 31551 Asylbewerberunterbringung 55301 Friedhof		
	FD-Budget Kinder und Kultur (Frau Hinz)	27201 Bücherei Ort 27202 Bücherei Krupunder 28101 Heimat- und Kulturpflege 31501 Soziale Einrichtungen 35101 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen 36501 Kita Bickbargen 36502 Kita Sonnensegler 36503 Kita Regenbogen 36504 Kita Erlöserkirche 36505 AWO Kita Lotte Lemke 36506 DRK Kita Halstenbek 36507 Kinderbetreuung allgemein 36508 Kita Holzhüpfen 36510 Kita Ostereschweg (nur Ergebnisplan) 36511 Krippenhaus Kleine Lotte 42101 Förderung des Sports 42401 Sportplätze 42402 Sporthalle Schule Bickbargen 42403 Sporthalle Wolfgang-Borchert-Gymnasium 42404 Sporthalle Feldstraße (ÖPP) 42405 Einfeldsporthalle Feldstraße 42406 Sporthalle Süd 52201 Wohnungsbauförderung		
Fachbereichsbudget 2 Bürgerservice (Frau Sohr)	(Frau Spleith)	11130 Leitung und Verwaltung Fachbereich 3		
	(Frau Spleith)	36510 Kita Ostereschweg (nur Finanzplan)		
	(Herr Dunker)	57101 Wirtschaftsförderung		
	FB-Budget Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (Frau Spott)	11108 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung 55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau 55201 Öffentliche Gewässer 56101 Umweltschutzmaßnahmen		
	FD-Budget Bauverwaltung (Frau Klüver)	12201 Öffentliche Sicherheit 12601 Brandschutz 12801 Katastrophenschutz 51101 Orts- und Regionalplanung 52101 Bau- und Grundstücksordnung 54501 Straßenreinigung 57301 Märkte		
	FD-Budget Tiefbau (Frau Gibony)	36602 Spielplätze und Ähnliches 54101 Gemeindestraßen 54301 Landesstraßen		

Budgetregeln:

Fachdienstleitungen sind berechtigt, über Sollveränderungen zwischen den Produkten ihres Fachdienstbudgets bis zu einem Betrag von 10.000€ im Einzelfall zu entscheiden.

Fachbereichsleitungen sind berechtigt, über Sollveränderungen zwischen den Produkten ihres Fachbereichsbudgets bis zu einem Betrag von 20.000€ im Einzelfall zu entscheiden.

Über einen Betrag von 20.000€ hinaus ist der Bürgermeister berechtigt, über Sollveränderungen zwischen den Produkten innerhalb der Fachbereichsbudgets zu entscheiden.

Bei Ansatzveränderungen außerhalb der gebildeten Fachbereichsbudgets handelt es sich um über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen und es gelten die entsprechenden gesetzlichen Regelungen sowie die in der Haushaltssatzung festgelegte Wertgrenze (bis 20.000€ entscheidet der Bürgermeister; darüber hinaus die GV).



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2021

1. NT 2021

Gemeinde: 00 Halstenbek

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	22.477.800	-274.500	22.203.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.069.400	64.400	10.133.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.600	0	700.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.761.600	161.900	2.923.500
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.443.100	0	1.443.100
45	7	+ sonstige Erträge	988.900	0	988.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	38.441.400	-48.200	38.393.200
50	11	Personalaufwendungen	11.006.800	150.900	11.157.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.384.700	32.300	7.417.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.612.600	600	2.613.200
53	15	+ Transferaufwendungen	16.774.700	-276.300	16.498.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.697.200	3.100	4.700.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.476.000	-89.400	42.386.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-4.034.600	41.200	-3.993.400
46	19	+ Finanzerträge	26.200	0	26.200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	706.700	0	706.700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-680.500	0	-680.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.715.100	41.200	-4.673.900
		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	2.612.600	600	2.613.200
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	464.800	0	464.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.147.800	600	2.148.400

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2021

1. NT 2021

Gemeinde: 00 Halstenbek

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	23.048.400	-274.500	22.773.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.622.300	64.400	9.686.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682.900	0	682.900
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.761.600	161.900	2.923.500
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.443.100	0	1.443.100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	775.800	0	775.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.200	0	46.200
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.380.300	-48.200	38.332.100
70	10	+ Personalauszahlungen	10.863.100	150.900	11.014.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.384.700	32.300	7.417.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.215.000	0	1.215.000
73	14	+ Transferauszahlungen	16.774.700	-276.300	16.498.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.599.700	3.100	4.602.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	40.837.200	-90.000	40.747.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.456.900	41.800	-2.415.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	95.000	0	95.000
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	102.800	0	102.800
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	0	5.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	430.000	0	430.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	617.200	0	617.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.035.900	0	7.035.900
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)	8.088.100	0	8.088.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-7.985.300	0	-7.985.300
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)	-10.442.200	41.800	-10.400.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.985.300	0	7.985.300
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2021

1. NT 2021

Gemeinde: 00 Halstenbek

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	1.630.800	0	1.630.800
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	6.354.500	0	6.354.500
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-4.087.700	41.800	-4.045.900
	44b	= Saldo des Finanzplans	-4.087.700	41.800	-4.045.900
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.443.272	0	-6.443.272
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	-10.530.972	41.800	-10.489.172

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

Produktpläne für jedes Produkt

bestehend aus

Produktbeschreibung
mit Erläuterungen

Teil-Ergebnisplan

Teil-Finanzplan

Produkt 36505 - AWO Kita Lotte Lemke

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Frau Hinz

Fachdienst: Kinder und Kultur

Fachausschuss: Ausschuss für Kinder, Schule und Jugend

Kurzbeschreibung:	Die Kita AWO Lotte Lemke besteht aus 6 Gruppen in denen insgesamt 100 Kinder betreut werden können. Es gibt folgende Gruppen: - 1 Krippengruppe mit insgesamt 10 Kindern - 3 Elementargruppen mit insgesamt 60 Kindern - 2 Familiengruppen Gruppen mit je 10 Elementar- und 5 Krippenkindern
Produktleistungen:	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie. Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie. Sicherstellung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern.
Produktziele:	
Zielgruppe:	Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte
Produktart:	Extern / Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	§§ 22, 22a, 24 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz SH

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4141007 - Pauschale Förderung nach SQKM -59.200 €

Der zu erwartender Förderungsbetrag für die Gemeinde Halstenbek (Standortkommune) für die Kita AWO Lotte Lemke reduziert sich um 59.215 €€ (mtl. 11.843 € -pauschale Förderung Krippengruppe, 8-15Uhr- x 5 Monate).

Konto 4162000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -3.700 €

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen für den Bau des Krippenhauses belaufen sich im Jahr 2021 auf insgesamt rund 6.300 € und waren bislang im Produkt 36505 Kita AWO veranschlagt. Für 2021 werden diese ab 01.06.2021 dem neuen Produkt 36511 Krippenhaus Kleine Lotte zugeordnet. Dies entspricht einem Betrag von rund 3.700 €, der nunmehr im Produkt 36505 den Ansatz in dieser Höhe reduziert und im Produkt 36511 neu veranschlagt wird.

Konto 4461005 - Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä. +130.000 €

Der Gemeinde liegt die Betriebskostenabrechnung der AWO Kita Lotte Lemke für das Jahr 2020 vor, aus der sich ein Rückzahlungsbetrag der AWO an die Gemeinde in Höhe von rund 209.000 € ergibt. Die Abrechnung ist seitens der Verwaltung noch nicht geprüft. Dennoch kann zumindest ein Teilbetrag als Ertrag im Nachtragshaushalt 2021 veranschlagt werden, um die Mehrkosten durch die Übernahme des Krippenhauses Kleine Lotte zu decken. Aufgrund der Unsicherheiten im Rahmen der Kitafinanzierung (SQKM - Mindereinnahmen - Mehrausgaben) wird nur der zum Ausgleich des Nachtrages benötigte Betrag veranschlagt. Der Restbetrag soll dazu dienen, die im Jahresverlauf entstehenden Mindereinnahmen der Förderungsbeträge

SQKM (w/ Corona bedingt Einschränkung Randzeiten) und Mehraufwendungen beim Finanzierungsanteil nach SQKM der Wohnortgemeinde im Produkt 36507, Konto 5318035, zu decken.

Konto 5211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -12.000 €

Die nachfolgend aufgeführten Positionen wurden bereits im Ursprungshaushalt 2021 für das Krippenhaus Kleine Lotte eingeplant, da die Gemeinde mit der Übernahme des Krippenbetriebes (ab 01.06.2021) als Eigentümer des Gebäudes für die bauliche Unterhaltung verantwortlich ist. Die Ansätze werden hier nunmehr auf 0 € gesetzt und im neuen Produkt 36511 Krippenhaus Kleine Lotte neu veranschlagt:

Regelmäßige Festkosten (Inspektion, Wartung Feuerlöscher, Trinkwasseruntersuchung)	2.500 €
Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr	7.000 €
allgemeiner Bauunterhalt	2.500 €

Konto - 5211099 – Dienstleistungen GWH -500 €

Auch diese Kosten für die Pflege des Außengeländes wurden im Ursprungshaushalt 2021 zunächst hier im Produkt 36505 für das Krippenhaus Kleine Lotte eingeplant. Sie werden nunmehr neu im Produkt 36511 Krippenhaus Kleine Lotte veranschlagt.

Konto - 5221002 - Unterhaltung Spielgeräte -2.700 €

Die regelmäßigen Festkosten sowie allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen, die für das neue Krippenhaus bislang hier eingeplant wurden, werden nunmehr im neuen Produkt 36511 veranschlagt.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. -1.500 €

Auch diese Kosten für die Ausstattung und Einrichtung für das neue Krippenhaus wurden im Ursprungshaushalt 2021 zunächst hier im Produkt 36505 eingeplant. Sie werden nunmehr neu im Produkt 36511 Krippenhaus Kleine Lotte veranschlagt.

Konto 5441000 - Versicherungsbeiträge -400 €

Hier wurde die Gebäude- und Inhaltsversicherung für das Gebäude des Krippenhauses Kleine Lotte im Ursprungshaushalt 2021 eingeplant. Die Kosten werden nunmehr im neuen Produkt 36511 eingeplant.

Konto 5711000 - Abschreibungen -9.400 €

Die Abschreibungen für das Krippenhaus, das im Eigentum der Gemeinde steht, belaufen sich im Jahr 2021 auf insgesamt rund 16.000 € und waren bislang im Produkt 36505 Kita AWO veranschlagt. Für 2021 werden diese ab 01.06.2021 dem neuen Produkt 36511 Krippenhaus Kleine Lotte zugeordnet. Dies entspricht einem Betrag von rund 9.400 €, der nunmehr im Produkt 36505 den Ansatz in dieser Höhe reduziert und im Produkt 36511 neu veranschlagt wird.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Konto 7831070 (0700000) - Maschinen, techn. Anlagen etc. (Wert > 1.000 € netto) -1.500 €

Konto 7832089 (0891000) - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert >150 € - 1.000 € netto) -4.200 €

Auch diese investiven Kosten für Ausstattung und Einrichtung für das neue Krippenhaus wurden im Ursprungshaushalt 2021 zunächst hier im Produkt 36505 eingeplant. Sie werden nunmehr neu im Produkt 36511 Krippenhaus Kleine Lotte veranschlagt.



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

1. NT 2021

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	AWO Kita Lotte Lemke

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	951.900	-62.900	889.000
		4141007 Pauschale Förderung nach SQKM	945.600	-59.200	886.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.300	-3.700	2.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	130.000	130.000
442					
446		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	0	130.000	130.000
	10	= Erträge	951.900	67.100	1.019.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700	-16.700	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	-12.000	0
		5211099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	500	-500	0
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	2.700	-2.700	0
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	1.500	-1.500	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.100	-9.400	6.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.100	-9.400	6.700
53	15	+ Transferaufwendungen	930.300	0	930.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	400	-400	0
		5441000 Versicherungsbeiträge	400	-400	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	963.500	-26.500	937.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.600	93.600	82.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.600	93.600	82.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.600	93.600	82.000
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.100	-9.400	6.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.100	-9.400	6.700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.300	-3.700	2.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.300	-3.700	2.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.800	-5.700	4.100

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

1. NT 2021

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36505 AWO Kita Lotte Lemke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	945.600	-59.200	886.400	-----	-----	-----
		6141007 Pauschale Förderung nach SQKM	945.600	-59.200	886.400	-----	-----	-----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	130.000	130.000	-----	-----	-----
642								
646		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	0	130.000	130.000	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.600	70.800	1.016.400	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.700	-16.700	0	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	-12.000	0	-----	-----	-----
		7211099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	500	-500	0	-----	-----	-----
		7221002 Spielplätze, Spielgeräte Kontrolle/warten/neu (GWH 8860604)	2.700	-2.700	0	-----	-----	-----
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	1.500	-1.500	0	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	930.300	0	930.300	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400	-400	0	-----	-----	-----
		7441000 Versicherungsbeiträge	400	-400	0	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	947.400	-17.100	930.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.800	87.900	86.100	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.700	-5.700	0	0	0	0
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	1.500	-1.500	0	0	0	0
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	4.200	-4.200	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.700	-5.700	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.700	5.700	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.500	93.600	86.100	0	0	0

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

Produkt 36507 - Kinderbetreuung allgemein

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Frau Hinz
 Fachdienst: Kinder und Kultur
 Fachausschuss: Ausschuss für Kinder, Schule und Jugend

Kurzbeschreibung:	Betriebskostenzuschüsse für den Stützpädagogischen Dienst und für die Tagesmutterförderung (Zuschuss Fortbildung) und Mietzuschüsse für Spielgruppen. Kostenerstattung im Rahmen der Kostenausgleichsregelung nach §25a KiTaG. Überwachung und Kontrolle der Qualität und der Wirtschaftlichkeit der geförderten Einrichtungen
Produktleistungen:	
Produktziele:	
Zielgruppe:	Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte
Produktart:	Extern / Pflichtige und freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	§ 22a Abs.5 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz SH

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 5318035 – Finanzierungsanteil nach SQKM als Wohnortgemeinde +32.700 €

Als Wohnortgemeinde zahlt die Gemeinde für jedes in Halstenbek wohnende Kind, welches in einer Kindertagesstätte oder Kindertagespflege betreut wird, einen pauschalisierten Finanzierungsanteil von derzeit 514,85 € pro Monat und Kind nach dem SQKM an den Kreis Pinneberg.

Für die durch das Krippenhaus Kleine Lotte hinzukommenden Kinder (10 Kinder ab 01.06.21 (= 7 Monate) und 10 Kinder ab 01.08.2021 (= 5 Monate)) ergibt sich die folgende Berechnung:

1. Gruppe 10 Kinder á 514,85 € á 7 Monate =	36.039,50 €
2. Gruppe 10 Kinder á 514,85 € á 5 Monate =	25.742,50 €
abzüglich 10 Kinder á 582,14 € á 5 Monate =	<u>-29.107,00 €</u>
	32.675,00 €

Der bisherige Ansatz betrug 3.806.800 € und erhöht sich nunmehr um 32.700 € auf 3.839.500 €.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

1. NT 2021

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36507	Kinderbetreuung allgemein

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
	10	= Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	192.100	0	192.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	0	4.300
53	15	+ Transferaufwendungen	3.884.400	32.700	3.917.100
		5318035 Finanzierungsanteil an dem SQKM	3.806.800	32.700	3.839.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	900	0	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.081.700	32.700	4.114.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.081.700	-32.700	-4.114.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.081.700	-32.700	-4.114.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.081.700	-32.700	-4.114.400

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

1. NT 2021

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36507	Kinderbetreuung allgemein

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	192.100	0	192.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.300	0	4.300	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	3.884.400	32.700	3.917.100	-----	-----	-----
		7318035 Finanzierungsanteil an dem SQKM	3.806.800	32.700	3.839.500	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	900	0	900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.081.700	32.700	4.114.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.081.700	-32.700	-4.114.400	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.081.700	-32.700	-4.114.400	0	0	0

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

Produkt 36511 - Krippenhaus Kleine Lotte

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Frau Hinz
 Einrichtungsleitung: Frau Peters
 Fachdienst: Fachdienst Kinder und Kultur
 Fachausschuss: Ausschuss für Kinder, Schule und Jugend

Kurzbeschreibung:	Das zu übernehmende Krippenhaus (ehemals AWO) bietet Platz für 2 Gruppen, in denen insgesamt 20 Krippenkinder (je 10) betreut werden können. Es ist geplant, die erste Gruppe am 1.6.21 und die Zweite am 1.8.2021 zu eröffnen.
Produktleistungen:	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie. Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie. Sicherstellung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern.
Produktziele:	
Zielgruppe:	Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte
Produktart:	Extern / Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	§§ 22,22 a,24 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz SH

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4141007 - Pauschale Förderung nach SQKM +123.600 €

Zu erwartender Förderungsbetrag für die Gemeinde Halstenbek (Standortkommune) für das Krippenhaus laut Vergleichsgruppe Förderungstool i.H.v. ca. 10.300 € pro Monat für 7 Monate (1. Gruppe) und 5 Monate (2. Gruppe).

Konto 4162000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten +3.700 €

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen für den Bau des Krippenhauses belaufen sich im Jahr 2021 auf insgesamt rund 6.300 € und waren bislang im Produkt 36505 Kita AWO veranschlagt. Für 2021 werden diese ab 01.06.2021 dem neuen Produkt 36511 Krippenhaus Kleine Lotte zugeordnet. Dies entspricht einem Betrag von rund 3.700 €, der nunmehr im Produkt 36505 den Ansatz in dieser Höhe reduziert und im Produkt 36511 neu veranschlagt wird.

Konto 4461011 - Essensgeld Krippenhaus Kleine Lotte (Nr. 458) +6.000 €

Das Essensgeld wird auf der Basis der jeweils geltenden Entgeltordnung erhoben. 10 Plätze x 50 € x 7 Monate für die erste Gruppe ab 01.06.2021 sowie 10 Plätze x 50 € x 5 Monate für die 2. Gruppe ab 01.08.2021.

Konto 4461012 - Krippenentgelte Krippenhaus Kleine Lotte (Nr. 459)**+25.900 €**

Die Kindertagesstättenentgelte werden auf der Basis der Entgeltordnung berechnet. Für 2021 ergibt sich folgende Kalkulation – Öffnung erste Gruppe im Juni und die zweite Gruppe im August 2021:

Gruppe	Betreuungszeit wöchentlich	Kinder	Entgelt monatlich	Monate	Entgelt/Jahr
Krippe	30 Std.	10	216,30 €	7	15.141,00 €
Krippe	30 Std.	10	252,35 €	5	10.815,00 €
Frühdienst	Krippe	0	36,05 €	7/5	0 €
Spätdienst	Krippe	0	36,05 €	7/5	0 €
			Gesamt		25.956,00 €

Konto 5012000 - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**+117.500 €****Konto 5022000 - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen****+7.700 €****Konto 5032000 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen****+25.500 €**

Benötigt werden insgesamt 5,0 Stellen, also 2,5 Stellen pro Gruppe (TVöD S8a Erzieher*in, Soz.Päd.) für 7 Monate für die Gruppe ab 01.06.2021 und 5 Monate für die Gruppe ab 01.08.2021 sowie eine Küchenhilfe (geringfügig beschäftigt mit 7 Stunden pro Woche).

Konto 5041100 - Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen**+200 €**

Die Gemeinde ist verpflichtet, allen Mitarbeiter/innen Schutzimpfungen anzubieten. Die Kosten einer Impfung belaufen sich auf ca. 80 €.

Konto 5211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**+12.000 €**

Die nachfolgend aufgeführten Positionen wurden bereits im Haupthaushalt 2021 für das Krippenhaus Kleine Lotte im Produkt 36505 Kita AWO Lotte Lemke eingeplant, da die Gemeinde mit der Übernahme des Krippenbetriebes (ab 01.06.2021) als Eigentümer des Gebäudes für die bauliche Unterhaltung verantwortlich ist. Die Ansätze werden nunmehr im Produkt 36505 auf 0 € gesetzt und hier im neuen Produkt 36511 für das Krippenhaus Kleine Lotte neu veranschlagt:

Regelmäßige Festkosten (Inspektion, Wartung BMA, Lüftung, Blitzschutz, Fettabscheider, EMA, Feuerlöscher, Brandschutztüren, Notbeleuchtung)	2.500 €
Maßnahmen zur Legionellenbeseitigung	7.000 €
Nicht planbare Maßnahmen Bauunterhalt	2.500 €

Konto 5211099 - Dienstleistungen Bauhof**+1.500 €**

Aus diesem Konto werden die anfallenden Kosten für Gartenarbeiten wie z. B. Rasen mähen, Pflanzenpflege und Heckenschnitt bzw. für die Spielplatzwartung und den Austausch oder die Reinigung des Spielsandes im Außengelände der Kindertagesstätte gezahlt. Außerdem werden die Kosten des Winterdienstes darüber abgerechnet.

Konto 5221002 - Unterhaltung Spielgeräte**+2.700 €**

Die regelmäßigen Festkosten für die zweiwöchentlichen Kontrollen sowie kleine Unterhaltungsmaßnahmen an den Spielgräten waren bislang im Produkt 36505 Kita AWO Lotte Lemke veranschlagt und werden nunmehr hier veranschlagt. Die Kosten werden für die Zeit ab 01.06.2021, also 7 Monate eingeplant.

Konto 5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen +20.600 €

Die Kosten wurden auf Basis der Durchschnittswerte der anderen kommunalen Kitas berechnet und für einen Zeitraum von 7 Monaten im Jahr 2021 angesetzt. Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

Gemeindewerke (Strom, Gas/Wärme, Wasser, Abwasser)	5.500 €
Fremdreinigung	10.000 €
Reinigungsmittel, Handtuchspender, Verbrauchsmaterial	2.500 €
Steuern und Gebühren?	1.300 €
Sonstiges	100 €
Corona-Zusatzaufwendungen	<u>1.200 €</u>
	20.600 €

Konto 5261000 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände +300 €

Entsprechend der Vorgaben des BAD ist das Küchenpersonal aus hygienischen Gründen mit Arbeitskleidung, z.B. Arbeitshosen, Kittel, Schürzen und Arbeitsschuhen, auszustatten.

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung +1.500 €

Der angemessene Bedarf für Fortbildungen kalkuliert sich wie folgt:

1 Tages-Fachseminare z.B. bei Pädiko, VHS oder der Unfallkasse plus Fahrtkosten je 100 €

Insgesamt für 5 Mitarbeitende	500 €
Inhouseseminar (Teambuilding)	<u>1.000 €</u>
	1.500 €

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. +3.000 €

Aus diesem Ansatz werden Ausgaben für Spielzeug, Bastelmaterialien, Buntstifte, Geschirr, Pfannen, Töpfe, kleinere Möbel sowie Reparaturen dieser Gegenstände bezahlt. Als Pauschale für Spiel- und Beschäftigungsmaterial kann bei Halbtagskindern ein Betrag von 55 € und bei Ganztagskindern von 65 € angesetzt werden. Es wird von einer Belegung mit 20 Halbtagskindern ausgegangen. Weiterhin erfolgt die Zahlung kleinteiliger Reparaturen und Leuchtmittel aus diesem Ansatz.

Darüber hinaus wurde bereits im Ursprungshaushalt 2021 beim Produkt 36505 Kita AWO ein Betrag von 1.500 € veranschlagt, der nunmehr in diesem neuen Produkt 36511 zu veranschlagen ist und sich wo folgt aufgliedert:

• HACCP konformes Thermometer	120 €
• Besteck, Geschirr	500 €
• Grundausrüstung Hygiene	400 €
• Grundausrüstung Büro Kleinanschaffungen	250 €
• Kleinspielgeräte	<u>250 €</u>
	1.520 €

Konto 5271001 - Verpflegung +7.400 €

Das Krippenhaus bezieht Essen von einem externen Caterer. Der Ansatz errechnet sich aus den durchschnittlichen Verpflegungskosten/Woche x der durchschnittlichen Essenteilnehmerzahl (20) x Anzahl der Wochen (30/21).

Konto 5429000 - Aushilfskräfte, Fremdpersonal sonstige Dienstleistungen +700 €

Hieraus werden Aushilfen für den Bereich Küche bezahlt.

Konto 5431000 - Allgemeine Geschäftsaufwendungen +700 €

Aus diesem Ansatz werden Bücher, Zeitschriften, Telefon- und Reisekosten und Bürobedarf gezahlt:

Bücher/ Zeitschriften	100 €
Telefonkosten	<u>600 €</u>
	700 €

Konto 5431010 – Aufwendungen für Fachberatung +900 €

Gemäß § 19 KiTaG haben pädagogische Kräfte an Fachberatung teilzunehmen. Die Fachberatung in den kommunalen Kindertagesstätten wurde im Jahr 2018 initiiert.

Konto 5441000 - Versicherungsbeiträge +1.200 €

Hieraus werden die folgenden Versicherungen bezahlt:

Gebäude-, Inhalts- und Elektronikversicherung	500 €
Umlage der Unfallkasse Nord	<u>700 €</u>
	1.200 €

Konto 5711000 - Abschreibungen +10.000 €

Die Abschreibungen für das Krippenhaus, das im Eigentum der Gemeinde steht, belaufen sich im Jahr 2021 auf insgesamt rund 16.000 € und waren bislang im Produkt 36505 Kita AWO veranschlagt. Für 2021 werden diese ab 01.06.2021 dem neuen Produkt 36511 Krippenhaus Kleine Lotte zugeordnet. Dies entspricht einem Betrag von rund 9.400 €, der nunmehr im Produkt 36505 den Ansatz in dieser Höhe reduziert und im Produkt 36511 neu veranschlagt wird. Hinzu kommen rund 600 € an Abschreibungen für die in 2021 neu anzuschaffenden investiven Gegenstände (siehe unten).

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)**Konto 7831070 (0700000) - Maschinen, techn. Anlagen (Wert > 1.000 € netto) +1.500 €**

Darüber hinaus wurde bereits im Ursprungshaushalt 2021 ein Betrag von 1.500 € für die Anschaffung eines Geschirrspülers im Produkt 36505 Kita AWO veranschlagt, der nunmehr in diesem Produkt veranschlagt wird.

Konto 7832089 (0891000) - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert >150 € - 1.000 € netto) +4.200 €

Darüber hinaus wurde bereits im Ursprungshaushalt 2021 ein Betrag von 4.200 € im Produkt 36505 Kita AWO für die nachfolgend aufgeführten Gegenstände veranschlagt, die nunmehr in diesem Produkt zu veranschlagen sind:

• Speisewagen (2)	860 €
• Wickelaufgabe (Maßanfertigung)	200 €
• Tretfod Teppich	800 €
• Großspielgeräte schwer entflammbar (2)	360 €
• Aktenvernichter Datenschutz	180 €
• PC Drucker (Kopierer) Telefonanlage	<u>1.800 €</u>
	4.200 €



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

1. NT 2021

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36511	Krippenhaus Kleine Lotte

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	127.300	127.300
		4141007 Pauschale Förderung nach SQKM	0	123.600	123.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	3.700	3.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	31.900	31.900
442					
446					
		4461011 Essensgeld Krippenhaus Kleine Lotte (Nr. 458)	0	6.000	6.000
		4461012 Krippenentgelte Krippenhaus Kleine Lotte (Nr. 459)	0	25.900	25.900
	10	= Erträge	0	159.200	159.200
50	11	Personalaufwendungen	0	150.900	150.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	117.500	117.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0	7.700	7.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0	25.500	25.500
		5041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	0	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	49.000	49.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	12.000	12.000
		5211099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	0	1.500	1.500
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	0	2.700	2.700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	20.600	20.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.500
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	0	3.000	3.000
		5271001 Verpflegung	0	7.400	7.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	10.000	10.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	3.500	3.500
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	0	700	700
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	700	700
		5431010 Aufwendungen für Fachberatungen	0	900	900
		5441000 Versicherungsbeiträge	0	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	213.400	213.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-54.200	-54.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-54.200	-54.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-54.200	-54.200
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	10.000	10.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	10.000	10.000
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	3.700	3.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	3.700	3.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	6.300	6.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

1. NT 2021

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36511	Krippenhaus Kleine Lotte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	123.600	123.600	-----	-----	-----
		6141007 Pauschale Förderung nach SQKM	0	123.600	123.600	-----	-----	-----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	31.900	31.900	-----	-----	-----
642								
646								
		6461011 Essensgeld Krippenhaus Kleine Lotte (Nr. 458)	0	6.000	6.000	-----	-----	-----
		6461012 Krippenentgelte Krippenhaus Kleine Lotte (Nr. 459)	0	25.900	25.900	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	155.500	155.500	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	0	150.900	150.900	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0	117.500	117.500	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0	7.700	7.700	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0	25.500	25.500	-----	-----	-----
		7041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	0	200	200	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	49.000	49.000	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	12.000	12.000	-----	-----	-----
		7211099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	0	1.500	1.500	-----	-----	-----
		7221002 Spielplätze, Spielgeräte Kontrolle/warten/neu (GWH 8860604)	0	2.700	2.700	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0	20.600	20.600	-----	-----	-----
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	300	-----	-----	-----
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.500	-----	-----	-----
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	0	3.000	3.000	-----	-----	-----
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	0	7.400	7.400	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	3.500	3.500	-----	-----	-----
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	0	700	700	-----	-----	-----
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	0	700	700	-----	-----	-----
		7431010 Auszahlungen für Fachberatungen	0	900	900	-----	-----	-----
		7441000 Versicherungsbeiträge	0	1.200	1.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	203.400	203.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-47.900	-47.900	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.700	5.700	0	0	0
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	0	1.500	1.500	0	0	0
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	0	4.200	4.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

1. NT 2021

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36511	Krippenhaus Kleine Lotte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	5.700	5.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-5.700	-5.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-53.600	-53.600	0	0	0

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

Produkt 61101 - Steuern und allgemeine Zuweisungen

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Herr Dralle
 Fachdienst: Finanzen
 Fachausschuss: Finanzausschuss

Produktbeschreibung:	Die Gemeinde Halstenbek erhebt Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuern sowie Hundesteuer. Darüber hinaus erhält sie den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer, allgemeine Zuweisungen und Schlüsselzuweisungen, Schlüsselzuweisungen an Zentrale Orte, bedarfsunabhängige Zuweisungen und andere. Die zu leistenden Umlagen (Gewerbesteuerumlage und allgemeine Kreisumlage) werden ebenfalls bei diesem Produkt erfasst. Die bedeutendste Einnahmequelle ist die Einkommensteuer, welche über 50% aller Steuereinnahmen ausmacht. Weitere Übersichten zu den Einnahmen und Ausgaben der allgemeinen Finanzwirtschaft befinden sich im Vorbericht zum Haushalt, der auf der Homepage der Gemeinde Halstenbek zu finden ist.
Produktziele:	
Zielgruppe:	Gemeinde Halstenbek, Allgemeinheit
Produktart:	Extern / Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	GO, GemHVO, Gemeindefinanzreformgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

-267.300 €

Die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung liegen seit kurzem vor. Bei der Einkommensteuer wird prognostiziert, dass das Landesaufkommen für 2021 mit 1.337 Mio. € gegenüber der November-Steuerschätzung um 24 Mio. € geringer ausfallen wird. Für Halstenbek reduziert sich dadurch Einnahmeerwartung um rund 207.500 € von bisher 11.766.300 € auf 11.558.800 €. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Gemeinde aus der Abrechnung der erhaltenen Vorauszahlung für die Einkommensteueranteile für das 4. Quartal 2020 einen Betrag von 59.882 € in 2021 erstatten musste. Dieser Betrag belastet das Ergebnis des Jahres 2021. Insgesamt werden sich die Erträge bei den Einkommensteueranteilen für das Jahr 2021 auf 11.499.000 € belaufen. Gegenüber der ursprünglichen Planung ergeben sich Mindererträge von insgesamt 267.300 €.

Für das Jahr 2022 wird das Landesaufkommen mit 1.392 Mio. € dann sogar um 35 Mio. € geringer ausfallen als noch im November vorhergesagt. Für den Haushalt 2022 der Gemeinde bedeutet dies Mindererträge in Höhe von rund 302.600 €. Die Gemeinde wird danach Einkommensteueranteile in 2022 in Höhe von etwas über 12 Mio. € erhalten.

Konto 4022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -7.200 €

geringfügige Verschlechterung von rund 7.200 € auf 836.900 € für Halstenbek. Das Landesaufkommen sinkt von 235 auf 233 Mio. €.

Für das Jahr 2022 wird erwartet, dass das Landesaufkommen leicht von 209 auf 210 Mio. € ansteigt. Für den Haushalt 2022 der Gemeinde bedeutet Mehrerträge in Höhe von 3.600 €.

Konto 4111100 bzw. neu 4112000 - Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte +/-0 €

Die Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Ort zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben (früher Zentralitätszuweisungen oder Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben) belaufen sich auf gegenüber der Ursprungsplanung unverändert auf rund 206.000 €. Durch eine Änderung der Kontierungsvorschriften sind diese Mittel nunmehr dem Produktsachkonto 4112000 zuzuordnen und nicht mehr, wie bisher eingeplant, dem Konto 4111100. Die Buchung des Geldeinganges ist bereits auf dem neuen Konto erfolgt. Im Nachtrag wird lediglich noch der Planansatz dem neuen Konto zugeordnet.

Konto 5341000 - Gewerbesteuerumlage -11.200 €

Bei der Abrechnung der Gewerbesteuer-Umlage für das 4. Quartal 2020 hat sich ein Rückerstattungsbetrag an die Gemeinde von rund 11.200 € ergeben, der das Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 verbessern wird. Die im Ursprungshaushalt eingeplanten Aufwendungen von 446.300 € können um diesen Betrag reduziert werden.

Konto 5372000 - Kreisumlage -297.800 €

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 19.05.2021 die Absenkung des Umlagesatzes der Kreisumlage für die Jahre 2021 und 2022 um 1,3 %-Punkte von 35,25 % auf 33,95 % beschlossen. Für die Gemeinde Halstenbek reduziert sich dadurch für das Jahr 2021 die zu zahlenden Kreisumlage von bisher 8.076.100 € um 297.800 € auf 7.778.300 €.

Für das Jahr 2022 ergibt sich eine Reduzierung um rund 310.000 € von rund 8,41 Mio. € auf 8,1 Mio. €.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

1. NT 2021

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern und allgemeine Zuweisungen

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	22.477.800	-274.500	22.203.300
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.766.300	-267.300	11.499.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	844.100	-7.200	836.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.832.000	0	2.832.000
		4111100 Schlüsselzuweisung an die Zentralen Orte- ALT	206.000	-206.000	0
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	0	206.000	206.000
45	7	+ sonstige Erträge	21.000	0	21.000
	10	= Erträge	25.330.800	-274.500	25.056.300
53	15	+ Transferaufwendungen	8.522.400	-309.000	8.213.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage	446.300	-11.200	435.100
		5372000 Kreisumlage	8.076.100	-297.800	7.778.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	96.000	0	96.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.618.400	-309.000	8.309.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.712.400	34.500	16.746.900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000	0	20.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-20.000	0	-20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	16.692.400	34.500	16.726.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	16.692.400	34.500	16.726.900

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

1. NT 2021

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern und allgemeine Zuweisungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.048.400	-274.500	22.773.900	-----	-----	-----
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.336.900	-267.300	12.069.600	-----	-----	-----
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	844.100	-7.200	836.900	-----	-----	-----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.832.000	0	2.832.000	-----	-----	-----
		6111100 Schlüsselzuweisung an die Zentralen Orte - ALT	206.000	-206.000	0	-----	-----	-----
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	0	206.000	206.000	-----	-----	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.000	0	1.000	-----	-----	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.000	0	20.000	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.901.400	-274.500	25.626.900	-----	-----	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.000	0	20.000	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	8.522.400	-309.000	8.213.400	-----	-----	-----
		7341000 Gewerbesteuerumlage	446.300	-11.200	435.100	-----	-----	-----
		7372000 Kreisumlage	8.076.100	-297.800	7.778.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.542.400	-309.000	8.233.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.359.000	34.500	17.393.500	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	17.359.000	34.500	17.393.500	0	0	0

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

1. Nachtrag

zum

Stellenplan 2021

1. Stellenplan
2. Veränderungsliste
3. Stellenplanquerschnitt

Stellenplan 2021 - Nachtrag**- Teil A: Form des Stellenplans -**

Lfd. Nr. der Stelle 2021	Produkt- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2020)	tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr (2021)	Woch.- Std. bei Teilzeit	Bemerkungen / Vermerke
	36511	Krippenhaus Kleine Lotte					
288	36511	Leitung	- -	- -	1,00 EG S 9		
289	36511	Erzieher*in	- -	- -	1,00 EG S 8a		
290	36511	Erzieher*in	- -	- -	1,00 EG S 8a		
291	36511	Erzieher*in	- -	- -	1,00 EG S 8a		
292	36511	Erzieher*in / Sozialpäd. Assistenz	- -	- -	1,00 EG S 8a		
		Zwischensumme päd. Personal:	(0)	(0)	(5)		
293	36511	Küchenhilfe	- -	- -	0,18 EG 1	7,00	Bei Besetzung mit SPA erfolgt Eingr. nach EG S 3
		gesamt	0,00	0,00	5,18		
			0,00	0,00	5,18		

Gesamtstellenzahl bisher

179,18

Gesamtstellenzahl neu

184,36

Stellenplan 2021 - Nachtrag

- Teil B: Veränderungsliste -

Lfd. Nr. der Stelle	Produkt- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen		Zugänge Bes./ Entg. Gr.	Abgänge Bes./ Entg. Gr.	Bemerkung
				von Bes./ Entg. Gr.	nach Bes./ Entg. Gr.			
1	2	3	2	5	6	7	8	9
288	36511	Leitung	1,00	-	-	EG S 9	-	
289	36511	Erzieher*in	1,00	-	-	EG S 8a	-	
290	36511	Erzieher*in	1,00	-	-	EG S 8a	-	
291	36511	Erzieher*in	1,00	-	-	EG S 8a	-	
292	36511	Erzieher*in / Sozialpäd. Assistent	1,00	-	-	EG S 8a	-	
293	36511	Küchenhilfe	0,18	-	-	EG 1	-	

Stellenplan 2021 - Nachtrag

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

nach	Beamte (Besoldungsgruppe)									Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - TVöD)																					Summe	insgesamt				
Produkten	B 2	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7		EG 13	EG 12	EG S 17	EG 11	EG S 16	EG 10	EG S 15	EG 9c	EG S 13	EG 9b	EG S 12	EG 9a	EG S 11b	EG S 9	EG S 8b	EG 8	EG S 8a	EG 7	EG 6	EG 5	EG S 4			EG S 3	EG 2	EG 2Ü	EG 1
A. Verwaltung *																																					
11101						1,00				1,00									0,75							0,20								0,95	1,95		
11102	1,00	0,50								1,50																1,40								1,40	2,90		
11103		0,50	1,00	2,00						3,50			2,00																				2,00	5,50			
11104										0,00					1,00																			1,00	1,00		
11105										0,00									3,00							1,28								4,28	4,28		
11106										0,00							1,00			1,50														2,50	2,50		
11107							0,52			0,52									1,85							2,25			1,90					6,00	6,52		
11108										0,00		1,00		3,64					0,51		2,00					2,51			0,23					9,89	9,89		
11110										0,00																								1,00	1,00		
11111										0,00																1,66				1,77				0,90	0,38	4,96	4,96
11112										0,00									0,25															0,00	0,00		
11120				1,00	1,00	1,00	1,00			4,00			1,00																					1,00	5,00		
11130			1,00	1,00	0,61		1,00			3,61																								0,00	3,61		
12101										0,00									0,20															0,20	0,20		
12201										0,00																2,42								2,42	2,42		
12202				1,00					1,50	2,50									0,80															1,30	3,80		
12203							0,77			0,77																0,25								0,25	1,02		
12801										0,00															0,10									0,10	0,10		
35101										0,00									0,30		1,00													1,30	1,30		
36201										0,00							0,77																	0,77	0,77		
42101										0,00																									0,52	0,52	
51101					0,50					0,50					0,15												0,52								0,15	0,65	
52101										0,00									1,00															1,00	1,00		
57101					0,50					0,50																								0,00	0,50		
Summe	1,00	1,00	3,00	5,00	2,61	2,00	2,29	0,00	1,50	18,40	0,00	1,00	0,00	6,64	0,00	1,15	0,77	1,00	0,00	8,66	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	12,59	0,00	1,00	2,63	1,77	0,00	0,00	0,00	0,90	0,38	42,99	61,39
Vorjahr	1,00	1,00	3,00	4,00	2,73	2,00	3,91	0,00	3,40	21,04	0,00	1,00		6,47		1,77		1,00		11,50		4,50				13,31		1,00	2,00	6,80			0,00	0,98	0,49	50,82	71,86
mehr				1,00						1,00				0,17			0,77												0,63						1,57	2,57	
weniger					0,12		1,62		1,90	3,64					0,62				2,84						0,72				5,03				0,08	0,11	9,40	13,04	

* Unter den Begriff "Verwaltung" fallen gemäß dem verbindlichen Muster zu § 9 GemHVO-Doppik -Stellenplan- die folgenden Produktgruppen: 111, 121, 122, 128, 311, 312, 313, 321, 341, 343, 344, 351, 361, 362, 363, 414, 421, 511, 521, 522, 523, 554, 571, 612

B. Einrichtungen

12601										0,00																									2,60	2,60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
21101										0,00																									5,35	5,35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
21701										0,00																									4,17	4,17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
21821										0,00																									7,11	7,11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
24101										0,00																									0,15	0,15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
24301										0,00																									0,85	0,85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
24302										0,00																									13,13	13,13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
27201										0,00						0,87																		3,15	3,15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
27202										0,00																									2,41	2,41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
28101										0,23																									0,00	0,23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
31501										0,00																									0,70	0,70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
31541										0,00																									0,20	0,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
31551										0,00																									1,80	3,72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
36501										0,00			1,00		1,00												18,36	0,26			2,79	0,83		25,24	25,24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
36502										0,00					1,00												15,37	0,26			0,75	1,16			19,54	19,54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
36507										0,00																									3,73	3,73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
36508										0,00					1,00		1,00										14,13	0,26			0,51	0,51			17,41	17,41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
36511										0,00																	4,00					0,13			5,18	5,18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
36601										0,00																									2,13	2,13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
36602										0,00				0,20																				0,20	0,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
54101										0,00				1,42																				2,63	2,63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
54301										0,00				0,15																				0,15	0,15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
54501										0,00																									0,16	0,16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
55101										0,00																									0,78	0,78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
55201										0,00																									0,02	0,02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
55301										0,77																									0,00	0,77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
56101										0,00				1,00																				1,05	1,05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
57301										0,00																									0,13	0,13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,77	3,00	1,72	2,00	0,00	0,00	1,20	0,00	5,13	4,77	1,00	2,35	3,11	52,58	5,00	7,87	8,36	0,00	11,67	2,50	4,19	1,75	121,97	122,97																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,77	0,00	3,00	1,87	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,90	2,92	2,13	2,13	0,00	48,56	4,00	2,49	8,83	0,00	9,72	3,39	5,27	1,43	102,41	102,41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
mehr							1,00			1,00			0,23	2,77						1,20		2,23	1,85		0,22	3,11	4,02	1,00	5,38		1,95		0,32	24,28	25,28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
weniger										0,00						0,15					1,00											0,89	1,08		4,72	4,72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														