

2. Nachtrag

zur
Haushaltssatzung

2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	2
2. Nachtragshaushaltssatzung 2022	3
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen sowie die daraus voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	4
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	6
Teilfinanzplan für Produkt 11108 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	7

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Halstenbek für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.09.2022 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Es werden neu festgesetzt:

- | | | | | |
|--|------------|-------------|-----|--------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von bisher | 7.133.800 € | auf | 11.799.300 € |
|--|------------|-------------|-----|--------------|

§ 2

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 18.10.2022 erteilt.

Halstenbek, den 25.10.2022

(Siegel)

gez. Claudius von Rüden

Gemeinde Halstenbek
Der Bürgermeister

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
2022 2. Nachtrag	4.666	0	0	0	0
Summe³	9.663	4.397	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	9.492	10.699	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
Grunderwerb (zweckgebunden)	11108	7821090		4.665.500	2023	2. Nachtrag
Neubau Kita Ostereschweg	36510	7851000	36510001	272.000	2023	377 HH-Plan
Erneuerung Bogenweg	54101	7852000	54101028	23.000	2023	29 1. Nachtrag
Erneuerung Stinnhorn	54101	7852000	54101030	231.000	2023: 116.000 2024: 115.000	29 1. Nachtrag
Erneuerung Bäckerstraße	54101	7852000	54101035	220.500	2023: 44.900 2024: 175.600	30 1. Nachtrag
Erneuerung Lübzer Straße (gesperrt)	54101	7852000	54101037	2.855.000	2023	31 1. 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
				11.799.300		

Die Verpflichtungsermächtigung und die darauf in Folgejahren bereitzustellenden Mittel für den Grunderwerb in Höhe von 4.665.500 € dürfen für andere Zwecke nicht verwendet werden.

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

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Er- mächtigung ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	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	9.508	-	-	-	-	-
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 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	9.492	2.306	62.493	3.472	-----
Soll - 2024	62.493	10.699	2.501	70.691	3.906	-----
Soll - 2025	70.691	562	2.645	68.608	3.770	-----

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	9.492	2.842	72.630	4.035	-----
Soll - 2024	72.630	10.699	3.051	80.278	4.435	-----
Soll - 2025	80.278	562	3.211	77.629	4.265	-----

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.



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

2. NT 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

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						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	-----	-----	-----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174.600	0	1.174.600	-----	-----	-----
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174.900	0	1.174.900	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	642.800	0	642.800	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.016.200	0	1.016.200	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	239.000	0	239.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.898.000	0	1.898.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-723.100	0	-723.100	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	25.000	0	4.665.500	4.665.500
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	-----	-----	-----	-----	-----	4.665.500
		7821090 Geleistete Anzahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	4.665.500	4.665.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.000	0	37.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	62.000	0	62.000	0	4.665.500	4.665.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-62.000	0	-62.000	0	-4.665.500	-4.665.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-785.100	0	-785.100	0	-4.665.500	-4.665.500

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***