

1. Nachtrag

zur

Haushaltssatzung

2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	2
Nachtragshaushaltssatzung 2022	3
Vorbericht	4
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	5
Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen	6
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	8
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen sowie die daraus voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	9
Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets	10
Übersicht über Zweckbindungen nach § 21 GemHVO-Doppik	11
Übersicht über gesperrte Haushaltsmittel	12
Gesamtergebnisplan	13
Gesamtfinanzplan	14
Erläuterungen zum Nachtrag	16
Übersicht der 10%igen Kürzungen	35
Übersicht der verwaltungsinternen Kürzungen zur Planung des Haupthaushaltes 2022	39
Teilergebnispläne (nur mit Veränderungen im Nachtrag)	42
Teilfinanzpläne (nur mit investiven Veränderungen im Nachtrag)	94
Stellenplan-Nachtrag 2022	102

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Halstenbek für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.06.2022 - 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 fest-ge- setzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	2.402.200 €		41.637.300 €	44.039.500 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	292.700 €		45.435.600 €	45.728.300 €
Jahresüberschuss				
Jahresfehlbetrag		2.109.500 €	3.798.300 €	1.688.800 €
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.340.200 €		40.921.300 €	43.261.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.700 €		43.152.200 €	43.444.400 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	277.600 €		7.837.600 €	8.115.200 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	277.600 €		9.902.600 €	10.180.200 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	6.422.900 €	auf	6.700.500 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	3.804.300 €	auf	7.133.800 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	von bisher	12.000.000 €	auf	15.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	190,86	auf	193,89 Stellen

§ 3

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 29.06.2022 erteilt.

Halstenbek, den 08.07.2022

(Siegel)

gez. Claudius von Rügen
Der Bürgermeister

Vorbericht

zum

1. Nachtrags- haushaltsplan 2022

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung **und ohne kreditähnliche Rechtsgeschäfte)**
(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

hier: Gemeinde Halstenbek

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR / Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	29.665	4.500	1.168	32.997	1.862	2.996 * ¹
Ist - 2019	32.997	3.000	1.335	34.662	1.952	2.942 * ²
Ist - 2020	34.662	0	1.388	33.274	1.874	8.021 * ³
Soll - 2021	33.274	11.000	1.551	42.723	2.386	7.948 * ⁴
Soll - 2022	42.723	14.649	2.065	55.307	3.090	-----
Soll - 2023	55.307	4.826	2.306	57.827	3.213	-----
Soll - 2024	57.827	10.699	2.501	66.025	3.648	-----
Soll - 2025	66.025	562	2.645	63.942	3.513	-----

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (einschl. kreditähnlicher Rechtsgeschäfte**)**
(gem. Ziff. 4.6 Krediterlass)

hier: Gemeinde Halstenbek

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR / Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	42.817	4.500	1.639	45.678	2.577	2.996 * ¹
Ist - 2019	45.678	3.000	1.818	46.860	2.639	2.942 * ²
Ist - 2020	46.860	0	1.883	44.977	2.533	8.021 * ³
Soll - 2021	44.977	11.000	2.059	53.918	3.011	7.948 * ⁴
Soll - 2022	53.918	14.649	2.587	65.980	3.687	-----
Soll - 2023	65.980	4.826	2.842	67.964	3.776	-----
Soll - 2024	67.964	10.699	3.051	75.612	4.177	-----
Soll - 2025	75.612	562	3.211	72.963	4.009	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

*¹ Die Restkreditermächtigung aus 2018 wurde im Juli 2019 in Anspruch genommen.

*² Die Restkreditermächtigung aus 2019 wird in 2021 in Anspruch genommen werden.

*³ Die Restkreditermächtigung aus 2020 wird voraussichtlich voll in 2021 in Anspruch genommen.

*⁴ Die Restkreditermächtigung aus 2021 wird voraussichtlich in 2022 in Anspruch genommen.

Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren finanziellen Auswirkungen für die Folgejahre (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO Doppik)

Produkt	Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Bemerkung	Investitions- kosten gesamt	bisher bereit- gestellt	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025 ff	vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen (VE) 2022	beitrags- fähige Kosten	lfd. Abschrei- bungen p.a.	erwarteter Investitions- kosten- zuschuss	Erträge aus Aufl. Zuschuss (SoPo)	(Rest-) Nutzungs- dauer in Jahren	durch- schnittl. Kreditzin- sen p.a.
12601	12601010	Grunderwerb für Erweiterungs- fläche Feuerwache		1.020.500	0	0	1.020.500										5.103
12601	12601011	Neubeschaffung Abrollbehälter Hygiene		240.000	0	0	240.000						16.000			15	1.200
21101	21101001	Sanierung Grundschule Bickbargen	Förderung wird nach Maßnahmenabschlus s in 2022 gezahlt	12.740.900	7.593.500	2.215.400	2.932.000						386.088	1.700.000	51.500	33	55.205
31551	31551006	Wohngebäude für Geflüchete Altonaer Straße	Umsetzung Mobil- heime Ostereschw.	685.300	170.000	455.300	60.000						8.566			80	3.427
36510	36510001	Neubau Kindertagesstätte Ostereschweg		7.235.000	279.000	65.000	0	272.000	6.615.000	4.000	272.000		90.438	409.100		80	36.175
54101	54101025	Erneuerung Grüne Twiete/ Heidkampstwiete		3.168.000	270.000	966.000	966.000	966.000				1.630.000	90.514			35	15.840
54101	54101026	Erneuerung Heideweg	Bislang nur Planungskosten	272.000	0	0	22.000		250.000				0			35	1.360
54101	54101028	Erneuerung Bartelstraße/Bogenweg	geändert im 1. NT 2022	1.384.000	73.000	786.000	502.000	23.000			23.000	835.000	39.543			35	6.920
54101	54101029	Erneuerung Königstraße inkl. Knotenpunkte		1.612.000	80.000	766.000	766.000					572.000	46.057			35	8.060
54101	54101032	Fußgängerunterführung am Bahnhof (Pumpenstation)	Mittel werden als HHRest übertragen	120.000	0	120.000	0						8.000			15	600
54101	54101030	Erneuerung Stinnhorn	neu im 1. NT 2022	237.000	0	0	6.000	116.000	115.000		231.000		6.771			35	1.778
54101	54101035	Erneuerung Bäckerstraße	neu im 1. NT 2022	226.500	0	0	6.000	44.900	175.600		220.500		6.471			35	1.699
54101	54101037	Erneuerung Lübzer Straße	neu im 1. NT 2022	2.941.000	0	0	86.000	2.855.000			2.855.000		84.029			35	22.058
54301	54301002	Erneuerung Drainage Bahnunter- führung Dockenhudener Chaussee		1.272.000	137.000	20.000	0		1.115.000		1.115.000		31.800			40	6.360
54301	54301003	Grundinstandsetzung L 104 OD Halstenbek		2.609.800	80.000	0	112.500	73.000	2.344.300		2.417.300		74.566			35	13.049
insgesamt				35.764.000	8.682.500	5.393.700	6.719.000	4.349.900	10.614.900	4.000	7.133.800	3.037.000	888.843	2.109.100	51.500		178.831

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

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigung ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
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	8.127	3.750	166	4.211	1.647	-
2020	15.054	5.667	3.166	6.221	605	-
2021 ⁵	14.309	-	-	-	-	-
2022	8.115	-	-	-	-	-
2023	4.842	-	-	-	-	-
2024	11.116	-	-	-	-	-
2025	595	-	-	-	-	-

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.

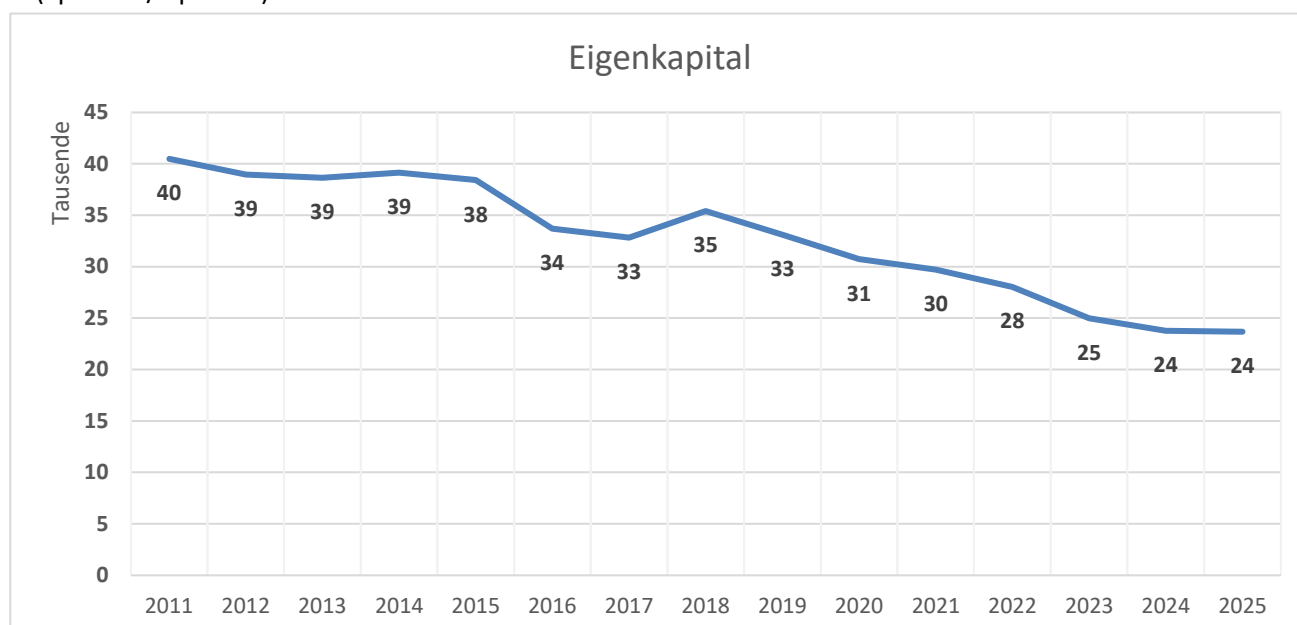
⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen sollten.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haus- halts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder- rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis- rücklage am 31.12. in TEUR	vorgetra- gener Jahres- fehlbetrag in TEUR	Jahres- überschuss /Jahres- fehlbetrag in TEUR	Eigen- kapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanz- summe am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2011	35.209	0	5.281	0	0	40.490	80.672	50,19%	
2012	35.212	0	5.282	0	-1.536	38.958	82.802	47,05%	inkl. Korrektur Eröffnungsbilanz
2013	35.212	0	3.746	0	-310	38.648	82.835	46,66%	
2014	35.212	0	3.436	0	+497	39.145	83.665	46,79%	
2015	35.205	0	3.932	0	-722	38.415	106.000	36,24%	inkl. Korrektur Eröffnungsbilanz
2016	31.592	0	2.503	0	-401	33.694	105.592	31,91%	
2017	31.697	0	2.102	0	-981	32.818	108.534	30,24%	
2018	33.096	0	1.121	0	+1.187	35.404	108.737	32,56%	
2019	33.252	0	2.307	0	-2.450	33.109	107.859	30,70%	
2020	33.252	0	0	-143	-2.387	30.722	114.616	26,80%	
2021	33.252	0	0	-2.530	-1.000	29.722	-	-	Prognosewert
2022	33.252	0	0	-3.530	-1.689	28.033	-	-	Planwerte NT
2023	33.252	0	0	-5.219	-3.047	24.986	-	-	Planwerte HH
2024	33.252	0	0	-8.266	-1.221	23.765	-	-	Planwerte HH
2025	33.109	0	0	-9.344	-88	23.677	-	-	Planwerte HH

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027 ff
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2020	1.613	647	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	345	3.459	0	0	0
2022 1. Nachtrag	3.039	291	0	0	0
Summe³	4.997	4.397	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.787	10.408	562	0	0

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangegangenen Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind dieses Jahr zusätzlich auszuführen.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

³ Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen deutlich gemacht werden.

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Bezeichnung	Produkt-Nr.	Konto-Nr.	Projekt-Nr.	Betrag in T€	fällig im Jahr	Erläuterung auf Seite
Neubau Kita Ostereschweg	36510	7851000	36510001	272.000	2023	377 HH-Plan
Erneuerung Bogenweg	54101	7852000	54101028	23.000	2023	28 Nachtrag
Erneuerung Stinnhorn	54101	7852000	54101030	231.000	2023: 116.000 2024: 115.000	29 Nachtrag
Erneuerung Bäckerstraße	54101	7852000	54101035	220.500	2023: 44.900 2024: 175.600	30 Nachtrag
Erneuerung Lübzer Straße (gesperrt)	54101	7852000	54101037	2.855.000	2023	31 Nachtrag
Erneuerung Drainage Bahnunterführung DHC	54301	7852000	54301002	1.115.000	2024	470 HH-Plan
Grundinstandsetzung L 104	54301	7852000	54301003	2.417.300	2023: 73.000 2024: 2.344.300	470 HH-Plan
				7.133.800		

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
Finanzwirtschaft (Herr Feil)		61101 Steuern und allgemeine Zuweisungen	1450	7450
		61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1460	7460
Fachbereichsbudget 1 Innerer Service (Herr Thomsen)	(Herr von Rüden)	11102 Verwaltungsleitung	1020	7020
	(Herr Thomsen)	11103 Leitung und Verwaltung Fachbereich 1	1030	7030
	(Frau Letzgus)	11104 Gleichstellung	1920	7920
	(Herr Westphal)	11110 Personalrat	1960	7960
	FD-Budget	11101 Gemeindeorgane	1060	7060
	Allgemeine Verwaltung	11105 IT-Dienstleistungen	1080	7080
	(Herr Metje)	11111 Zentraler Service	1040	7040
	FD-Budget	11106 Personalservice	1100	7100
	Personal	11112 Sonstiges Personal	1120	7120
	(Herr Peemöller)			
	FD-Budget	11107 Finanzen	1400	7400
	Finanzen	57302 Sondervermögen Gemeindewerke Halstenbek	1420	7420
Fachbereichsbudget 2 Bürgerservice (N.N.)	(N.N.)	57303 Beteiligung an der VHS Halstenbek gGmbH	1430	7430
		57304 Beteiligung an der Volksbank Pinneberg-Elmshorn eG	1440	7440
		11120 Leitung und Verwaltung Fachbereich 2	2010	8010
	FD-Budget Schule und Jugend (Frau Heinze / Frau Hass)	21101 Grundschule Bickbargen	2500	8500
		21701 Wolfgang-Borchert-Gymnasium	2510	8510
		21821 Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek	2520	8520
		24101 Schülerbeförderung	2530	8530
		24301 Schulverwaltung	2540	8540
		24302 Schulkindbetreuung	2590	8590
		36201 Jugendarbeit	2770	8770
		36601 Jugendzentrum	2780	8780
	FD-Budget Bürgerservice (Frau Sabow)	12101 Wahlen	2100	8100
		12202 Einwohnermelde- und Gewerbeangelegenheiten	2120	8120
		12203 Standesamt	2190	8190
		31541 Obdachlosenunterbringung	2140	8140
		31551 Asylbewerberunterbringung	2150	8150
		55301 Friedhof	2180	8180
	FD-Budget Kinder und Kultur (Frau Hinz)	27201 Bücherei Ort	2560	8560
		27202 Bücherei Krupunder	2570	8570
		28101 Heimat- und Kulturpflege	2550	8550
		31501 Soziale Einrichtungen	2750	8750
		35101 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	2760	8760
		36501 Kita Bickbargen	2610	8610
		36502 Kita Sonnensegler	2620	8620
		36503 Kita Regenbogen	2630	8630
		36504 Kita Erlöserkirche	2640	8640
		36505 AWO Kita Lotte Lemke	2650	8650
		36506 DRK Kita Halstenbek	2660	8660
		36507 Kinderbetreuung allgemein	2670	8670
		36508 Kita Holzhüpfen	2680	8680
		36510 Kita Ostereschweg	2700	8700
		36511 Krippenhaus Holstenstraße	2710	8710
		42101 Förderung des Sports	2400	8400
		42401 Sportplätze	2410	8410
		42402 Sporthalle Schule Bickbargen	2420	8420
		42403 Sporthalle Wolfgang-Borchert-Gymnasium	2430	8430
		42404 Sporthalle Feldstraße (ÖPP)	2440	8440
		42405 Einfeldsporthalle Feldstraße	2450	8450
		42406 Sporthalle Süd	2460	8460
		52201 Wohnungsbauförderung	2790	8790
Fachbereichsbudget 3 Bauen und Umwelt (N.N. / Frau Klüver)	(N.N. / Frau Klüver)	11130 Leitung und Verwaltung Fachbereich 3	3010	9010
	(Herr Dunker)	57101 Wirtschaftsförderung	1940	7940
	FB-Budget Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (Frau Thoms)	11108 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	3200	9200
		55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	3140	9140
		55201 Öffentliche Gewässer	3150	9150
		56101 Umweltschutzmaßnahmen	3160	9160
	FD-Budget Bauverwaltung (Frau Klüver)	12201 Öffentliche Sicherheit	2110	8110
		12601 Brandschutz	3112	9112
		12801 Katastrophenschutz	3114	9114
		51101 Orts- und Regionalplanung	3120	9120
		52101 Bau- und Grundstücksordnung	3130	9130
		54501 Straßenreinigung	2160	8160
		57301 Märkte	2170	8170
		36602 Spielplätze und Ähnliches	3220	9220
	FD-Budget Tiefbau (Frau Gibony)	54101 Gemeindestraßen	3240	9240
		54301 Landesstraßen	3260	9260

Budgetregeln:

Für die in der Finanzsoftware (i.d.R. auf Basis der Produkte) angelegten Deckungskreise gilt eine uneingeschränkte Deckungsfähigkeit, soweit nichts anderes geregelt ist. Darüber hinaus können Sollveränderungen auch zwischen den Produkten, die in der Zuständigkeit eines Fachbereichs liegen, vorgenommen werden. Über diese Sollveränderungen entscheidet bis zu einem Betrag von 50.000 € die Leitung des Fachdienstes Finanzen auf Antrag. Darüber hinaus der Bürgermeister. Der Antrag ist von der zuständigen FDL oder FBL zu unterzeichnen. Erfolgt die Deckung ganz oder teilweise aus einem anderen Zuständigkeitsbereich, ist der Antrag durch die für diesen Bereich zuständige FDL oder FBL mitzuziehen. Das zu verwendende Antragsformular steht im Intranet unter Finanzen -> Vordrucke bereit.

Hinweis: Sollveränderungen zwischen den gebildeten Fachbereichsbudgets sind unzulässig. Hier handelt es sich um über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen, für die die gesetzlichen Regelungen des § 82 GO sowie die in der Haushaltssatzung festgelegte Wertgrenze (bis 20.000 € entscheidet der Bürgermeister; darüber hinaus die GV) gelten.

Übersicht über Zweckbindungen (gem. § 21 GemHVO-Doppik)

A. Ergebnisplan

Mehrerträge bei folgenden Konten dürfen für Mehraufwendungen innerhalb des jeweiligen Produktbudgets verwendet werden.

Produktkonto	Bezeichnung
11104.4421000	Gleichstellungsbeauftragte - Verkaufserlöse
11106.4461090	Personalservice - Erstattung HVV-ProfiTicket
24301.4142001	Schulverwaltung - Kreiszuweisung für Maßnahmen der Schulsozialarbeit
24302.4421000	Schulkindbetreuung - Verkaufserlöse
24302.4461006	Schulkindbetreuung - Essensgeld
24302.4461009	Schulkindbetreuung - Entgelte Ferienbetreuung
36201.4148000	Jugendarbeit - Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche
36201.4421000	Jugendarbeit - Verkaufserlöse Jugendbeirat
36501.4141000	Kita Bickbargen - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
36502.4141000	Kita Sonnensegler - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
36508.4141000	Kita Holzhüpfer - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
36601.4421000	Jugendzentrum - Verkaufserlöse
57302.4511000	Gemeindewerke - Konzessionsabgaben
57302.4651000	Gemeindewerke - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
61101.4013000	Steuern und allg. Zuweisungen - Gewerbesteuer
61101.4565000	Steuern und allg. Zuweisungen - Verzinsung von Steuernachforderungen

Mehrerträge bei folgenden Konten dürfen für Mehraufwendungen innerhalb des jeweiligen Budgets verwendet werden, soweit ein sachlich enger Zusammenhang besteht. Mindererträge führen zu Minderaufwendungen. Gleiches gilt für die entsprechenden Ein-/Auszahlungskonten.

Produktkonto	Bezeichnung
Konten 4461000	alle Produkte - Erstattung von Versicherungen
Konten 4461008	alle Produkte - Erträge aus Gutschriften
Konten 448----	alle Produkte - Kostenerstattungen, soweit in gleicher Höhe nicht eingeplante Aufwendungen entstanden sind
Konten 4145---	alle Produkte - Spenden Verbundene Unternehmen, Beteiligungen etc.
Konten 4147---	alle Produkte - Spenden private Unternehmen
Konten 4148---	alle Produkte - Spenden übrige Bereiche

B. Finanzplan

(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und Finanzierungstätigkeit)

Mehreinzahlungen bei folgenden Konten dürfen für zweckentsprechende Mehrauszahlungen innerhalb des jeweiligen investiven Produktbudgets verwendet werden.

Produktkonto	Bezeichnung
Konten 6815---	alle Produkte - Spenden Verbundene Unternehmen, Beteiligungen etc.
Konten 6817---	alle Produkte - Spenden private Unternehmen
Konten 6818---	alle Produkte - Spenden übrige Bereiche
Konten 6832099	alle Produkte - Sonderposten für Versicherungsentschädigungen für Sammelposten

Übersicht über gesperrte Haushaltsmittel

Verfügungssperren

Pro- dukt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Betrag	Grund der Sperre	Seite	Aufhe- bung durch
21101	7851000	21101001	Sanierung Grundschule Bickbargen	335.000 €	Beratung über die Kosten der rückwärtigen Freianlagen in den Fachausschüssen	202 HH- Plan	GV
54101	7852000	54101037	Erneuerung Lübzer Straße	41.000€ zuzügl. VE 2.855.000	Sperre wegen fehlender Unterlagen nach § 12 GemHVO-Doppik	31 Nach- trag	GV



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2022

1. NT 2022

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	24.851.200	1.425.300	26.276.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.490.300	560.600	11.050.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.900	0	701.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.725.800	304.300	3.030.100
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.446.800	50.000	1.496.800
45	7	+ sonstige Erträge	990.100	62.000	1.052.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	41.206.100	2.402.200	43.608.300
50	11	Personalaufwendungen	11.768.100	0	11.768.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.251.000	553.000	8.804.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.591.800	0	2.591.800
53	15	+ Transferaufwendungen	17.166.200	-437.600	16.728.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.895.100	177.300	5.072.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.672.200	292.700	44.964.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-3.466.100	2.109.500	-1.356.600
46	19	+ Finanzerträge	431.200	0	431.200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	763.400	0	763.400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-332.200	0	-332.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.798.300	2.109.500	-1.688.800
		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	2.586.800	0	2.586.800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	516.500	0	516.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.070.300	0	2.070.300

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

1. NT 2022

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	24.851.200	1.425.300	26.276.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.993.600	560.600	10.554.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682.100	0	682.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.725.800	304.300	3.030.100
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.446.800	50.000	1.496.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	770.600	0	770.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	451.200	0	451.200
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.921.300	2.340.200	43.261.500
70	10	+ Personalauszahlungen	11.654.600	0	11.654.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.251.000	553.000	8.804.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.285.300	0	1.285.300
73	14	+ Transferauszahlungen	17.166.200	-437.600	16.728.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.795.100	177.300	4.972.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	43.152.200	292.700	43.444.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-2.230.900	2.047.500	-183.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.406.900	0	1.406.900
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
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	1.414.700	0	1.414.700
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	1.050.500	0	1.050.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.416.600	96.500	1.513.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.365.500	181.100	5.546.600
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)	7.837.600	277.600	8.115.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.422.900	-277.600	-6.700.500
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)	-8.653.800	1.769.900	-6.883.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.422.900	277.600	6.700.500
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

1. NT 2022

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	2.065.000	0	2.065.000
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	4.357.900	277.600	4.635.500
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-4.295.900	2.047.500	-2.248.400
	44b	= Saldo des Finanzplans	-4.295.900	2.047.500	-2.248.400
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.203.441	0	2.203.441
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	-2.092.458	2.047.500	-44.958

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

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2022

Erläuterungen zur Umsetzung der 10%igen Kürzung

Im Zuge der Beratungen über den Haushalt 2022 hat die Gemeindevertretung den folgenden Beschluss gefasst:

Die beeinflussbaren Sachkosten werden um 10 % gekürzt. Hierbei bleiben diejenigen Sachkosten unberücksichtigt, die von der Verwaltung bereits mindestens um 10 % gekürzt wurden. Die Verwaltung wird beauftragt aufzuzeigen, in welchen Bereichen eine Kürzung um 10 % realisierbar ist und welche Haushaltsverbesserungen damit generiert werden.

In Summe lässt sich eine Kürzung von 132.700 € realisieren. Eine Auflistung der Kürzungen pro Produkt und Sachkonto ist der Übersicht „Umsetzung der 10-prozentigen Kürzung“ ab Seite 35 zu entnehmen. Weiterhin ist eine Übersicht beigefügt, die aufzeigt, welchen Produktsachkonten bereits im Zuge der Haushaltsplanung 2022 verwaltungsintern gekürzt wurden (ab Seite 39).

Erläuterungen zum Ergebnisplan 1. Nachtrag 2022

Produkt 11105 - IT-Dienstleistungen

Konto 4141000 Landeszuweisung +65.100 €
Zuwendung aus dem „Landesprogramm DigitalPakt SH — Administration“ für die Beschäftigung von Administratoren an den Halstenbeker Schulen.

Produkt 11108 - Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Konto 5241000 Bewirtschaftungskosten +4.000 €
In diesem Produkt werden die Energiekosten mehrerer Objekte der Gemeinde Halstenbek abgerechnet. Dazu gehören die Gemeinschaftsflächen der Schule Nord sowie die Gemeinschaftsflächen der Gustavstr. 12, die Wohnungen Gustavstr. 10 und Gärtnerstr. 46. Die Strom- und Wärmeverbräuche sind bei allen Objekten 2021 etwas gestiegen (3.000 €). Des Weiteren werden durch die GWH die Preise für Strom ab 01.08. um 16 % sowie für Gas ab 01.07. um 24 % angehoben. Aus diesem Grund sind weitere Haushaltsmittel von 1.000 € zur Deckung der steigenden Energiekosten notwendig.

Konto 5431009 Honorare +100.000 €
Honorarkosten für Rechtsberatung und zur Begleitung des Vergabeverfahrens zum Abschluss einer Rahmenvereinbarung für anstehende Hochbauprojekte.

Produkt 11111 - Zentraler Service (Rathaus)

Konto 5241000 Bewirtschaftungskosten +9.900 €

- Ersatz einer Reinigungskraft durch externes Unternehmen..... 7.900€
- Erhöhung Strom- und Gaskosten. 2.000€

Ersatz von einer festangestellten Reinigungskraft im Rathaus für die Unterhaltsreinigung durch ein externes Unternehmen - sowie die Übernahme der Urlaubsvertretungen der 2 festangestellten Reinigungskräfte im Rathaus.

Ab Mitte 2022 werden durch die GWH die Preise für Strom ab 01.08. um 16 % sowie für Gas ab 01.07. um 24 % angehoben. Aus diesem Grund sind Haushaltsmittel von 2.000 € zur Deckung der steigenden Energiekosten notwendig.

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2022

Produkt 12601 - Brandschutz

Konto 5241000 Bewirtschaftungskosten +29.500 €

- Stromkostenerhöhung aufgrund eines fehlerhaften Stromzählers & Strompreiserhöhung..... 24.500€
- Anstieg beim Wärmeverbrauch. 5.000€

Am 22.4.2022 erhielt die Gemeinde von den GWH eine Abrechnungskorrektur sowie neue Abschlagszahlungen für Strom aufgrund eines falsch verwendeten Stromzählers der GWH. Diese Änderungen der Stromkosten waren der Gemeinde bis dato nicht bekannt und konnten nicht in den Haushaltsplanungen berücksichtigt werden. Zu Deckung dieser Stromkosten und unter Berücksichtigung der Strompreiserhöhung ab 01.08. um 16 %, sind Haushaltsmittel in Höhe von 24.500 € notwendig. Zudem gibt es einen Anstieg des Wärmeverbrauchs 2021, der erst zum Ende 2021 ersichtlich war und somit nicht in den Haushaltsplanungen 2022 berücksichtigt wurde (5.000 €).

Produkt 21101 - Grundschule Bickbargen

Konto 5241000 Bewirtschaftungskosten +3.300 €

- Erhöhung des Reinigungsaufwandes. 1.800€
- Erhöhung Stromkosten. 1.500€

Nach Sanierung im Hauptgebäude anstatt Teppichböden in Klassenräumen Glattböden, durch die Änderung der Böden entsteht ein erhöhter Reinigungsaufwand ab dem 19.4.2022 durch zusätzliches Wischen. Ab Mitte 2022 werden durch die GWH die Preise für Strom ab 01.08. um 16 % angehoben. Aus diesem Grund sind Haushaltsmittel von 1.500 € zur Deckung der steigenden Stromkosten notwendig.

Produkt 21701 - Wolfgang-Borchert-Gymnasium

Konto 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 400 €

Bereits in den letzten Jahren war in der Baubranche eine hohe Preissteigerung zu beobachten. Durch den Ukraine-Krieg sind die Kosten nochmals sprunghaft angestiegen. Diese kriegsbedingte zusätzliche Preissteigerung war bei der Aufstellung des Haushaltes 2022 noch nicht absehbar und wurde somit nicht einkalkuliert. Das statistische Bundesamt hat bislang noch keine differenzierten Daten über Preissteigerungen in der Baubranche seit Kriegsbeginn veröffentlicht. Es ist ferner nicht absehbar, wie sich diese Preisentwicklung im weiteren Jahresverlauf fortschreiben wird. In der Praxis ist die Preissteigerung deutlich spürbar und ist von Gewerk zu Gewerk sehr unterschiedlich. Basierend aus den im Alltag gewonnenen Erkenntnissen wird eine Steigerungsrate von 15% unterstellt und der Ansatz entsprechend über den Nachtragshaushalt erhöht.

Konto 5241000 Bewirtschaftungskosten +25.800 €

Rechtsstreit mit ÖPP-Partner, ob Gemeinde oder ÖPP-Partner zusätzliche Kosten trägt: Erhöhung Reinigung Kontaktflächen in allen Räumen mit 2,5 Taktung auf tägliche (5,0) Taktung, ab Januar 2022 pro Monat 2.062 €. 24.800 €

Unterhaltsreinigung für Veranstaltungen für 10 Monate aufgrund verstärkter Nachfrage von Veranstaltungen. 1.000 €

Produkt 21821 - Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek

Konto 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 100 €

Preissteigerung wegen des Ukraine-Kriegs um schätzungsweise 15% (ausführliche Erläuterungen siehe oben Beim Produkt 21701 WoBoGym).

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2022

Konto 5241000	Bewirtschaftungskosten	+3.000 €
Rechtsstreit mit ÖPP-Partner, ob Gemeinde oder ÖPP-Partner zusätzliche Kosten trägt: Instandsetzung und Befüllung Hygienespender, Kosten pro Quartal 476 € für 4 Quartale.		
		2.000 €
Unterhaltsreinigung für Veranstaltungen		1.000€

Produkt 24301 - Schulverwaltung

Konto 4482000	Erträge aus Schulkostenbeiträgen	+50.000 €
Bei den Schulkostenbeiträgen für in der F.H-Hamburg beschulten Schüler*innen nach § 113 Schulgesetz – Gegenseitige Verrechnung von Schulkostenbeiträgen - ist mit einem Ertrag i.H. von 50.000 € zu rechnen. Dieser Betrag ist bei der Erstellung HH 2022 nicht berücksichtigt worden.		

24301.4482000	Ansatz 2022	Geschätzter Jahreswert	Nachtrag 2022
	1.145.000 €	1.195.000 €	50.000 €

Konto 5452000	Aufwendungen für Schulkostenbeiträge	+100.000 €
Gemäß § 111 des schleswig-holsteinischen Schulgesetzes hat eine Gemeinde für eine Schülerin oder einen Schüler, die oder der in ihrem Gebiet wohnt und eine Grundschule, eine weiterführende allgemeinbildende Schule oder ein Förderzentrum besucht, an deren oder dessen Trägerschaft die Gemeinde nicht beteiligt ist, an den Schulträger einen Schulkostenbeitrag zu zahlen. Die Höhe des Schulkostenbeitrages ergibt sich aus den laufenden Kosten nach §48 Abs.1 Nr.3 und 4 sowie den Verwaltungskosten (beides des vorvergangenen Jahres), die dem Schulträger jeweils unter Abzug erzielter Einnahmen umgerechnet auf die einzelne Schülerin und den einzelnen Schüler der jeweiligen Schule entstanden sind, zuzüglich einer Investitionskostenpauschale.		
Folglich beinhaltet die Berechnung mehrere unbekannte Variablen, so dass die Höhe der zu erwartenden Schulkostenbeiträge für jedes Haushaltsjahr schwierig zu planen ist.		

Bei den folgenden Gemeinden / Land Schleswig-Holstein sollten folgende Änderung des Ansatzes vorgenommen werden:

Land / Gemeinde	Ansatz 2022	Geschätzter Jahreswert	Nachtrag 2022
Landeskasse Schleswig-Holstein / Schulkostenbeiträge für Schüler*inne, die in der FH-Hamburg beschult werden	230.000 €	200.000 €	-30.000 €
Begründung: Die Anzahl der in der FH Hamburg beschulten Schüler*innen ist geringer als im Ansatz berücksichtigt.			
Gemeinde Rellingen	160.000 €	295. 000 €	135. 000 €
Begründung Die HH Anmeldung 2022 basiert auf der Abrechnung 2021.Erst nach der Anmeldung 2022 ist bekannt gegeben worden, dass sich die Schulkostenbeiträge pro Schüler*in um 860 €, bedingt durch den Umbau der Casper-Vogt-Schule erhöhen. Zusätzlich ist die Schülerzahl um 25 gestiegen.			
Stadt Schenefeld	200. 000 €	174. 000 €	-25. 000 €
Begründung: Die Schülerzahlen sind rückläufig. Bei der Erstellung des Ansatzes ist eine Schülerzahl von 68 Schüler*innen zugrunde gelegt worden. Diese Anzahl wird nach der neuen Berechnung auf 58 Schüler*innen reduziert. Pro Schüler*in werden Aufwendungen in Höhe von 3.000 € zugrunde gelegt.			
Andere Städte / Gemeinden	10. 000 €	30. 000 €	20. 000 €
Begründung: Die Anzahl der Schüler in Fremdunterbringung ist schwer abzuschätzen. Durch die Abrechnungen des letzten Jahres wurde sichtbar, dass der Ansatz für 2022, bedingt durch steigende Schülerzahlen, anzupassen ist. In der Regel fallen bei den Schulkostenbeiträgen die Kosten pro Schüler*in an den Grundschulen wesentlich höher aus. Der Ansatz ist um 20.000 € zu erhöhen.			
Summe	Zu erwartenden Mehraufwendungen 100.000 €		

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2022

Produkt 31501 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Konto 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen +5.500 €

Preissteigerung wegen des Ukraine-Kriegs um schätzungsweise 15% (ausführliche Erläuterungen siehe oben Beim Produkt 21701 WoBoGym).

Produkt 31541 - Obdachlosenunterbringung

Konto 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen +2.100 €

Preissteigerung wegen des Ukraine-Kriegs um schätzungsweise 15% (ausführliche Erläuterungen siehe oben Beim Produkt 21701 WoBoGym).

Konto 5241000 Bewirtschaftungskosten +900 €

Ab Mitte 2022 werden durch die GWH die Preise für Strom ab 01.08. um 16 % sowie für Gas ab 01.07. um 24 % angehoben. Aus diesem Grund sind Haushaltsmittel von 900 € zur Deckung der steigenden Energiekosten notwendig.

Produkt 31551 - Asylbewerberunterbringung

Konto 4141002 Landeszuweisung für Aufnahme und Integration +76.500€

Laut aktuellem Erlass wird für jeden zugewiesenen Asylsuchenden eine Integrations- und Aufnahme-pauschale in Höhe von 500,00 € pro Person gezahlt. In der SHGT info 153/22 wird darüber informiert, dass die Verhandlungen mit dem Land ergeben haben, dass für jeden registrierten ukrainischen Flüchtling die Pauschale gezahlt wird. Es wird daher mit 171 Personen gerechnet, da mit den neuen Verabredungen auch die privat untergebrachten Personen berücksichtigt werden. Da bereits für 18 Personen die Pauschale eingerechnet worden ist, erhöht sich der Ertrag um 76.500 € ($171-18=153 \cdot 500=76.500$ €). Da der Erlass aber noch nicht geändert worden ist, besteht noch ein Risiko, dass die Pauschale wie bisher nur für die zugewiesenen Personen gezahlt wird. Dieses Risiko wird aufgrund der vorliegenden SHGT info jedoch sehr gering seitens der Gemeindeverwaltung eingeschätzt. Am 16.05.2022 waren es 37 zugewiesene ukrainische Flüchtlinge plus 9 Flüchtlinge anderer Nationalitäten. Sofern der Erlass nicht angepasst wird, würden sich die eingeplanten Erträge um 14.000 € ($37+9-18=28 \cdot 500=14.000$ €) erhöhen.

Konto 4411050 Mieterträge für durch die Gemeinde angemietete Objekte +304.300 €

Seit Januar 2022 wurden 9 Mietverträge für Objekte zur Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge abgeschlossen. Dafür sind insgesamt bis zum 31.12.2022 Mietaufwendungen in Höhe von 171.500,00 € eingeplant. Bisher liegen die von der Gemeinde zu zahlenden Mieten unter den angemessenen Unterkunftskosten und können daher vollständig auf die Nutzer umgelegt werden. Daher wird hier auch der volle Betrag als Mietertrag eingeplant. Es ist davon auszugehen, dass noch weitere Objekte angemietet werden. Dafür wurde im Bereich der Aufwendungen ein Betrag in Höhe von 104.160,00 € eingeplant. Durch die kurze Kündigungsfrist auf beiden Seiten, der unklaren Situation der nächsten Monate und der Annahme, dass die angebotenen Mietpreise bei den nächsten Objekten über den angemessenen Unterkunftskosten liegen werden, werden 50 % der voraussichtlichen Mietaufwendungen als Mietertrag eingeplant. Damit sollten jegliche Risikofaktoren berücksichtigt worden sein. Daraus ergeben sich dann noch insgesamt Mehrerträge von $171.500 \text{ €} + 52.080 \text{ €} = 223.580 \text{ €}$. Die Bewirtschaftungskosten (5241000) werden ebenfalls auf die Nutzer umgelegt. Aufgrund der nicht planbaren Situation wird mit einer Ausfallquote bei den Nebenkosten von 20 % gerechnet. Daraus ergeben sich dann zusätzliche Mehrerträge für die Bewirtschaftungskosten in Höhe von 80.800 €.

Konto 5211030 Bauunterhaltung Neuer Weg 51 Asylheim +101.600 €

In der Asylunterkunft Neuer Weg 51 haben sich im Wohnbereich größere Teile des Putzes von der Decke gelöst. Daraufhin wurde ein Statiker beratend hinzugezogen. Im Ergebnis muss der Deckenputz

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2022

im kompletten ersten Obergeschoss und im linken Trakt des Erdgeschosses aufgrund einer nicht auszuschließenden Gefährdung zeitnah saniert werden. Mit Blick auf die Gefährdung und den dringend benötigten Wohnraum insbesondere infolge der Ukraine-Krise musste die Sanierung zeitnah erfolgen. Während der Sanierung müssen die Bewohner temporär umziehen. Hierfür wird eine Zwischenlösung im Versammlungsraum des Erdgeschosses geschaffen. Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich auf rund 100.000 € für alle beteiligten Gewerke inklusive Umzüge und sind über den Nachtragshaushalt bereitzustellen.

Preissteigerung auf den bisherigen Ansatz wegen des Ukraine-Kriegs um schätzungsweise 15% (ausführliche Erläuterungen siehe oben Beim Produkt 21701 WoBoGym). Hier sind 1.600 € zu berücksichtigen.

Konto 5211040 Bauunterhaltung Leichtbauhäuser Altonaer Straße +400 €

Preissteigerung wegen des Ukraine-Kriegs um schätzungsweise 15% (ausführliche Erläuterungen siehe oben Beim Produkt 21701 WoBoGym).

Konto 5211041 Bauunterhalt Wohncontainer Altonaer Straße -118.700 €

Bedingt durch die Ukraine-Krise werden die Mobilheime am Ostereschweg nicht in die Altonaer Straße umziehen. Die Mittel in Höhe von 119.000 € werden zum 1. Nachtrag gestrichen.

Preissteigerung wegen des Ukraine-Kriegs um schätzungsweise 15% (ausführliche Erläuterungen siehe oben Beim Produkt 21701 WoBoGym). Mittel in Höhe von 300 € werden nachgemeldet.

Konto 5211042 Bauunterhalt Wohncontainer Gärtnerstraße +200 €

Konto 5211043 Bauunterhalt Wohncontainer Bickbargen +800 €

Konto 5211044 Bauunterhalt Dockenhudener Chaussee 124 und 124a +300 €

Preissteigerung wegen des Ukraine-Kriegs um schätzungsweise 15% (ausführliche Erläuterungen siehe oben Beim Produkt 21701 WoBoGym).

Konto 5211045 Bauunterhalt angemietete Wohnungen/Häuser +57.800 €

Aufwendungen für die bedarfsgerechte Herrichtung der für die Unterbringung der Ukraine-Geflüchteten angemieteten Objekte, z.B. Einbau und Rückbau von Trennwänden für die Schaffung zusätzlicher Schlafräume, Einbau und Ausbau von Küchenzeilen in Wohnräumen - Anschlüsse stellt Vermieter her, Einbau von Lampen, Sicherungsmaßnahmen an Kaminen, etc.. Diese Aufwendungen werden etwa in 38 % der angemieteten Objekte zum Tragen kommen und betragen 37.600 €.

Die Mobilheime am Ostereschweg werden auch vor dem Hintergrund der zunehmend angespannten Unterbringungssituation infolge des Ukraine-Krieges dringend benötigt. Der Kreis hat zwischenzeitlich die Baugenehmigung für einen längeren Verbleib der Mobilheime am aktuellen Standort erteilt. Entgegen der ursprünglichen Planung verbleiben die Mobilheime nun am aktuellen Standort. Dies bedeutet gleichzeitig, dass die Mobilheime nun entsprechend baulich zu ertüchtigen sind, damit ihre Nutzung weiterhin ausfallsicher gewährleistet ist. Hierzu werden 20.000 Euro nachgemeldet.

Preissteigerung wegen des Ukraine-Kriegs um schätzungsweise 15% (ausführliche Erläuterungen siehe oben Beim Produkt 21701 WoBoGym). Hierfür werden 200 € angemeldet.

Konto 5231000 Mieten und Pachten +292.700 €

Aufwendungen für die Anmietung von Objekten für die Unterbringung der Ukraine-Geflüchteten. Mit Stand vom 28.04.2022 teilte der Kreis Pinneberg mit, dass die Gemeinde Halstenbek entsprechend des Verteilerschlüssels für die Unterbringung von bis zu 171 Geflüchteten aus der Ukraine verantwortlich ist. Zwischenzeitlich sind Mietverträge für 8 Objekte abgeschlossen; in diesen Objekten bestehen Kapazitäten zur Unterbringung von bis zu 55 Personen. Weitere 6 Mietverträge mit Kapazitäten für weitere 50 Personen befinden sich im Verhandlungsstadium; diese Objekte sollen innerhalb der Monate Mai und Juni angemietet werden. Für diese 14 Objekte mit insgesamt 1.600 m² entstehen bis zum

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2022

31.12.2022 insgesamt Mietaufwendungen von 171.500 €. Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der Zuweisungen ein weiterer Bedarf an Anmietungen von rd. 1.000 m² besteht. Da hier noch keine konkreten Angebote bestehen, werden die Aufwendungen hierfür folgendermaßen kalkuliert: 1.000 m² x 12 € Kaltmiete/m² x 7 Monate = 84.000 € zzgl. 20.160 € Nebenkosten (z.B. Grundsteuer, Wohngebäudeversicherung, Wartung RWM, Wartung Heizungsanlage, Niederschlagswasser etc.) = 104.160 €; Dazu kommen noch Aufwendungen für kurzfristige Unterbringungen im Hotel, hier sind bereits für die Unterbringung von 9 Personen für drei Wochen Kosten in Höhe von 7.050 € entstanden und vorsorglich werden Mittel in Höhe von 10.000 € als Puffer für eine kurzfristige Unterbringung eingeplant; somit ergeben sich insgesamt Nachforderungen in Höhe von 292.710 €.

Konto 5241000 Bewirtschaftungskosten +124.200 €
 Im Lager Gärtnerstraße 81d sollen die Mitarbeitersanitärbereiche täglich gereinigt werden. 4.000 €

Ab Mitte 2022 werden durch die GWH die Preise für Strom ab 01.08. um 16 % sowie für Gas ab 01.07. um 24 % angehoben. Aus diesem Grund sind Haushaltsmittel von 11.000 € zur Deckung der steigenden Energiekosten notwendig. 11.000€

Verbrauchskosten (Strom, Wärme, Wasser, Schmutzwasser), Abfall und vereinzelte Reinigungsaufwendungen - welche durch die Anmietung von Objekten für die Unterbringung der Ukraine-Geflüchteten entstehen. Der Betrag setzt sich zusammen aus: 101.000 € Verbrauchskosten + 7.200 € Abfall-Gebühren + 1.000 € für Sonderreinigung bei Nutzerwechsel oder Rückgabe eines Objektes. Als Basis für die Kalkulation dienten die Verbrauchswerte 2021 einer 400 m² großen Flüchtlings-Unterkunft zzgl. eines Aufschlages wegen der Steigerungen der Energiepreise. Ausgehend von 2.600 m² x 4,85 € x im Durchschnitt 8 Monate ergibt sich ein voraussichtlicher Mehrbedarf von 100.880 € an Verbrauchskosten. Aufgrund der stärkeren Auslastung der angemieteten Objekte (2 Zimmerwohnung belegt mit 4 - 5 Personen oder 4 Zimmer-Wohnung belegt mit 9 Personen) ergeben sich höhere Verbrauchskosten, als dies in einem regulären Mietverhältnis üblich ist. 109.200 €

Konto 5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. +8.000 €
 Durch die Anmietung von Objekten für die Ukraine-Geflüchteten entsteht ein Mehraufwand für die Anschaffung von Türschlössern (sofern die Schlösser aufgrund von nicht mehr vorhandenen Schlüsselkarten ausgetauscht werden müssen) und die Anfertigung von zusätzlichen Schlüsseln für die Nutzer der Objekte sowie für Kleinmaterialien, wie Schrauben, Nägel, Winkeln, die die Hausmeister für die Montage von Mobiliar benötigen. 3.000 €

Damit Ausstattungsgegenstände für eigene und angemietete Objekte kurzfristig angeschafft und auf Lager gehalten werden können, wird der Ansatz um 5.000 € erhöht. Das entspricht einer Ausstattung für ungefähr 10 Personen. 5.000 €

Konto 5441000 Versicherungsbeiträge +4.500 €
 Die Haftpflichtversicherung Asyl ist im Jahr 2022 für 90 Personen mit 2.650 € berechnet; durch die Zuweisung von Ukraine-Geflüchteten (rd. 150 Personen) ergeben sich im laufenden Jahr 2022 Mehraufwendungen. Für rd. 150 Personen ergibt sich eine Kostensteigerung von 4.500 €.

Produkt 36501 - Kita Bickbargen

Konto 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen +20.000 €
 Bereits in den letzten Jahren war in der Baubranche eine hohe Preissteigerung zu beobachten. Durch den Ukraine-Krieg sind die Kosten nochmals sprunghaft angestiegen. Diese kriegsbedingte zusätzliche Preissteigerung war bei der Aufstellung des Haushaltes 2022 noch nicht absehbar und wurde somit nicht einkalkuliert. Besonders stark wirkt sich dies auf die Kosten für die Brandschutzsanierung des ersten Obergeschosses und den vorgeschriebenen und nachzurüstenden Sonnenschutz aus.

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2022

Mittelnachmeldungen sind daher unbedingt erforderlich. Der Deckungskreis Bauunterhaltung ist aktuell sehr ausgereizt, so dass diese Nachmeldung dringend erforderlich ist, um die Leistungsfähigkeit im Bauunterhalt bis Jahresende zu gewährleisten.

Konto 521100 Grünpflege +2.500 €

Zur Erhaltung der großen, alten und geschützten Rotbuche im Krippenbereich Bickbargen ist eine Standortverbesserung durch eine Pneumatische Bodenbelüftung sowie einer Tiefenvorratsdüngung zur Vitalitätssteigerung und Stärkung des Baumes notwendig. Die Rotbuche reagiert sehr empfindlich auf die Verdichtung durch die starke Nutzung des Spielbereichs, weswegen solch eine Standortverbesserung durchgeführt werden muss.

Konto 5241000 Bewirtschaftungskosten +2.300 €

Ab Mitte 2022 werden durch die GWH die Preise für Strom ab 01.08. um 16 % sowie für Gas ab 01.07. um 24 % angehoben. Aus diesem Grund sind Haushaltsmittel von 2.300 € zur Deckung der steigenden Energiekosten notwendig.

Konto 5311001 Rückzahlungen von überzahlten Landeszuweisungen +6.100 €

Nach der Abrechnung der Kosten für das pädagogische Personal für das Jahr 2020 musste im Jahr 2022 ein Teilbetrag der erhaltenen Fördermittel (Landesmittel U3/Ü3) von 6.100 € an das Land zurückgezahlt werden.

Produkt 36502 - Kita Sonnensegler

Konto 4141000 Betriebskostenzuschuss Land Ü3 und U3 +55.800 €

Aus der Abrechnung der Kosten für das pädagogische Personal 2020 ergab sich im Jahr 2022 eine Nachzahlung von Landesmitteln für die U3/Ü3-Förderung.

Konto 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen +900 €

Preissteigerung wegen des Ukraine-Kriegs um schätzungsweise 15% (ausführliche Erläuterungen siehe oben Beim Produkt 21701 WoBoGym).

Konto 5241000 Bewirtschaftungskosten +500 €

Ab Mitte 2022 werden durch die GWH die Preise für Strom ab 01.08. um 16 % angehoben. Aus diesem Grund sind Haushaltsmittel von 500€ zur Deckung der steigenden Stromkosten notwendig.

Produkt 36503 - Kita Regenbogen

Konto 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen +4.500 €

Preissteigerung wegen des Ukraine-Kriegs um schätzungsweise 15% (ausführliche Erläuterungen siehe oben Beim Produkt 21701 WoBoGym).

Produkt 36504 - Kita Erlöserkirche

Konto 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen +10.000 €

Bereits in den letzten Jahren war in der Baubranche eine hohe Preissteigerung zu beobachten. Durch den Ukraine-Krieg sind die Kosten nochmals sprunghaft angestiegen. Diese kriegsbedingte zusätzliche Preissteigerung war bei der Aufstellung des Haushaltes 2022 noch nicht absehbar und wurde somit nicht einkalkuliert. Besonders stark wirkt sich dies auf die Kosten für die Schimmelsanierung im Kellergeschoss und den vorgeschriebenen und nachzurüstenden Sonnenschutz aus. Mittelnachmeldungen sind daher unbedingt erforderlich.

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2022

Konto 5241000 Bewirtschaftungskosten +5.000 €

Der geplante Ansatz für den Haushalt 2022 wurde zu niedrig angesetzt. Zudem gab es einen Anstieg beim Wärmeverbrauch 2021, der erst zum Ende 2021 ersichtlich war sowie die Strompreissteigerung ab 01.08. um 16 %, so dass für 2022 weitere Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 € notwendig sind zur Deckung der Energiekosten.

Produkt 36508 - Kita Holzhüpfer

Konto 4141000 Betriebskostenzuschuss Land Ü3 und U3 +27.400 €

Aus der Abrechnung der Kosten für das pädagogische Personal 2020 ergab sich im Jahr 2022 eine Nachzahlung von Landesmitteln für die U3/Ü3-Förderung.

Konto 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen +3.600 €

Preissteigerung wegen des Ukraine-Kriegs um schätzungsweise 15% (ausführliche Erläuterungen siehe oben Beim Produkt 21701 WoBoGym).

Konto 5211100 Grünpflege +1.200 €

In den vergangenen Jahren wurde die Grünpflege auf dem Außengelände der KiTa Holzhüpfer über das Produktsachkonto 36508.5211099 (Dienstleistungen GWH) bezahlt. Um eine Differenzierung zu schaffen, wurde für das Jahr 2022 das Konto 5211100 (Grünpflege) eingerichtet. Da die Jahrespflege, welche unter anderem das Rasenmähen, Bewässerung der Bäume, Pflanzflächen reinigen sowie die Laubentfernung beinhaltet- bei ca. 5.200 € liegt, werden zu den im Haushalt beschlossenen 4.000 € weitere 1.200 € notwendig. Sollten diese Gelder fehlen, kann die Unterhaltung der Außenanlagen nicht mehr gewährleistet werden.

Konto 5241000 Bewirtschaftungskosten +800 €

Ab Mitte 2022 werden durch die GWH die Preise für Strom ab 01.08. um 16 % angehoben. Aus diesem Grund sind Haushaltsmittel von 800 € zur Deckung der steigenden Stromkosten notwendig.

Produkt 36511 - Krippenhaus Holstenstraße

Konto 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen +2.200 €

Preissteigerung wegen des Ukraine-Kriegs um schätzungsweise 15% (ausführliche Erläuterungen siehe oben Beim Produkt 21701 WoBoGym).

Konto 5211100 Grünpflege +4.000 €

Aufgrund der Größe des Geländes um das Krippenhaus muss mit höheren Kosten für die Unterhaltungspflege gerechnet werden. Wo sich die Kosten einpendeln werden, kann erst nach Ende des Jahres 2022 gesagt werden, da bisher noch keine Jahrespflege auf dem Gelände erfolgt ist. Die Hochrechnung erfolgt anhand anderer KiTas und deren Kosten.

Konto 5241000 Bewirtschaftungskosten +200 €

Ab Mitte 2022 werden durch die GWH die Preise für Strom, ab 01.08. um 16 % angehoben. Aus diesem Grund sind Haushaltsmittel von 160 € zur Deckung der steigenden Stromkosten notwendig.

Produkt 36601 - Jugendzentrum

Konto 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen +700 €

Preissteigerung wegen des Ukraine-Kriegs um schätzungsweise 15% (ausführliche Erläuterungen siehe oben Beim Produkt 21701 WoBoGym).

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2022

Konto 5241000 Bewirtschaftungskosten +1.000 €

Der geplante Ansatz für den Haushalt 2022 wurde zu niedrig angesetzt. Die Haushaltsmittel werden für die Küchenreinigung und div. Desinfektions- und Reinigungsmittel benötigt. Um die zusätzlichen Kosten zu decken, werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 1.000 € benötigt.

Produkt 42401 - Sportplätze

Konto 5221113 Grünpflege Birkenallee +10.000 €

Konto 5221114 Grünpflege Feldstraße +10.000 €

Konto 5221116 Grünpflege Bickbargen +10.000 €

Für eine optimiertere Rasenpflege, die beispielsweise die Sommerregeneration mit Bewässerung, Vertikutieren, Besanden und Nachsäen beinhaltet, werden weitere Gelder in Höhe von 10.000 € je Sportplatz erforderlich.

Produkt 42402 - Sporthalle Schule Bickbargen

Konto 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen +1.900 €

Preissteigerung wegen des Ukraine-Kriegs um schätzungsweise 15% (ausführliche Erläuterungen siehe oben Beim Produkt 21701 WoBoGym).

Produkt 42403 - Sporthalle Wolfgang-Borchert-Gymnasium

Konto 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen +6.600 €

Preissteigerung wegen des Ukraine-Kriegs um schätzungsweise 15% (ausführliche Erläuterungen siehe oben Beim Produkt 21701 WoBoGym).

Konto 5241000 Bewirtschaftungskosten +1.400 €

Ab Mitte 2022 werden durch die GWH die Preise für Strom ab 01.08. um 16 % angehoben. Aus diesem Grund sind Haushaltsmittel von 1.400 € zur Deckung der steigenden Stromkosten notwendig.

Produkt 42404 - Sporthalle Feldstraße

Konto 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen +400 €

Preissteigerung wegen des Ukraine-Kriegs um schätzungsweise 15% (ausführliche Erläuterungen siehe oben Beim Produkt 21701 WoBoGym).

Produkt 42405 - Einfeldsporthalle Feldstraße

Konto 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen +1.800 €

Preissteigerung wegen des Ukraine-Kriegs um schätzungsweise 15% (ausführliche Erläuterungen siehe oben Beim Produkt 21701 WoBoGym).

Konto 5241000 Bewirtschaftungskosten +200 €

Ab Mitte 2022 werden durch die GWH die Preise für Strom ab 01.08. um 16 % angehoben. Aus diesem Grund sind Haushaltsmittel von 180 € zur Deckung der steigenden Stromkosten notwendig.

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2022

Produkt 42406 - Sporthalle Süd

Konto 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen +1.700 €

Preissteigerung wegen des Ukraine-Kriegs um schätzungsweise 15% (ausführliche Erläuterungen siehe oben Beim Produkt 21701 WoBoGym).

Konto 5241000 Bewirtschaftungskosten +12.200 €

Für die Haushaltsmittel für 2022 für die Energiekosten (Wärme, Strom und Wasser) wurden 6.000€ zu wenig geplant. Dazu kommt noch ein Anstieg beim Wärmeverbrauch (6.000 € Erhöhung der Abschlagszahlung für 2022), der erst Ende 2021 ersichtlich wurde sowie die Strompreissteigerung ab 01.08. um 16 %. Aus diesem Grund sind zusätzliche Haushaltsmittel von 12.200 € notwendig.

Produkt 51101 - Orts- und Regionalplanung

Konto 5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare -20.000 €

Für die Unterstützung der Ankaufsverhandlungen sowie der konzeptionellen Planungen zusätzlicher Gewerbeflächen im Bereich der Lübzer Straße durch ein externes Beratungsunternehmen wurden im Haupthaushalt 50.000 € angemeldet. Nach näherer Prüfung hat sich herausgestellt, dass 30.000 € ausreichend sind.

Produkt 54101 - Gemeindestraßen

Konto 4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land -32.500 €

Dem im März enthaltenen Zuwendungsbescheid für die Maßnahme Umrüstung der Straßenbeleuchtung in Halstenbek auf LED ist zu entnehmen, dass die Zuwendung in Höhe von 31.832 € im Haushaltsjahr 2023 zur Verfügung gestellt wird. Die Mittel sind in 2022 zu streichen und in 2023 neu zu veranschlagen.

Konto 5221005 Straßen u. Gehwege, Grünanlagenpflege Baumrückschnitte (GWH 8861710) +60.000 €

Auf Grundlage des letzten Jahresergebnisses sowie der starken Stürme im Februar muss mit erhöhten Kosten im Bereich der Grünanlagenpflege und der Baumrückschnitte gerechnet werden. Aus diesem Grund werden zusätzliche Gelder in Höhe von 60.000 € notwendig.

Konto 5221031 Unterhaltung Straßen +9.000 €

Osterrader Weg

Der Bauausschusses hat in seiner Sitzung am 31.05.2022 im Rahmen der Vorlage Nr. 2022/313-001E beschlossen, im Osterarrader Weg eine Deckenerneuerung durchzuführen, anstatt eines Vollausbaus. Durch die Deckensanierung wird die Straße nachhaltig in Stand gesetzt wird.

Bei zusätzlich gezogenen Betonkernen ergab sich, dass die Betonschicht teilweise gerissen ist, so dass es beim Fräsen zu Ausbrüchen kommen kann, die dann punktuell zu ersetzen sind. Wie viele Abschnitte hiervon betroffen sind, lässt sich erst feststellen, wenn die Asphaltschicht komplett abgefräst wurde.

Weitere Unterlagen sind der Vorlage 2022/313 und 2022/313-001E zu entnehmen.

Terminplanung:

Die weiteren Planungsleistungen können erst nach Genehmigung des Nachtragshaushaltes erfolgen, so dass hier noch keine feste Terminschiene angegeben werden kann. Diesbezüglich richtet sich auch der Baubeginn und das Ende der Bauzeit nach der Genehmigung des Nachtragshaushaltes.

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2022

Unabhängig davon ist geplant:
 Ausschreibung: bis Ende 2022
 Vergabe des Auftrages: 1. Quartal 2023
 Baubeginn: ca. 2.Quartal 2023
 Bauende: ca. 4. Quartal 2023

Haushaltsplanungen

Die Baumaßnahme wird aus dem anzumeldenden Haushalt über das PK 54101/5221031 (Gemeindestraßen/ Unterhaltung Straßen) finanziert.

Im Jahr 2022 wird somit ein Auftrag konfiguriert, der die weiteren Kosten gemäß untenstehender Tabelle in dem Jahren 2023 generiert. Die Mittel werden dann zum HH Jahr 2023 angemeldet, der Bauauftrag kann ggf. vorher vergeben werden.

	Auftrag erteilt (nicht investiv)	Nachtrags-HH 2022	Haushalt 2023
Lph 1- 3	16.000 € €		
Lph 4 - 7		9.000 €	
Lph 8 - 9			15.000 €
Baukosten			350.000 €

Mittelabfluss/Rechnungen (voraussichtlich)

	HH 2022	HH 2023
Lph 1- 3	16.000 €	
Lph 4 - 7	9.000 €	
Lph 8 - 9		15.000 €
Baukosten		350.000 €

Im Jahr 2022 wird somit ein Auftrag erteilt, der die weiteren Kosten gemäß oben stehender Tabelle in dem Jahren 2023 generiert. Die Mittel werden dann zum HH Jahr 2023 angemeldet, der Bauauftrag kann ggf. vorher vergeben werden.

Konto 5221041 Instandhaltung Unterführung und Brücken -72.000 €

Trogbauwerk Lübzer Straße

Gemäß der Vorlage 2022/328 (Grunderneuerung Trogbauwerk Lübzer Straße und Unterführung: hier Betonkappen und Fahrbahn), können die nicht so dringenden Sanierungsmaßnahmen, welche im Jahr 2022 geplant und wofür die Mittel für die Baukosten in Höhe von 345.000 € genehmigt worden sind, auf das Jahr 2024 verschoben werden.

Die Erneuerung des Fliesenbelages ist auf Grund der nicht weiter entstanden Schäden dieses Jahr nicht erforderlich. Hier hat die Bauwerksprüfung keine weiteren Hohlstellen ergeben. Die Mittel in Höhe von 72.000 € (Baukosten: Kostenstand 2021) werden für das Jahr 2024 (mit entsprechendem Inflationsaufschlag) neu angemeldet.

Die Ingenieurkosten für diese Arbeiten sind bereits vergeben; hier sind auch noch ausreichend Mittel vorhanden.

Die Bauwerksfugen der Troglöcke sowie der Kappen sind allerdings unbedingt herzustellen, auch um das Bauwerk vor weiteren Schädigungen durch Wassereintritt zu schützen.

Des Weiteren ist das Gelände leider im Bereich der Betonsanierungsstellen abgängig, so dass diese mitgemacht werden muss.

Alle Details zu diesen Arbeiten können in der Vorlage 2021/137 nachgelesen werden.

Produkt 55301 - Friedhof

Konto 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen +11.600 €

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2022

Das Mietverhältnis der im Friedhofsgebäude integrierten Wohnung wurde gekündigt. Dort sollen zeitnah zusätzliche Büroflächen entstehen, da im Rathaus aktuell nicht genügend Büroarbeitsplätze zur Verfügung gestellt werden können. Hierfür sind bauliche Umbauarbeiten in Höhe von 10.000 € erforderlich.

Preissteigerung wegen des Ukraine-Kriegs um schätzungsweise 15% (ausführliche Erläuterungen siehe oben Beim Produkt 21701 WoBoGym). Hierfür werden zusätzlich 1.600 € auf Basis des bisherigen Ansatzes angemeldet.

Konto 5241000 Bewirtschaftungskosten +300 €

Ab Mitte 2022 werden durch die GWH die Preise für Strom ab 01.08. um 16 % angehoben. Aus diesem Grund sind Haushaltsmittel von 300 € zur Deckung der steigenden Stromkosten notwendig.

Produkt 57301 - Märkte

Konto 5241000 Bewirtschaftungskosten +200 €

Ab Mitte 2022 werden durch die GWH die Preise für Strom ab 01.08. um 16 % angehoben. Aus diesem Grund sind Haushaltsmittel von 200 € zur Deckung der steigenden Stromkosten notwendig.

Produkt 61101 - Steuern und allg. Zuweisungen

Konto 4013000 Gewerbesteuer +1.000.000 €

Konto 5341000 Gewerbesteuerumlage +87.500 €

Der Gewerbesteueransatz wurde im Haushalt 2022 mit 6,5 Mio. € taxiert. Die Gewerbesteuererträge belaufen sich derzeit auf rund 7,0 Mio. €. Im Rahmen der Jahreshauptveranlagung zu Jahresbeginn wurden 5,6 Mio. € zum Soll gestellt. Damit ergeben sich zum jetzigen Zeitpunkt Verbesserungen von 1,4 Mio. € aufgrund positiver Abrechnungsergebnisse aus Vorjahren sowie Vorauszahlungsanpassungen für das laufende Jahr. Angesichts dieser Entwicklung schlägt die Verwaltung vor, den Ansatz um 1,0 Mio. € auf 7,5 Mio. € zu erhöhen.

Bei einem Gewerbesteuerhebesatz von 400 % und einem Gewerbesteuerumlagesatz von 35 % ist der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage entsprechend um 87.500 € auf 579.200 € zu erhöhen.

Konto 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer +379.400 €

Für das 4. Quartal 2021 wurde Mitte Dezember 2021 eine Abschlagszahlung für die erwarteten Gemeindeanteile an der Einkommensteuer gezahlt. Aus der Abrechnung des 4. Quartals 2021 musste die Gemeinde Ende Januar 2022 einen Betrag in Höhe von rund 70.200 € an das Land erstatten. Nach der vorliegenden Maisteuerschätzung wird erwartet, dass das Landesaufkommen für 2022 um 52 Mio. € höher ausfallen wird als bisher erwartet. Für Halstenbek bedeutet dies Mehrerträge von 449.600 €. Der Planansatz 2022 ist im Nachtrag entsprechend um 379.400 € zu erhöhen. Der Ansatz 2022 beläuft sich danach auf insgesamt 12.906.500 €.

Konto 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer +21.600 €

Für das 4. Quartal 2021 wurde Mitte Dezember 2021 eine Abschlagszahlung für die erwarteten Gemeindeanteile an der Einkommensteuer gezahlt. Aus der Abrechnung des 4. Quartals 2021 musste die Gemeinde Ende Januar 2022 einen Betrag in Höhe von rund 70.200 € an das Land erstatten. Nach der vorliegenden Maisteuerschätzung wird erwartet, dass das Landesaufkommen für 2022 um 52 Mio. € höher ausfallen wird als bisher erwartet. Für Halstenbek bedeutet dies Mehrerträge von 449.600 €. Der Ansatz 2022 beläuft sich danach auf insgesamt 786.600 €.

Konto 4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen +24.300 €

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2022

Das Landesaufkommen an den Ausgleichsleistungen (ehemals Familienleistungsausgleich) wurde gegenüber den Empfehlungen im Haushaltserlass 2022 um 3 Mio. € höher festgesetzt (155 Mio. € → 158 Mio. €). Für Halstenbek ergeben sich daraus Mehrerträge von 24.300 €.

Konto 4111000 Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedl. Steuerkraft +330.200 €

Gegenüber den Empfehlungen im Haushaltserlass 2022 wurden in der tatsächlichen Festsetzung für das Jahr 2022 der Grundbetrag je Einwohner und der Flächenfaktor je Kilometer Straßenlänge deutlich höher festgesetzt. Daraus ergeben sich Mehrerträge von 330.200 €.

Konto 4112000 Schlüsselzuweisungen an Zentrale Orte +25.300 €

Die Schlüsselzuweisungen an Zentrale Orte wurden um 25.300 € höher festgesetzt als im Haushaltserlass vorgesehen.

Konto 4131002 Allg. Zuweisung zur Durchführung v. Infrastrukturmaßnahmen +12.800 €

Die Zuweisung zur Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen wurde mit 182.500 € um 12.800 € höher festgesetzt als geplant.

Konto 4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen +62.000 €

Wegen überdurchschnittlicher Steuererträge in 2021 war in 2021 eine Finanzausgleichsrückstellung in Höhe von 124.400 € zu bilden, die in 2022 und 2023 aufzulösen ist.

Konto 5372000 Kreisumlage -531.200 €

Aufgrund der Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen würden sich bei der Kreisumlage Mehraufwendungen von rund 99.000 € errechnen. Der Kreistag hat aber in seiner Sitzung am 27.04.2022 beschlossen, den Kreisumlagensatz um 2,55 Prozentpunkte auf 31,4 % zu senken. Daraus ergeben sich für die Gemeinde Halstenbek Minderaufwendungen von rund 630.000 €. Im Saldo kann der Ansatz für die Kreisumlage um 531.200 € auf 7.858.700 € gesenkt werden.

Erläuterungen zum Finanzplan – Investitionen

Produkt 21701 – Wolfgang-Borchert-Gymnasium

7831080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) +94.500 €

Wegen eines Eingabefehlers in der Finanzsoftware im Zuge der Haushaltsplanung müssen an dieser Stelle 94.500€ nachgemeldet werden.

Produkt 31551 – Asylbewerberunterbringung

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung +500 €

Damit kurzfristig auf Ausstattungsbedarfe in den Objekten reagiert werden kann und das Lager aufgefüllt werden kann, wird der Ansatz um 500 € erhöht.

7832079 (0791000) Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge +1.500 €

Damit kurzfristig auf Ausstattungsbedarfe in den Objekten reagiert werden kann und das Lager aufgefüllt werden kann, wird der Ansatz um 1.500 € (5 Kühlschränke x 300 €) erhöht.

Produkt 54101 – Gemeindestraßen

Projekt 54101028 Erneuerung Bartelstraße/ Bogenweg

7852000 (0902000) Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen +20.000 €

Verpflichtungsermächtigung +23.000 €

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2022

Der Bogenweg wurde im Haushalt 2021 als Verpflichtungsermächtigung (VE) mit 482.000 € angemeldet und im Jahr 2022 über diese Summe im HH 2022 genehmigt. Die Submission am 21.04.2022 spiegelt die Preissteigerungen auf Grund der Rohstoffknappheit begründet durch die Ukraine-/Coronakrise wider, so dass sich statt der berechneten 460.000 € Baukosten nun ca. 500.000 € (aufgerundetes Angebot: 487.924,35 €) und statt der dazugehörigen Ing. Leistungen in Höhe von 22.000 € nun ca. gerundet 25.000 € ergeben. Das ist eine Kostensteigerung von knapp 9% und somit völlig im Rahmen der derzeitigen Situation.

Zusätzlich zu den im Jahr 2022 benötigten Mitteln ist eine VE in Höhe von 23.000 € anzumelden, die im Jahr 2023 aufgelöst wird. Die VE wird zur Beauftragung der Bauleistung und der zusätzlichen Ingenieurleistung benötigt.

Projekt 54101030 Erneuerung Stinnhorn

7852000 (0902000) Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen

+6.000 €

Verpflichtungsermächtigung

+231.000 €

Gemäß Beschluss der GV vom 28.03.2022 wird der Vollausbau des Stinnhorn in den Jahren 2023 und 2024 erfolgen. Diese Maßnahme erfolgt in Kooperation mit den Gemeindewerken, die ihrerseits die neue Regensielleitung und verschiedene Versorgungsleitungen und Hausanschlüsse erneuern. Das Projekt ist Inhalt des 10 Jahres-Planes, der gemeinsam mit den Gemeindewerken abgestimmt ist und die Reihenfolge der Projekte beinhaltet.

Auf Grund des mangelhaften Zustandes der Straße erfolgt seitens der Gemeinde der Vollausbau der Straße. Des Weiteren sind die Häuser 10 a bis 10 c gar nicht befestigt und die Bäume nicht durch entsprechende Baumscheiben geschützt.

Detailinformationen können der Vorlage 2022/257 „Vollausbau Stinnhorn“ entnommen werden.

Terminplanung:

Die weiteren Planungsleistungen können erst nach Genehmigung des Nachtragshaushaltes erfolgen, so dass hier noch keine feste Terminschiene angegeben werden kann. Diesbezüglich richtet sich auch der Baubeginn und das Ende der Bauzeit nach der Genehmigung des Nachtragshaushaltes. Unabhängig davon ist geplant:

Ausschreibung: bis Ende 2022

Vergabe des Auftrages: 1. Quartal 2023

Baubeginn: 1./ 2. Quartal 2023

Bauende: ca. 2. Quartal 2024

Haushaltsanmeldungen:

	Auftrag erteilt (nicht investiv)	Nachtrags-HH 2022	Nachtrags-HH 2022 Verpflichtungsermächtigung (VE)
Lph 1- 3	5.000 €		
Lph 4 - 7		6.000 €	1.000 €
Lph 8 - 9			10.000 €
Baukosten			220.000 €

Mittelabfluss/Rechnungen (voraussichtlich)

	HH 2022	HH 2023	HH 2024
Lph 1- 3	5.000 €		
Lph 4 - 7	6.000 €	1.000 €	
Lph 8 - 9		5.000 €	5.000 €
Baukosten		110.000	110.000 €

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2022

Die VE wird auf Grund der auszuschreibenden und „in einem Stück“ zu vergebenden Bauleistungen benötigt. Dasselbe gilt für die Beauftragung der Leistungsphasen 8 und 9 an das Ingenieurbüro.

Projekt 54101035 Erneuerung Bäckerstraße

7852000 (0902000) Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen

+6.000 €

Verpflichtungsermächtigung

+220.500 €

Die Gemeindewerke und die SH-Netz AG werden als Weiterführungsmaßnahme der Königstraße in der Bäckerstraße die hydraulische Erneuerung des Regewassersieles, welches auf Grund seiner Dimensionierung für die Entwässerung nicht mehr ausreichend ist, und die Gashochdruckleitung erneuern. Das Projekt ist Inhalt des 10 Jahres-Planes, der gemeinsam mit den Gemeindewerken abgestimmt ist und die Reihenfolge der Projekte beinhaltet. Die Gemeindewerke planen im Weiteren die Erneuerung der kompletten Trinkwasserleitung, der Gasleitung und sowie der Niedrig- und Mittelspannung, um die Versorgung der Anwohner weiterhin gewährleisten zu können.

Nach Begehung der Straße und nach Abwägung des noch verbleibenden Straßenquerschnitts befürwortet die Verwaltung die Kooperation mit den Gemeindewerken fortzusetzen und diesen Straßenzug komplett zu erneuern und neu zu gestalten (siehe hierzu die Erläuterung zu den 2 Varianten in der Vorlage 2022/314).

Die Gemeinde wird im Zuge der Baumaßnahme die Lichtmasten und die dazugehörige Stromleitung erneuern. Die Fahrbahn der Bäckerstraße weist, neben mehreren Flickstellen aus den früheren Reparaturmaßnahmen zur Erneuerung von Versorgungsleitungen, auch sehr viele Schlaglöcher und Längsrisse auf. Es handelt sich hier nicht nur um optische Risse, sondern um tiefe Schäden, die wohl auf den Untergrund zurückzuführen sind. Die großen Bäume in der Bäckerstraße haben keine ausreichende Trennung von der Fahrbahn. Bei Neuanlagen ist nach Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RAST 06) ein Abstand zu Fahrbahn von > 1,00 m einzuhalten.

Die im BA vom 19.04.2022 vorgelegte Beschlussvorlage wurde auf Grund der zwei sehr unterschiedlichen Varianten nicht beschlossen.

Dem Grunde nach ist allen Beteiligten aber klar, dass die Arbeiten durchgeführt werden müssen.

Die Varianten wurden lt. Beschluss des BA den Anliegern und Anliegerinnen sowie den Eigentümern und Eigentümerinnen in einer Informationsveranstaltung präsentiert.

Auf dieser Grundlage wurde im BA am 31.05.2022 der Beschluss zur Variante „Spielstraße“ gefasst. Da die Kosten hiermit zum Nachtragshaushalt 2022 angemeldet.

Terminplanung:

Die weiteren Planungsleistungen können erst nach Genehmigung des Nachtragshaushaltes erfolgen, so dass hier noch keine feste Terminschiene angegeben werden kann. Diesbezüglich richtet sich auch der Baubeginn und das Ende der Bauzeit nach der Genehmigung des Nachtragshaushaltes. Unabhängig davon ist geplant:

Ausschreibung: bis Ende 2022

Vergabe des Auftrages: 1. Quartal 2023

Baubeginn: August 2023

Bauende: ca. 4. Quartal 2024

Haushaltsplanungen

	Auftrag erteilt (nicht investiv)	Nachtrags-HH 2022	Nachtrags-HH 2022 Verpflichtungsermächtigung (VE)
Lph 1- 3	7.500€ €		
Lph 4 - 7		6.000 €	1.000 €
Lph 8 - 9			9.500 €
Baukosten			210.000 €

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2022

Mittelabfluss/Rechnungen (voraussichtlich)

	HH 2022	HH 2023	HH 2024
Lph 1- 3	7.500 €		
Lph 4 - 7	6.000 €	1.000 €	
Lph 8 - 9		1.900 €	7.600 €
Baukosten		42.000 €	168.000 €

Die VE wird auf Grund der auszuschreibenden und „in einem Stück“ zu vergebenden Bauleistungen benötigt. Dasselbe gilt für die Beauftragung der Leistungsphasen 8 und 9 an das Ingenieurbüro.

Projekt 54101037 Erneuerung Lübzer Straße

7852000 (0902000) Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen **+86.000 €**

Verpflichtungsermächtigung **+2.855.000 €**

Aufgrund der Beschlussfassung des BA am 31.05.22 (Vorlage Nr. 2022/328) wird diese Maßnahme zum 1. Nachtrag 2022 angemeldet. Alle Anlagen und weitere Details können in der Vorlage 2022/328 eingesehen werden.

Sachverhalt:

Am 18.03.2022 fand im Rahmen der alle 6 Jahre stattfindenden Bauwerkshauptprüfung (zuletzt 2019) die zwischen den Bauwerkshauptprüfungen gemäß DIN 1076 erforderliche Zwischenprüfung (einfache Bauwerksprüfung= Sichtprüfung) des Trogbauwerkes Lübzer Straße statt.

Zusammenfassung des Prüfberichtes:

Bewertung

Standssicherheit (max. S = 1)

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Standssicherheit des Bauteils, hat jedoch keinen Einfluss auf die Standssicherheit des Bauwerks. Schadensbeseitigung im Rahmen der Bauwerksunterhaltung.

Verkehrssicherheit (max. V = 3)

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Verkehrssicherheit;
die Verkehrssicherheit ist nicht mehr voll gegeben.
Schadensbeseitigung oder Warnhinweis kurzfristig erforderlich.

Dauerhaftigkeit (max. D = 4)

Durch den Mangel/Schaden ist die Dauerhaftigkeit des Bauteils und des Bauwerks nicht mehr gegeben. Die Schadensausbreitung oder Folgeschädigung anderer Bauteile erfordert umgehend eine Nutzungseinschränkung, Instandsetzung oder Bauwerkserneuerung.

Zustandsnote: 3,4

Die Empfehlungen und die Zustandsnote beziehen sich auf den Gesamtzustand des Bauwerkes!

Prüfungstext

Zustandsnote 3,0 - 3,4 = nicht ausreichender Bauwerkszustand

Verkehrssicherheit des Bauwerks ist beeinträchtigt.

Die Dauerhaftigkeit des Bauwerks kann nicht mehr gegeben sein.

Eine Schadensausbreitung oder Folgeschädigung kann kurzfristig dazu führen, dass die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben ist.

Maßnahmen zur Schadensbeseitigung oder Warnhinweise zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit oder Nutzungseinschränkungen sind umgehend erforderlich.

Zusätzlich zu den bereits festgelegten Maßnahmen ist kurzfristig eine Instandsetzung oder Erneuerung des Fahrbahnbelags erforderlich. Der Einbau einer Abdichtung im Zuge der Erneuerung ist sinnvoll.

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2022

Nach der Bauwerkshauptprüfung 2019 fand im Fahrbahnbereich Ende 2020 eine umfangreiche Sanierung des Fahrbahnbelages statt, die im Jahr 2022 noch einmal ergänzt und ausgeweitet werden sollte, damit wie schon in der Vorlage 2021/137 beschrieben, nach der Grundinstandsetzung der L 104, nach heutigem Stand also ab 2027, das Trogbauwerk erneuert werden kann (hier: Betonkappen = Geh-/Radweg und Notgehweg, Fahrbahnbelag und ggf. Aufbeton).

Die eigentliche Konstruktion (statische Betonelemente aus Trogsegmenten und im Bereich der Bahn als Rahmenprofil) soll von der Erneuerung unberührt bleiben.

Bei der einfachen Bauwerksprüfung im März 2022 stellte sich allerdings heraus, dass die schon vorhandenen Schäden am Bauwerk massiv zugenommen haben und kein weiterer jahrelange Aufschub der Erneuerungsarbeiten mehr möglich ist, ohne das Bauwerk zu gefährden.

Hierzu hat das Ingenieurbüro, welches schon seit 2005 am Bauwerk immer wieder Instandsetzungsarbeiten betreut hat und auch die gesetzlich vorgeschriebenen Bauwerksprüfungen durchführt, eine Stellungnahme verfasst. Die wichtigsten Passagen sind hier eingefügt:

Fahrbahnbelag - Zustand

Im Zuge der Bauwerksprüfung wurde eine gravierende Zunahme der Schäden im Fahrbahnbelag gegenüber der Prüfung 2019 festgestellt.

Auffällige Schäden sind:

- Hohlstellen im Belag*
- teilweise größere Flächen von mehr als 10 m²*
- häufig Flächen bis 0,5 m²*
- im Bereich der Wasserläufe und um die Straßenabläufe*
- im Bereich der Spurrillen*
- Belagsfugen im Bereich der Blockfugen des Bauwerks und der Wasserläufe sind überwiegend gerissen bzw. unvollständig*
- Risse in den Flächen außerhalb der Fugen*
- Ausbrüche*
- Spurrillen bis 4 cm Tiefe*
- Punktuell stehendes Wasser*
- Vereinzelt Spuren von aus dem Belag austretendem Wasser*
- Verkehrssicherheit ist nicht mehr voll gegeben*

Die Verkehrssicherheit des Belags ist beeinträchtigt.

Die Dauerhaftigkeit des Belags ist nicht mehr gegeben.

Die Dauerhaftigkeit des Bauwerks kann durch eintretendes tausalzhaltiges Wasser beeinträchtigt werden.

In den Fahrbahnaufbau eintretendes Wasser kann bei Frost zu großflächigen Auffrierungen und daraus folgenden weiteren Hohlstellen, Rissen und Ausbrüchen führen.

Die im Dezember 2020 durchgeführte Ausbesserung einzelner Hohlstellen ist erneut schadhaft.

Fahrbahnbelag – Ausbesserung vs. Erneuerung

Der Belagsaufbau im Trog besteht im Fahrbahnbereich aus einem Aufbeton auf der Sohle des Stahlbetonrahmens und dem Asphalt. Im Geh- und Radwegbereich sowie im gegenüberliegenden Radweg sind Stahlbetonkappen auf einer Schweißbahn auf dem Aufbeton vorhanden.

Es wird erwartet, dass eine Ausbesserung des Belags in Teilflächen nicht dauerhaft sein wird.

Es wurde im Dezember 2020 im Zuge der Ausbesserungsarbeiten festgestellt, dass der Aufbeton bereichsweise keine Festigkeit mehr hat, so dass die Haftzugfestigkeit für den Belag nicht ausreichend ist und eindringendes Wasser migrieren kann.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Schädigung des Aufbetons auf größere Bereiche ausgedehnt ist.

Es wird empfohlen, den Belagsaufbau großflächig zu erneuern.

Die Baukosten für die vollständige Erneuerung des Belags auf der Trogsohle einschließlich der Kappen auf der Trogsohle werden auf 2,75 Mio. Euro (incl. MwSt.) geschätzt.

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2022

Zusammenfassung der Risiken:

Die Bauwerksprüfung wurde mit der Zustandsnote 3,4 bewertet. Dies bedeutet, das Bauwerk befindet sich in einem kritischen Zustand. Insbesondere hingewiesen wird auf die hier auf die Bewertung der Verkehrssicherheit und die Dauerhaftigkeit des Bauwerkes.

Sollte hier demnach keine Grundinstandsetzung erfolgen wird das Bauwerk weitere Schäden nehmen, welches ggf. zu Nutzungseinschränkungen und Verkehrsgefährdungen führt.

Da die Lübzer Straße eine Hauptverkehrsader und Verbindung nach Schenefeld und Hamburg ist, wäre eine dauerhafte Einschränkung fatal für den gesamten Verkehrsstrom.

Auf Grund des Bauvorhabens „Grundinstandsetzung der L 104“ ist es **nicht** möglich durch Hilfsmaßnahmen/ Instandhaltungsarbeiten die nächsten Jahre zu überbrücken, da eine Sperrung der L 104 und eine gleichzeitige Vollsperrung, die für jährliche Instandhaltungsmaßnahmen der Fahrbahn erforderlich wäre, nicht machbar ist, da es sich hier um eine der beiden Verkehrsadern nach Schenefeld/ Rellingen handelt und eine gleichzeitige Sperrung über mehrere Wochen auch nicht genehmigungsfähig ist.

Zudem haben, wie schon erwähnt, die Sanierungsmaßnahmen aus 2020 keine lange Lebensdauer gehabt. Schon knapp 1 1/2 Jahre später sind die sanierten Stellen obsolet und die Schäden sind nicht eingegrenzt worden, sondern haben sich ausgeweitet.

Die größte Befürchtung ist allerdings, dass durch weitere dauerhafte Schädigung durch Aufbrüche und Eindringen von Wasser/ Tausalzgemische die Konstruktion des mittlerweile 42 Jahre alten Bauwerkes in Mitleidenschaft gezogen wird. Der Bereich der Bahnbrücke ist im Besitz der Bahn AG.

Terminschiene

Die Terminschiene für die Grundinstandsetzung stellt sich wie folgt dar:

- Genehmigung des Nachtragshaushaltes 2022 → 27.06.2022 (GV)
- Vorlage bis Lph 3 und Entsperrung der Mittel für Lph 5 bis 7 → 26.09.2022 (GV)
- Entsperrung der VE → 26.09.2022 (GV)
- Baubeginn: sinnvoll Frühjahr 2023 → Bauzeit ca. 6 Monate

Nach Rücksprache mit dem Ingenieurbüro ergibt sich folgende Zeitplanung:

- 1 Monat für Grundlagenermittlung: Lph 1/ 2
- Ca. 1 Monat Planung: Lph 2/3 → Vorlage BA 20.09.2022 (Ersatztermin) → FA (noch kein Termin festgelegt) → GV 26.09.2022?
- Lph 5 bis 7: ca. 1 bis 2 Monate Ausführungsplanung / Ausschreibung
- Submission: Dezember
- Vergabe: Januar
- Vorbereitung ausführende Firma: ca. 1 bis 2 Monate
- Baubeginn: März / April 2023
- Bauzeit ca. 6 Monate → August/ September 2023

Haushaltsplanungen

	Nachtrags-HH 2022	Haushalt 2023	Nachtrags-HH 2022 Verpflichtungsermächtigung (VE)
Lph 1 – 3	45.000 €		
Lph 5 – 7 zu sperren	41.000 €	10.000 €	10.000 €
Lph 8 und örtliche Bauüberwachung zu sperren		95.000 €	95.000 €
Bauausführung zu sperren		2.750.000 €	2.750.000 €
Summe	86.000 €	2.855.000 €	2.855.000 €
Gesamtkosten Investiv	2.941.000 €		

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2022

Mittelabrufe/Rechnungen (voraussichtlich)

	HH 2022	HH 2023
Lph 1 – 3	45.000 €	
Lph 5 – 7	41.000 €	10.000 E
Lph 8 und örtliche Bauüberwachung		95.000 €
Bauausführung		2.750.000 €
Summe	86.000 €	2.855.000 €

Von den zum Nachtrag 2022 angemeldeten 86.000 € sind 41.000 € gemäß § 12 GemHVO-Doppik zu sperren, da die für die Veranschlagung erforderlichen Unterlagen erst nach Abschluss der Lph 3 vorliegen. Ebenso ist die Verpflichtungsermächtigung zu sperren.

Die VE wird auf Grund der auszuschreibenden und „in einem Stück“ zu vergebenden Bauleistungen benötigt. Dasselbe gilt für die Beauftragung der Leistungsphasen 8 und 9 an das Ingenieurbüro.

Produkt 55101 – Öffentliches Grün und Landschaftsbau **Projekt 55101002 Gartenabfallplatz Seemoorweg**

7852000 (0902000) Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau-Tiefbaumaßnahmen +63.100 €

Der Bauausschuss hat am 31.05.2022 gem. Vorlage 2021/214-001€ folgenden Beschluss gefasst:
 Der Gartenabfallplatz Am Bahndamm, Lübzer Straße, Verbindungsweg wird nach Beendigung der Saison im November 2022 geschlossen. Es wird ab der Saison 2023 (März – November) ein Gartenabfallplatz auf der Fläche Seemoorweg/ Ecke Eidelstedter Weg betrieben.

Die zur Herstellung des Platzes benötigten Kosten in Höhe von 63.100 € werden zum 1. Nachtrag 2022 angemeldet.

Produkt 61201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6927350 (3217310) Aufnahme von Krediten für Investitionen 277.600 €

Wegen der im Nachtrag neu veranschlagten investiven Ausgaben ist die Kreditaufnahme zu erhöhen.

Umsetzung der im Zuge der Haushaltsplanung 2022 beschlossenen 10%igen Kürzung aller beeinflussbarer Sachausgaben - hier: Umsetzung Kürzungen

Prod.	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Erg. 2020	Ansatz 2021	Erg. 2021	Ansatz 2022	rechnerische Kürzung um 10 % =	tatsächliche Kürzung	Bemerkung
11101	Gemeindeorgane	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.043	2.700	826	3.000	300	300	
11101	Gemeindeorgane	5271000	Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung	4.330	8.100	2.101	15.000	1.500	1.500	
11101	Gemeindeorgane	5291099	Dienstleistungen GWH (GWH 8861235)	4.125	0	2.573	3.500	300	300	
11102	Verwaltungsleitung	5291006	Ehrungen und Repräsentationen	10.367	12.600	11.842	14.000	1.400	1.400	
11103	Leitung und Verwal	5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung	1.030	10.000	0	10.000	1.000	1.000	
11104	Gleichstellung	5291000	Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	5.050	3.800	242	4.200	400	400	
11104	Gleichstellung	5291001	Durchführung von Seminaren	0	900	0	1.000	100	100	
11105	IT-Dienstleistungen	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	385	5.400	1.720	5.400	500	500	
11105	IT-Dienstleistungen	5271000	Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung	68.759	53.100	116.984	61.000	6.100	6.100	
11105	IT-Dienstleistungen	5271014	Beschaffung projektbezogener Hard- und Softwa	1.447	7.200	0	4.000	400	400	
11106	Personalservice	5271000	Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung	12.377	14.000	12.657	12.500	1.200	1.200	
11107	Finanzen	5271000	Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung	12.728	22.500	13.205	14.000	1.400	0	In voller Höhe gebunden durch Softwarepflegekosten für die Finanzsoftware
11108	Gebäude- und Liege	5211005	Schulstraße 9, Bücherei VHS im Ort	2.648	1.800	26	2.000	200	200	
11108	Gebäude- und Liege	5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüst	2.039	3.600	2.971	4.000	400	400	
11108	Gebäude- und Liege	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	588	13.500	9.251	15.000	1.500	1.500	
11108	Gebäude- und Liege	5271000	Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung	2.163	4.500	6.399	15.000	1.500	1.500	
11108	Gebäude- und Liege	5431009	Geschäftsaufwendungen Honorare	85.622	90.000	97.958	50.000	5.000	0	Kürzung nicht möglich. Hier besteht ein Nachfinanzierungsbedarf im Rahmen des Nachtrages
11110	Personalrat	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.289	3.200	870	3.200	300	300	
11110	Personalrat	5291000	Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	0	1.800	250	1.800	100	100	
11111	Zentraler Service	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.800	629	1.800	100	100	
11111	Zentraler Service	5271000	Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung	16.623	10.800	16.991	10.500	1.000	1.000	
11111	Zentraler Service	5291007	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	17.371	19.600	15.752	19.600	1.900	1.900	
11111	Zentraler Service	5291099	Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	0	0	0	1.000	100	100	
11112	Sonstiges Personal	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.487	22.500	7.664	18.000	1.800	1.800	
11130	Leitung und Verwal	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	5.000	500	500	
12202	Einwohnermelde- u	5271008	Aufwendungen für Sicherheitsdienst	0	8.700	3.121	4.800	400	2.900	Ab 21.03.2022 kein Sicherheitsdienst mehr notwendig
12601	Brandschutz	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Verr	5.811	1.800	2.315	2.000	200	200	
12601	Brandschutz	5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüst	13.295	24.300	14.506	24.000	2.400	2.400	
12601	Brandschutz	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.404	41.300	31.111	38.600	3.800	3.800	
12601	Brandschutz	5271000	Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung	35.360	45.300	43.679	53.200	5.300	5.300	
12601	Brandschutz	5291000	Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	0	6.800	9	10.000	1.000	1.000	
12601	Brandschutz	5431009	Geschäftsaufwendungen Honorare	714	1.800	2.175	2.000	200	200	
21101	Grundschule Bickba	5271000	Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung	13.563	28.200	50.540	43.900	2.900	0	Keine Kürzungsmöglichkeit. Die Mittel werden in voller Höhe für Umzug und Ersatzbeschaffungen im Zuge der Sanierung der Schule benötigt
21101	Grundschule Bickba	5291000	Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	1.867	2.700	639	3.600	300	300	
21101	Grundschule Bickba	5291001	Lernmittel Grundschule	11.997	10.700	12.127	11.800	1.100	1.100	
21101	Grundschule Bickba	5291003	Lehr- und Unterrichtsbedarf Grundschule	9.890	8.100	8.138	9.000	900	900	
21101	Grundschule Bickba	5291014	Prävention gegen sexuelle Gewalt	0	2.400	0	3.300	300	300	
21701	Wolfgang-Borchert	5271000	Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung	27.504	22.200	50.097	76.100	3.400	1.000	Bis auf die Position „Pauschale für Unvorhergesehenes“ i.H.v. 7.000 € sind alle anderen Positionen Fixkosten für die Überprüfung der Elektrogeräte und Lizenzkosten und auch Digitalpakt. Mit einer Kürzung von 3.400 € würde dies fast 50% dieser Position entsprechen. Dies würde sich massiv auf den Schulbetrieb auswirken. Daher nur 1.000 € Kürzung.
21701	Wolfgang-Borchert	5291000	Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	7.759	6.500	3.821	7.200	700	700	

Prod.	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Erg. 2020	Ansatz 2021	Erg. 2021	Ansatz 2022	rechnerische Kürzung um 10 % =	tatsächliche Kürzung	Bemerkung
21701	Wolfgang-Borchert	5291002	Lernmittel weiterführende Schule	40.093	41.200	38.745	45.700	4.500	4.500	
21701	Wolfgang-Borchert	5291004	Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Sch	18.961	18.500	16.070	20.500	2.000	2.000	
21701	Wolfgang-Borchert	5291005	Sachmittel Schulsozialarbeit	547	500	362	1.000	100	100	
21701	Wolfgang-Borchert	5291014	Prävention gegen sexuelle Gewalt	1.125	4.000	0	4.400	400	400	
21701	Wolfgang-Borchert	5291016	Aufwendungen für Schwimmunterricht	1.483	14.000	6.165	28.100	2.800	2.800	
21821	Grund- und Gemeir	5271000	Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung	29.558	25.500	52.468	87.600	5.500	1.000	Bis auf die Position „Pauschale für Unvorhergesehenes“ i.H.v. 7.000 € sind alle anderen Positionen Fixkosten für die Überprüfung der Elektrogeräte und Lizenzkosten und auch Digitalpakt. Mit einer Kürzung von 5.500 € würde dies fast 80% dieser Position entsprechen. Dies würde sich massiv auf den Schulbetrieb auswirken. Daher nur 1.000 € Kürzung.
21821	Grund- und Gemeir	5291000	Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	3.298	3.100	3.321	3.400	300	300	
21821	Grund- und Gemeir	5291001	Lernmittel Grundschule	7.148	9.500	8.481	10.500	1.000	1.000	
21821	Grund- und Gemeir	5291002	Lernmittel weiterführende Schule	3.982	10.800	8.655	11.900	1.100	1.100	
21821	Grund- und Gemeir	5291003	Lehr- und Unterrichtsbedarf Grundschule	10.149	4.500	9.605	5.000	500	500	
21821	Grund- und Gemeir	5291004	Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Sch	6.504	5.400	6.553	6.000	600	600	
21821	Grund- und Gemeir	5291005	Sachmittel Schulsozialarbeit	796	900	899	1.500	100	100	
21821	Grund- und Gemeir	5291014	Prävention gegen sexuelle Gewalt	2.022	5.500	5.215	6.100	600	600	
21821	Grund- und Gemeir	5291016	Aufwendungen für Schwimmunterricht	8.157	13.200	230	26.500	2.600	2.600	
24301	Schulverwaltung	5291099	Dienstleistungen GWH für Hilfestellung "Schulan	1.230	1.200	1.064	1.300	100	100	
24302	Schulkindbetreuung	5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüst	160	700	0	1.200	100	100	
24302	Schulkindbetreuung	5271000	Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung	4.915	6.300	8.584	9.000	900	900	
24302	Schulkindbetreuung	5291000	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	900	125	1.000	100	100	
24302	Schulkindbetreuung	5431009	Geschäftsaufwendungen Honorare	18.038	47.000	6.940	50.000	5.000	5.000	
27201	Bücherei Ort	5271000	Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung	6.256	5.300	6.803	5.900	500	500	
27201	Bücherei Ort	5291000	Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	201	900	937	1.500	100	100	
27202	Bücherei Krupunde	5271000	Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung	4.311	4.400	3.753	4.800	400	400	
28101	Heimat- und Kultur	5291000	Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	1.284	4.500	276	21.400	2.100	400	Halstenbeker Bühnenfest und Ehrenamtspreis Planung für 2022 steht bereits (12.06.2022), nicht mehr beeinflussbar, Städtepartnerschaft beeinflussbar.
28101	Heimat- und Kultur	5291018	Aufwendungen im Zusammenhang mit Weihnac	0	3.300	3.176	3.300	300	300	
28101	Heimat- und Kultur	5291099	Dienstleistungen GWH für Bürgerempfang	0	0	0	2.000	200	0	Halstenbeker Bühnenfest Planung für 2022 steht bereits, nicht mehr beeinflussbar
31541	Obdachlosenuntert	5291099	Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	158	2.700	105	3.000	300	300	
31551	Asylbewerberunter	5271000	Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung	5.656	4.500	9.066	5.000	500	0	Anmeldung Mehrbedarf im Nachtrag wegen Ukraine Krise
31551	Asylbewerberunter	5271008	Aufwendungen für Sicherheitsdienste	4.362	0	0	2.000	200	0	Anmeldung Mehrbedarf im Nachtrag wegen Ukraine Krise
31551	Asylbewerberunter	5291015	Maßnahmen der Integrationsarbeit	2.126	4.200	826	5.800	500	0	Anmeldung Mehrbedarf im Nachtrag wegen Ukraine Krise
31551	Asylbewerberunter	5291099	Dienstleistungen GWH (GWH 8861236)	7.561	9.900	6.064	11.000	1.100	0	Anmeldung Mehrbedarf im Nachtrag wegen Ukraine Krise
35101	Sonstige Soziale Hil	5291008	Aufwendungen für Veranstaltungen für Seniorer	4.106	16.000	2.311	22.300	2.200	2.200	
36201	Jugendarbeit	5221037	Unterhaltung Kunstobjekte im öff. Raum	699	1.300	6.983	1.300	100	100	
36201	Jugendarbeit	5291000	Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	3.627	8.700	4.116	8.700	800	800	
36501	Kita Bickbargen	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.851	6.600	4.627	11.100	1.100	0	Keine Kürzung. Kompensation über Veranstaltung und Beschaffung (bis 150€) - Aufteilung zunächst ca. hälftig
36501	Kita Bickbargen	5271000	Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung	9.665	17.100	10.242	11.900	1.100	1.600	Zus. Kürzung zur Kompensation Aus- und Fortbildungskosten
36501	Kita Bickbargen	5291000	Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	426	1.400	471	1.500	100	700	Zus. Kürzung zur Kompensation Aus- und Fortbildungskosten
36502	Kita Sonnensegler	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.701	5.900	1.088	10.200	1.000	0	Keine Kürzung. Kompensation über Veranstaltung und Beschaffung (bis 150€) - Aufteilung zunächst hälftig
36502	Kita Sonnensegler	5271000	Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung	5.221	7.600	5.688	9.600	900	1.400	Zus. Kürzung zur Kompensation Aus- und Fortbildungskosten
36502	Kita Sonnensegler	5291000	Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	488	1.000	224	1.500	100	600	Zus. Kürzung zur Kompensation Aus- und Fortbildungskosten

Prod.	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Erg. 2020	Ansatz 2021	Erg. 2021	Ansatz 2022	rechnerische Kürzung um 10 % =	tatsächliche Kürzung	Bemerkung
36508	Kita Holzhüpfer	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.797	8.300	8.109	10.200	1.000	0	Keine Kürzung. Kompensation über Veranstaltung und Beschaffung (bis 150€) - Aufteilung zunächst hälftig
36508	Kita Holzhüpfer	5271000	Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung	8.092	8.300	4.825	11.100	1.100	1.600	Zus. Kürzung zur Kompensation Aus- und Fortbildungskosten
36508	Kita Holzhüpfer	5291000	Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	1.107	1.900	1.206	2.100	200	700	Zus. Kürzung zur Kompensation Aus- und Fortbildungskosten
36511	Krippenhaus Holste	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	440	7.800	700	0	Keine Kürzung. Kompensation über Veranstaltung und Beschaffung (bis 150€) - Aufteilung zunächst ca. hälftig
36511	Krippenhaus Holste	5271000	Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung	0	3.000	4.065	5.100	500	500	
36511	Krippenhaus Holste	5291000	Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	0	0	0	1.000	100	800	Zus. Kürzung zur Kompensation Aus- und Fortbildungskosten
36601	Jugendzentrum	5271000	Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung	2.096	1.700	3.330	2.100	200	200	
42101	Förderung des Spor	5271000	Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung	1.164	2.300	1.662	2.500	200	200	
42101	Förderung des Spor	5291012	Aufwendungen für die Sportlererziehung	0	3.600	0	4.000	400	400	
42401	Sportplätze	5271000	Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung	59	900	0	1.000	100	100	
51101	Orts- und Regionalp	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	278	4.500	199	1.000	100	100	
51101	Orts- und Regionalp	5271000	Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung	485	900	485	1.000	100	100	
52101	Bau- und Grundstü	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	319	900	0	1.000	100	100	
54101	Gemeindestraßen	5221003	Straßen u. Gehwege, Grünflächen/Rasen mähen	19.323	22.500	13.270	25.000	2.500	2.500	
54101	Gemeindestraßen	5221004	Straßen u. Gehwege, Entleeren/Reinigen Auffang	55.632	90.000	51.476	70.000	7.000	7.000	
54101	Gemeindestraßen	5221007	Straßen u. Gehwege, Aubesserung Asphalt/Plat	44.471	54.000	17.639	60.000	6.000	0	Auf Grund der „Ukraine-Krise“ haben wir von verschiedenen für uns derzeit tätigen
54101	Gemeindestraßen	5221013	Straßen u. Gehwege, Einläufe/Wassereinkl. instar	2.594	1.800	580	2.000	200	0	Baufirmen, die Information auf erhebliche Preissenkungen im Bereich:
54101	Gemeindestraßen	5221014	Straßen u. Gehwege, Geländer/Zäune/Absperr. r	2.906	4.500	7.039	5.000	500	0	•Energiekosten für die Maschinen vor Ort
54101	Gemeindestraßen	5221015	Straßen u. Gehwege, Unterhaltung Parkbänke (G	931	9.000	942	10.000	1.000	1.000	•Erneuerungskostensteigerung in den Herstellerwerken
54101	Gemeindestraßen	5221029	Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Ampelan	140.010	135.000	151.227	135.000	13.500	0	•Erhöhung der Kosten für Material wie sämtliche Schü. güter, Zuschlagstoffe u.ä. da
54101	Gemeindestraßen	5221031	Unterhaltung Straßen	487.686	308.000	111.501	300.000	30.000	0	hier die Lieferketten unterbrochen sind: Pflaster, Beton; Tragschichten, Sand
54101	Gemeindestraßen	5221033	Unterhaltung Fuß- und Radwege	57.975	43.000	206.429	50.000	5.000	0	•Kostensteigerungen für alle Asphaltprodukte. Hier gibt es zur Zeit nur tagesaktuelle
54101	Gemeindestraßen	5221034	Maßnahmen Barrierefreiheit	24.112	0	6.274	40.000	4.000	0	Preise
54101	Gemeindestraßen	5221036	Schulwegsicherung	0	9.000	0	5.000	500	500	Da nicht abzusehen ist, wie sich die weitere Lage entwickelt, ist hier keine Einsparung
54101	Gemeindestraßen	5221040	Unterhaltung von Fahrradunterständen (TB)	151	1.800	0	2.000	200	200	möglich.
54101	Gemeindestraßen	5271000	Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung	209	6.800	210	7.500	700	700	
54101	Gemeindestraßen	5271011	Stromkosten für Straßenbeleuchtung und Ampe	125.261	110.000	136.073	110.000	11.000	11.000	
54101	Gemeindestraßen	5291099	Radarkontrolle Auf- und Abbau (GWH 8861714)	0	9.000	3.993	10.000	1.000	1.000	
54301	Landesstraßen	5221031	Unterhaltung Straßen	4.063	24.300	4.001	27.000	2.700	2.700	
55101	Öffentliches Grün u	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Verr	108.633	89.400	48.885	96.000	9.600	5.000	Aufgrund von schon jetzt hohen Sturmschäden und Ersatzpflanzungen ist keine
55101	Öffentliches Grün u	5221026	Schredderplatz betreuen (GWH 8861101)	67.415	80.000	53.876	80.000	8.000	10.000	weitere Kürzung möglich.
55101	Öffentliches Grün u	5221027	Baumkontrolle (GWH 8861303)	22.821	25.200	24.331	26.000	2.600	0	Neues Konzept wird erarbeitet. Höhere Kürzung möglich.
55101	Öffentliches Grün u	5221027	Baumkontrolle (GWH 8861303)	22.821	25.200	24.331	26.000	2.600	0	Aufgrund von Gutachten nach Sturmschäden keine Kürzung möglich. Dafür höhere
55101	Öffentliches Grün u	5221030	Unterhaltung Ausgleichsflächen	0	3.000	0	3.800	300	300	Kürzungen bei Konten 55101.5221027 Schredderplatz und 55101.5431009 Honorare
55101	Öffentliches Grün u	5221100	Krupunder See, Pflege Park- und Grünanlagen	0	0	0	44.300	4.400	4.400	möglich.
55101	Öffentliches Grün u	5291000	Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	339	900	1.191	3.300	300	300	
55101	Öffentliches Grün u	5291099	Dienstleistungen GWH für "Sauberes Halstenbek	1.479	1.800	1.315	2.000	200	200	
55101	Öffentliches Grün u	5431009	Geschäftsaufwendungen Honorare	0	3.600	0	4.000	400	1.000	Siehe bei Konto 55101.5221027
55201	Öffentliche Gewäss	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Verr	2.755	8.100	2.892	9.000	900	900	
55301	Friedhof	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Verr	4.166	4.600	2.843	8.100	800	800	
55301	Friedhof	5271000	Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung	2.161	3.100	1.642	3.000	300	300	
56101	Umweltschutzmaß	5291000	Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	0	900	142	1.000	100	100	

Prod.	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Erg. 2020	Ansatz 2021	Erg. 2021	Ansatz 2022	rechnerische Kürzung um 10 % =	tatsächliche Kürzung	Bemerkung
57101	Wirtschaftsförderung	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	118	1.500	100	100	
57101	Wirtschaftsförderung	5291013	Standortmarketing	357	3.000	1.361	3.500	300	300	
57301	Märkte	5221018	Wochenmarkt Reinigung (GWH 8860951)	2.522	2.500	2.353	2.700	200	200	
57301	Märkte	5291000	Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	0	9.900	12.434	11.500	1.100	1.100	
57301	Märkte	5291099	Dienstleistungen GWH (GWH 8861406)	0	4.700	3.338	4.700	400	400	
				1.820.870	1.950.900	1.675.125	2.261.300	214.400	132.700	

Umsetzung der im Zuge der Haushaltsplanung 2022 beschlossenen 10%igen Kürzung aller beeinflussbarer Sachausgaben

hier: Darstellung der bereits in der Planung des Haupthaushaltes 2022 umgesetzten verwaltungsinternen Kürzungen

Prod.	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Erg. 2020	Ansatz 2021	Erg. 2021	Ansatz 2022	Kürzung
11103	Leitung und Verwaltung Fach	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	18.000	891	15.000	bereits gekürzt
11103	Leitung und Verwaltung Fach	5431009	Geschäftsaufwendungen Honorare	89.976	100.000	104.244	20.000	bereits gekürzt
11105	IT-Dienstleistungen	5431009	Geschäftsaufwendungen Honorare	64.569	70.200	77.155	35.000	bereits gekürzt
11106	Personalservice	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	216	2.700	525	3.000	bereits gekürzt
11106	Personalservice	5431009	Geschäftsaufwendungen Honorare	16.224	40.500	30.920	25.000	bereits gekürzt
11107	Finanzen	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.083	9.000	1.789	4.000	bereits gekürzt
11107	Finanzen	5431009	Geschäftsaufwendungen Honorare	87.279	69.300	78.469	60.000	bereits gekürzt
11108	Gebäude- und Liegenschaftsv	5211031	Bauunterhaltung Schule Nord (VHS und Bücherei)	77.977	59.600	35.993	31.500	bereits gekürzt
11108	Gebäude- und Liegenschaftsv	5211032	Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 46-48	11.473	24.000	25.135	14.300	bereits gekürzt
11108	Gebäude- und Liegenschaftsv	5211033	Bauunterhaltung Wohnanlage Dockenhudener Chaussee	900	4.000	14	2.800	bereits gekürzt
11108	Gebäude- und Liegenschaftsv	5211034	Bauunterhaltung Wohnanlage Heidkampstwierte	3.363	5.000	7.418	2.900	bereits gekürzt
11108	Gebäude- und Liegenschaftsv	5211035	Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 37-47	278	4.000	427	1.000	bereits gekürzt
11108	Gebäude- und Liegenschaftsv	5211036	Bauunterhaltung Hausmeisterhaus WoBo	0	1.500	2.516	400	bereits gekürzt
11108	Gebäude- und Liegenschaftsv	5211037	Bauunterhaltung Wohnung DRK (Erbbaurecht)	311	1.500	1.301	500	bereits gekürzt
11108	Gebäude- und Liegenschaftsv	5211038	Bauunterhaltung Wohnungen über Kita Erlöserkirche	5.869	1.500	3.225	2.400	bereits gekürzt
11108	Gebäude- und Liegenschaftsv	5211100	Grünpflege	1.774	9.000	1.629	1.000	bereits gekürzt
11111	Zentraler Service	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.757	76.500	112.840	150.000	bereits gekürzt
11111	Zentraler Service	5211100	Grünpflege	5.733	9.000	6.595	5.000	bereits gekürzt
11111	Zentraler Service	5431009	Geschäftsaufwendungen Honorare	14.970	2.700	0	15.000	bereits gekürzt
11120	Leitung und Verwaltung Fach	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	6.300	5.597	5.000	bereits gekürzt
11120	Leitung und Verwaltung Fach	5431009	Geschäftsaufwendungen Honorare	0	0	0	40.000	bereits gekürzt
12201	Öffentliche Sicherheit	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	588	2.700	1.527	1.000	bereits gekürzt
12202	Einwohnermelde- und Gewe	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	19	3.600	903	1.600	bereits gekürzt
12203	Standesamt	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	646	3.600	0	2.400	bereits gekürzt
12601	Brandschutz	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.410	37.000	46.746	50.000	bereits gekürzt
21101	Grundschule Bickbargen	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.852	15.000	418.389	23.000	bereits gekürzt
21101	Grundschule Bickbargen	5211002	Unterhaltung Spielgeräte	0	0	0	2.000	bereits gekürzt
21101	Grundschule Bickbargen	5211100	Grünpflege	0	0	0	500	bereits gekürzt
21701	Wolfgang-Borchert-Gymnasiu	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.571	2.500	5.425	2.500	bereits gekürzt
21701	Wolfgang-Borchert-Gymnasiu	5431009	Geschäftsaufwendungen Honorare	18.986	0	0	25.000	bereits gekürzt
21821	Grund- und Gemeinschaftssc	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.261	600	15.049	600	bereits gekürzt
21821	Grund- und Gemeinschaftssc	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	843	4.500	0	1.100	bereits gekürzt
21821	Grund- und Gemeinschaftssc	5431009	Geschäftsaufwendungen Honorare	9.071	0	279	25.000	bereits gekürzt
24302	Schulkindbetreuung	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10	4.800	150	1.700	bereits gekürzt
28101	Heimat- und Kulturpflege	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.304	2.500	2.553	100	bereits gekürzt
28101	Heimat- und Kulturpflege	5221100	Grünpflege	0	0	0	2.500	bereits gekürzt
31501	Soziale Einrichtungen	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68	47.500	3.955	0	bereits gekürzt
31541	Obdachlosenunterbringung	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.973	25.500	4.720	10.800	bereits gekürzt

Prod.	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Erg. 2020	Ansatz 2021	Erg. 2021	Ansatz 2022	Kürzung
31541	Obdachlosenunterbringung	5211099	Obdachlosenunterbringung - Unterhaltung Aussenanlagen	0	0	0	2.500	bereits gekürzt
31541	Obdachlosenunterbringung	5211100	Grünpflege	54	900	0	500	bereits gekürzt
31551	Asylbewerberunterbringung	5211002	Unterhaltung Spielgeräte	0	0	0	2.000	bereits gekürzt
31551	Asylbewerberunterbringung	5211030	Bauunterhaltung Neuer Weg 51 Asylheim	3.930	40.500	23.002	8.800	bereits gekürzt
31551	Asylbewerberunterbringung	5211040	Bauunterhaltung Leichtbauhäuser Altonaer Straße	5.335	4.500	6.598	2.500	bereits gekürzt
31551	Asylbewerberunterbringung	5211041	Bauunterhaltung Wohncontainer Altonaer Straße	841	3.500	966	120.900	bereits gekürzt
31551	Asylbewerberunterbringung	5211042	Bauunterhaltung Wohncontainer Gärtnerstraße	1.760	3.500	1.434	1.300	bereits gekürzt
31551	Asylbewerberunterbringung	5211043	Bauunterhaltung Wohncontainer Bickbargen	5.458	7.000	3.591	5.300	bereits gekürzt
31551	Asylbewerberunterbringung	5211044	Bauunterhaltung Gebäude Dockenhudener Chaussee 124 und 124a	2.207	3.000	2.423	1.600	bereits gekürzt
31551	Asylbewerberunterbringung	5211045	Bauunterhaltung für angemietete Wohnungen/Häuser	6.532	10.000	7.077	10.000	bereits gekürzt
31551	Asylbewerberunterbringung	5211099	Asylbewerberunterbringung - Unterhaltung Aussenanlagen	0	0	0	2.500	bereits gekürzt
31551	Asylbewerberunterbringung	5211100	Grünpflege	0	0	0	10.000	bereits gekürzt
35101	Sonstige Soziale Hilfen und Le	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	462	3.900	3.229	1.300	bereits gekürzt
36501	Kita Bickbargen	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.247	59.500	72.732	31.700	bereits gekürzt
36501	Kita Bickbargen	5211002	Unterhaltung Spielgeräte	0	0	0	10.000	bereits gekürzt
36501	Kita Bickbargen	5211099	Kita Bickbargen 124 - Unterhaltung Aussenanlagen	0	0	0	6.000	bereits gekürzt
36501	Kita Bickbargen	5211100	Grünpflege	7.189	2.300	7.036	7.000	bereits gekürzt
36502	Kita Sonnensegler	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.481	16.000	12.770	6.000	bereits gekürzt
36502	Kita Sonnensegler	5211002	Unterhaltung Spielgeräte	0	0	0	2.500	bereits gekürzt
36502	Kita Sonnensegler	5211099	Kita Sonnensegler, Bickbargen 105 - Unterhaltung Aussenanlagen	0	0	0	2.000	bereits gekürzt
36502	Kita Sonnensegler	5211100	Grünpflege	5.175	9.000	5.950	5.000	bereits gekürzt
36503	Kita Regenbogen	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.958	26.600	18.492	30.000	bereits gekürzt
36503	Kita Regenbogen	5211002	Unterhaltung Spielgeräte	0	0	0	5.000	bereits gekürzt
36503	Kita Regenbogen	5211099	Kita Regenbogen, Birkenallee 31 - Unterhaltung Aussenanlagen	1.488	2.300	1.025	2.000	bereits gekürzt
36503	Kita Regenbogen	5211100	Grünpflege	0	0	0	500	bereits gekürzt
36504	Kita Erlöserkirche	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.925	105.600	22.686	5.800	bereits gekürzt
36504	Kita Erlöserkirche	5211002	Unterhaltung Spielgeräte	0	0	0	6.000	bereits gekürzt
36504	Kita Erlöserkirche	5211099	Kita Erlöserkirche, Gustavstr. 10 - Unterhaltung Aussenanlagen	0	1.400	0	2.000	bereits gekürzt
36504	Kita Erlöserkirche	5211100	Grünpflege	0	0	0	500	bereits gekürzt
36507	Kinderbetreuung allgemein	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	4.100	300	2.000	bereits gekürzt
36508	Kita Holzhüpfer	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.432	58.600	29.526	12.100	bereits gekürzt
36508	Kita Holzhüpfer	5211002	Unterhaltung Spielgeräte	0	0	0	2.500	bereits gekürzt
36508	Kita Holzhüpfer	5211099	Kita Holzhüpfer, Eidelstedter Weg 12 - Unterhaltung Aussenanlagen	1.106	2.200	5.165	2.000	bereits gekürzt
36508	Kita Holzhüpfer	5211100	Grünpflege	4.337	0	0	4.000	bereits gekürzt
36511	Krippenhaus Holstenstraße	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	12.000	22.312	12.000	bereits gekürzt
36511	Krippenhaus Holstenstraße	5211002	Unterhaltung Spielgeräte	0	0	0	10.000	bereits gekürzt
36511	Krippenhaus Holstenstraße	5211099	Krippenhaus, Holstenstr. 28 - Unterhaltung Aussenanlagen	0	1.500	4.841	9.000	bereits gekürzt
36511	Krippenhaus Holstenstraße	5211100	Grünpflege	0	0	0	2.000	bereits gekürzt
36601	Jugendzentrum	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.986	3.000	0	4.500	bereits gekürzt
36601	Jugendzentrum	5291000	Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	743	11.100	392	10.700	bereits gekürzt
36602	Spielplätze und Ähnliches	5221002	Unterhaltung Spielgeräte	112.632	138.200	111.863	100.000	bereits gekürzt

1. NT 2022								
Prod.	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Erg. 2020	Ansatz 2021	Erg. 2021	Ansatz 2022	Kürzung
36602	Spielplätze und Ähnliches	5221100	Grünpflege	0	0	0	60.000	bereits gekürzt
42401	Sportplätze	5221113	Grünpflege Birkenallee	0	0	0	19.000	bereits gekürzt
42401	Sportplätze	5221114	Grünpflege Feldstrasse	0	0	0	19.000	bereits gekürzt
42401	Sportplätze	5221116	Grünpflege Bickbargen	0	0	0	13.500	bereits gekürzt
42401	Sportplätze	5221399	Sportplatz Birkenalle 30, Schule Süd -Unterhaltung Aussenanlagen	0	0	0	11.500	bereits gekürzt
42401	Sportplätze	5221499	Sportplatz Feldstrasse 28 -Unterhaltung Aussenanlagen	0	0	0	12.500	bereits gekürzt
42401	Sportplätze	5221699	Sportplatz Bickbargen 115 - Unterhaltung Aussenanlage	0	0	0	10.000	bereits gekürzt
42402	Sporthalle Schule Bickbargen	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.422	5.500	10.397	6.300	bereits gekürzt
42402	Sporthalle Schule Bickbargen	5271000	Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung,	2.169	3.200	2.133	3.000	bereits gekürzt
42403	Sporthalle Wolfgang-Borcher	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.739	32.500	66.419	39.500	bereits gekürzt
42403	Sporthalle Wolfgang-Borcher	5271000	Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung,	2.941	4.100	2.106	3.000	bereits gekürzt
42404	Sporthalle Feldstraße (ÖPP)	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.348	1.000	704	400	bereits gekürzt
42404	Sporthalle Feldstraße (ÖPP)	5271000	Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung,	2.234	3.600	3.031	2.500	bereits gekürzt
42405	Einfeldsporthalle Feldstraße	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.622	24.500	5.056	8.700	bereits gekürzt
42405	Einfeldsporthalle Feldstraße	5271000	Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung,	1.183	2.300	1.329	2.000	bereits gekürzt
42406	Sporthalle Süd	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.856	45.500	51.128	8.000	bereits gekürzt
42406	Sporthalle Süd	5271000	Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung,	1.239	2.700	2.165	2.000	bereits gekürzt
51101	Orts- und Regionalplanung	5431009	Geschäftsaufwendungen Honorare	21.268	157.500	156.114	140.000	bereits gekürzt
54101	Gemeindestraßen	5221005	Straßen u. Gehwege, Grünanlagenpflege Baumrückschn (GWH 8861710)	361.288	217.800	310.892	255.000	bereits gekürzt
54101	Gemeindestraßen	5221006	Straßen u. Gehwege, Instandsetzen Banketten mähen (GWH 8861711)	133.728	75.600	18.376	90.000	bereits gekürzt
54101	Gemeindestraßen	5221009	Straßen u. Gehwege, Verkehrsschilder (GWH 8861713)	18.966	40.500	19.531	30.000	bereits gekürzt
54101	Gemeindestraßen	5221032	Verkehrsleiteinrichtungen	9.145	27.000	14.887	10.000	bereits gekürzt
54101	Gemeindestraßen	5221039	Unterhaltung der Fahrgastunterstände	4.950	900	855	1.000	bereits gekürzt
54101	Gemeindestraßen	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.445	2.700	3.766	3.000	bereits gekürzt
54101	Gemeindestraßen	5431009	Geschäftsaufwendungen Honorare	114.908	90.000	48.088	100.000	bereits gekürzt
54501	Straßenreinigung	5221011	Straßen u. Gehwege, Reinigung Straßen/Wegen/Plätze (GWH 8861715)	147.834	108.000	102.146	108.000	bereits gekürzt
54501	Straßenreinigung	5221012	Straßen u. Gehwege, Leerung Papierkörbe (GWH 8861716)	105.987	54.000	100.564	60.000	bereits gekürzt
54501	Straßenreinigung	5221028	Winterdienst (GWH 8861551)	21.965	45.000	88.631	50.000	bereits gekürzt
54501	Straßenreinigung	5271000	Straßenreinigungskosten an Fremdfirma	0	29.000	18.386	33.000	bereits gekürzt
55301	Friedhof	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.018	22.400	10.859	10.800	bereits gekürzt
56101	Umweltschutzmaßnahmen	5431009	Geschäftsaufwendungen Honorare	0	4.500	0	60.000	bereits gekürzt

Teilergebnis- pläne (Produktpläne)

(nur durch den Nachtrag geänderte Produkte)



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	0	900
	10	= Erträge	1.900	0	1.900
50	11	Personalaufwendungen	49.800	0	49.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500	-2.100	19.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	-300	2.700
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	15.000	-1.500	13.500
		5291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861235)	3.500	-300	3.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.900	0	3.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	69.400	0	69.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	144.600	-2.100	142.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-142.700	2.100	-140.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-142.700	2.100	-140.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-142.700	2.100	-140.600
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.900	0	3.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.900	0	3.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11102	Verwaltungsleitung

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	245.300	0	245.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800	-1.400	13.400
		5291006 Ehrungen und Repräsentationen	14.000	-1.400	12.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	0	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.500	0	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	263.000	-1.400	261.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-263.000	1.400	-261.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-263.000	1.400	-261.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-263.000	1.400	-261.600
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	400	0	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	400	0	400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11103	Leitung und Verwaltung Fachbereich 1

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	349.400	0	349.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	0	15.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.000	-1.000	30.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.000	-1.000	9.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	395.400	-1.000	394.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-395.400	1.000	-394.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-395.400	1.000	-394.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-395.400	1.000	-394.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11104	Gleichstellung

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	40.400	0	40.400
	10	= Erträge	40.400	0	40.400
50	11	Personalaufwendungen	81.000	0	81.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	-500	4.900
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	4.200	-400	3.800
		5291001 Durchführung von Seminaren	1.000	-100	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.400	0	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.800	-500	87.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.400	500	-46.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.400	500	-46.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.400	500	-46.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11105	IT-Dienstleistungen

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	65.100	65.100
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0	65.100	65.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	12.000
	10	= Erträge	12.000	65.100	77.100
50	11	Personalaufwendungen	266.900	0	266.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.400	-7.000	66.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.400	-500	4.900
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	61.000	-6.100	54.900
		5271014 Beschaffung projektbezogener Hard- und Software	4.000	-400	3.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	74.200	0	74.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.000	0	35.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	449.500	-7.000	442.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-437.500	72.100	-365.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-437.500	72.100	-365.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-437.500	72.100	-365.400
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	74.200	0	74.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	74.200	0	74.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11106	Personalservice

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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.200	0	32.200
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	0	2.400
	10	= Erträge	34.600	0	34.600
50	11	Personalaufwendungen	247.600	0	247.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.200	-1.200	54.000
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	12.500	-1.200	11.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.600	0	2.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	135.600	0	135.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	441.000	-1.200	439.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-406.400	1.200	-405.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-406.400	1.200	-405.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-406.400	1.200	-405.200
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.600	0	2.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.600	0	2.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11108	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

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	11.500	0	11.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174.600	0	1.174.600
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100
	10	= Erträge	1.186.400	0	1.186.400
50	11	Personalaufwendungen	642.800	0	642.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.800	400	1.016.200
		5211005 Schulstraße 9, Bücherei VHS im Ort	2.000	-200	1.800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	86.200	4.000	90.200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.000	-400	3.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	-1.500	13.500
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	15.000	-1.500	13.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	88.500	0	88.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	144.000	100.000	244.000
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	50.000	100.000	150.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.891.100	100.400	1.991.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-704.700	-100.400	-805.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-704.700	-100.400	-805.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-704.700	-100.400	-805.100
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	88.500	0	88.500
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.500	0	11.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	77.000	0	77.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11110	Personalrat

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
50	11	Personalaufwendungen	55.600	0	55.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	-400	4.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.200	-300	2.900
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	1.800	-100	1.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	800	0	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.700	-400	61.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.700	400	-61.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-61.700	400	-61.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-61.700	400	-61.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11111	Zentraler Service

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.100	0	35.100
	10	= Erträge	36.300	0	36.300
50	11	Personalaufwendungen	292.900	0	292.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.300	6.800	309.100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	83.900	9.900	93.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	-100	1.700
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	10.500	-1.000	9.500
		5291007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	19.600	-1.900	17.700
		5291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	1.000	-100	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	56.900	0	56.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	184.800	0	184.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	836.900	6.800	843.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-800.600	-6.800	-807.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-800.600	-6.800	-807.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-800.600	-6.800	-807.400
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	56.900	0	56.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	56.900	0	56.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11112	Sonstiges Personal

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.000	0	111.000
45	7	+ sonstige Erträge	199.300	0	199.300
	10	= Erträge	310.300	0	310.300
50	11	Personalaufwendungen	811.100	0	811.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	-1.800	16.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.000	-1.800	16.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.000	0	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	830.100	-1.800	828.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-519.800	1.800	-518.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-519.800	1.800	-518.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-519.800	1.800	-518.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11130	Leitung und Verwaltung Fachbereich 3

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
50	11	Personalaufwendungen	220.300	0	220.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	-500	4.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	-500	4.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	225.300	-500	224.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-225.300	500	-224.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-225.300	500	-224.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-225.300	500	-224.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Einwohnermelde- und Gewerbeangelegenheiten

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.700	0	179.700
45	7	+ sonstige Erträge	1.000	0	1.000
	10	= Erträge	180.700	0	180.700
50	11	Personalaufwendungen	240.100	0	240.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.900	-2.900	142.000
		5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	4.800	-2.900	1.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.500	0	4.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.200	0	16.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	405.700	-2.900	402.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-225.000	2.900	-222.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-225.000	2.900	-222.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-225.000	2.900	-222.100
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.500	0	4.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.500	0	4.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

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	28.700	0	28.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	30.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.500	0	14.500
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500
	10	= Erträge	74.700	0	74.700
50	11	Personalaufwendungen	146.800	0	146.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.500	16.800	270.300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	-200	1.800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	43.800	29.500	73.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24.000	-2.400	21.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Hauptamt	38.600	-3.800	34.800
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	53.200	-5.300	47.900
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	10.000	-1.000	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	306.400	0	306.400
53	15	+ Transferaufwendungen	13.400	0	13.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	205.900	-200	205.700
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	2.000	-200	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	926.000	16.600	942.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-851.300	-16.600	-867.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-851.300	-16.600	-867.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-851.300	-16.600	-867.900
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	306.400	0	306.400
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	28.700	0	28.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	277.700	0	277.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Bickbargen

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	66.300	0	66.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.700	0	9.700
	10	= Erträge	76.000	0	76.000
50	11	Personalaufwendungen	282.200	0	282.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.600	700	252.300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	149.200	3.300	152.500
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	3.600	-300	3.300
		5291001 Lernmittel Grundschule	11.800	-1.100	10.700
		5291003 Lehr- und Unterrichtsbedarf Grundschule	9.000	-900	8.100
		5291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	3.300	-300	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	199.100	0	199.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.800	0	38.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	771.700	700	772.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-695.700	-700	-696.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-695.700	-700	-696.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-695.700	-700	-696.400
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	199.100	0	199.100
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	31.200	0	31.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	167.900	0	167.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21701	Wolfgang-Borchert-Gymnasium

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	218.600	0	218.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	0	5.100
45	7	+ sonstige Erträge	200	0	200
	10	= Erträge	223.900	0	223.900
50	11	Personalaufwendungen	245.700	0	245.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.400	14.700	259.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	400	2.900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.700	25.800	42.500
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	76.100	-1.000	75.100
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	7.200	-700	6.500
		5291002 Lernmittel weiterführende Schule	45.700	-4.500	41.200
		5291004 Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Schule	20.500	-2.000	18.500
		5291005 Sachmittel Schulsozialarbeit	1.000	-100	900
		5291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	4.400	-400	4.000
		5291016 Aufwendungen für Schwimmunterricht	28.100	-2.800	25.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	486.900	0	486.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	784.200	0	784.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.761.200	14.700	1.775.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.537.300	-14.700	-1.552.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.537.300	-14.700	-1.552.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.537.300	-14.700	-1.552.000
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	486.900	0	486.900
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	127.300	0	127.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	359.600	0	359.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21821	Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek

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	111.300	0	111.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.600	0	12.600
	10	= Erträge	123.900	0	123.900
50	11	Personalaufwendungen	400.600	0	400.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.700	-4.700	193.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	100	700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.500	3.000	20.500
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	87.600	-1.000	86.600
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	3.400	-300	3.100
		5291001 Lernmittel Grundschule	10.500	-1.000	9.500
		5291002 Lernmittel weiterführende Schule	11.900	-1.100	10.800
		5291003 Lehr- und Unterrichtsbedarf Grundschule	5.000	-500	4.500
		5291004 Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Schule	6.000	-600	5.400
		5291005 Sachmittel Schulsozialarbeit	1.500	-100	1.400
		5291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	6.100	-600	5.500
		5291016 Aufwendungen für Schwimmunterricht	26.500	-2.600	23.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	270.900	0	270.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.138.200	0	1.138.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.007.400	-4.700	2.002.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.883.500	4.700	-1.878.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.883.500	4.700	-1.878.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.883.500	4.700	-1.878.800
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	270.900	0	270.900
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	33.900	0	33.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	237.000	0	237.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Schulverwaltung

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	25.100	0	25.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145.000	50.000	1.195.000
		<i>4482000 Erträge aus Schulkostenbeiträgen</i>	<i>1.145.000</i>	<i>50.000</i>	<i>1.195.000</i>
	10	= Erträge	1.170.100	50.000	1.220.100
50	11	Personalaufwendungen	85.100	0	85.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.200	-100	27.100
		<i>5291099 Dienstleistungen GWH für Hilfestellung "Schulanfänger/innen"</i>	<i>1.300</i>	<i>-100</i>	<i>1.200</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	760.500	100.000	860.500
		<i>5452000 Aufwendungen für Schulkostenbeiträge</i>	<i>760.000</i>	<i>100.000</i>	<i>860.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	872.800	99.900	972.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	297.300	-49.900	247.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	297.300	-49.900	247.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	297.300	-49.900	247.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24302	Schulkindbetreuung

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	55.900	0	55.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	309.800	0	309.800
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	0	9.000
	10	= Erträge	374.700	0	374.700
50	11	Personalaufwendungen	640.300	0	640.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.900	-1.100	129.800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.200	-100	1.100
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	9.000	-900	8.100
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.000	-100	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.300	0	4.300
53	15	+ Transferaufwendungen	475.800	0	475.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	93.700	-5.000	88.700
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	50.000	-5.000	45.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.345.000	-6.100	1.338.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-970.300	6.100	-964.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-970.300	6.100	-964.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-970.300	6.100	-964.200
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.300	0	4.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.300	0	4.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Bücherei Ort

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	33.700	0	33.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.800	0	18.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100
	10	= Erträge	52.600	0	52.600
50	11	Personalaufwendungen	181.200	0	181.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000	-600	43.400
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	5.900	-500	5.400
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	1.500	-100	1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.300	0	4.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.700	0	4.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	234.200	-600	233.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-181.600	600	-181.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-181.600	600	-181.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-181.600	600	-181.000
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.300	0	4.300
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	600	0	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.700	0	3.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27202 Bücherei Krupunder

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	16.500	0	16.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.700	0	9.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100
	10	= Erträge	26.300	0	26.300
50	11	Personalaufwendungen	119.700	0	119.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500	-400	23.100
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	4.800	-400	4.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.500	0	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.800	0	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	147.500	-400	147.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-121.200	400	-120.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-121.200	400	-120.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-121.200	400	-120.800
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.500	0	2.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.500	0	2.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege

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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000
442					
446					
	10	= Erträge	4.000	0	4.000
50	11	Personalaufwendungen	14.600	0	14.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.300	-700	28.600
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	21.400	-400	21.000
		5291018 Aufwendungen im Zusammenhang mit Weihnachten	3.300	-300	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	4.000	0	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.900	-700	47.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.900	700	-43.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.900	700	-43.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.900	700	-43.200
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen

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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100
442					
446					
	10	= Erträge	100	0	100
50	11	Personalaufwendungen	62.300	0	62.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	5.500	5.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	0	300
53	15	+ Transferaufwendungen	51.600	0	51.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	400	0	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114.700	5.500	120.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-114.600	-5.500	-120.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-114.600	-5.500	-120.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-114.600	-5.500	-120.100
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	300	0	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	300	0	300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31541	Obdachlosenunterbringung

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000
	10	= Erträge	7.000	0	7.000
50	11	Personalaufwendungen	16.200	0	16.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.100	2.700	33.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.800	2.100	12.900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.300	900	14.200
		5291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	3.000	-300	2.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	600	0	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.900	2.700	50.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.900	-2.700	-43.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.900	-2.700	-43.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.900	-2.700	-43.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31551	Asylbewerberunterbringung

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	63.000	76.500	139.500
		4141002 Integrationsfestbetrag sowie Integrations- und Aufnahmepauschale des Landes	54.400	76.500	130.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.000	0	210.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	170.000	304.300	474.300
442					
446		4411050 Mieterträge Asylbewerber für durch die Gemeinde angemietete Objekte (Nr. 886)	170.000	304.300	474.300
	10	= Erträge	443.000	380.800	823.800
50	11	Personalaufwendungen	204.500	0	204.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792.600	469.300	1.261.900
		5211030 Bauunterhaltung Neuer Weg 51 Asylheim	8.800	101.600	110.400
		5211040 Bauunterhaltung Leichtbauhäuser Altonaer Straße	2.500	400	2.900
		5211041 Bauunterhaltung Wohncontainer Altonaer Straße	120.900	-118.700	2.200
		5211042 Bauunterhaltung Wohncontainer Gärtnerstraße	1.300	200	1.500
		5211043 Bauunterhaltung Wohncontainer Bickbargen	5.300	800	6.100
		5211044 Bauunterhaltung Gebäude Dockenhudener Chaussee 124 und 124a	1.600	300	1.900
		5211045 Bauunterhaltung für angemietete Wohnungen/Häuser	10.000	59.800	69.800
		5231000 Mieten und Pachten	267.000	292.700	559.700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	235.700	124.200	359.900
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Sicherheitsdienst sowie Kleinmaterialien u.ä.	5.000	8.000	13.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	91.800	0	91.800
53	15	+ Transferaufwendungen	69.000	0	69.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.800	4.500	20.300
		5441000 Versicherungsbeiträge	15.000	4.500	19.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.173.700	473.800	1.647.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-730.700	-93.000	-823.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-730.700	-93.000	-823.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-730.700	-93.000	-823.700
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	91.800	0	91.800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.600	0	8.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	83.200	0	83.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

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	500	0	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	7.000
	10	= Erträge	7.500	0	7.500
50	11	Personalaufwendungen	97.200	0	97.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.300	-2.200	24.100
		5291008 Aufwendungen für Veranstaltungen für Senioren	22.300	-2.200	20.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.300	0	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	500	0	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.600	0	2.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	127.900	-2.200	125.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120.400	2.200	-118.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-120.400	2.200	-118.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-120.400	2.200	-118.200
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.300	0	1.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.300	0	1.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendarbeit

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	1.300	0	1.300
	10	= Erträge	1.300	0	1.300
50	11	Personalaufwendungen	64.600	0	64.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400	-900	9.500
		5221037 Unterhaltung Kunstobjekte im öff. Raum	1.300	-100	1.200
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	8.700	-800	7.900
53	15	+ Transferaufwendungen	4.200	0	4.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.100	0	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.300	-900	79.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.000	900	-78.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-79.000	900	-78.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-79.000	900	-78.100
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kita Bickbargen

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	1.195.700	0	1.195.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	373.200	0	373.200
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500	0	21.500
	10	= Erträge	1.590.400	0	1.590.400
50	11	Personalaufwendungen	1.473.900	0	1.473.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.000	22.500	249.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.700	20.000	51.700
		5211100 Grünpflege	7.000	2.500	9.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	91.500	2.300	93.800
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	11.900	-1.600	10.300
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	1.500	-700	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.200	0	59.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0	6.100	6.100
		5311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	0	6.100	6.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.200	0	34.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.794.300	28.600	1.822.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-203.900	-28.600	-232.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-203.900	-28.600	-232.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-203.900	-28.600	-232.500
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	59.200	0	59.200
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	200	0	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	59.000	0	59.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kita Sonnensegler

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	866.800	55.800	922.600
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0	55.800	55.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	288.600	0	288.600
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.200	0	15.200
	10	= Erträge	1.170.600	55.800	1.226.400
50	11	Personalaufwendungen	1.068.000	0	1.068.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.800	-600	172.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	900	6.900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	62.000	500	62.500
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	9.600	-1.400	8.200
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	1.500	-600	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	62.200	0	62.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.700	0	27.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.330.700	-600	1.330.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-160.100	56.400	-103.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-160.100	56.400	-103.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-160.100	56.400	-103.700
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	62.200	0	62.200
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	600	0	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	61.600	0	61.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kita Regenbogen

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	846.700	0	846.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400
442					
446					
	10	= Erträge	847.100	0	847.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500	4.500	42.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	4.500	34.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.800	0	44.800
53	15	+ Transferaufwendungen	815.400	0	815.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.100	0	2.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	899.800	4.500	904.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.700	-4.500	-57.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.700	-4.500	-57.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.700	-4.500	-57.200
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	44.800	0	44.800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	15.200	0	15.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	29.600	0	29.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kita Erlöserkirche

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	682.100	0	682.100
	10	= Erträge	682.100	0	682.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.800	15.000	49.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.800	10.000	15.800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.500	5.000	25.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.000	0	34.000
53	15	+ Transferaufwendungen	807.800	0	807.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.500	0	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	878.100	15.000	893.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-196.000	-15.000	-211.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-196.000	-15.000	-211.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-196.000	-15.000	-211.000
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	34.000	0	34.000
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.400	0	4.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	29.600	0	29.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508	Kita Holzhüpfen

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	840.700	27.400	868.100
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0	27.400	27.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	292.700	0	292.700
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.100	0	14.100
	10	= Erträge	1.147.500	27.400	1.174.900
50	11	Personalaufwendungen	911.200	0	911.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.000	3.300	180.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.100	3.600	15.700
		5211100 Grünpflege	4.000	1.200	5.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	62.100	800	62.900
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	11.100	-1.600	9.500
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	2.100	-700	1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	89.500	0	89.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.800	0	34.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.212.500	3.300	1.215.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.000	24.100	-40.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.000	24.100	-40.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-65.000	24.100	-40.900
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	89.500	0	89.500
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	200	0	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	89.300	0	89.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

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	257.600	0	257.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	53.500	0	53.500
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100
	10	= Erträge	311.200	0	311.200
50	11	Personalaufwendungen	252.700	0	252.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.300	5.100	90.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	2.200	14.200
		5211100 Grünpflege	2.000	4.000	6.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.100	200	23.300
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	5.100	-500	4.600
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	1.000	-800	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.100	0	16.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.600	0	11.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	365.700	5.100	370.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.500	-5.100	-59.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.500	-5.100	-59.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.500	-5.100	-59.600
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.100	0	16.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.100	0	16.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendzentrum

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	500	0	500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	4.000
	10	= Erträge	5.700	0	5.700
50	11	Personalaufwendungen	132.600	0	132.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.600	1.500	29.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	700	5.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.500	1.000	2.500
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	2.100	-200	1.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.500	0	5.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.500	0	5.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	171.200	1.500	172.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-165.500	-1.500	-167.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-165.500	-1.500	-167.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-165.500	-1.500	-167.000
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.500	0	5.500
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	200	0	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.300	0	5.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

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	27.600	0	27.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	-600	5.900
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	2.500	-200	2.300
		5291012 Aufwendungen für die Sportlerehrung	4.000	-400	3.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.900	0	6.900
53	15	+ Transferaufwendungen	20.300	0	20.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.300	-600	60.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.300	600	-60.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-61.300	600	-60.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-61.300	600	-60.700
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.900	0	6.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.900	0	6.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportplätze

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.500	29.900	116.400
		5221113 Grünpflege Birkenallee	19.000	10.000	29.000
		5221114 Grünpflege Feldstrasse	19.000	10.000	29.000
		5221116 Grünpflege Bickbargen	13.500	10.000	23.500
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	1.000	-100	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.800	0	80.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	167.300	29.900	197.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-167.300	-29.900	-197.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-167.300	-29.900	-197.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-167.300	-29.900	-197.200
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	80.800	0	80.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	80.800	0	80.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sporthalle Schule Bickbargen

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	1.900	11.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.300	1.900	8.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.700	0	43.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	400	0	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.400	1.900	55.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.400	-1.900	-55.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.400	-1.900	-55.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.400	-1.900	-55.300
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	43.700	0	43.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	43.700	0	43.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42403	Sporthalle Wolfgang-Borchert-Gymnasium

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	21.900	0	21.900
	10	= Erträge	21.900	0	21.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.100	8.000	123.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.500	6.600	46.100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	72.600	1.400	74.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.400	0	30.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.500	0	3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	149.000	8.000	157.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-127.100	-8.000	-135.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-127.100	-8.000	-135.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-127.100	-8.000	-135.100
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	30.400	0	30.400
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	21.900	0	21.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.500	0	8.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42404	Sporthalle Feldstraße (ÖPP)

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300	400	8.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	400	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.600	0	47.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	269.900	0	269.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	325.800	400	326.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-325.800	-400	-326.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-325.800	-400	-326.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-325.800	-400	-326.200
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	47.600	0	47.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	47.600	0	47.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42405	Einfeldsporthalle Feldstraße

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	1.900	0	1.900
	10	= Erträge	1.900	0	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.700	2.000	41.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.700	1.800	10.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.000	200	29.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.400	0	6.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.000	0	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.100	2.000	49.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.200	-2.000	-47.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.200	-2.000	-47.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.200	-2.000	-47.200
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.400	0	6.400
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.900	0	1.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.500	0	4.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42406	Sporthalle Süd

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	1.200	0	1.200
	10	= Erträge	1.200	0	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.800	13.900	50.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	1.700	9.700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.800	12.200	39.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.700	0	9.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.500	0	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.000	13.900	61.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.800	-13.900	-60.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.800	-13.900	-60.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.800	-13.900	-60.700
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.700	0	9.700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.200	0	1.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.500	0	8.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung

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	44.500	0	44.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	-200	1.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	-100	900
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	1.000	-100	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	145.500	-20.000	125.500
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	140.000	-20.000	120.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	192.000	-20.200	171.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-192.000	20.200	-171.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-192.000	20.200	-171.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-192.000	20.200	-171.800

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bau- und Grundstücksordnung

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000
	10	= Erträge	4.000	0	4.000
50	11	Personalaufwendungen	75.500	0	75.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	-100	900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	-100	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.900	0	2.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.400	-100	79.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75.400	100	-75.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-75.400	100	-75.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-75.400	100	-75.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

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	234.000	-32.500	201.500
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	32.500	-32.500	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.800	0	56.800
	10	= Erträge	290.800	-32.500	258.300
50	11	Personalaufwendungen	188.700	0	188.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350.300	-26.900	2.323.400
		5221003 Straßen u. Gehwege, Grünflächen/Rasen mähen (GWH 8861707)	25.000	-2.500	22.500
		5221004 Straßen u. Gehwege, Entleeren/Reinigen Auffangkörbe (GWH 8861708)	70.000	-7.000	63.000
		5221005 Straßen u. Gehwege, Grünanlagenpflege Baumrückschn (GWH 8861710)	255.000	60.000	315.000
		5221015 Straßen u. Gehwege, Unterhaltung Parkbänke (GWH 8861718)	10.000	-1.000	9.000
		5221031 Unterhaltung Straßen	300.000	9.000	309.000
		5221036 Schulwegsicherung	5.000	-500	4.500
		5221040 Unterhaltung von Fahrradunterständen (TB)	2.000	-200	1.800
		5221041 Instandhaltung Unterführung und Brücken	495.000	-72.000	423.000
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	7.500	-700	6.800
		5271011 Stromkosten für Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	110.000	-11.000	99.000
		5291099 Radarkontrolle Auf- und Abbau (GWH 8861714)	10.000	-1.000	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	336.000	0	336.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	102.100	0	102.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.977.100	-26.900	2.950.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.686.300	-5.600	-2.691.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.686.300	-5.600	-2.691.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.686.300	-5.600	-2.691.900
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	336.000	0	336.000
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	221.300	0	221.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	114.700	0	114.700

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Landesstraßen

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
50	11	Personalaufwendungen	13.900	0	13.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	-2.700	24.300
		5221031 Unterhaltung Straßen	27.000	-2.700	24.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.200	0	21.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.700	0	6.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.800	-2.700	66.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.800	2.700	-66.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-68.800	2.700	-66.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-68.800	2.700	-66.100
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	21.200	0	21.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.200	0	21.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau

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	47.900	0	47.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.300	-20.200	236.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	96.000	-5.000	91.000
		5221026 Schredderplatz betreuen (GWH 8861101)	80.000	-10.000	70.000
		5221030 Unterhaltung Ausgleichsflächen	3.800	-300	3.500
		5221100 Krupunder See, Pflege Park- und Grünanlagen	44.300	-4.400	39.900
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	3.300	-300	3.000
		5291099 Dienstleistungen GWH für "Sauberes Halstenbek"	2.000	-200	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.700	0	2.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.200	-1.000	7.200
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	4.000	-1.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	315.100	-21.200	293.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-315.100	21.200	-293.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-315.100	21.200	-293.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-315.100	21.200	-293.900
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.700	0	2.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.700	0	2.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer

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
50	11	Personalaufwendungen	1.400	0	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	-900	8.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.000	-900	8.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.200	0	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	300	0	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.900	-900	11.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.900	900	-11.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.900	900	-11.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.900	900	-11.000
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.200	0	1.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.200	0	1.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhof

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	0	150.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	0	8.400
442					
446					
	10	= Erträge	158.400	0	158.400
50	11	Personalaufwendungen	49.600	0	49.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.200	10.800	256.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.800	11.600	22.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.100	-800	7.300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.300	300	25.600
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	3.000	-300	2.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.700	0	45.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.700	0	3.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	344.200	10.800	355.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-185.800	-10.800	-196.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-185.800	-10.800	-196.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-185.800	-10.800	-196.600
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	45.700	0	45.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	45.700	0	45.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen

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	39.600	0	39.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200
45	7	+ sonstige Erträge	100	0	100
	10	= Erträge	39.900	0	39.900
50	11	Personalaufwendungen	56.100	0	56.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	-100	1.400
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	1.000	-100	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.100	0	60.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	117.700	-100	117.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.800	100	-77.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-77.800	100	-77.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-77.800	100	-77.700
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

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	35.200	0	35.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	-400	4.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	-100	1.400
		5291013 Standortmarketing	3.500	-300	3.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.100	0	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.300	-400	40.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.300	400	-40.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.300	400	-40.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.300	400	-40.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Märkte

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	11.000
	10	= Erträge	11.000	0	11.000
50	11	Personalaufwendungen	8.000	0	8.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.200	-1.500	22.700
		5221018 Wochenmarkt Reinigung (GWH 8860951)	2.700	-200	2.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	200	5.200
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	11.500	-1.100	10.400
		5291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861406)	4.700	-400	4.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.500	0	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.700	-1.500	32.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.700	1.500	-21.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.700	1.500	-21.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.700	1.500	-21.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

1. NT 2022

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	24.851.200	1.425.300	26.276.500
		4013000 Gewerbesteuer	6.500.000	1.000.000	7.500.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.527.100	379.400	12.906.500
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	765.000	21.600	786.600
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	1.343.100	24.300	1.367.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.125.900	368.300	3.494.200
		4111000 Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft	2.462.400	330.200	2.792.600
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	215.000	25.300	240.300
		4131002 Allgemeine Zuweisung zur Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen	169.700	12.800	182.500
45	7	+ sonstige Erträge	21.000	62.000	83.000
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0	62.000	62.000
	10	= Erträge	27.998.100	1.855.600	29.853.700
53	15	+ Transferaufwendungen	8.900.800	-443.700	8.457.100
		5341000 Gewerbesteuerumlage	491.700	87.500	579.200
		5372000 Kreisumlage	8.409.100	-531.200	7.877.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	92.000	0	92.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.992.800	-443.700	8.549.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.005.300	2.299.300	21.304.600
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)	18.985.300	2.299.300	21.284.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	18.985.300	2.299.300	21.284.600

Teilfinanzpläne (Produktpläne) für Investition

(nur durch den Nachtrag geänderte Produkte)



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21701	Wolfgang-Borchert-Gymnasium

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	91.300	0	91.300	-----	-----	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	0	5.100	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.400	0	96.400	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	245.700	0	245.700	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	244.400	14.700	259.100	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	400	2.900	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	16.700	25.800	42.500	-----	-----	-----
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	76.100	-1.000	75.100	-----	-----	-----
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	7.200	-700	6.500	-----	-----	-----
		7291002 Auszahlungen für Lernmittel weiterführende Schule	45.700	-4.500	41.200	-----	-----	-----
		7291004 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Schule	20.500	-2.000	18.500	-----	-----	-----
		7291005 Auszahlungen für Sachmittel Schulsozialarbeit	1.000	-100	900	-----	-----	-----
		7291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	4.400	-400	4.000	-----	-----	-----
		7291016 Auszahlungen für Schwimmunterricht	28.100	-2.800	25.300	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	784.200	0	784.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.274.300	14.700	1.289.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.177.900	-14.700	-1.192.600	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	314.200	0	314.200	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	314.200	0	314.200	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	259.700	94.500	354.200	0	0	0
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	10.500	94.500	105.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	259.700	94.500	354.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	54.500	-94.500	-40.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.123.400	-109.200	-1.232.600	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31551	Asylbewerberunterbringung

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	54.400	76.500	130.900	-----	-----	-----
		6141002 Integrationsfestbetrag sowie Integrations- und Aufnahmepauschale des Landes	54.400	76.500	130.900	-----	-----	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.000	0	210.000	-----	-----	-----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	170.000	304.300	474.300	-----	-----	-----
642								
646		6411050 Mieteinzahlungen Asylbewerber für durch die Gemeinde angemietete Objekte (Nr. 886)	170.000	304.300	474.300	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.400	380.800	815.200	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	204.500	0	204.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	792.600	469.300	1.261.900	-----	-----	-----
		7211030 Neuer Weg 51, Asylheim	8.800	101.600	110.400	-----	-----	-----
		7211040 Bauunterhaltung Leichtbauhäuser Altonaer Straße	2.500	400	2.900	-----	-----	-----
		7211041 Bauunterhaltung Wohncontainer Altonaer Straße	120.900	-118.700	2.200	-----	-----	-----
		7211042 Bauunterhaltung Wohncontainer Gärtnerstraße	1.300	200	1.500	-----	-----	-----
		7211043 Bauunterhaltung Wohncontainer Bickbargen	5.300	800	6.100	-----	-----	-----
		7211044 Bauunterhaltung Gebäude Dockenhudener Chaussee 124 und 124a	1.600	300	1.900	-----	-----	-----
		7211045 Bauunterhaltung für angemietete Wohnungen/Häuser	10.000	59.800	69.800	-----	-----	-----
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	267.000	292.700	559.700	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	235.700	124.200	359.900	-----	-----	-----
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Sicherheitsdienst sowie Kleinmaterialien u.ä.	5.000	8.000	13.000	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	69.000	0	69.000	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.800	4.500	20.300	-----	-----	-----
		7441000 Versicherungsbeiträge	15.000	4.500	19.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.081.900	473.800	1.555.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-647.500	-93.000	-740.500	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	2.000	3.000	0	0	0
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	500	1.500	2.000	0	0	0
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	500	500	1.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	60.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	61.000	2.000	63.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

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
Ohne Projektzuordnung								
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	32.500	-32.500	0	----	----	----
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.500	-32.500	0	----	----	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.000	0	37.000	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.500	-32.500	37.000	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	188.700	0	188.700	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.350.300	-132.500	2.217.800	----	----	----
		7221003 Straßen u. Gehwege, Grünflächen/Rasen mähen (GWH 8861707)	25.000	-2.500	22.500	----	----	----
		7221004 Straßen u. Gehwege, Entleeren/Reinigen Auffangkörbe (GWH 8861708)	70.000	-7.000	63.000	----	----	----
		7221005 Straßen u. Gehwege, Grünanlagenpflege Baumrückschn (GWH 8861710)	255.000	60.000	315.000	----	----	----
		7221015 Straßen u. Gehwege, Unterhaltung Parkbänke (GWH 8861718)	10.000	-1.000	9.000	----	----	----
		7221031 Unterhaltung Straßen	300.000	9.000	309.000	----	----	----
		7221036 Schulwegsicherung	5.000	-500	4.500	----	----	----
		7221040 Unterhaltung von Fahrradunterständen (TB)	2.000	-200	1.800	----	----	----
		7221041 Instandhaltung Unterführung und Brücken	495.000	-177.600	317.400	----	----	----
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	7.500	-700	6.800	----	----	----
		7271011 Stromkosten für Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	110.000	-11.000	99.000	----	----	----
		7291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	10.000	-1.000	9.000	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	102.100	0	102.100	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.641.100	-132.500	2.508.600	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.571.600	100.000	-2.471.600	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	5.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.600	0	52.600	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	57.600	0	57.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-57.600	0	-57.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.629.200	100.000	-2.529.200	0	0	0
54101019 Erneuerung Feldstraße								
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36.700	0	36.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	36.700	0	36.700	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	36.700	0	36.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	36.700	0	36.700	0	0	0
54101025 Erneuerung Grüne Twiete / Heidkampstwierte								
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	966.000	0	966.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	966.000	0	966.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-966.000	0	-966.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-966.000	0	-966.000	0	0	0
54101026 Erneuerung Heideweg								
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000	0	22.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	22.000	0	22.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-22.000	0	-22.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.000	0	-22.000	0	0	0
54101028 Bartelstraße und Bogenweg								
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	482.000	20.000	502.000	0	23.000	23.000
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	-----	-----	-----	-----	-----	23.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	482.000	20.000	502.000	0	23.000	23.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	482.000	20.000	502.000	0	23.000	23.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-482.000	-20.000	-502.000	0	-23.000	-23.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-482.000	-20.000	-502.000	0	-23.000	-23.000
54101029 Königstraße								
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	776.000	0	776.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	776.000	0	776.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-776.000	0	-776.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-776.000	0	-776.000	0	0	0
54101030 Erneuerung Stinnhorn								
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000	6.000	0	231.000	231.000
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	-----	-----	-----	-----	-----	116.000
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	-----	-----	-----	-----	-----	115.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	6.000	6.000	0	231.000	231.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	6.000	6.000	0	231.000	231.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-6.000	-6.000	0	-231.000	-231.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-6.000	-6.000	0	-231.000	-231.000
54101034 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen								
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	15.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.000	0	15.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-15.000	0	-15.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.000	0	-15.000	0	0	0
54101035 Erneuerung Bäckerstraße								
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000	6.000	0	220.500	220.500
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	-----	-----	-----	-----	-----	44.900
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	-----	-----	-----	-----	-----	175.600
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	6.000	6.000	0	220.500	220.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	6.000	6.000	0	220.500	220.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-6.000	-6.000	0	-220.500	-220.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-6.000	-6.000	0	-220.500	-220.500
54101037 Erneuerung Lübzer Straße								
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	86.000	86.000	0	2.855.000	2.855.000
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	-----	-----	-----	-----	-----	2.855.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	86.000	86.000	0	2.855.000	2.855.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	86.000	86.000	0	2.855.000	2.855.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-86.000	-86.000	0	-2.855.000	-2.855.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-86.000	-86.000	0	-2.855.000	-2.855.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau

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

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	47.900	0	47.900	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	256.300	-20.200	236.100	-----	-----	-----
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	96.000	-5.000	91.000	-----	-----	-----
		7221026 Schredderplatz betreuen (GWH 8861101)	80.000	-10.000	70.000	-----	-----	-----
		7221030 Unterhaltung Ausgleichsflächen	3.800	-300	3.500	-----	-----	-----
		7221100 Grünpflege	44.300	-4.400	39.900	-----	-----	-----
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	3.300	-300	3.000	-----	-----	-----
		7291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	2.000	-200	1.800	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.200	-1.000	7.200	-----	-----	-----
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	4.000	-1.000	3.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	312.400	-21.200	291.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-312.400	21.200	-291.200	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.000	0	2.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.000	0	-2.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-314.400	21.200	-293.200	0	0	0

55101002 Gartenabfallplatz Seemoorweg

Herstellung eines neuen Gartenabfallplatzes am Seemoorweg/Ecke Eidelstedter Weg.

In Betriebnahme März 2023

		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	63.100	63.100	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	63.100	63.100	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	63.100	63.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-63.100	-63.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-63.100	-63.100	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

1. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.000	0	30.000	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	0	30.000	-----	-----	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	743.400	0	743.400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	743.400	0	743.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-713.400	0	-713.400	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-713.400	0	-713.400	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.422.900	277.600	6.700.500	0	0	0
		6927350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	6.422.900	277.600	6.700.500	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.065.000	0	2.065.000	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.644.500	277.600	3.922.100	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	3.644.500	277.600	3.922.100	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	3.644.500	277.600	3.922.100	0	0	0

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

1. Nachtrag

zum

Stellenplan 2022

1. Stellenplan
2. Veränderungsliste
3. Stellenplanquerschnitt

Stellenplan 2022 - 1. Nachtrag

- Teil A: Form des Stellenplans -

Lfd. Nr. der Stelle	Stellen-Nr.	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Woch.- Std. bei	Bemerkungen / Vermerke
		11101	Gemeindeorgane					
1		11101	Gemeindeoberinspektor*in	1,00 A 10	- -	- -		
2		11101	Sachbearbeitung	0,20 EG 8	0,20 EG 8	0,20 EG 8		
3		11101	Sachbearbeitung	0,75 EG 9b	0,75 EG 8	0,75 EG 9b		KW
			gesamt	1,95	0,95	0,95		
		11102	Verwaltungsleitung					
4		11102	Bürgermeister*in	1,00 B 2	1,00 B 2	1,00 B 3		
5		11102	Büroleitung (Oberrat*-rätin)	0,50 A 14	0,50 A 13	0,50 A 15		vorbeh. endgült. Bewertung
6		11102	Sachbearbeitung	1,00 EG 8	1,00 EG 8	1,00 EG 8		
7		11102	Sachbearbeitung	0,40 EG 8	0,40 EG 8	0,40 EG 8		
			gesamt	2,90	2,90	2,90		
		11103	Leitung und Verwaltung FB 1					
8		11103	FBL 1 Innerer Service (Oberrat*-rätin)	0,50 A 14	0,50 A 13	0,50 A 15		vorbeh. endgült. Bewertung
9		11103	FDL Personal	1,00 EG 11	1,00 EG 11	- -		
10		11103	FDL Personal	1,00 A 12	- -	1,00 A 12		vorbeh. endgült. Bewertung
11		11103	FDL Allgemeine Verwaltung	1,00 EG 11	1,00 EG 11	1,00 EG 11		
12		11103	FDL Finanzen (Oberamtsrat*-rätin)	1,00 A 13	1,00 EG 13	1,00 A 13		
13		11103	Amtsrat*in	1,00 A 12	1,00 A 12	1,00 A 12		
14		11103	Projektsteuerung/-koordination	1,00 A 13	- -	1,00 A 13		vorbeh. endgült. Bewertung
			gesamt	6,50	4,50	5,50		
		11104	Gleichstellung					
15		11104	Gleichstellungsbeauftragte	1,00 EG 10	1,00 EG 10	1,00 EG 10		
			gesamt	1,00	1,00	1,00		
		11105	IT-Dienstleistungen					
16		11105	Administrator*in	1,00 EG 9b	1,00 EG 9b	1,00 EG 9b		
17		11105	Administrator*in	1,00 EG 9b	1,00 EG 9b	1,00 EG 9b		
18		11105	Administrator*in	1,00 EG 9b	1,00 EG 9b	1,00 EG 9b		
19		11105	Administrator*in	0,77 EG 8	- -	1,00 EG 8	30,00	Stundenaufstockung
20		11105	Administrator*in	0,51 EG 8	0,51 EG 8	0,51 EG 8	20,00	
			gesamt	4,28	3,51	4,51		
		11106	Personal					
21		11106	Sachbearbeitung	1,00 EG 9c	1,00 EG 9c	1,00 EG 9c		
22		11106	Sachbearbeitung	- -	- -	1,00 EG 9c		
23		11106	Bezügerechnung	0,50 EG 9a	0,50 EG 9a	0,50 EG 9a	19,50	
24		11106	Sachbearbeitung	1,00 EG 9a	1,00 EG 9a	1,00 EG 9a		
			gesamt	2,50	2,50	3,50		
		11107	Finanzen					
25		11107	Sachbearbeitung	1,00 EG 6	1,00 EG 6	1,00 EG 6		
26		11107	Sachbearbeitung	0,85 EG 9b	0,85 EG 9b	0,85 EG 9b		
27		11107	Kassenleitung	1,00 EG 9b	1,00 EG 9b	1,00 EG 9b		
28		11107	Vollstreckung / Sachbearbeitung	1,00 EG 8	- EG 8	1,00 EG 8		
29		11107	Sachbearbeitung	0,90 EG 6	0,90 EG 6	0,90 EG 6	35,00	
30		11107	Sachbearbeitung	1,00 EG 8	1,00 EG 8	1,00 EG 8		
31		11107	Gemeindeinspektor*in	0,52 A 9	- -	0,52 A 9	20,26	KU in EG 8
32		11107	Sachbearbeitung	0,25 EG 8	0,25 EG 8	0,25 EG 8	10,00	
33		11107	Sachbearbeitung Projekte (Gemeinde)	1,00 A 11	- -	1,00 A 11		vorbeh. endgült. Bewertung
34		11107	Sachbearbeitung Haushalt/HaKo	1,00 A 10	- -	1,00 A 10		vorbeh. endgült. Bewertung
35		11107	stellv. Kassenleitung/Sachbearbeitung	1,00 A 10	- -	1,00 A 10		vorbeh. endgült. Bewertung
			gesamt	9,52	5,00	9,52		
		11108	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung					
36		11108	Bauingenieur*in	1,00 EG 12	1,00 EG 11	1,00 EG 11		Reduzierung EG
37		11108	Bauingenieur*in	0,77 EG 11	0,77 EG 11	0,77 EG 11	30,00	KW
267		11108	Bauingenieur*in	- -	- -	0,77 EG 11	30,00	
38		11108	Bauingenieur*in	0,64 EG 11	0,64 EG 11	0,64 EG 11	25,00	

Lfd. Nr. der Stelle	Stel-len-Nr.	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Woch.- Std. bei	Bemerkungen / Vermerke
39		11108	Bauingenieur*in	0,64 EG 11	0,64 EG 11	0,64 EG 11	25,00	
40		11108	Bauingenieur*in	0,59 EG 11	0,77 EG 11	0,59 EG 11	23,00	
41		11108	Hochbauingenieur*in	1,00 EG 11	- -	1,00 EG 11		
42		11108	Bautechniker*in	1,00 EG 9a	0,87 EG 9a	- -		KW
43		11108	Bautechniker*in	1,00 EG 9a	1,00 EG 9a	1,00 EG 9a		
44		11108	Sachbearbeitung	0,51 EG 8	0,64 EG 8	0,51 EG 8	20,00	
45		11108	Sachbearbeitung	0,51 EG 9b	0,51 EG 9b	0,51 EG 9b	20,00	KW
46		11108	Sachbearbeitung	1,00 EG 8	1,00 EG 8	1,00 EG 8		0,4 mit Wiederbesetzungssperre
47		11108	Sachbearbeitung Hausmeister	1,00 EG 8	- -	1,00 EG 8		
48		11108	Hausmeister*in	0,23 EG 6	0,23 EG 6	0,23 EG 6		
			gesamt	9,89	8,07	9,66		
		11110	Personalrat					
49		11110	Personalrat	1,00 EG 7	1,00 EG 7	1,00 EG 7		
			gesamt	1,00	1,00	1,00		
		11111	Zentraler Service					
50		11111	Sachbearbeitung	1,00 EG 8	- EG 9a	1,00 EG 8		
51		11111	Sachbearbeitung	0,40 EG 8	0,40 EG 8	0,40 EG 8		
52		11111	Sachbearbeitung	0,25 EG 9b	0,25 EG 8	0,25 EG 9b		KW
53		11111	Sachbearbeitung	0,26 EG 8	0,26 EG 8	0,26 EG 8	10,00	
54		11111	Telefonist*in / Sachbearbeitung	1,00 EG 5	1,00 EG 5	1,00 EG 5		
55		11111	Hausmeister*in	0,77 EG 5	0,77 EG 5	0,77 EG 5	30,00	
56		11111	Raumpfleger*in	0,45 EG 2Ü	0,45 EG 2Ü	0,45 EG 2Ü	17,73	KU in EG 1
57		11111	Raumpfleger*in	0,45 EG 2Ü	0,45 EG 2Ü	0,45 EG 2Ü	17,73	KU in EG 1
58		11111	Raumpfleger*in	0,38 EG 1	0,38 EG 1	0,38 EG 1	15,00	
59		11111	Sachbearbeitung Digitalisierung	1,00 A 11	- -	1,00 A 11		vorbeh. endgült. Bewertung
60		11111	Sachbearbeitung Organisation (G)	1,00 A 10	- -	1,00 A 10		vorbeh. endgült. Bewertung
			gesamt	6,96	3,96	6,96		
		11112	Sonstiges Personal					
			<u>nachrichtlich</u>					
		11112	abgeordnet a.d. Jobcenter	1,00 EG 9c	1,00 EG 9c	1,00 EG 9c		
		11112	Azubi Verw.-Angest.	1,00	-	1,00		
		11112	Amtsinspektor*in	1,00 A 9	- -	1,00 A 9		beurlaubt bis 31.03.2024
		11120	Leitung und Verwaltung FB 2					
61		11120	FBL 2 Bürgerservice (Oberamtsrat)	1,00 A 13	1,00 EG 13	1,00 A 14		vorbeh. endgült. Bewertung
62		11120	FDL Bürgerservice (Gemeindeamtsrat)	1,00 A 11	1,00 EG 11	1,00 A 11		
63		11120	FDL Schule und Jugend (Amtsrat)	1,00 A 12	- -	1,00 A 12		vorbeh. endgült. Bewertung
64		11120	FDL Kinder und Kultur	1,00 EG 11	1,00 EG 11	1,00 EG 11		
65		11120	Gemeindeoberinspektor*in	1,00 A 10	1,00 A 10	1,00 A 10		
			gesamt	5,00	4,00	5,00		
		11130	Leitung und Verwaltung FB 3					
66		11130	FBL 3 Bauen und Umwelt (Oberamtsrat)	1,00 A 13	1,00 A 12	1,00 A 14		vorbeh. endgült. Bewertung
67		11130	FDL Bauverwaltung (Amtsrat*in)	1,00 A 12	0,77 EG 12	1,00 A 12		
68		11130	FDL Hochbau (Gemeindeamtsrat)	0,61 A 11	0,61 A 11	0,61 A 12	25,00	neue Bewertung
269		11130	FDL Liegenschaften (Gemeindeamtsrat)	- -	- -	1,00 A 12		vorbeh. endgült. Bewertung
69		11130	Gemeindeoberinspektor*in	1,00 A 10	1,00 A 9	1,00 A 10		
			gesamt	3,61	3,38	4,61		
		12101	Wahlen					
70		12101	Sachbearbeitung	0,20 EG 9b	0,20 EG 9b	0,20 EG 9b		KW per 31.12.22
266		12101	Sachbearbeitung	- -	- -	0,20 EG 6		vorbeh. endgült. Bewertung
			gesamt	0,20	0,20	0,40		
		12201	Öffentliche Sicherheit					
71		12201	Sachbearbeitung	0,45 EG 8	0,45 EG 8	0,45 EG 8	17,50	
72		12201	Sachbearbeitung	0,90 EG 8	0,90 EG 8	0,90 EG 8		
73		12201	Sachbearbeitung	0,77 EG 8	0,77 EG 8	0,77 EG 8	30,00	
74		12201	Sachbearbeitung	0,30 EG 8	0,30 EG 8	0,30 EG 8		
			gesamt	2,42	2,42	2,42		
		12202	Einwohnermelde- und Gewerbeangelegenheiten					
75		12202	Amtsrat*in	1,00 A 12	1,00 A 12	1,00 A 12		KW

Lfd. Nr. der Stelle	Stel-len-Nr.	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Woch.- Std. bei	Bemerkungen / Vermerke
76		12202	Sachbearbeitung	0,50 EG 6	0,50 EG 6	0,50 EG 6		
77		12202	Gemeindeobersekretärin	1,00 A 7	1,00 EG 6	1,00 A 7		
78		12202	Sachbearbeitung	0,80 EG 9b	0,80 EG 9b	0,80 EG 9b		KW per 31.12.22 vorbeh. endgült. Bewertung
266		12202	Sachbearbeitung	- -	- -	0,80 EG 6		
79		12202	Gemeindeobersekretärin	0,50 A 7	- EG 6	0,50 A 7	19,50	
			gesamt	3,80	3,30	4,60		
		12203	Standesamt					
80		12203	Amtsinspektor*in	0,77 A 9	1,00 EG 9a	0,77 A 9	10,00	
81		12203	Sachbearbeitung	0,25 EG 8	0,25 EG 8	0,25 EG 8		
			gesamt	1,02	1,25	1,02		
		12601	Brandschutz					
82		12601	Sachbearbeitung	0,60 EG 8	0,60 EG 8	0,60 EG 8		
83		12601	Gerätewart*in	1,00 EG 7	1,00 EG 7	1,00 EG 7		
84		12601	Gerätewart*in	1,00 EG 7	1,00 EG 7	1,00 EG 7		
			gesamt	2,60	2,60	2,60		
		12801	Katastrophenschutz					
85		12801	Sachbearbeitung	0,10 EG 8	0,10 EG 8	0,10 EG 8		
			gesamt	0,10	0,10	0,10		
		21101	Grundschule Bickbargen					
86		21101	Schulverwaltungskraft	0,66 EG 6	0,66 EG 6	0,66 EG 6	25,85	
87		21101	Erzieher*in	0,50 EG S 8b	0,50 EG S 8b	0,50 EG S 8b	19,50	
88		21101	Hausmeister*in	1,00 EG 7	1,00 EG 7	1,00 EG 7	32,89 30,39 22,50 19,75	KU in EG 1 KU in EG 1 KU in EG 1 KU in EG 1
89		21101	Hausmeister*in	0,48 EG 7	0,48 EG 7	0,48 EG 7		
90		21101	Raumpfleger*in	0,84 EG 2Ü	0,84 EG 2Ü	0,84 EG 2Ü		
91		21101	Raumpfleger*in	0,78 EG 2Ü	0,78 EG 2Ü	0,78 EG 2Ü		
92		21101	Raumpfleger*in	0,58 EG 2Ü	0,58 EG 2Ü	0,58 EG 2Ü		
93		21101	Raumpfleger*in	0,51 EG 2Ü	0,51 EG 2Ü	0,51 EG 2Ü		
			gesamt	5,35	5,35	5,35		
		21701	Wolfgang-Borchert-Gymnasium					
94		21701	Schulverwaltungskraft	0,81 EG 6	0,81 EG 6	0,81 EG 6	31,63	
95		21701	Schulverwaltungskraft	0,54 EG 6	0,54 EG 6	0,54 EG 6	21,24	
96		21701	Schulverwaltungskraft	0,54 EG 6	0,54 EG 6	0,54 EG 6	21,24	
97		21701	Sozialpädagoge*in	0,64 EG S 11b	0,64 EG S 11b	0,64 EG S 11b	25,00	
98		21701	Sozialpädagoge*in	0,64 EG S 11b	- -	0,64 EG S 11b	25,00	
99		21701	Hausmeister*in	1,00 EG 7	1,00 EG 7	1,00 EG 7		
			gesamt	4,17	3,53	4,17		
		21821	Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek					
100		21821	Schulverwaltungskraft	0,42 EG 6	0,42 EG 6	0,42 EG 6	16,27	
101		21821	Schulverwaltungskraft	0,42 EG 6	0,42 EG 6	0,42 EG 6	16,27	
102		21821	Schulverwaltungskraft	0,70 EG 6	0,70 EG 6	0,70 EG 6	27,12	
103		21821	Sozialpädagoge*in	0,85 EG S 11b	0,81 EG S 11b	0,85 EG S 11b	33,00	
104		21821	Sozialpädagoge*in	0,64 EG S 11b	0,64 EG S 11b	0,64 EG S 11b	25,00	
105		21821	Erzieher*in	0,85 EG S 8b	0,82 EG S 8b	0,85 EG S 8b	33,00	
106		21821	Erzieher*in / Trainingsraum	0,72 EG S 8a	0,72 EG S 4	0,72 EG S 8a	28,00	
107		21821	Hausmeister*in	1,00 EG 7	1,00 EG 7	1,00 EG 7		
108		21821	Hausmeister*in	1,00 EG 7	1,00 EG 7	1,00 EG 7		
109		21821	Hausmeister*in	0,51 EG 6	0,51 EG 6	0,51 EG 6		
			gesamt	7,11	7,04	7,11		
		24101	Schülerbeförderung					
110		24101	Sachbearbeitung	0,15 EG 9a	0,15 EG 9a	0,15 EG 9a		
			gesamt	0,15	0,15	0,15		
		24301	Schulverwaltung					
111		24301	Sachbearbeitung	0,85 EG 9a	0,85 EG 9a	0,85 EG 9a		
		24301	Sachbearbeitung	- -	0,52 EG 9a	- -		
			gesamt	0,85	1,37	0,85		
		24302	Schulkindbetreuung					
112		24302	Sachbearbeitung	1,00 EG 8	1,00 EG 8	1,00 EG 8		

Lfd. Nr. der Stelle	Stel-len-Nr.	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Woch.- Std. bei	Bemerkungen / Vermerke
113		24302	Koordinator*in	0,90 EG 9a	0,90 EG 9a	0,90 EG 9a	35,00	
114		24302	Koordinator*in	0,90 EG 9a	0,90 EG 9a	0,90 EG 9a	35,00	
115		24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,31 EG S 3	0,50 EG S 3	19,50	
116		24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,42 EG S 3	0,50 EG S 3	19,50	
117		24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,55 EG S 3	0,50 EG S 3	19,50	
118		24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,48 EG S 3	0,50 EG S 3	19,50	
119		24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,53 EG S 3	0,50 EG S 3	19,50	
120		24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,38 EG S 3	0,50 EG S 3	19,50	
121		24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,53 EG S 3	0,50 EG S 3	19,50	
122		24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,43 EG S 3	0,50 EG S 3	19,50	
123		24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,48 EG S 3	0,50 EG S 3	19,50	
124		24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,48 EG S 3	0,50 EG S 3	19,50	
125		24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,18 EG S 3	0,50 EG S 3	19,50	
126		24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,53 EG S 3	0,50 EG S 3	19,50	
127		24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,56 EG S 3	0,50 EG S 3	19,50	
128		24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,23 EG S 3	0,50 EG S 3	19,50	
129		24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,14 EG S 3	0,50 EG S 3	19,50	
130		24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,13 EG S 3	0,50 EG S 3	19,50	
270		24302	Sozialpäd. Assistenz	- -	- -	0,44 EG S 3	17,57	
271		24302	Sozialpäd. Assistenz	- -	- -	0,44 EG S 3	17,57	
272		24302	Sozialpäd. Assistenz	- -	- -	0,44 EG S 3	17,57	
273		24302	Sozialpäd. Assistenz	- -	- -	0,25 EG S 3	9,82	
274		24302	Sozialpäd. Assistenz	- -	- -	0,46 EG S 3	18,25	
			Zwischensumme Sozialpäd. Assistenz:	(8,0)	0,10 EG S 8b (6,46)	(10,03,0)		
131		24302	Küchenhilfe Mensa WoBo	0,20 EG 1	0,20 EG 1	0,20 EG 1	7,79	
132		24302	Küchenhilfe Mensa WoBo	0,20 EG 1	0,20 EG 1	0,20 EG 1	7,79	
133		24302	Küchenhilfe Mensa GemS	0,97 EG 2Ü	0,97 EG 2Ü	0,97 EG 2Ü	37,79	KU in EG 1
134		24302	Küchenhilfe Mensa GemS	0,96 EG 1	0,50 EG 1	0,96 EG 1	37,30	
			gesamt	13,13	11,13	15,16		
		27201	Bücherei Ort					
135		27201	Büchereileitung	0,87 EG 10	0,87 EG 10	0,87 EG 10	34,00	
136		27201	stellv. Büchereileitung	0,49 EG 9a	0,49 EG 9a	0,49 EG 9a	19,25	
137		27201	Büchereiangestellte*r	0,78 EG 5	0,78 EG 5	0,78 EG 5	30,39	
138		27201	Büchereiangestellte*r	0,51 EG 5	0,51 EG 5	0,51 EG 5	20,00	
139		27201	Büchereiangestellte*r	0,50 EG 5	0,10 EG 5	0,50 EG 5	19,50	
			gesamt	3,15	2,75	3,15		
		27202	Bücherei Krupunder					
140		27202	Büchereileitung	0,64 EG 9a	0,64 EG 9a	0,64 EG 9a	25,00	
141		27202	Büchereiangestellte*r	0,76 EG 5	0,51 EG 5	0,76 EG 5	29,64	
142		27202	Büchereiangestellte*r	0,51 EG 5	0,51 EG 5	0,51 EG 5	19,75	
143		27202	Büchereiangestellte*r	0,50 EG 5	0,50 EG 5	0,50 EG 5	19,50	
			gesamt	2,41	2,16	2,41		
		28101	Heimat- und Kulturpflege					
144		28101	Amtsinspektor*in	0,23 A 9	0,23 EG 9a	0,23 A 9		
			gesamt	0,23	0,23	0,23		
		31501	Soziale Einrichtungen					
145		31501	Sachbearbeitung	0,70 EG 9b	0,70 EG 11	0,70 EG 9b		
			gesamt	0,70	0,70	0,70		
		31541	Obdachlosenunterbringung					
146		31541	Sachbearbeitung	0,08 EG 9a	0,10 EG 9a	0,08 EG 9a		
147		31541	Hausmeister*in	0,10 EG 5	0,10 EG 5	0,10 EG 5		
148		31541	Hausmeister*in	0,10 EG 5	0,10 EG 5	0,10 EG 5		
			gesamt	0,28	0,30	0,28		
		31551	Asylbewerberunterbringung					
149		31551	Integrationsbeauftragte/r	1,00 EG S 11b	1,00 EG S 11b	1,00 EG S 11b		
150		31551	Sachbearbeitung	0,92 EG 9a	0,90 EG 9a	0,92 EG 9a		
151		31551	Hausmeister*in	0,90 EG 5	0,90 EG 5	0,90 EG 5		
152		31551	Hausmeister*in	0,90 EG 5	0,90 EG 5	0,90 EG 5		
			gesamt	3,72	3,70	3,72		

Lfd. Nr. der Stelle	Stel-len-Nr.	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Woch.- Std. bei	Bemerkungen / Vermerke
		35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
153		35101	Sachbearbeitung	1,00 EG 9a	1,00 EG 9a	1,00 EG 9a		
154		35101	Sachbearbeitung	0,30 EG 9b	0,30 EG 11	0,30 EG 9b		
			gesamt	1,30	1,30	1,30		
		36201	Jugendarbeit					
155		36201	Ortsjugendpfleger*in	0,77 EG S 15	0,77 EG S 15	0,77 EG S 15	30,39	
			gesamt	0,77	0,77	0,77		
		36501	Kindertagesstätte Bickbargen 124					
156		36501	Leitung	1,00 EG S 17	1,00 EG S 17	1,00 EG S 17		
157		36501	stellv. Leitung	1,00 EG S 16	1,00 EG S 15	1,00 EG S 16		
158		36501	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a		
159		36501	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a		
160		36501	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a		
161		36501	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a		
162		36501	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a		
163		36501	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a		
164		36501	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a		
165		36501	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a		
166		36501	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a		
167		36501	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a		
168		36501	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a		
169		36501	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a		
170		36501	Erzieher*in	0,86 EG S 8a	- EG S 8a	0,86 EG S 8a	33,50	
171		36501	Erzieher*in	0,78 EG S 8a	0,78 EG S 8a	0,78 EG S 8a	30,39	
172		36501	Erzieher*in	0,75 EG S 8a	0,77 EG S 8a	0,75 EG S 8a	29,25	KW bei Wegfall Förderung
173		36501	Erzieher*in	0,73 EG S 8a	0,64 EG S 8a	0,73 EG S 8a	28,50	
174		36501	Erzieher*in	0,65 EG S 8a	1,00 EG S 8a	0,65 EG S 8a	25,50	
175		36501	Erzieher*in	0,56 EG S 8a	- EG S 8a	0,56 EG S 8a	22,00	
176		36501	Erzieher*in	0,52 EG S 8a	0,90 EG S 8a	0,52 EG S 8a	20,25	
177		36501	Erzieher*in	0,51 EG S 8a	- EG S 8a	0,51 EG S 8a	20,00	
178		36501	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 3	1,00 EG S 8a		
179		36501	Sozialpäd. Assistenz	1,00 EG S 3	1,00 EG S 3	1,00 EG S 3		
180		36501	Sozialpäd. Assistenz	0,77 EG S 3	- EG S 3	0,77 EG S 3	30,00	
181		36501	Sozialpäd. Assistenz	0,51 EG S 3	0,90 EG S 3	0,51 EG S 3	20,00	
182		36501	Sozialpäd. Assistenz	0,51 EG S 3	0,77 EG S 3	0,51 EG S 3	20,00	
			Zwischensumme päd. Personal:	(23,15)	(21,76)	(23,15)		
183		36501	Hauswirtschaftler*in	1,00 EG 5	1,00 EG 5	1,00 EG 5		
184		36501	Küchenhilfe	0,83 EG 2	0,82 EG 2	0,83 EG 2	32,25	
185		36501	Hausmeister*in	0,26 EG 7	0,26 EG 7	0,26 EG 7		
			gesamt	25,24	23,84	25,24		
		36502	Kindertagesstätte Sonnensegler					
186		36502	Leitung	1,00 EG S 16	1,00 EG S 15	1,00 EG S 16		
187		36502	stellv. Leitung	1,00 EG S 15	0,95 EG S 13	1,00 EG S 15		
188		36502	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a		
189		36502	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a		
190		36502	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a		
191		36502	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a		
192		36502	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a		
193		36502	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 3	1,00 EG S 8a		
194		36502	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 3	1,00 EG S 8a		
195		36502	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	0,95 EG S 8a	1,00 EG S 8a		
196		36502	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	0,90 EG S 8a	1,00 EG S 8a		
197		36502	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	0,90 EG S 8a	1,00 EG S 8a		
198		36502	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	0,77 EG S 8a	1,00 EG S 8a		
199		36502	Erzieher*in	0,82 EG S 8a	1,00 EG S 3	0,82 EG S 8a	32,00	
200		36502	Erzieher*in	0,77 EG S 8a	0,77 EG S 8a	0,77 EG S 8a	30,00	
201		36502	Erzieher*in	0,75 EG S 8a	0,75 EG S 8a	0,75 EG S 8a	29,25	
202		36502	Erzieher*in	0,70 EG S 8a	0,71 EG S 8a	0,70 EG S 8a	27,30	KW bei Wegfall Förderung
203		36502	Erzieher*in	0,64 EG S 8a	0,85 EG S 8a	0,64 EG S 8a	25,00	
204		36502	Erzieher*in	0,69 EG S 8a	0,69 EG S 8a	0,69 EG S 8a	27,00	
205		36502	Sozialpäd. Assistenz	0,75 EG S 3	0,90 EG S 3	0,75 EG S 3	29,25	
			Zwischensumme päd. Personal:	(18,12)	(18,14)	(18,12)		

Lfd. Nr. der Stelle	Stel-len-Nr.	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Woch.- Std. bei	Bemerkungen / Vermerke
206		36502	Hausmeister*in	0,26 EG 7	0,26 EG 7	0,26 EG 7		
207		36502	Küchenhilfe	0,58 EG 2	0,58 EG 2	0,58 EG 2	22,50	
208		36502	Küchenhilfe	0,58 EG 2	0,58 EG 2	0,58 EG 2	22,50	
			gesamt	19,54	19,56	19,54		
		36507	Kinderbetreuung allgemein					
209		36507	Sachbearbeitung	0,72 EG 8	0,72 EG 8	0,72 EG 8	28,00	
210		36507	Sachbearbeitung	0,50 EG 9b	0,50 EG 9b	0,50 EG 9b	19,50	
211		36507	Sachbearbeitung	1,00 EG 9a	1,00 EG 9a	1,00 EG 9a		
212		36507	Sachbearbeitung	0,51 EG 6	0,51 EG 6	0,51 EG 6	20,00	
213		36507	Sachbearbeitung	0,50 EG 8	0,50 EG 8	0,50 EG 8	19,50	KW am 31.12.2024
213		36507	Sachbearbeitung	0,50 EG 6	- -	0,50 EG 6	19,50	
214		36507	Sachbearbeitung Qualitätsbeauf	0,50 EG S 16	- -	0,50 EG S 16	19,50	
			gesamt	4,23	3,23	4,23		
		36508	Kindertagesstätte Holzhüpfer					
215		36508	Leitung	1,00 EG S 16	1,00 EG S 15	1,00 EG S 16		
216		36508	stellv. Leitung	1,00 EG S 15	1,00 EG S 13	1,00 EG S 15		
217		36508	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a		
218		36508	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	0,90 EG S 8a	1,00 EG S 8a		
219		36508	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a		
220		36508	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a		
221		36508	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a		
222		36508	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 3	1,00 EG S 8a		
223		36508	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 3	1,00 EG S 8a		
224		36508	Erzieher*in	0,90 EG S 8a	0,90 EG S 8a	0,90 EG S 8a	35,00	
225		36508	Erzieher*in	0,90 EG S 8a	0,77 EG S 8a	0,90 EG S 8a	35,00	
226		36508	Erzieher*in	0,78 EG S 8a	0,77 EG S 8a	0,78 EG S 8a	30,50	
227		36508	Erzieher*in	0,77 EG S 8a	0,77 EG S 8a	0,77 EG S 8a	30,00	
228		36508	Erzieher*in	0,77 EG S 8a	0,77 EG S 8a	0,77 EG S 8a	30,00	
229		36508	Erzieher*in	0,77 EG S 8a	0,77 EG S 8a	0,77 EG S 8a	30,00	
230		36508	Erzieher*in	0,77 EG S 8a	0,53 EG S 3	0,77 EG S 8a	30,00	
231		36508	Erzieher*in	0,77 EG S 8a	0,95 EG S 3	0,77 EG S 8a	30,00	
232		36508	Erzieher*in	0,70 EG S 8a	0,71 EG S 8a	0,70 EG S 8a	27,30	KW bei Wegfall Förderung
			Zwischensumme päd. Personal:	(16,13)	(15,84)	(16,13)		
233		36508	Hausmeister*in	0,26 EG 6	0,26 EG 6	0,26 EG 6		
234		36508	Küchenhilfe	0,51 EG 2	0,51 EG 2	0,51 EG 2	20,00	
235		36508	Küchenhilfe	0,51 EG 2Ü	0,51 EG 2Ü	0,51 EG 2Ü	20,00	KU in EG 2
			gesamt	17,41	17,12	17,41		
			<u>nachrichtlich</u>					
		36508	Azubi "PiA"	1,00	-	1,00		
		36511	Krippenhaus Holstenstraße					
236		36511	Leitung	1,00 EG S 9	0,87 EG S 9	1,00 EG S 9		
237		36511	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	- EG S 8a	1,00 EG S 8a		
238		36511	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	- EG S 8a	1,00 EG S 8a		
239		36511	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	- EG S 8a	1,00 EG S 8a		
240		36511	Erzieher*in / Sozialpäd. Assistenz	1,00 EG S 8a	- -	1,00 EG S 8a		
			Zwischensumme päd. Personal:	(5)	(0,87)	(5)		
241		36511	Küchenhilfe	0,18 EG 1	- -	0,18 EG 1	7,00	Bei Besetzung mit SPA erfolgt Eingr. nach EG S 3
			gesamt	5,18	0,87	5,18		
		36601	Jugendzentrum					
242		36601	Leitung	1,00 EG S 11b	1,00 EG S 11b	1,00 EG S 11b		
243		36601	Erzieher*in	0,50 EG S 8b	0,50 EG S 8b	0,50 EG S 8b	19,50	
244		36601	Erzieher*in	0,50 EG S 8b	0,50 EG S 4	0,50 EG S 8b	19,50	
245		36601	geringfügig Beschäftigte*r	0,13 EG S 3	0,13 EG S 3	0,13 EG S 3	5,00	
			gesamt	2,13	2,13	2,13		
		36602	Spielplätze u.ä.					
246		36602	Bauingenieur*in	0,05 EG 11	0,05 EG 11	0,05 EG 11		
247		36602	Bauingenieur*in	0,15 EG 11	0,15 EG 11	0,15 EG 11	6,00	
			gesamt	0,20	0,20	0,20		

Lfd. Nr. der Stelle	Stellen-Nr.	Produktionsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Woch.- Std. bei	Bemerkungen / Vermerke
		42101	Förderung des Sports					
248		42101	Sachbearbeitung	0,52 EG 8	0,52 EG 8	0,52 EG 8	20,25	
			gesamt	0,52	0,52	0,52		
		51101	Orts- und Regionalplanung					
249		51101	Gemeindeamtmann*-frau	0,50 A 11	0,50 A 11	0,50 A 11		
250		51101	Sachbearbeitung	0,15 EG 10	0,15 EG 10	0,15 EG 10		
			gesamt	0,65	0,65	0,65		
		52101	Bau- und Grundstücksordnung					
251		52101	Bautechniker*in	1,00 EG 9b	1,00 EG 9b	1,00 EG 9b		
			gesamt	1,00	1,00	1,00		
		54101	Gemeindestraßen					
252		54101	Bauingenieur*in	0,80 EG 11	0,80 EG 11	0,80 EG 11		
253		54101	Bautechniker*in	1,00 EG 9a	- EG 9a	1,00 EG 9a		
254		54101	Bauingenieur*in	0,62 EG 11	0,62 EG 11	0,62 EG 11	24,00	
255		54101	Wegewart*in	0,21 EG 1	0,21 EG 1	0,21 EG 1	8,00	
			gesamt	2,63	1,63	2,63		
		54301	Landesstraßen					
256		54301	Bauingenieur*in	0,15 EG 11	0,15 EG 11	0,15 EG 11		
			gesamt	0,15	0,15	0,15		
		54501	Straßenreinigung					
257		54501	Sachbearbeitung	0,06 EG 8	0,06 EG 8	0,06 EG 8	2,50	
258		54501	Sachbearbeitung	0,10 EG 8	0,10 EG 8	0,10 EG 8		
			gesamt	0,16	0,16	0,16		
		55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau					
259		55101	Sachbearbeitung	0,78 EG 10	0,78 EG 10	0,78 EG 10		
			gesamt	0,78	0,78	0,78		
		55201	Öffentliche Gewässer					
260		55201	Sachbearbeitung	0,02 EG 10	0,02 EG 10	0,02 EG 10		
			gesamt	0,02	0,02	0,02		
		55301	Friedhof					
261		55301	Amtsinspektor*in	0,77 A 9	0,77 EG 9a	0,77 A 9	30,00	
			gesamt	0,77	0,77	0,77		
		56101	Umweltschutzmaßnahmen					
262		56101	Sachbearbeitung	0,05 EG 10	0,05 EG 10	0,05 EG 10		
263		56101	Klimamanager*in	1,00 EG 11	- -	1,00 EG 11		befristet bis 31.12.2022
			gesamt	1,05	0,05	1,05		
		57101	Wirtschaftsförderung					
264		57101	Gemeindeamtmann*-frau	0,50 A 11	0,50 A 11	0,50 A 11		
			gesamt	0,50	0,50	0,50		
		57301	Märkte					
265		57301	Sachbearbeitung	0,13 EG 8	0,13 EG 8	0,13 EG 8	5,00	
			gesamt	0,13	0,13	0,13		
			Gesamtstellenzahl (VZÄ)	190,86	164,43	193,89		

Stellenplan 2022 - 1. 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
1	11101	Gemeindeoberinspektor*in	1,00	-	-	-	A 10	
3	11101	Sachbearbeitung	0,75	-	-	-		Wegfall KW-Vermerk
4	11102	Bürgermeister*in	1,00	B 2	B 3	-		
5	11102	Büroleitung (Oberrat*-rätin)	0,50	A 14	A 15	-		
8	11103	FBL 1 Innerer Service (Oberrat*-rätin)	0,50	A 14	A 15	-		
19	11105	Administrator*in	0,23	-	-	EG 8		Stundenaufstockung
36	11108	Bauingenieur*in	1,00	EG 12	EG 11	-		
37	11108	Bauingenieur*in	0,77	-	-	-		neuer KW-Vermerk
42	11108	Bautechniker*in	1,00	-	-	-	EG 9a	Einlösung KW-Vermerk
45	11108	Sachbearbeitung	0,51	-	-	-		neuer KW-Vermerk
52	11111	Sachbearbeitung	0,25	-	-	-		Wegfall KW-Vermerk
61	11120	FBL 2 Bürgerservice (Oberamtsrat)	1,00	A 13	A 14	-		
66	11130	FBL 3 Bauen und Umwelt (Oberamtsrat)	1,00	A 13	A 14	-		
68	11130	FDL Hochbau (Gemeindeamtsrat)	0,61	A 11	A 12	-		
70	12101	Sachbearbeitung	0,20	-	-	-		KW per 31.12.22
78	12202	Sachbearbeitung	0,80	-	-	-		KW per 31.12.22
266	12101	Sachbearbeitung	0,20	-	-	EG 6	-	
266	12202	Sachbearbeitung	0,80	-	-	EG 6	-	
267	11108	Bauingenieur*in	0,77	-	-	EG 11	-	
269	11130	FDL Liegenschaften (Gemeindeamtsrat)	1,00	-	-	A 12	-	
270	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,44	-	-	EG S 3	-	
271	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,44	-	-	EG S 3	-	
272	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,44	-	-	EG S 3	-	
273	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,25	-	-	EG S 3	-	
274	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,46	-	-	EG S 3	-	

