GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Haushaltsplan

und

Haushaltssatzung

2020

HAUSHALTSSATZUNG
der Gemeinde Halstenbek für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 03.02.2020 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	32.705.400 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	39.487.400 €
einem Jahresfehlbetrag von	6.782.000 €
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.833.200 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	37.159.100 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	344.500 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	7.959.600 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	8.021.000 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	4.478.000 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	10.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	170,14 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	425 %
2. Gewerbesteuer	400 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 20.000 €.

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 100.000 € beträgt.

§ 6

(1) Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsverrechnungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

(2) Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen bei Steuern und allgemeinen Zuweisungen können für Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen im selben Jahr bei Umlagen verwendet werden.

(3) Im Bereich der Investitionen darf die Verwaltung Konten der Kontengruppen 7831 und 7832 in der Finanzsoftware anlegen und ohne Haushaltsansatz in den bestehenden Deckungskreis des jeweiligen Produktes einbinden, wenn im laufenden Haushaltsjahr mindestens ein Konto aus den genannten Kontengruppen mit einem Haushaltsansatz im jeweiligen Deckungskreis eingeplant ist.

(4) Erhält die Gemeinde zweckgebundene Spenden oder Ersatzleistungen von Versicherungen für Schadensfälle, so darf die Verwaltung fehlende, bisher nicht eingeplante Konten in der Finanzsoftware anlegen und in den Deckungskreis des betreffenden Produktes einbinden.

(5) Darüber hinaus dürfen Mehrerträge und die dazugehörigen Einzahlungen gemäß § 21 GemHVO-Doppik nur dann für entsprechende Mehraufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen verwendet werden, soweit die Konten in der Übersicht über Zweckbindungen im Vorbericht des Haushaltsplanes aufgeführt sind. Mindererträge bzw. -einzahlungen vermindern die verfügbaren Ausgabemittel im Budget. Das gleiche gilt entsprechend für Mehr- oder Mindereinzahlungen im Bereich der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

(6) Die Aufwendungen und zugehörigen Auszahlungen der gebildeten Budgets im Ergebnisplan sind übertragbar. Ausgenommen sind die Ansätze nicht zahlungswirksamer Aufwendungen und die Verfügungsmittel.

§ 7

Zur längerfristigen Sicherstellung der Liquidität der Gemeinde dürfen Kassenkredite mit einer Laufzeit bis höchstens zum Ende des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung aufgenommen werden, soweit dies wirtschaftlich geboten ist.

§ 8

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 03.03.2020 erteilt.

Halstenbek, den 05.03.2020

Gemeinde Halstenbek
Der Bürgermeister

GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

2020

Die Gemeinde Halstenbek

Die Gemeinde Halstenbek liegt im südlichen Teil des Kreises Pinneberg, dem weltweit größten zusammenhängenden Baumschulgebiet und grenzt unmittelbar an die Freie und Hansestadt Hamburg.

Anfang des 19. Jahrhunderts begann man in Halstenbek mit der Aufzucht von Pflanzen, die damals noch zu Fuß oder per Pferd und Wagen nach Hamburg-Flottbek transportiert wurden. Mit dem Anschluss an das Eisenbahnnetz Mitte des 19. Jahrhunderts, fand eine explosionsartige Ausweitung der Baumschulenanzucht statt. Hauptabnehmer der Baumschulen sind Schweden und fast alle EU-Staaten. Bis heute wird das Ortsbild durch eine Vielzahl von Baumschulen geprägt. Es existieren rund 560 ha Baumschulflächen, auf denen ein breites Sortiment an Laub- und Nadelgehölzen angebaut wird.

Aufgrund der vorteilhaften Lage ist die Gemeinde Halstenbek sowohl als Gewerbestandort wie auch als Wohnort besonders attraktiv. Durch zwei Anschlüsse an die Bundesautobahn A23, zwei S-Bahn-Stationen und Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr bestehen hervorragende Verkehrsanbindungen.

Halstenbek ist durch die direkt an der A23 gelegene Wohnmeile weit über die Region bekannt. Diese bietet mit ca. 100.000 qm Verkaufsflächen Angebote „rund ums Wohnen". Weiterhin findet man in Halstenbek eine konzentrierte Ansiedlung der Autobranche, den AUTO-PORT NORD.

Das Gemeindegebiet umfasst eine Gesamtfläche von ca. 1.260 ha. Hier leben rund 18.000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Durch die ausgezeichnete Verkehrsanbindung ist der Ort schnell erreichbar und ermöglicht den hier lebenden Menschen, komfortabel die vielfältigen Angebote in der Region wahrzunehmen. Direkt an den Bahnhöfen haben sich lebendige Zentren entwickelt. Fußläufig ist es möglich, sich für den alltäglichen Lebensbedarf zu versorgen.

Für Kinder und bildungshungrige Erwachsene stehen moderne Bildungseinrichtungen zur Verfügung. Die neue Grund- und Gemeinschaftsschule befindet sich in der Ortsmitte und bietet vielfältige Angebote an Bildung, Erziehung und Betreuung. Dazu gehören unter anderem die betreute Grundschule, Ganztagsprogramme der Volkshochschule und ein großes Jugendzentrum.

Im Ortsteil Krupunder befindet sich die Grundschule Bickbargen - eine der ersten Ganztagsschulen in Schleswig-Holstein. Diese Schule verfügt über ein hervorragendes Betreuungsangebot.

Das Wolfgang-Borchert-Gymnasium bietet einen hervorragenden Bildungsweg für das Abitur. Es ist mit umfangreichen Sportanlagen und einer Cafeteria ausgestattet und im weiten Umkreis als sehr leistungsstark bekannt.

Eine Bereicherung des Halstenbeker Bildungsangebotes ist die vom Verein Japanische Schule e.V. betriebene Japanische Schule. Diese wird von den zahlreichen japanischen Kindern besucht, deren Familien in Halstenbek leben.

Sieben Kindertagesstätten halten Betreuungsplätze für Kinder ab dem ersten Lebensjahr bereit und arbeiten nach unterschiedlichen Konzepten. Auf den stetig wachsenden und sich verändernden Bedarf reagiert die Gemeinde durch Schaffung von entsprechenden Angeboten.

Für Leben im Ort, Unterhaltung und Freizeitgestaltung sorgen zahlreiche Vereine, Verbände sowie öffentliche und soziale Einrichtungen. Attraktive Angebote gibt es für alle Interessengruppen: sportlich Aktive, Kulturbegeisterte, Bildungshungrige, Naturverbundene, Feinschmecker, Kreative, Künstler, Musiker und auch für Menschen, denen es wichtig ist, sich ehrenamtlich zu engagieren.

Mit der landschaftlich sehr reizvollen Gemeinde Hartkirchen (Oberösterreich) sowie der in einer wald- und wasserreichen Umgebung in Mecklenburg-Vorpommern gelegenen Stadt Lübz bestehen Partnerschaften.

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis 2016 in TEUR	Ergebnis 2017 in TEUR	Ergebnis 2018 in TEUR	Ansatz 2019 in TEUR	**Ansatz 2020 in TEUR**	Ansatz 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
Grundsteuer A	64	66	67	65	**66**	66	66	66
Grundsteuer B	3.007	2.984	3.032	3.000	**3.300**	3.300	3.300	3.300
Gewerbesteuer	5.328	5.530	9.458	7.000	**5.263**	5.263	5.263	5.263
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.602	11.558	11.914	12.255	**12.536**	13.159	13.853	14.599
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	436	546	686	662	**676**	693	706	717
Vergnügungssteuern	90	81	87	85	**131**	141	141	141
Hundesteuer	74	79	82	80	**84**	84	84	84
Schlüsselzuweisungen	1.278	1.070	1.297	883	**731**	3.067	2.595	2.849
Sonderschlüsselzuweisungen nach § 10 FAG (Zentrale Orte)	159	195	280	205	**210**	217	223	230
Zuweisungen nach § 25 FAG (Familienleistungsausgleich)	999	1.018	1.003	1.051	**1.220**	1.257	1.295	1.334
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	19	19	19	145	**145**	104	104	104
Summe der allg. Deckungsmittel	**22.056**	**23.146**	**27.925**	**25.431**	**24.362**	**27.351**	**27.630**	**28.687**
Gewerbesteuerumlage	924	885	1.502	1.538	461	461	461	461
Kreisumlage	6.645	7.342	7.902	8.527	8.466	8.457	8.917	9.277
Summe der Umlagen	**7.569**	**8.227**	**9.404**	**10.065**	**8.927**	**8.918**	**9.378**	**9.738**

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 - 2016	23.629	2.750	755	25.624	1.473	4.805 *[1]
Ist - 2017	25.624	5.000	959	29.665	1.683	4.445 *[2]
Ist - 2018	29.665	4.500	1.163	33.002	1.862	2.996 *[3]
Soll - 2019[2]	33.002	5.942	1.303	37.641	2.124	2.942 *[4]
Soll - 2020[3]	**37.641**	**8.021**	**1.619**	**44.043**	**2.480**	----------
Soll - 2021	44.043	10.064	1.935	52.172	2.931	----------
Soll - 2022	52.172	3.671	2.178	53.665	3.006	----------
Soll - 2023	53.665	1.133	2.272	52.526	2.934	----------

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-aufnah-men	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung[1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR / Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	37.688	2.750	1.203	39.235	2.255	4.805 *[1]
Ist - 2017	39.235	5.000	1.418	42.817	2.430	4.445 *[2]
Ist - 2018	42.817	4.500	1.634	45.683	2.578	3.051 *[3]
Soll - 2019[2]	45.683	5.942	1.786	49.839	2.812	2.942 *[4]
Soll - 2020[3]	**49.839**	**8.021**	**2.114**	**55.746**	**3.139**	----------
Soll - 2021	55.746	10.064	2.443	63.367	3.560	----------
Soll - 2022	63.367	3.671	2.700	64.338	3.604	----------
Soll - 2023	64.338	1.133	2.808	62.663	3.501	----------

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

[2] Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

[3] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

*[1] Die Restkreditermächtigung aus 2016 wurde im Oktober 2017 in Anspruch genommen.

*[2] Die Restkreditermächtigung aus 2017 wurde im Dezember 2018 in Anspruch genommen.

*[3] Die Restkreditermächtigung aus 2018 wurde im Juli 2019 in Anspruch genommen.

*[4] Die Restkreditermächtigung aus 2019 wird voraussichtlich in 2020 in Anspruch genommen.

Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik)

Finanzierung ÖPP Sporthalle Feldstraße				
Haushaltsjahr	Schuldenstand am 01.01.	Zinsen	Tilgung	Schuldenstand am 31.12.
2016	2.101.037,00 €	93.605,56 €	175.088,00 €	1.925.949,00 €
2017	1.925.949,00 €	85.639,06 €	175.088,00 €	1.750.861,00 €
2018	1.750.861,00 €	77.672,54 €	175.088,00 €	1.575.773,00 €
2019	1.575.773,00 €	69.706,04 €	175.088,00 €	1.400.685,00 €
2020	**1.400.685,00 €**	**61.739,54 €**	**175.088,00 €**	**1.225.597,00 €**
2021	1.225.597,00 €	53.773,04 €	175.088,00 €	1.050.509,00 €
2022	1.050.509,00 €	45.806,54 €	175.088,00 €	875.421,00 €
2023	875.421,00 €	37.840,02 €	175.088,00 €	700.333,00 €
Darlehensaufnahme in 2008		Ursprüngliche Darlehenshöhe: 3.326.653 €		
Laufzeit bis: 31.12.2027*		Zinssatz: 4,55%		

* Restschuld nach Ende der Laufzeit am 31.12.2027: 0,00 €

Finanzierung ÖPP Grund- und Gemeinschaftsschule				
Haushaltsjahr	Schuldenstand am 01.01.	Zinsen	Tilgung	Schuldenstand am 31.12.
2016	11.957.271,24 €	472.138,38 €	273.008,58 €	11.684.262,66 €
2017	11.684.262,66 €	461.043,91 €	284.103,05 €	11.400.159,61 €
2018	11.400.159,61 €	449.498,58 €	295.648,38 €	11.104.511,23 €
2019	11.104.511,23 €	437.484,07 €	307.662,89 €	10.796.848,34 €
2020	**10.796.848,34 €**	**424.981,34 €**	**320.165,62 €**	**10.476.682,72 €**
2021	10.476.682,72 €	411.970,50 €	333.176,46 €	10.143.506,26 €
2022	10.143.506,26 €	398.430,92 €	346.716,04 €	9.796.790,22 €
2023	9.796.790,22 €	384.341,14 €	360.805,82 €	9.435.984,40 €
Darlehensaufnahme in 2011		Ursprüngliche Darlehenshöhe: 1.3051.171,24 €		
Laufzeit bis: 31.08.2033*		Zinssatz: 3,99%		

* Restschuld nach Ende der Laufzeit am 31.08.2033: 5.095.652,95 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

(Die Werte basieren auf den Ergebnissen der Jahresabschlüsse 2016 bis 2018 sowie der Planwerte des Jahres 2019)

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres 2018 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 in TEUR	Zuführung 2020 in TEUR	Entnahme 2020 in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	**Zwischensumme zu 1**	0	0	0	0	0	0
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	296	326	297	0	30	267
2.2	aufzulösende Zuweisungen	15.576	15.331	16.017	285	469	15.833
2.3	aufzulösende Beiträge	291	516	500	0	17	483
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenausgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten	57	44	29	0	14	15
2.9	**Zwischensumme zu 2**	16.220	16.217	16.843	285	530	16.598
3	**Rückstellungen nach § 24 Gem-HVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	6.445	6.725	6.681	106	144	6.643
3.2	Beihilferückstellungen	722	1.071	1.054	16	21	1.049
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	86	79	36	0	36	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	50	585	158	0	158	0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	246	170	40	0	40	0
3.11	Sonstige Rückstellungen						
3.12	**Zwischensumme zu 3**	7.549	8.630	7.969	122	399	7.692

GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Übersicht
erhebliche Investitionen

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)

Darstellung der Investitionskosten aus den aktuellen Investitionsmaßnahmen

Anlage 1

Produkt	Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Vorlage	Bemerkung	Investitions-kosten gesamt	bisher bereit-gestellt	HH 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	vorgesehene Verpflichtungs-ermächtigungen (VE)	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.
11108	11108006	Erneuerung der Zufahrt zur Wohnanlage Gärtnerstraße 46-48	2019/046 und Ergänzung 001E		175.400	4.400	171.000						5.000			35	900
11111	11111001	Rathausumbau	2018/105-001E	zunächst nur Planungskosten	200.000	0	200.000						0			37	1.000
12601	12601008	Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug LF10	2018/189		440.000	120.000	320.000					in 2019 über 320.000 €	30.000	29.000	1.900	15	2.050
12601	12601009	Ersatzbeschaffung Drehleiter DLK 23/12	2018/112		730.000	0	730.000					in 2019 über 730.000 €	49.000	110.000	7.000	15	3.100
12601	12601010	Erweiterung und Umbau der Feuerwache	2019/049 und Ergänzung 001E sowie 002E		3.200.000	0	200.000	1.500.000	1.500.000				80.000			40	16.000
21101	21101001	Sanierung Grundschule Bickbargen		Zuschuss reduziert von ursprüngl. 3 Mio. €)	5.554.000	1.900.000	1.854.000	1.800.000				in 2019 über 3.622.000 €	160.000	1.700.000	48.000	35	19.300
21101	21101001	Freianlagen Schulhof Grundschule Bickbargen	2019/112		855.500		255.500	300.000	300.000			in 2020 über 600.000 €	85.500			10	4.300
21101	21101001	Speisesaalerweiterung	2018/257-001E		539.000		539.000						15.400			35	2.700
21101	21101001	Entwässerungssanierung	2018/257-001E		604.000		604.000						15.100			40	3.100
21101	21101003	Umbau Mensa GS BB	2018/090 001E		160.000	27.000	0	133.000					16.000			10	800
21701	21701004	Erweiterung WoBo	2019/263	zunächst nur Planungskosten	100.000		100.000						0			75	500
31551	31551006	Flüchtlingsunterbringung (Standort Altonaer Straße und weiterer)	2019/084		2.170.000		170.000	2.000.000					27.200			80	10.850
36503	36503002	Erweiterung Kita Regenbogen	2019/255-001E	zunächst nur Planungskosten	50.000		50.000						0			71	250
36510	36510001	Neubau Kindertagesstätte Ostereschweg	2019/084	zunächst nur Planungskosten	275.000		275.000						0			80	1.400
42401	42401001	Sanierung Sportplatz Bickbargen	2019/074		925.500	20.000	120.500	785.000				in 2020 über 785.000 €	92.600	150.000	15.000	10	3.900
42403	42403001	Neubau Sporthalle WoBo	2019/263	zunächst nur Planungskosten	50.000		50.000						0			80	250
42403	42403002	Sanitärcontainer Sporthalle WoBo	2019/110		220.000		220.000						11.000			20	1.100
54101	54101019	Erneuerung Feldstraße 2. und 3. BA	2019/036 und Ergänzung 001E		1.373.000	933.000	430.000	10.000	0	0	0		39.000			35	6.900
54101	54101021	Erneuerung Radweg Am Schützenplatz/Bickbargen			40.000		40.000						2.700	19.000	1.200	15	100
54101	54101022	Erneuerung der Straße Am Bahndamm	2019/045 und Ergänzung 001E		312.100	12.100	300.000	0	0	0	0		9.000			35	1.500
54101	54101023	Erneuerung Regensieleinläufe Domänenweg u. Neuer Weg Nord	2019/075		92.000	0	92.000	0	0	0	0		2.300			40	500
54101	54101024	Neubau Rampe "Am Schützenplatz"	2019/043		45.000	10.000	35.000	0	0	0	0		1.300			35	200
54101	54101025	Erneuerung Grüne Twiete	2019/041 und Ergänzung 001E		3.168.000	0	270.000	966.000	966.000	966.000	0	in 2020 über 2.898.000 €	91.000			35	16.000
54101	54101026	Erneuerung Heideweg	2019/037 und Ergänzung 001E		2.838.000	0	250.000	647.000	647.000	647.000	647.000	in 2020 über 2.588.000 €	82.000			35	14.200
54301	54301002	Erneuerung Drainage und Regensielanschlüsse L104 (DHC)	2019/076		1.990.700	0	201.900	1.788.800					50.000			40	10.000
55101	55101001	Erwerb von Grünflächen	2019/078		220.000	0	220.000	0	0	0	0	0	0				1.100
		insgesamt			26.327.200	3.026.500	7.697.900	9.929.800	3.413.000	1.613.000	647.000		864.100	2.008.000	73.100		122.000

Darstellung der Folgekosten aus den aktuellen Investitionsmaßnahmen

Anlage 2

Produkt	Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Vorlage	Investitions-kosten	Investitions-kosten-zuschuss (Sonder-posten)	Bemerkung	HH 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025	beitrags-fähige Kosten	lfd. Abschrei-bungen p.a.	Erträge aus Aufl. Zuschuss (SoPo) p.a.	(Rest-) Nutzungs-dauer in Jahren	durch-schnittl. Kredit-zinsen p.a.	anfäng-liche Kredit-zinsen p.a.	Kreditzinsen über Gesamt-laufzeit (30 Jahre)
11108	11108006	Erneuerung der Zufahrt zur Wohnanlage Gärtnerstraße 46-48	2019/046 und Ergänzung 001E	175.400		Abschreibungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000		35			
						Zinsen	900	1.750	1.690	1.630	1.570	1.510					900	1.800	27.000
11111	11111001	Rathausumbau	2018/105-001E	200.000		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		0					
						Zinsen	1.000	2.000	1.930	1.860	1.800	1.740					1.000	2.000	30.000
12601	12601008	Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug LF10	2018/189	440.000	29.000	Abschreibungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000	1.900	15			
						Erträge Auflösung Zuschuss	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900							
						Zinsen	2.800	4.100	3.960	3.820	3.680	3.540					2.050	4.100	61.500
12601	12601009	Ersatzbeschaffung Drehleiter DLK 23/12	2018/112	730.000	110.000	Abschreibungen	0	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000		49.000	7.000	15			
						Erträge Auflösung Zuschuss	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000							
						Zinsen	3.650	6.200	6.000	5.800	5.600	5.400					3.100	6.200	93.000
12601	12601010	Erweiterung und Umbau der Feuerwache	2019/049 und Ergänzung 001E	3.200.000		Abschreibungen	0	0	0	80.000	80.000	80.000		80.000		40			
						Zinsen	1.000	9.500	24.500	32.000	31.000	30.000					16.000	32.000	480.000
21101	21101001	Sanierung Grundschule Bickbargen		5.554.000	1.700.000	Abschreibungen	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000		160.000	48.000	35			
						Erträge Auflösung Zuschuss	0	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000							
						Zinsen	28.400	46.500	55.500	36.650	34.800	32.950					19.300	38.600	579.000
21101	21101001	Freianlagen Schulhof Grundschule Bickbargen	2019/112	855.500		Abschreibungen	0	0	0	85.500	85.500	85.500		85.500		10			
						Zinsen	1.275	4.050	7.050	8.550	8.265	7.980					4.300	8.600	129.000
21101	21101001	Speisesaalerweiterung	2018/257-001E	539.000		Abschreibungen	0	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400		15.400		35			
						Zinsen	2.700	5.390	5.210	5.030	4.850	4.670					2.700	5.400	81.000
21101	21101001	Entwässerungssanierung	2018/257-001E	604.000		Abschreibungen	0	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100		15.100		40			
						Zinsen	3.020	6.040	5.840	5.640	5.440	5.240					3.100	6.200	93.000
21101	21101003	Umbau Mensa GS BB	2018/090 001E	160.000		Abschreibungen	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000		16.000		10			
						Zinsen	270	930	1.600	1.550	1.500	1.450					800	1.600	24.000
21701	21701004	Erweiterung WoBo	2019/263	100.000		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		0		75			
						Zinsen	250	500	1.000	970	940	910					500	1.000	15.000
31551	31551006	Flüchtlingsunterbringung (Standort Altonaer Straße und weiterer)	2019/084	2.170.000		Abschreibungen	0	0	27.200	27.200	27.200	27.200		27.200		80			
						Zinsen	850	11.700	21.700	20.975	20.250	19.525					10.850	21.700	325.500
36503	36503002	Erweiterung Kita Regenbogen	2019/255-001E	50.000		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		0		71			
						Zinsen	125	250	500	485	470	455					250	500	7.500
36510	36510001	Neubau Kindertagesstätte Ostereschweg	2019/084	275.000		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		0		80			
						Zinsen	0	0	2.660	2.570	2.480	2.390					1.400	2.800	42.000
42401	42401001	Sanierung Sportplatz Bickbargen	2019/074	925.500	150.000	Abschreibungen	0	0	92.600	92.600	92.600	92.600		92.600	15.000	10			
						Erträge Auflösung Zuschuss	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000							
						Zinsen	800	5.330	7.800	7.540	7.280	7.020					3.900	7.800	117.000
42403	42403001	Neubau Sporthalle WoBo	2019/263	50.000		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		0		80			
						Zinsen	125	250	500	485	470	455					250	500	7.500
42403	42403002	Sanitärcontainer Sporthalle WoBo	2019/110	220.000		Abschreibungen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		11.000		20			
						Zinsen	1.100	2.200	2.130	2.050	1.980	1.910					1.100	2.200	33.000
54101	54101019	Erneuerung Feldstraße 2. und 3. BA	2019/036 und Ergänzung 001E	1.373.000		Abschreibungen	0	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	455.000	39.000		35			
						Zinsen	11.500	13.680	13.730	13.270	12.810	12.350					6.900	13.800	207.000
54101	54101021	Erneuerung Radweg Am Schützenplatz/Bickbargen		40.000	19.000	Abschreibungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		2.700		15			
						Erträge Auflösung Zuschuss	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200			1.200				
						Zinsen	200	200	195	185	180	175					100	200	3.000
54101	54101022	Erneuerung der Straße Am Bahndamm	2019/045 und Ergänzung 001E	312.100		Abschreibungen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	208.000	9.000		35			
						Zinsen	1.600	3.120	3.015	2.910	2.805	2.700					1.500	3.000	45.000
54101	54101023	Erneuerung Regensieleinläufe Domänenweg u. Neuer Weg Nord	2019/075	92.000		Abschreibungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		2.300		40			
						Zinsen	0	920	890	860	830	800					500	1.000	15.000
54101	54101024	Neubau Rampe "Am Schützenplatz"	2019/043	45.000		Abschreibungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		1.300		35			
						Zinsen	275	450	435	420	405	390					200	400	6.000
54101	54101025	Erneuerung Grüne Twiete	2019/041 und Ergänzung 001E	3.168.000		Abschreibungen	0	0	0	0	91.000	91.000	2.175.000	91.000		35			
						Zinsen	1.350	7.530	17.190	26.850	31.680	30.625					16.000	32.000	480.000
54101	54101026	Erneuerung Heideweg	2019/037 und Ergänzung 001E	2.838.000		Abschreibungen	0	0	0	0	0	82.000	1.035.000	82.000		35			
						Zinsen	1.250	5.735	12.205	18.675	25.145	28.200					14.200	28.400	426.000
54301	54301002	Erneuerung Drainage und Regensielanschlüsse L104 (DHC)	2019/076	1.990.700		Abschreibungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000		40			
						Zinsen	1.000	10.960	19.900	19.240	18.580	17.920					10.000	20.000	300.000
55101	55101001	Erwerb von Grünflächen	2019/078	220.000		Zinsen	1.100	2.200	2.125	2.050	1.975	1.900		0			1.100	2.200	33.000
		Abschreibungen					0	179.800	525.600	691.100	782.100	864.100							
		Erträge Auflösung Zuschuss					0	-10.100	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100							
		Zinsen					66.540	151.485	219.255	222.065	226.785	222.205							
		insgesamt		26.327.200	2.008.000		66.540	321.185	671.755	840.065	935.785	1.013.205	3.873.000	864.100	73.100		122.000	244.000	3.660.000

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
2015	27.808	23.754	147	3.907	125	-
2016	10.472	6.709	1.040	2.723	124	-
2017	10.234	6.173	558	3.503	385	-
2018	6.925	2.673	209	4.043	1.046	-
2019[5]	4.084	-	-	-	-	-
2020	**8.304**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2021	10.187	-	-	-	-	-
2022	3.678	-	-	-	-	-
2023	1.926	-	-	-	-	-

[1] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:
- den Ansatz des Haushaltsjahres
- die Veränderungen durch Nachträge
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren

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

[3] kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr zu erfassen, in dem der Vetrag 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.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			Ergebnis 2018 in TEUR	Ansatz 2019 in TEUR	**Ansatz 2020 in TEUR**	Ansatz 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.135	33.879	**37.159**	35.923	36.551	36.896
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.502	1.538	**461**	461	461	461
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	**0**	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	7.902	8.527	**8.466**	8.458	8.917	9.277
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	**0**	0	0	0
	6	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	22.731	23.814	**28.232**	27.004	27.173	27.158
	7	**Veränderung Vorjahr (in %)**	8,99%	4,76%	**18,55%**	-4,35%	0,63%	-0,06%
	8	**Empfehlung (in %) ***	bis zu 1,5%	bis zu 2,0%	**bis zu 1,5%**	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%

* Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Hinweisen des Innenministeriums zur Ausschöpfung der Einnahmequellen / Beschränkung der Ausgaben

Nr.	Hinweis des IM	Stellungnahme Juli 2015	Stellungnahme November 2019
I. Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen/Ausgaben			
1.	Nachweis nach § 6 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe c) GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind	eine Steigerung ist nicht erfolgt, es sei denn, es handelt sich um eine Personalförderung	Die Zuschüsse an Vereine und Verbände müssten in Bezug auf ihre Notwendigkeit des Zuschusses sowie der Höhe überprüft werden. Weiterhin ist hier zu definieren, welches Ziel mit der Bezuschussung des Vereines erziehlt werden soll und ob dieses erreicht wird.
2.	Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Ausgaben/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass; Gemeinden mit defizitärem Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.	es ist beabsichtigt, die Darstellung erstmals zum Haushalt 2016 vorzulegen	Bei der Übersicht über die Entwicklung der bereinigen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit handelt es sich um ein verbindliches Muster nach § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik. Diese Übersicht ist dem Vorbericht zum Haushaltsplan beizufügen. Der Haushaltserlass sieht eine Ausgabensteigerung von in aller Regel 1,5 % pro Jahr vor. Für die mittelfristige Finanzplanung in die Zukunft (2021-2023) wird dieser Wert auch deutlich unterschritten, da lediglich die Personalkosten mit einer ebenfalls im Haushaltserlass empfohlenen Steigerung von 1,5 % angesetzt werden. Alle anderen Kosten werden ohne Steigerung hochgerechnet. Für die vergangenen Jahre ergeben sich Kostensteigerungen von bis zu 8 %, was beispielsweise an der Inbetriebnahme von zwei Kitas, der Übernahme der OGTS und der Unterbringung von Geflüchteten und den Aufwendungen für deren Integration liegt. Das diesen Aufwendungen auch erhebliche Erträge gegenüber stehen spielt in der Übersicht, die verbindlich vorgegeben ist, keine Rolle.

Nr.	Hinweis des IM	Stellungnahme Juli 2015	Stellungnahme November 2019
3.	Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen; siehe ergänzend hierzu IV.1 und IV.2	Die Überprüfung wird im Rahmen der Arbeit der AG Finanzen erfolgen.	Freiwillige Leistungen der Gemeinde bestehen insbesondere in folgenden Bereichen: Gartenabfallplatz, Krupunder See, Veranstaltungen (Stadtradeln; Halstenbek räumt auf; Adventsmarkt; Bürgerfest usw.), Wochenmarkt, Spielplätze, Sportplätze, Stützpädagogischer Dienst, Integrationsarbeit, Seniorenveranstaltungen, Gewährung von zusätzlichen Geschwisterermäßigungen etc. Hier wäre im Einzelfall zu definieren, welche Wirkung mit der jeweiligen Leistung erzielt werden soll und inwieweit die Leistung zur Erzielung dieser Wirkung wirtschaftlich ist und aufrecht erhalten werden soll.
4.	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten; Hinweis: Die VAK kann auch die Aufgaben einer Familienkasse übernehmen.	Eine Verlagerung der Aufgabe ist seinerzeit geprüft worden, als die VAK eine zentrale Bezügekasse eingerichtet hat. Halstenbek hat sich bewusst für eine eigene Mitarbeiterin entschieden, da eine Vor- und Nachbereitung der Arbeiten auch bei externer Dienstleistung notwendig ist.Eine zentrale Ansprechperson sowohl für die VAK als auch für die Beschäftigten hätte immer vorgehalten werden müssen. Von den Kommunen des Kreioses Pinneberg sind lediglich Rellingen und Quickborn zur VAK gewechselt; dies aber vor dem Hintergrund ohnehin anstehender personeller Veränderungen.	Die Verwaltung hat Gespräche mit der VAK geführt, da diese ihr Spektrum für mögliche Dienstleistungen ausgebaut hat. Die Verwaltung kann sich durchaus eine Zusammenarbeit vorstellen, die auch immer vor möglichen Personalbedarfen geplant und geprüft wird. Weitere Gespräche stehen aber noch aus. Und einen reellen Bedarf einschätzen zu können, sind zunächst die Prozess- und softwaretechnischen Anpassungen vorzunehmen, die für dieses Jahr geplant waren und zeitnah beauftragt werden sollen. Realistischerweise können für die Planung des Haushaltes 2021 genauere Aussagen getroffen werden.
5.	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen (GVOBl. Schl.-H. 2012 S. 386).	Hier gibt es eine ähnliche Situation. Die meisten Reisekostenabrechnungen entstehen im Rahmen von Fortbildungen. Die hierfür notwendigen Arbeiten bedingen das Vorhalten entsprechender personeller Ressourcen. Von den Kommunen des Kreises Pinneberg hat keine diese Aufgabe auf die VAK übertragen.	Siehe Nr. I.4.

Nr.	Hinweis des IM	Stellungnahme Juli 2015	Stellungnahme November 2019
6.	Bei dem Vergleich von Kreditangeboten u. a. auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen (siehe hierzu im Internet unter www.kfw.de).	wird bei allen Kreditaufnahmen und Projekten berücksichtigt.	Sowohl bei Aufnahme von Kassen- als auch Investitionskredite wird ein relativ großer Bieterkreis beteiligt, darunter 3 Markler und natürlich auch die IB SH und die KfW. Ebenso erfolgt eine Veröffentlichung in einem Internetportal. Damit hat quasi jede Bank die Möglichkeit ein Angebot abzugeben. Bei Projekten ist geregelt, dass immer der Förderlotse der IB SH zu beteiligen ist.
7.	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Ausgaben/Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (Ziff. 19.4 der früheren AA-GemHVO/Erläuterung zu § 23 GemHVO-Doppik); siehe ergänzend hierzu IV.5	Grundsätzlich werden nur Auszahlungen aus dem investiven Bereich übertragen. Der Hinweis wird insofern beachtet bzw. noch stärker ausgelegt.	Bei laufenden investiven Projekten werden grundsätzlich alle nicht verbrauchten Projektmittel übertragen. Ist die Maßnahme abgeschlossen und stehen nur noch die Schlussrechnungen aus, werden nur noch die voraussichtlich benötigten Mittel übertragen. Aufwendungen im Ergebnishaushalt und investive Ausstattung (Konten 7831-7833) werden nur in Höhe der im abgelaufenen Jahr tatsächlich erteilten Aufträge übertragen.

Nr.	Hinweis des IM	Stellungnahme Juli 2015	Stellungnahme November 2019
8.	Restkreditermächtigungen; bei der Erstellung des Jahresabschlusses/der Jahresrechnung ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.	wird berücksichtigt	Wegen fehlender Jahresabschlüsse und negativer Salden bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde in den letzten Jahren die Kreditermächtigung meist voll ausgeschöpft. Dies insbesondere auch schon deshalb, weil bei investiven Projekten fast alle Mittel als Haushaltsreste übertragen wurden und eingeplante investive Fördergelder oft nicht in der Höhe eingenommen wurden, wie sie eingeplant waren. Eine abschließenden Prüfung erfolgt rückwirkend bis 2012 (Doppikumstieg) nach Fertigstellung aller offenen Jahresabschlüsse. Schwierigkeiten bereitet bei dieser Prüfung der Krediterlass, der bei der Berechnung des tatsächlichen Kreditbedarf, schlichtweg falsch ist, da hier bei der Berechnung der benötigten Liquidität die in der Ergebnisrechnung entstandenen Fehlbeträge zu berücksichtigen sind. Diese haben jedoch nichts mit der Liquidität zu tun.

Nr.	Hinweis des IM	Stellungnahme Juli 2015	Stellungnahme November 2019
9.	Höhe der Steigerungsrate der Personalausgaben/-aufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass	Dies ist nicht immer einzuhalten, da zum einen Tarifabschlüsse zu höheren Steiegerungsraten führen können und nicht planbare, unvorhersehbare Mehraufwendungen eintreten können.	Die Aussage aus 2015 hat im Kern immer noch Bestand. Wesentlicher ist vielmehr eine konkrete Planung der Personalkosten aufgrund des IST-Zustandes, konkreter Tarifverhandlungen und Erfahrungsstufen. Auch sind Veränderungen in den Personalkosten immer das Ergebnis von der Anpassungen von Leistungen und/oder zusätzlichen Aufgaben in Form von Projekten. Auch diese sind immer Zusammenhang und Ergänzung von externen Beratungsleistungen zu betrachten, von denen die Verwaltung momentan mehr Gebrauch macht anstatt dies durch eigenes Personal zu kompensieren. Desweiteren ist in den kommenden Jahren eine externe Überprüfung des Personalbestandes geplant. Die Umsetzung hängt ab von der Bereitstellung der angemeldeten Gelder zum Haushalt 2020.
10.	Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Abs. 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betreffenden dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalausgaben/-aufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren.	Der nächste Beamte, bei dem diese Möglichkeit bestünde, tritt erst 2027 in den Ruhestand.	Aus Sicht der Verwaltung macht eine Forcierung dieser Möglichkeit keinen Sinn. Auf Antrag eines Betroffenen wäre abzuwägen.
11.	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)	Die Möglichkeit ist in jedem Einzelfall zu prüfen. Angesichts der angespannten Personalsituation dürften sich die Möglichkeiten auf wenige Fälle beschränken. Die Frage der Reduzierung von Leistungen geht mit dieser Prüfung einher.	Diese Möglichkeit wird bei Bedarf genutzt.

Nr.	Hinweis des IM	Stellungnahme Juli 2015	Stellungnahme November 2019
12.	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei frei werdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.	FB 1: Auch hier gilt es, im Einzelfall zu prüfen. Eine Umwandlung in eine niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe dürfte aber eher die Ausnahme als der Regelfall sein. Die Frage der Reduzierung von Leistungen geht mit dieser Prüfung einher.	Pauschal machen mehrmonatige Wiederbesetzungssperren keinen Sinn.Die Verwaltung nutzt bei jeder frei werdenden Stelle die Möglichkeit, den Umfang, die Eingruppierung und den grundsätzlichen Bedarf zu überprüfen.
13.	Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs)	Die Gemeinde hat ihre Versicherungen erst vor kurzer Zeit neu ausgeschrieben und dadurch erhebliche Einsparungen erzielt.	Eine Überprüfung des Versicherungsbedarfes findet kontinuierlich statt. Die Erkenntnisse werden in die geplante Aussschreibung im Jahr 2020 einfließen.
14.	Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheim an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können.	Die Sportanlagen gehören fast ausschließlich den Schulen, eine Abgabe an Vereine ist nicht möglich , einzige Ausnahme: Turnhalle in der Birkenallee	Die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sportplätzen wird derzeit aufgrund der Erfahrungen aus der Vergangenheit überprüft. Die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Plätze durch Vereine führt dazu, dass deren Kosten über Zuschüsse erstattet werden müssen und bringt daher keinen wesentlichen finanziellen Vorteil. Die personelle Entlastung, die aus einer Fremdbewirtschaftung und -unterhaltung folgen kann, ist dem Nachteil gegenüberzustellen, dass Zustand und Qualität der Plätze nicht mehr vollumfänglich durch die Gemeinde gesteuert werden, wenn dies durch die Vereine erfolgt. Dies kann mittelfristig zu Unterhaltungsstau und Sanierungsbedarf führen. Eine gezielte, geplante und auf Wirtschaftlichkeit überprüfte Bewirtschaftung und Unterhaltung der Plätze sollte aus einer Hand durch die Gemeinde erfolgen und dort zentral organisiert sein. Dies ist bislang nicht der Fall, soll jedoch mittelfristig realisiert und voraussichtlich im Bereich Gebäude- und Liegenschaftsmanagement zentralisiert werden.

Nr.	Hinweis des IM	Stellungnahme Juli 2015	Stellungnahme November 2019
15.	Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen; Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen	Spielplätze sind auch dahingehend zu prüfen wie die Siedlung im nahen Umfeld sich entwickelt. Manche Spielplätze sind derzeit untergenutzt, aber der Generationswechsel in den Siedlungen beginnt.	Die regelmäßigen TÜV-Kontrollen auf gemeindlichen Spielplätzen haben im Jahr 2019 einen enormen Sanierungsstau auf den Spielplätzen gezeigt. Unaufschiebbare Maßnahmen wurden kurzfristig umgesetzt oder - soweit möglich - im Haushalt 2020 vorgesehen. Sobald die im Haushalt 2020 eingeplanten Maßnahmen durchgeführt sind, sollten die gemeindlichen Spielplätze zum Großteil in einem guten Zustand sein, so dass dann mittelfristig ein umfassendes Spielplatzkonzept unter Berücksichtigung der Bedarfe von EinwohnerInnen und des Nutzens der Plätze für die Allgemeinheit sowie unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erstellt werden kann. Zum jetzigen Zeitpunkt ist ein solches Konzept personell nicht leistbar, da es eine umfassende Bestandsaufnahme, eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sowie AnliegerInnen und eine dezidierte Konzepterstellung unter Berücksichtigung verschiedener Alternativen erfordert. Bislang ist die Spielplatzunterhaltung durch den Tiefbau geleistet worden. Hier bietet sich ggf. eine Zusammenführung von Bewirtschaftung und Unterhaltung von Spiel- und Sportplätzen im Bereich Gebäude- und Liegenschaftsmanagement an, sobald die entsprechenden personellen Voraussetzungen hierfür geschaffen sind.
16.	Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen	Fehlanzeige	Fehlanzeige
17.	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften	Arbeitgeberdarlehen sind seit vielen Jahren nicht mehr gewährt worden.	Arbeitgeberdarlehen sind seit vielen Jahren nicht mehr gewährt worden. Alle damals gewährten Darlehen sind inzwischen zurückgezahlt.
18.	Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein	entfällt	entfällt

Nr.	Hinweis des IM	Stellungnahme Juli 2015	Stellungnahme November 2019
19.	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen	Wird bereits praktiziert	Keine Veränderung. Kann aber durchaus aufgrund des vorhandenen Arbeitnehmermarktes zukünftig relevant werden.
20.	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde	Vergünstigungen für Beschäftigte gibt es nicht. Der Zuschuss zur Betriebsfeier beträgt 2.000 €.	Vergünstigungen für Beschäftigte für die Nutzungen von kommunalen Einrichtungen gibt es nicht. Der Zuschuss zur Betriebsfeier ist unterschiedlich und abhängig von der Anzahl der teilnehmenden AN. Der steuerliche Freibetrag in Höhe von 110 EUR pro Arbeitnehmer wurde dabei noch nie erreicht. Rechnerisch lagen die Aufwendungen pro AN zwischen 15 EUR und 70 EUR.
21.	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, bei amtsangehörigen Gemeinden und amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres Amtes (Bekanntmachungsverordnung vom 14. September 2015, GVOBl. Schl.-H. S. 338)	Die Gemeinde veröffentlicht ihre amtlichen Bekanntmachungen via Internet und hängt diese als freiwilligen Service in 5 Aushangkästen im Gemeindegebiet aus. Dieser Service könnte in Frage gestellt werden, wenn der Mitarbeiter, der diese Kästen bestückt, 2016 in den Ruhestand tritt.	Dieser Service wird momentan überprüft. Ist aber aufgrund anderer Themen nachrangig zu sehen.

Nr.	Hinweis des IM	Stellungnahme Juli 2015	Stellungnahme November 2019
22.	Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (z. B. Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)	Die Frage der Privatisierung der Verwaltung des gemeindlichen Wohnungsbestandes ist erst vor kurzer Zeit überprüft worden und hätte zu deutlichen Mehrkosten geführt.	Die externe Vergabe der Wohnungsverwaltung wurde 2018/2019 erneut geprüft und sollte nach derzeitigen Erkenntnissen möglich und erfolgversprechend sein, sofern der Übergang des Wohnungsbestandes in die Verwaltung durch ein externes Unternehmen eng begleitet werden kann. Für eine solche enge Begleitung fehlten bislang die personellen Ressourcen im Bereich Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, so dass die Kosten für die externe Verwaltung für den Haushalt 2020 angemeldet und gesperrt wurden. Die externe Vergabe kann so - bei ausreichenden personellen Ressourcen - im Jahr 2020 geprüft, politisch beraten und ggf. umgesetzt werden. Die Bewirtschaftung des öffentlichen Raums sowie gemeindlicher Flächen wurde bis Ende 2016 im Rahmen einer pauschalen Vergütung durch die Gemeindewerke geleistet. Seit Kündigung dieser Pauschale arbeiten Gemeinde und Gemeindewerke gemeinsam an der Neuorganisation der Leistungserbringung. Soweit die Gemeindewerke durch Auftragserteilung der Gemeinde optimal ausgelastet sind, wird die Leistung an private vergeben. Die Reinigung auf wesentlichen Durchfahrtsstraßen wird bereits seit mehreren Jahren durch ein privates Unternehmen geleistet und wurde im Jahr 2017 hinsichtlich ihres Umfangs deutlich reduziert, so dass sich hier Kosteneinsparungen ergeben haben.

Nr.	Hinweis des IM	Stellungnahme Juli 2015	Stellungnahme November 2019
23.	Energiebewirtschaftung: kontinuierliches Energie- und Kostencontrolling sowie Bildung von Energiekennzahlen als Grundlage für Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung (Kommunalbericht 2001 des Landesrechnungshofs)	Momentan erfolgt hier nur ein Controlling bei akutem Handlungsbedarf. Ein flächendeckendes Controlling wird angstrebt, ist aber aufgrund der Belastung erst nach Abschluss der Großinvestitionen möglich.	Bislang waren keine personellen Kapazitäten für ein belastbares Controlling vorhanden. Die Gemeinde hat den Sanierungsstau im Bauunterhalt bereits thematisiert und arbeitet derzeit an einer Bestandsaufnahme aller öffentlichen Gebäude. Sobald diese vorliegt, kann geprüft werden, für welches Gebäude welche Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind, damit diese in eine abgestimmte Planung einfließen können. Im Rahmen dieser Prüfungen sollte auch das Thema Energieeffizienz betrachtet werden. Bei neuen Projekten im Hochbau wird es bereits berücksichtigt.
24.	Nutzung von Einsparpotenzialen bei der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen gegen hocheffiziente Leuchtmittel, Begrenzung der Lichtemission auf die auszuleuchtenden Flächen und Begrenzung der Beleuchtungsdauer; bei Lichtsignalanlagen Umrüstung auf Strom sparende LED-Lampen und Begrenzung der Betriebsdauer auf das für die Verkehrssicherheit Notwendige (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). Auf die Fördermöglichkeit durch die KfW für energetische Stadtbeleuchtung wird hingewiesen.	Öffentliche Beleuchtung wird zur Zeit geprüft. Einsparpotentiale mit LED Beleuchtung erfordert aber zuerst Investitionen in die Umrüstung der Beleuchtung	Die Gemeinde rüstet die öffentliche Beleuchtung seit mehreren Jahren kontinuierlich auf LED-Leuchtmittel um. Mittlerweile ist rund die Hälfte des Gemeindegebiets mit LED-Leuchten versehen. Aufgrund der möglichen Förderung und der bestehenden Ungewissheit über den Förderzeitraum wurde in den Haushaltsanmeldungen für 2020 ein deutlich höherer Ansatz für die Umrüstung vorgesehen als in den Vorjahren. Dies ermöglicht eine zügige Umsetzung der Maßnahme für das gesamte Gemeindegebiet und reduziert den Verwaltungsaufwand, da ein größerer Leistungsumfang in einer Ausschreibung abgearbeitet werden kann und infolgedessen nur ein Förderantrag zu stellen ist. Über die durch die Umstellung auf LED-Leuchtmittel entstandenen Einsparungen beim Stromverbrauch für die öffentliche Beleuchtung soll kurzfristig berichtet werden.
25.	Überprüfung der Energieversorgungsverträge (Kommunalberichte 2011 und 2013 des Landesrechnungshofs)	Die Verträge mit den GWH sind auf Einsparpotentiale zu überprüfen.	Die Verträge mit den GWH sind nach wie vor auf Einsparpotentiale zu überprüfen. Dies ist aus personellen Gründen bislang nicht erfolgt.

Nr.	Hinweis des IM	Stellungnahme Juli 2015	Stellungnahme November 2019
26.	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs)	Der Energiebezug erfolgt über den Eigenbetrieb der Gemeindewerke. Eine Fremdvergabe wird zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen.	Der Energiebezug erfolgt über die Gemeindewerke, so dass eine externe Vergabe zum jetzigen Zeitpunkt weiter ausgeschlossen wird.
27.	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu §§ 87, 95 i der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 20. Oktober 2015	Wird berücksichtigt, siehe Vorlage zur Gemeindevertretung am 29.06.2015	Das wird beachtet. Siehe I.6.
28.	Überprüfung und ggf. Verringerung der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Aufgabenbereich der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	entfällt	entfällt

II. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungs-/Einnahmequellen

1.	Hundesteuer: mind. 120 €	Die derzeitige Hundesteuer beträgt seit 2011 102 €. Eine Anhebung auf 120 € würde zu einer Mehreinnahme von rd. 12.000 € führen.	Eine Erhöhung des Hundesteuersatzes auf 120 € ist zum 01.01.2020 vorgesehen (Vorlage 2019/134 - FA 29.10.19; GV 25.11.19) Der FA hat der Erhöhung nicht zugestimmt.
2.	Zweitwohnungssteuer: mind. 12,0 %; der zu Grunde zu legende Mietwert ist regelmäßig an die Mietentwicklung anzupassen (mindestens alle 3 Jahre, sofern nicht eine dynamische Bemessungsgrundlage gewählt wird, s. auch III.54)	Die Einführung einer Zweitwohnungssteuer wurde von der Verwaltung bereits vor wenigen Jahren geprüft und aufgrund des hohen Aufwandes im Verhältnis zum Ertrag von der Politik verworfen.	Die Einführung einer Zweitwohnungssteuer wurde von der Verwaltung bereits vor wenigen Jahren geprüft und aufgrund des hohen Aufwandes im Verhältnis zum Ertrag von der Politik verworfen. Diese Anforderung betrifft im Wesentlichen die Touristenregionen an Nord- und Ostsee, in denen es einen hohen Anteil an Zweitwohnsitzen gibt.
3.	Spielgerätesteuer: mind. 12,0 % der Bruttokasse	Halstenbek erhebt 12% der Bruttokasse.	Ein Steuersatz von 12 % der Bruttobarkasse wird erhoben. Eine Neufassung der Vergnügungssteuersatzung wird am 11.11.19 im FA beraten. Aufgrund der dramatischen finanziellen Entwicklung, kann es dabei auch zu einer Erhöhung des Steuersatzes kommen. Die Gemeinden des Kreises Pinneberg mit mehr als 10.000 Einwohner*innen beträgt im Durchschnitt 15,3 %.

Nr.	Hinweis des IM	Stellungnahme Juli 2015	Stellungnahme November 2019
4.	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)	wird berücksichtigt	Konzessionsinhabern für Gas, Wasser und Strom werden mit den höchstmöglichen Sätzen erhoben.
5.	Höhe der Gebühren für Betreute Grundschule	BGS: Erhöhung der Gebühr um 10,--€ / Monat führt zu Mehreinnahmen von rd. 12.000,--, Besser: Unterscheidung zwischen Schulzeit u. Ferien sowie separierte Gebühren. OGTS: denkbar, die Gebühren für 2.-5- Kurs jeweils 1 ,-- € zu erhöhen. Mehreinnahmen rd.1000,-- €	Die Betreute Grundschule befindet sich in der Trägerschaft der Kirchengemeinde Halstenbek und erhält hierfür einen gedeckelten Zuschuss seitens der Gemeinde. Die Höhe der Elternbeiträge liegt zurzeit hauptsächlich in der Zuständigkeit der Kirchengemeinde. Eine Erhöhung der Elternbeiträge der Betreuten Grundschulen würde bei der bestehenden Finanzierungsvereinbarung nicht zu einer Reduzierung des Zuschusses seitens der Gemeinde führen. Die Gebühren für den Offenen Ganztag in eigener Trägerschaft werden im nächsten Jahr neu kalkuliert. Hiervon unabhängig erarbeitet die Verwaltung ein einheitliches Konzept für die Schulkindbetreuung ganz Halstenbeks. Hierfür wird derzeit eine Bedarfsumfrage durchgeführt. Im Rahmen der Konzepterstellung und Konzeptumsetzung sind auch die Finanzierungsverträge sowie die Höhe der Gebühren insgesamt zu betrachten.
6.	Höhe der Gebühren öffentlicher Bibliotheken; Erhebung einer zusätzlichen Gebühr für die Ausleihe elektronischer Medien	für die digitalen Medien könnten jährlich 12,-- € für Erwachsene und 6,-- € für Kinder erhoben werden. Da das Angebot noch neu ist,sind Mehreinnahmen nicht einzuschätzen	Die derzeit bestehenden Entgelte innerhalb der Bücherein müssen im Jahr 2020 kalkuliert werden und sollen zukünftig wieder innerhalb einer Gebührensatzung als Gebühr erhoben werden. Die Kalkulation sowie die Satzungserstellung sind für das Jahr 2020 geplant.
7.	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG	Die Einnahmen werden bereits in realer Höhe im Haushalt veranschlagt.	Die Feuerwehrgebührensatzung wird derzeit überarbeitet und die Gebührenkalkulation wird aktualisiert. Es wird von dem Erlass einer neuen Satzung im Jahr 2020 ausgegangen, bei der die aktuellen Kosten für die Ermittlung der Gebührenhöhe zu Grunde gelegt sind.

Nr.	Hinweis des IM	Stellungnahme Juli 2015	Stellungnahme November 2019
8.	Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Abs. 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Abs. 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist.	FB 3: wird seitens der Feuerwehr nicht durchgeführt (Gebühren nicht in Satzung enthalten). Eine vorsorgliche Aufnahme bei der Überarbeitung der Gebührensatzung ist aber vorgesehen, da ähnliche Leistungen erbracht werden, die momentan noch nicht abrechnungsfähig sind.	Brandverhütungsschauen können nach § 29 Abs. 5 BrSchG durch die Kreise und kreisfreien Städte abgerechnet werden. Die Vorschrift greift für die Gemeinde folglich nicht.
9.	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken	wurden gerade erstmalig erhoben , Neukalkulation voraussichtlich noch dieses Jahr	Die Straßenreinigungsgebühren sowie die dazugehörige Satzung wurden im Jahr 2017 rückwirkend aufgehoben und zurückerstattet. Wenn politisch gewünscht, kann eine erneute Einführung geprüft und entsprechend vorbereitet werden.
10.	Erhebung von Parkgebühren, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.	Das Erheben von Parkgebühren käme lediglich in Krupunder S-Bahnstation und Halstenbek Ort S-Bahn in Betracht. Da der Parkdruck in Halstenbek nicht hoch ist, wird es eher zu Ausweichverhalten als zu Gebühreneinnahmen kommen.	Der Parkdruck in Halstenbek ist insbesondere im Bereich der S-Bahnstationen und des Ortskerns deutlich erhöht. Eine Erhebung von Parkgebühren könnte hier geprüft werden. Dabei wären jedoch die Wechselwirkungen zur Attraktivität des Ortskerns und der dortigen Angebote (z. B. Wochenmarkt) sowie zur Förderung der ÖPNV-Nutzung zu berücksichtigen. Daneben stellt sich die Frage, ob in Halstenbek tatsächlich so viele Parkflächen betroffen wären, dass der Verwaltungs- und Kontrollaufwand im angemessenen Verhältnis zu den einzunehmenden Parkgebühren stünde. Es bedürfte hier einer politischen Entscheidung dazu, wie mit der Fragestellung umgegangen werden soll.

Nr.	Hinweis des IM	Stellungnahme Juli 2015	Stellungnahme November 2019
11.	Erhebung von Sondernutzungsgebühren	Es werden Sondernutzungsgebühren erhoben, diese sind bisher pauschal und nicht nach Zeit und Größe der Nutzung gestaffelt	Während bis Ende 2018 lediglich eine Rechtsgrundlage zur Erhebung von Verwaltungsgebühren für die Bearbeitung von Sondernutzungsangelegenheiten bestand, wurde zum 01.01.2019 die Sondernutzungssatzung mit entsprechender Entgeltordnung erlassen. Die Satzung ergänzt die bisherige Regelung um die Möglichkeit zur Erhebung eines Entgelts für Sondernutzungen, das zuvor nicht erhoben wurde. Die ersten Erfahrungen in der Anwendung der neuen Satzung zeigen, dass es zu Mehreinnahmen kommt. In der Praxis haben sich zudem jedoch einige Anpassungsbedarfe der Satzung gezeigt, die kurzfristig in die politische Beratung gegeben werden. Hier kann auch die Höhe der Entgelte erneut diskutiert werden.
12.	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)	werden erhoben	wird bereits gemacht
13.	Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der KfZ-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	entfällt	entfällt
14.	Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofes)	entfällt	entfällt
15.	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung	Die Änderung der Verwaltungsgebührensatzung wird den Gremien noch in 2015 zur Entscheidung vorgelegt.	Wird im Rahmen der Überarbeitung des Ortsrechts (siehe Projektliste) ebenfalls thematisiert.
16.	Gebühren für Beschäftigte (Parkplätze)	Dies würde zu einer Verringerung der öffentlichen Parkplätze führen, die nicht zeitlich limitiert sind. Insgesamt werden 11 Parkplätze am Rathaus für die Beschäftigten vorgehalten, wovon 1 für die Bürgermeisterin und 1 für den Mieter der Rathauswohnung belegt sind.	Keine Veränderung.
17.	Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohnerinnen und Einwohner in Tourismusgemeinden	entfällt	entfällt
18.	Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG	entfällt	entfällt

Nr.	Hinweis des IM	Stellungnahme Juli 2015	Stellungnahme November 2019
19.	Erhebung angemessener Entgelte für Veranstaltungen der Kurbetriebe	entfällt	entfällt
20.	Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Vergünstigungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil beim beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/Arndt Rn. 213 ff. verwiesen; siehe auch IV.10	Prüfung wird erfolgen	Die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.12.2018 abgeschafft. Angesichts der hohen Investitionen im Straßenbaubereich in den kommenden Jahren könnte eine erneute erneute Einführung der Beitragspflicht bei entsprechendem politischen Auftrag geprüft werden. Hierbei wäre das Verhältnis zwischen beitragsfähigen Kosten und damit verbundenen Beitragseinnahmen und Verwaltungsaufwand zu berücksichtigen.
21.	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen		Die per Erschließungsbeitragssatzung vorgesehene Entlastung für Eckgrundstücke geht nicht zu Lasten der Gemeinde, sondern zu Lasten der übrigen Beitragspflichtigen. Der über Eckgrundstücke aufgrund der Vergünstigung auf 2/3 der Beitragspflicht nicht gedeckte beitragspflichtige Aufwand wird den übrigen Beitragsschuldnern zugerechnet. Eine haushaltsbelastende Vergünstigung existiert daher nicht.
22.	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete	Halstenbek hat keine Sanierungsgebiete	keine Sanierungsgebiete vorhanden
23.	Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen	Das betrifft im Wesentlichen die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen und wurde bislang nicht so gehandhabt. Die Erhebung von Vorauszahlungsleistungen sind jedoch denkbar. Mögliche externe Honorare wären aber zu berücksichtigen.	Straßenausbaubeiträge werden derzeit nicht erhoben, so dass auch keine Vorauszahlungen in Betracht kommen.

Nr.	Hinweis des IM	Stellungnahme Juli 2015	Stellungnahme November 2019
24.	Maßvolles Entgelt für die Nutzung von Sporthallen für den Erwachsenensport (d.h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport, für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird; Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)	bei 2,-- € / Hallenfeld in den beiden Abendstunden (20-22 Uhr)an 5 Tagen in der Woche und 50 Wochen/ Jahr könnten € 10.000,-- erwirtschaftet werden.	Im Zuge der Überprüfung der Nutzung gemeindlicher Gebäude durch externe Nutzer soll festgestellt werden, welche Kosten durch die externe Nutzung entstehen. Diese Kosten sind in Verbindung mit Art und Maß der Nutzung zu bewerten und ggf. über eine Benutzungsgebührensatzung zu veranschlagen. Die Nutzung wäre dann über eine Benutzungssatzung zu regeln. Dies gilt für Sporthallen ebenso wie für sonstige gemeindliche Objekte (Aula, Foyer, Mensa usw.). Die Bestandsaufnahme und Prüfung der Einführung entsprechender Satzungsgrundlagen ist bereits Teil der Projektliste und soll mittelfristig erfolgen.
25.	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheimen	entfällt	entfällt
26.	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte	Prüfung ist sinnvoll	vgl. Punkt 24
27.	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich mind. 65 % (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Erträge/Einnahmen aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozentenhonorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90 % der Aufwendungen/Ausgaben für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs).	siehe Seite 15 des Vorberichtes zum Haushalt zur Höhe des Kostendeckungsgrades. Volkshochschule: ist aufgrund ihrer Organisationsform keine direkte kostenrechnende Einrichtung. Die genannten Anforderungen werden dort ab dem Jahr 2015 vollumfänglich erfüllt.	Die Kostendeckungsgrade auf Basis der Werte der Teilergebnispläne ist im Vorbericht zum Haushaltsplan dargestellt. Es handelt sich hier aber nicht um Deckungsgrade die auf Basis einer Kosten- und Leistungsrechnung ermittelt wurden. Eine Sachbearbeitungsstelle für die KLR ist derzeit in der Ausschreibung. Eine Besetzung wird voraussichtlich in 2020 erfolgen.
28.	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune	wird mit der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung berücksichtigt.	vgl. Punkt II.27.

Nr.	Hinweis des IM	Stellungnahme Juli 2015	Stellungnahme November 2019
29.	Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden	Mietanpassung ist in 2013/erfolgt, Verkauf von Gebäuden und Grundstücken ebenso	Die Höhe der von der Gemeinde geforderten Mieten sowie die Möglichkeit des Verkaufs von Grundstücken und Gebäuden wäre auf aktueller Basis zu prüfen. Offensichtliche Handlungsmöglichkeiten sind hier derzeit nicht bekannt.
30.	Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten	Wird geprüft	Inwieweit hier Handlungsmöglichkeiten bestehen, ist zu prüfen.
31.	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung	Anpassung erfolgt	Aufgrund fehlender personeller Kapazitäten wurde die Prüfung der Anpassungsmöglichkeiten der Erbbauzinsen extern an eine Rechtsberatung vergeben. Erste Ergebnisse werden bis Ende 2019 erwartet.
32.	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden	keine Flächen zu veräußern	keine Flächen zu veräußern
33.	Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen	Prüfung kann erfolgen	kommt aus Sicht der Verwaltung derzeit nicht in Betracht
34.	Veräußerung von sonstigem Vermögen	entfällt	Die Verwaltung ist im Bereich der Feuerwehr kürzlich dazu übergegangen, Altfahrzeuge - auch wenn sie scheinbar einen geringen Wert haben - über zoll.de zu versteigern. Dies hat bereits zu nicht erwarteten Mehreinnahmen geführt und soll nach Möglichkeit weiter so praktiziert werden.
35.	Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt; näheres hierzu s. Erlass vom 10. Juli 2012 zur Gewährung von Bürgschaften	bisher kein Handlungsbedarf	Klärung folgt.

Nr.	Hinweis des IM	Stellungnahme Juli 2015	Stellungnahme November 2019
36.	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe	siehe Beschlussempfehlung der Arbeitsgruppe Finanzen	Zur Stärkung der Eigenkapitalbasis und der Liquidität der Gemeindewerke Halstenbek im Angesicht ihrer anstehenden erheblichen Investition in den kommenden 10 Jahren hat die Gemeinde für die Haushaltsjahre 2018 bis 2021 (Wirtschaftsjahre 2017 bis 2020) auf eine Gewinnabführung verzichtet. Bis dahin wurden in den letzten Jahren (2009-2016) Gewinne von durchschnittlich 1,4 Mio. € erzielt, wovon durchschnittlich 1,0 Mio. € an den Haushalt der Gemeinde abgeführt wurden. Im Durchschnitt ist bei den Gemeindewerke ein Anteil von weniger als 30 % von den erwirtschafteten Gewinnen verblieben.
37.	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ des Landesrechnungshofes vom 24. Juni 2014)	wird berücksichtigt und im Rahmen des Aufbaus eines zentralen Forderungsmanagements weiter ausgebaut.	Das Thema ist als Projekt bereits in die Projektliste aufgenommen worden. Aufgrund der personellen Situation und Veränderungen im FD Finanzen und der rückständigen Jahresabschlüsse seit 2016 konnte das Thema bisher nicht weiter vertieft werden.
38.	Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofes vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden.		Die Schulkostenbeiträge werden derzeit neu kalkuliert. Mit der Fertigstellung der Kalkulation ist voraussichtlich Ende 2019 zurechnen.

III. Weitere Maßnahmen

1.	Gemeindliche Gebietsänderungen, durch die die Zahl der Gemeinden verringert wird, finden ausschließlich freiwillig zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften statt. Sie können einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der Verwaltungen und damit zur Haushaltskonsolidierung leisten. Auf die Förderung nach § 24 FAG wird hingewiesen.	Fehlanzeige	Nicht relevant auf Grund der Größe der Gemeinde Halstenbek.

Nr.	Hinweis des IM	Stellungnahme Juli 2015	Stellungnahme November 2019
2.	Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von Zentralen Orten mit der Verwaltung des Zentralen Ortes	Im Bereich Überwachung des ruhenden Verkehrs arbeitet die Gemeinde bereits erfolgreich mit der Stadt Schenefeld zusammen. Auf der Ebene der Städte, Gemeinden und Ämter ist ein Kooperationsbeirat gebildet worden, der derzeit Möglichkeiten der Zusammenarbeit prüft (Beitragsrecht, Vergaberecht, Datenschutz)	Im Bereich der Bauleitplanung wird derzeit an der Kooperationsvereinbarung für die Stadt-Umland-Kooperation gearbeitet. Im Rahmen dieses unverbindlichen Kooperationsverbunds sollen Planungsansätze und Kooperationsmöglichkeiten frühzeitig abgestimmt und unverbindlich thematisiert werden.
3.	Zusammenarbeit der Kreise untereinander und mit kreisfreien Städten in Arbeitsbereichen, z. B. im Bereich der Rechnungsprüfung, der Bußgeldstellen, der Personalverwaltung, im Bereich Soziales, dem Rettungsdienst, der Stiftungsaufsicht, der EDV und des Archivs; zum Bereich Rechnungsprüfung siehe ergänzend IV.4	entfällt	entfällt
4.	Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu IV.4	entfällt	entfällt
5.	Zusammenarbeit der Landrätinnen und Landräte als untere Landesbehörden	entfällt	entfällt
6.	Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (z. B. Bauhof, Bibliotheken, Volkshochschule, Archiv), insbesondere von Gemeinden im Umland von zentralen Orten mit dem zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der Bauhof des Zentralen Ortes genutzt wird.	FB 1: s. Zf. III/2	Nicht relevant auf Grund der Größe der Gemeinde Halstenbek.
7.	Zusammenarbeit von Schulträgern bei der Schulentwicklungsplanung für eine vorausschauende Anpassung kommunaler Schulangebote an die Entwicklungen der Schülerzahlen („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofes vom 2. Juni 2017, Ziffer 3)		Gemäß § 51 SchulG liegt die Zuständigkeit für die Schulentwicklungsplanung bei den Kreisen. Der letzte vom Kreis Pinneberg veröffentlichte Schulentwicklungsplan stammt aus dem Jahr 2016. Dieser wird seitens der kreisangehörigen Kommunen für nicht realistisch eingeschätzt. Zwischen den Schulträgern der Gemeinde Rellingen, Stadt Pinneberg, Amt Pinnau und der Gemeinde Halstenbek findet bereits eine regelmäßige Zusammenarbeit bezüglich der Entwicklung der Schülerzahlen statt.

Nr.	Hinweis des IM	Stellungnahme Juli 2015	Stellungnahme November 2019
8.	Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung	s. Zf. III/2	Wird im Zuge des Projektes „Optimierung des Forderungsmanagements“ mit betrachtet werden. Siehe auch Punkt II.37.
9.	Kleineren Gemeinden empfiehlt der Landesrechnungshof, die Abwasserbeseitigung auf einen Verband zu übertragen oder zumindest mit anderen Trägern in der Kanalunterhaltung zusammenzuarbeiten (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	entfällt	Klärung folgt.

Nr.	Hinweis des IM	Stellungnahme Juli 2015	Stellungnahme November 2019
10.	Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschaftsförderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungsausschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt- und Kleingartenausschuss sowie des Schulausschusses mit dem Kultur- und Sportausschuss zu reduzieren (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten; den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Ein eigenständiger Personalausschuss ist nicht erforderlich. Personal- und Organisationsangelegenheiten sollten ausschließlich vom Hauptausschuss wahrgenommen werden. Bei kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der kleineren Mittelstädte sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend. Danach können dem Hauptausschuss auch der Eigenbetriebs- bzw. Werksausschuss sowie dem Bauausschuss auch der Verkehrsausschuss und Ausschuss für öffentliche Sicherheit einschließlich Feuerwehrwesen zugeordnet werden. Der Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zusammengelegt und ihm sollten zudem die Jugend-, Senioren- und Städtepartnerschaftsangelegenheiten zugeordnet werden. Einzelne Vergaben sollten nicht in den Ausschüssen beraten werden, dort sind die grundsätzlichen Beschlüsse zu fassen.	Die Verwaltung ist bereits bei der vorletzten Kommunalwahl an die Fraktionen herangetreten, den BA mit dem ALU und den ASS mit dem KSA zusammen zu legen.Dies ist seinerzeit mehrheitlich abgelehnt worden. Lediglich die Aufgabengebiete des ASS und des KSA wurden modifiziert. Die Verwaltung ist in drei Fachbereiche gegliedert; eine Anpassung der Ausschussstruktur ist zumindest überlegenswert.	Wird im Rahmen der strategischen Haushaltskonsolidierung und der strategischen und leistungsorientierten Steuerung der Gemeinde thematisiert werden.
11.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgliederung mit dem Ziel einer Straffung der Aufbauorganisation (z. B. durch Zusammenlegung von Ämtern, Neuordnung von Sachgebieten, Zusammenlegung von Kleinstsachgebieten und Auflösung eines zentralen Schreibdienstes) und eine Anpassung an eine gestraffte Ausschussstruktur.	Mit drei Fachbereichen ist eine Kommune der Größenordnung Halstenbeks ausreichend und ökonomisch gegliedert. Vor dem Hintergrund der Produktverantwortung wird es jedoch noch "Feinjustierungen" geben.	Die Verwaltungsgsliederung wird kontiniuierlich überprüft und angepasst.

Nr.	Hinweis des IM	Stellungnahme Juli 2015	Stellungnahme November 2019
12.	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Überprüfung weiterer Pauschalen	Die Höchstsätze werden jetzt bereits nicht ausgeschöpft.	Die Ausschöpfung der Höchstsätze wird im Rahmen der Überarbeitung der Entschädigungssatzung in 2020 überprüft.
13.	Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgen	Es findet lediglich eine Vorberatung im Finanzausschuss statt. Diese ist nicht verzichtbar.	Die Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO-Doppik) enthält nicht nur Regelungen zum doppischen (kaufmännischen) Rechnungswesen, sondern auch zur Umsetzung des Konzeptes zur dezentralen Fach- und Ressourcenverantwortung, das mit diesem Gesetz verbindlich vorgeschrieben wird. Dieses sieht vor, die dezentralen Fachbereiche nicht nur in die fachliche Verantwortung zu nehmen, sondern auch in die organisatorische, finanzielle und personelle Verantwortung. Die Fachbereiche sollen danach vollumfänglich für die Erbringung ihrer Leistungen, ihrer Wirkung und der Zielerreichung verantwortlich sein (dürfen). Diese Verantwortungsverlagerung muss konsequenter Weise auch im politischen Bereich ihren Niederschlag finden. Insofern widersprich dieser Hinweis des Innenministeriums einer Hauptzielsetzung dieses Gesetzes.
14.	Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege an Kreisstraßen gebaut werden, an den vom Kreis zu tragenden Kosten und Berücksichtigung dieser Beteiligung bei der Festsetzung der Prioritäten für den Bau der Radwege an Kreisstraßen. Dadurch wird den Kreisen ermöglicht, dass sie ihre mehrjährigen Planungen zum Bau von Radwegen ohne bzw. ohne wesentliche Abstriche trotz ihrer erheblichen Finanzprobleme umsetzen können. Dies liegt im Interesse der Verkehrssicherheit, der Beschäftigung der Bauwirtschaft und letztlich auch der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege gebaut werden sollen.	entfällt	entfällt

Nr.	Hinweis des IM	Stellungnahme Juli 2015	Stellungnahme November 2019
15.	Überprüfung des Kostendeckungsgrades im Bereich der unteren Bauaufsicht – Zahl der Stellen, Effizienz des Personals, Einnahmen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	entfällt	entfällt
16.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	Eine komplette Überprüfung der Wirtschaftlichkeit ist bisher noch nicht erfolgt wäre extern zu vergeben. Aufgrund der derzeitigen Projekte sollte dieses nach Abschluss der Großinvestitionen angestrebt werden.	Eine Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der Bereitstellung von Wohnraum durch die Gemeinde ist nach wie vor angezeigt. Generell gehört die Bereitstellung von Wohnraum - abgesehen von Obdachlosen- oder Asylbewerberunterkünften - nicht zur Kernaufgabe einer Verwaltung und kann daher privat erbracht werden. Der noch zu schaffende Wohnraum sollte aus Sicht der Verwaltung nicht im Gemeindeeigentum stehen und nicht in deren Verwaltung liegen.
17.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	Erstellung eines Leistungsverzeichnisses ist in Vorbereitung. Festlegung der Standards durch das Ehrenamt. Hier ist die Beschlussempfehlung der AG Finanzen abzuwarten.	Klärung folgt.
18.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades und Erhebung eines maßvollen Entgeltes für die Nutzung des Schwimmbades durch Vereine (Kommunalbericht 2005 und 2016 des Landesrechnungshofs)	entfällt	entfällt
19.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Der Gemeinde ist durch das GPA eine wirtschaftliche und gute Arbeit im Bereich der IT bescheinigt worden.	Die Gemeinde Halstenbek ist sowohl im direkten Vergleich mit externen Anbietern wie Kommunit qualitativ und wirtschaftlich aufgestellt. Ebenfalls wird im Vergleich mit den Kommunen im Kreis Pinneberg eine sehr geringe Personaldecke vorgehalten.
20.	Überprüfung, inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf kommunaler Musikschulen verringert werden kann (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	entfällt	entfällt
21.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit kommunaler Sportboothäfen (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	entfällt	entfällt

Nr.	Hinweis des IM	Stellungnahme Juli 2015	Stellungnahme November 2019
22.	Überprüfung, inwieweit die Betreuung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass dies gegenüber den Ausgaben für die institutionalisierte Kinderbetreuung finanziell günstiger ist (Kommunalberichte 2008 und 2013 des Landesrechnungshofs).	Lt. Familienbildungsstätte stehen kaum mehr Personen als Tagesmütter zur Verfügung. In Halstenbek ist das Verhältnis Tagesmütter zu institutionalisierter Kinderbetreuung anpassungsbedürftig: 106 Plätze bei Tamüttern stehen 70 Krippenplätzen gegenüber.	In Zuge der anstehenden Kita-Reform-2020 wird die Höhe der Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege auf ein landesheitliches Niveau gedeckelt. Des Weiteren wird die Finanzierung der Tagespflegepersonen neu strukturiert, wodurch sich die seitens der Gemeinde zu tragenden Kosten drastisch erhöhen werden. Gesetzlich sind die beiden Betreuungsformen Kindertagespflege und Kindertagesstätte gleichgesetzt, so dass die Eltern sich die Betreuungsform aussuchen können. Aus diesen Gründen wird die Festellung vom Landesrechnungshof aus den Jahren 2008 und 2013 unter Berücksichtigung der derzeitigen Entwicklungen stark angezweifelt. Unabhängig davon besteht in der Gemeinde Halstenbek ein hohes Defizit an Kinderbetreuungsplätzen, so dass dringend weitere Kindertagespflegeplätze sowie Kindertagesstättenplätze geschaffen werden müssen.
23.	Zum Einsatz des pädagogischen Personals in Kindertageseinrichtungen empfiehlt der Landesrechnungshof, dass die Verfügungszeiten (Vor- und Nachbereitung, Dienstbesprechungen etc.) grundsätzlich nicht mehr als 20 % der notwendigen Zeit am Kind betragen sollten. Eine vollzeitbeschäftigte Leitung sollte erst ab einer Einrichtungsgröße von fünf Gruppen und für bis zu viergruppige Einrichtungen ein Leitungsanteil von 5 bis 7,5 Stunden je Gruppe vorgesehen werden, soweit keine besondere Situation vorliegt (Arbeitshilfe des Landesrechnungshofes für eine Finanzierungsvereinbarung zwischen der Standortgemeinde und dem Träger der Kindertageseinrichtung).	Für die Gemeinde Halstenbek gibt es Vorgaben bzgl. der Vor-und Nachbereitungszeiten usw. durch den Kreis als "Betriebserlaubnisgeber". Diese Mindeststandards werden nicht überschritten.	Im Zuge der Kita-Reform-2020 wird der Mindeststandart bezüglich der Verfügungszeiten sowie der Freistellung von Leitungen der Kindertagesstätten neu geregelt. Im Zuge der Umsetzung der Kita-Reform-2020 werden die derzeit bestehenden Standarts mit den neuen Standarts verglichen, überprüft und ggf. angepasst.

Nr.	Hinweis des IM	Stellungnahme Juli 2015	Stellungnahme November 2019
24.	Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofes); Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflern durch das Gebäudemanagement.	Freiberuflich Tätige im Bereich Hochbau sind z.T. bereits für die Gemeinde tätig. Ein Outsourcen der Verwaltung der kommunalen Liegenschaften ist erst vor kurzem überprüft worden und hat zu dem Ergebnis geführt, dass eine wirtschaftlichere Lösung durch die Eigenverwaltung gegeben ist.	Derzeit arbeitet die Gemeinde an einer Neuorganisation des gemeindlichen Gebäude- und Liegenschaftsmanagements. Dabei steht an erster Stelle die Aufarbeitung von Altlasten (fehlende Mietverträge, fehlende Leistungsverzeichnisse im Bereich Bauhof, fehlende Rahmenverträge im Bauunterhalt usw.). Erst wenn mittelfristig eine geordnete Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung gewährleistet ist, ist es angezeigt, die Übertragung dieser Aufgabe an Private zu prüfen. Derzeit könnte eine geordnete Übergabe mangels bestehender Struktur und personeller Begleitung dieser Übergabe nicht gewährleistet werden. Die Strukturen und notwendigen Grundlagen werden derzeit sukzessive erarbeitet und sollten mittelfristig vorhanden sein.
25.	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; z. B. Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.	Dies betrifft wenige Verträge, könnte aber nach Abschluss der Großinvestitionen in Angriff genommen werden.	Dies ist aus vergaberechtlichen und wirtschaftlichen Gründen zwingend notwendig und soll - soweit die personellen Ressourcen es zulassen - möglichst kurz- spätestens jedoch mittelfristig umgesetzt werden.
26.	Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.	Ist für Halstenbek unerheblich, da Kreis Pinneberg genehmigt	Sämtliche Baugenehmigungsverfahren im Gemeindegebiet sind der Gemeinde bekannt. Sobald hier ein Überarbeitungsbedarf bestehender Bauleitpläne oder ein Bedarf an der Schaffung neuer Bauleitpläne bekannt wird, wird dies kommuniziert und nach entsprechender politischer Beratung ggf. umgesetzt.
27.	Überprüfung der Steuerung im Bereich der Erzieherischen Hilfen nach dem 4. Abschnitt des SGB VIII; hierzu zeigt der KGSt-Bericht 10/2006 (S. 69 ff.) Steuerungsmöglichkeiten auf, die zu einer Verringerung der Kosten für die Erzieherischen Hilfen führen können.	entfällt	entfällt

Nr.	Hinweis des IM	Stellungnahme Juli 2015	Stellungnahme November 2019
28.	Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU): u. a. Einhaltung der Mietobergrenze und der Obergrenze für Heizkosten, Heiz- und Betriebskostenabrechnung sowie Sicherstellung, dass eventuelle Erstattungen auch die kommunalen Leistungen verringern; siehe hierzu im Einzelnen Kommunalbericht 2011 und Handreichung des Landesrechnungshofs zu seiner Querschnittsprüfung (Ziffer 5).	entfällt	entfällt
29.	Überprüfung der Vermögensnachweise bei Kommunen mit einer Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der kameralen Buchführung, um zu gewährleisten, dass die Abschreibungen und Zinsen für die Gebührenkalkulation richtig berechnet werden können.	entfällt	entfällt
30.	Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schul- und Gemeindebibliotheken; bei einer teilweisen Zusammenlegung könnte die Gemeindebibliothek die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der Lernmittel an die Schülerinnen und Schüler übernehmen.	Wird bereits für die Bücherei Krupunder und das WoBo nach Fertigstellung des Neubaus umgesetzt.	Die Prüfung der teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schul- und Gemeindebibliotheken kann in Hinblick auf Machbarkeit sowie Praktikabilität überprüft werden.
31.	Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Bibliotheken sollte eine Anpassung der Öffnungszeiten an die publikumsstarken Öffnungszeiten des Einzelhandels geprüft werden (Öffnung nicht vor 10 Uhr, eventuell sogar erst ab 11 Uhr). Zahlreiche Bibliotheken haben als Reaktion auf die Nachfrage am Mittwoch geschlossen, einige am Montagvormittag. Zudem sollte in großen und mittelgroßen Bibliotheken geprüft werden, ob die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems und/oder Gebührenautomaten wirtschaftlich ist (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs).	Die Öffnungszeiten unterliegen z.Zt. der Überprüfung.	Im Rahmen der anstehenden Satzungserstellung sowie Gebührenkalkulation im Jahr 2020 werden die bestehenden Öffnungszeiten überprüft und ggf. angepasst. Die Wirtschaftlichkeit der Einführung eines automatischen Verbuchungssystems ist ebenfalls für das Jahr 2020 angedacht.

Nr.	Hinweis des IM	Stellungnahme Juli 2015	Stellungnahme November 2019
32.	Bei dem Betrieb von öffentlichen Bibliotheken, Museen etc. Überprüfung, inwieweit der Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist. Nach § 3 Absatz 2 Bibliotheksgesetz sollen öffentliche Bibliotheken hauptamtlich von bibliothekarischen Fachkräften geführt werden. Unbeschadet davon können bibliothekarische Nebenstellen insbesondere in größeren Städten durch den Einsatz von ehrenamtlichen Kräften flankierend unterstützt werden.	"Freunde der Bücherei" übernehmen bereits einen Teil der Aufgaben.	Der Einsatz von weiteren ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Bücherein kann geprüft werden.
33.	Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein.	Wurde geprüft. Die Kosten für eine Bestanserhebung stehen in keinem Verhältnis zu den beabsichtigten Mehrerträgen.	Die Möglichkeit einer Hundebestandsaufnahme wurde bereits vor einigen Jahren einmal geprüft und für unwirtschaftlich erachtet. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung kann ggfs. eine erneute Prüfung dieser Maßnahme vorgenommen werden. Die Beauftrag von Dritten mit der Durchführung einer Hundesbestandsaufnahme wird inzwischen als rechtlich kritisch angesehen.
34.	Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sog. „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im Internet unter www.zoll-auktion.de versteigert. Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten. Über redaktion@zoll-auktion.de kann mit der Zoll-Auktion Kontakt aufgenommen werden.	Wäre im Bedarfsfall zu prüfen.	Wird z. B. im Bereich des Feuerwehrwesens bereits umgesetzt und soll in Kürze im Bereich des Jugendzentrum ebenfalls genutzt werden.

Nr.	Hinweis des IM	Stellungnahme Juli 2015	Stellungnahme November 2019
35.	Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)	Gebäudereinigung wird sukzessive an externe Unternehmen vergeben und in diesem Rahmen immer auf Einsparmöglichkeiten überprüft	Obwohl die Gemeinde jüngst negative Erfahrungen mit der Fremdreinigung gemacht hat, wird hieran zunächst festgehalten. Mit einem verbesserten Vergabeverfahren - einschließlich überarbeiteter Vergabekriterien - soll die Reinigungsqualität zukünftig gewährleistet bzw. bei Minderleistung eingefordert werden können. Der neue Vergabezeitraum beginnt im Frühjahr 2020. Hier ist zu erwarten, dass die neuen Vergabekriterien teilweise zu einer Kostensteigerung im Vergleich zu den letzten Jahren führt. Diese sollte dann jedoch einer deutlich höheren Reinigungsqualität gegenüberstehen, die wiederum zu weniger Verwaltungsaufwand führen dürfte. Die Veränderungen wären somit insgesamt wirtschaftlich. Eine Rückkehr zur Eigenreinigung ist derzeit nicht vorgesehen.
36.	Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigung	Die Reinigung erfolgt z.Zt. alle 4 Wochen. Da das neu geregelt wurde, unterliegt es z.Zt. noch der Überprüfung.	Die Straßenreinigung wird nach wie vor zwischen März und November monatlich durchgeführt, wobei bei Bedarf Zusatzreinigungen möglich sind. Eine Verlängerung des Intervalls ist nicht angezeigt. Die Gebäudereinigung wird im Zuge der neuen Ausschreibung (s.o.) ebenfalls auf die vorgesehenen Intervalle überprüft und bei Bedarf angepasst.
37.	Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen	Wird zum einen thematisiert im Rahmen der Leistungsvereinbarung Bauhof und zum anderen im Rahmen der Übernahme von Patenschaften für öffentliche Grünflächen.	Aufgrund der Veränderungen im Bereich der Zusammenarbeit mit dem Bauhof ist die Pflege öffentlicher Grünflächen insgesamt zu überprüfen (s. o.). Die bereits bestehenden Verpflichtungen von Privaten oder Vereinen (z. B. Grünpatenschaften oder Pflege des Krupunder Sees über den Angelverein) bestehen unverändert fort.

Nr.	Hinweis des IM	Stellungnahme Juli 2015	Stellungnahme November 2019
38.	Verzicht auf Errichtung einer rechtsfähigen kommunalen Stiftung, soweit dies der Kommune nicht ausdrücklich von dritter Seite, z. B. durch Erblasser, aufgegeben worden ist. Bei rechtsfähigen kommunalen Stiftungen sind ein gesonderter Haushaltsplan und eine gesonderte Jahresrechnung zu erstellen. Die Jahresrechnung unterliegt wie die Jahresrechnung des Gemeindehaushalts der Prüfung nach § 94 GO. Dies führt zu zusätzlichen Kosten. Auf § 89 Abs. 3 und 4 GO wird hingewiesen.	entfällt	entfällt
39.	Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das schulübergreifend eingesetzt wird, statt Zuordnung eines Hausmeisters zu je einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen.	betrifft nicht nur Schulen, sondern grundsätzlich die Hausmeister aller Einrichtungen FB 2: An den Schulen und für die Kitas gibt es bereits einen Hausmeisterpool.	Die Zuständigkeit der Hausmeister und die Zahl gemeindlicher Hausmeister ist insgesamt im Hinblick auf den veränderten Bestand kommunaler Gebäude sowie im Hinblick auf noch zu schaffende mietvertragliche Regelungen (z. B. mit Kita-Trägern) zu überprüfen. Dabei sind auch die veränderten Anforderungen an die Hausmeistertätigkeit sowie deren Tätigkeitsfeld insgesamt zu berücksichtigen und ggf. neu zu definieren.

Nr.	Hinweis des IM	Stellungnahme Juli 2015	Stellungnahme November 2019
40.	Für Kommunen, die in absehbarer Zeit ihre Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen wollen: Verzicht auf Ausgliederungen aus dem Haushalt. Ein wesentlicher Vorteil der Doppik liegt darin, dass die Gemeinde und die Gesellschaften sowie die Sondervermögen der Gemeinde denselben Rechnungsstil anwenden. Damit entfällt ein wesentliches Argument für Ausgliederungen, durch die Anwendung der kaufmännischen Buchführung eine höhere Transparenz für den ausgegliederten Bereich zu erhalten. Dafür treten die Argumente gegen eine Ausgliederung stärker in den Vordergrund: zusätzliche Kosten für die Erstellung eines Wirtschaftsplans, die Erstellung und die Prüfung eines gesonderten Jahresabschlusses sowie die Verringerung der Transparenz über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde, deren Wiederherstellung über einen Gesamtabschluss zu einem späteren nach Abschluss des Jahres liegenden Zeitpunkt zusätzliche Kosten verursacht.	VHS: siehe Vorlage HA 22.06.2015 (zurzeit zur Beratung in den Fraktionen) Gemeindewerke: Für eine Wiedereingliederung gibt es momentan keinen Bedarf, Kooperationen mit der Verwaltung werden geprüft, das Leistungsverzeichnis für die Leistungen des Bauhofes wird ebenfalls neu erstellt.	Der Punkt trifft für die Gemeinde nicht zu, da die Gemeinde die Buchführung bereits 2012 auf die Doppik umgestellt hat. Siehe dafür aber Punkte III.41.
41.	Für Kommunen, die ihre Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen: Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Abs. 4 GO), von Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) und von Eigengesellschaften. Zur Begründung wird auf III.40 hingewiesen.	siehe Hinweise zu Ziffer III.40	Überprüfung erfolgt im Zusammenhang mit dem Projekt 11107_012 Gesamtabschluss, welches gemäß Projektliste für 2021 vorgesehen ist.
42.	Soweit trotz Empfehlung nach III.41 Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Abs. 4 GO), und Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) nicht aufgelöst werden, wird empfohlen, zeitnah zur Umstellung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auch die Haushaltswirtschaft der vorgenannten Einrichtungen auf die doppelte Buchführung nach der GemHVO-Doppik umzustellen.	Die Umsetzung wird geprüft, momentan bei der VHS denkbar, bei den Gemeindewerken sind steuer- und handelsrechtliche Vorschriften zu berücksichtigen	vgl. Punkt III.41.

Nr.	Hinweis des IM	Stellungnahme Juli 2015	Stellungnahme November 2019
43.	Es wird empfohlen, - bei neu eingerichteten Zweckverbänden diese nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung zu führen, bei Zweckverbänden nach § 15 Abs. 3 GkZ unter Inanspruchnahme von § 28 EigVO - bei bestehenden Zweckverbänden zeitnah zur Umstellung der Haushaltswirtschaft der Mitglieder des Zweckverbandes auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auch die Haushaltswirtschaft des Zweckverbandes auf die doppelte Buchführung umzustellen, bei Zweckverbänden nach § 15 Abs. 3 GkZ unter Inanspruchnahme von § 28 EigVO.	momentan kein Handlungsbedarf	vgl. Punkt III.41.
44.	Einbeziehung der Sondervermögen, Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), Regionalen Bildungszentren und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer - Verbesserung der Ertragslage - Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt - Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und - Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche. Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführern zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.	siehe Beschlussempfehlungen der Arbeitsgruppe	vgl. Punkt III.41.
45.	Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).	Aufsichtsrat VHS derzeit 11 Mitglieder Aufsichtsrat GWHtel derzeit 11 Mitglieder	Im Rahmen des Projektes 11107_002 Aufbau eines Beteiligungsmanagements wird dieser Aspekt berücksichtigt.
46.	Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften	siehe Seite 10 des Vorberichtes, die übernommenen Bürgschaften laufen zum 31.12.2015 aus.	Die beiden letzten Bürgschaften sind am 31.12.2015 ausgelaufen. Derzeit hat die Gemeinde keine Bürgschaften übernommen.

Nr.	Hinweis des IM	Stellungnahme Juli 2015	Stellungnahme November 2019
47.	Berücksichtigung der Erläuterungen zur GemHVO-Doppik und den darin enthaltenen Hinweisen zur Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (s. Veröffentlichung im Internet unter http://www.schleswig-holstein.de → Themen und Aufgaben → Kommunales → Kommunale Finanzen → Kommunales Haushaltsrecht → Hinweise und Erläuterungen)	wird berücksichtigt	Die haushaltsrechtlichen Regelungen, Erlasse, Erläuterungen, Kommentare und Hinweise z.B. des ehemaligen NKR SH oder des LRH u.a. wurden und werden beachtet.
48.	Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen (Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)	muss noch geprüft werden	Insgesamt wird derzeit im Bereich Tiefbau ein Straßenunterhaltungsmanagement aufgebaut. Es geht hier um eine systematische Bestandsaufnahme und Erfassung von Handlungsbedarfen sowie Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen. In diesem Rahmen ist auch eine Qualitätskontrolle der ausgeführten Arbeiten erforderlich. Dies gilt für Straßenmarkierungen ebenso wie für sonstige Tiefbauarbeiten.
49.	Abbau überflüssiger Verkehrszeichen. Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass bis zu 30 % aller Verkehrszeichen abgebaut und die Kosten für die Straßenunterhaltung dadurch reduziert werden können (Bemerkungen 2014 des Landesrechnungshofs).		Die Gemeinde plant für das Jahr 2020 die Erstellung eines Verkehrsentwicklungsplans, in dessen Rahmen auch die vorhandene Beschilderung auf Sinnhaftigkeit und Erforderlichkeit überprüft werden soll. Sofern sich hier Handlungsbedarfe ergeben, wird die Gemeinde diese in Abstimmung mit dem Kreis in die Wege leiten.
50.	Soweit eine Gemeinde beabsichtigt, ihre Hebesätze zu verändern, und davon ausgehen muss, dass sie nicht zu Beginn des Jahres eine beschlossene und in Kraft getretene Haushaltssatzung haben wird, wird empfohlen, vor Verabschiedung des Haushalts eine Hebesatzsatzung zur Vermeidung von Verwaltungskosten zu erlassen.	wurde berücksichtigt	Das Eintreten dieser Situation ist für den Haushaltsplan 2020 denkbar. Eine Beschlussvorlage über eine Hebesatzsatzung liegt der Politik im Rahmen der Haushaltsberatungen 2020 vor.

Nr.	Hinweis des IM	Stellungnahme Juli 2015	Stellungnahme November 2019
51.	Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen unter Ziffer 4 und in der Anlage meines Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung – Kredite vom 23. Januar 2017 zu berücksichtigen. Auf die Ausführungen im gemeinsamen Erfahrungsbericht zu ÖPP-Projekten vom 14. September 2011, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder (veröffentlicht auf der Internetseite des Landesrechnungshofes) wird hingewiesen.	wurde berücksichtigt	wurde berücksichtigt
52.	Gemeinden, die keine Zweitwohnungssteuer erheben, wird empfohlen, deren Einführung zu prüfen. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen/Ausgaben für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen/Einnahmen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenüber gestellt werden.	Überprüfung ist bereits erfolgt und abgelehnt worden.	Eine Überprüfung ist bereits vor einigen Jahren erfolgt und wurde als unwirtschaftlich abgelehnt. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung kann ggfs. eine erneute Prüfung dieser Maßnahme vorgenommen werden. Halstenbek ist aber keine klassische Zweitwohnungsgemeinde. Insofern hat diese Prüfung einer eher geringe Priorität.
53.	Gemeinden, die die Nutzung von Stellplätzen durch Dauercamper nicht steuerlich erfassen, wird empfohlen, die Einführung einer Stellplatzsteuer zu prüfen. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen/Ausgaben für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen/Einnahmen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenüber gestellt werden. Bei Gemeinden, die bereits eine Zweitwohnungssteuer erheben, sollte der Steuersatz für die Stellplatzsteuer für Dauercamper in entsprechender Höhe festgesetzt werden.	entfällt	entfällt
54.	Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuer über die Mindestsätze nach II.1-3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).	muss noch geprüft werden	Angesichts der in 2019 eingetretenen dramatischen Entwicklung der Finanzsituation Halstenbeks werden sämtliche durch die Gemeinde beeinflussbaren Steuern auf den Prüfstand gestellt. Eine Erhöhung der Steuersätze über das geforderte Maß hinaus wird dabei auch politisch diskutiert werden.

Nr.	Hinweis des IM	Stellungnahme Juli 2015	Stellungnahme November 2019
55.	Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4)	Die Hebseätze für die Grundsteuer A und B wurden parallel zur Haushaltskonsolidierung zum 01.01.2015 auf die Mindesthebesätze festgesetzt. Eine weitere Überprüfung wird nach Abschluss der Haushaltskonsolidierung erfolgen. Für die Gewerbesteuer bereits umgesetzt	Angesichts der in 2019 eingetretenen dramatischen Entwicklung der Finanzsituation Halstenbeks werden sämtliche durch die Gemeinde beeinflussbaren Steuern auf den Prüfstand gestellt. Eine Erhöhung der Steuersätze über das geforderte Maß hinaus wird dabei auch politisch diskutiert werden.
56.	Verbesserung im Bereich der sozialen Beratungsstellen, z. B. durch Vereinbarungen für die Erfassung der Fallzahlen, in der Erziehungsberatung, der Gestaltung der Verträge in der Schuldnerberatung und Überprüfung von Überschneidungen mit anderen Beratungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Soweit vorhanden, wird dieses im Rahmen der Arbeitsgruppe überprüft werden	Seitens der Gemeinde Halstenbek wird lediglich die AWO Suchtberatung finanziell unterstützt. Siehe hierzu Nr.III.57.
57.	Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Hier findet keine monetäre Bezuschussung statt. Vielmehr gibt es eine unentgeltliche Raumüberlassung.	Die AWO Suchtberatung wird derzeit durch eine unentgeltliche Überlassung von Räumlichkeiten unterstützt. Die Suchtberatung stellt im Rahmen eines Jahresberichtes die Fallzahlen sowie den Zulauf der Beratungsstelle dar.
58.	Soweit eine Kommunalverwaltung Außenstellen unterhält, sollte ein möglicher Verzicht auf Außenstellen geprüft werden. Soweit ein Verzicht nicht möglich scheint, bietet sich gegebenenfalls eine Reduzierung der personellen Besetzung und Öffnungszeiten an.	entfällt	entfällt
59.	Bei Ämtern und Gemeinden, die an der Verwaltungsstrukturreform teilgenommen haben, Prüfung, ob die dadurch möglichen Einsparungen bereits realisiert worden sind (Bericht des Landesrechnungshofs „Ergebnis der Verwaltungsstrukturreform im kreisangehörigen Bereich“ vom 11. Februar 2014).	entfällt	entfällt

Nr.	Hinweis des IM	Stellungnahme Juli 2015	Stellungnahme November 2019
60.	Aufnahme einer Übersicht über die Finanzlage der Gemeinde als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt aus Gründen der Transparenz a. für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen nach der Anlage 1 und b. für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der kameralen Buchführung führen nach der Anlage 2.	wird nach Erstellung der Eröffnungsblianz und der Jahresabschlüsse 2012-2015 erstellt. Eine vorherige Erarbeitung ist nicht sinnvoll.	Die Übersicht ist im Vorbericht der Haushaltspläne ab 2018 in der Darstellung der Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung enthalten.
61.	Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofes vom 2. Juni 2017).		siehe hierzu die Erläuterungen Abschnitt III Nr. 7. Die Gemeinde Halstenbek hat im Rahmen der Prüfung der Erweiterungsnotwendigkeiten für das Wolfgang-Borchert-Gymansium sowie der Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek und der Sanierung und Erweiterung der Grundschule Bickbargen eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt.
62.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine zentrale Bearbeitung aller Kreditangelegenheiten. Dies kann den wirtschaftlichen Aufwand reduzieren und zeitliche Vorteile in der Aufnahme und Verwaltung der Kredite generieren (Querschnittsprüfung „Kommunales Schuldenmanagement“ des Landesrechnungshofs vom 26. März 2018, Seite 16).		Alle Kreditangelegenheiten werden an einer zentralen Stelle im Fachdienst Finanzen erledigt.
63.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigeren Konditionen (Querschnittsprüfung „Kommunales Schuldenmanagement“ des Landesrechnungshofs vom 26. März 2018, Seite 53).		Das wird beachtet. Siehe I.6.
64.	Der Landesrechnungshof hat Erkenntnisse, dass die beschränkte Ausschreibung gegenüber einer öffentlichen Ausschreibung keinerlei Vorteil hat. Die öffentliche Ausschreibung führt zu größtmöglichem Wettbewerb und somit nach allen Erfahrungen zu den wirtschaftlichsten Angeboten, ist mittelstandsfreundlich und am wenigstens korruptionsanfällig.		Wird beachtet.

Nr.	Hinweis des IM	Stellungnahme Juli 2015	Stellungnahme November 2019
65.	Der Landesrechnungshof empfiehlt für die Schottertragschicht beim Straßenbau, den Einsatz aus nachhaltigen Materialien wie z. B. Betonrecycling zu prüfen (nach den Anforderungen der technischen Vorschriften als Schottertragschicht oder Frostschutzschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten.		Die Gemeinde verwendet bislang in der Regel Naturschotter, da Betonrecycling im Vergleich folgende Nachteile birgt: Recyclingmaterial ist oftmals nicht kurzfristig verfügbar, sondern muss langfristig bestellt werden. Daneben beinhaltet es oft Anteile von Nebenprodukten wie Plastik, Glas, Holz, Ziegel oder Eisen. Dies ist grundsätzlich in gewissem Maße auch erlaubt (Zertifizierung), trotzdem lehnen viele Bauherren und Ing. Büros das Material ab. Recyclingschotter ist in sofern problematisch, als dass der vorhandene Ziegelanteil die Frostsicherheit ausschließt, welche bei öffentlichen Straßen nach Vorschrift zu gewährleisten ist. Des Weiteren kommt es oft zu nicht erreichbaren Werten bei den Lastplattendruckversuchen. In Wasserschutzgebieten darf Betonrecycling aufgrund seiner mangelnden Belastbarkeit gar nicht verwendet werden. Die Kosten für Betonrecycling belaufen sich auf ca. 15€/to, während sie für Naturschotter bei rund 20€/to liegen (Kosten jeweils nur für das Material). In der Feldstraße hat die Gemeinde keine der vorgestellten Varianten genutzt, sondern eine speziell zusammengestellte Mischung verwendet, die vom Bodengutachter vorgegeben wurde. Dies zeigt, dass die Verwendbarkeit beider Materialien im Einzelfall geprüft wird, um eine wirtschaftliche Lösung zu finden.

IV. Hinweise

Nr.	Hinweis des IM	Stellungnahme Juli 2015	Stellungnahme November 2019
1.	Zuschüsse und Beiträge für „übergemeindliche“ Einrichtungen werden grundsätzlich anerkannt (z. B. Zuschüsse für Wirtschaftsförderungsgesellschaften des Kreises, Beiträge an kommunale Landesverbände, Fachverbände der Kämmerer, Kassenverwalter usw., Beiträge an den Verein Nordfriesisches Institut, Zuweisungen an Schwarzdeckenunterhaltungsverbände, Umlagen an Wasser- und Bodenverbände, Zuschüsse an Büchereiverein, Einrichtungen der dänischen Minderheit oder an das Landestheater).		Keine Anmerkung zum Hinweis.
2.	Die Bereitstellung von Mitteln in angemessener Höhe für die Kameradschaftspflege in der Feuerwehr wird anerkannt.		Dies wäre bei einer Entscheidung über die Veränderung der Zuschusshöhe zu berücksichtigen. Soweit die Zuschusshöhe nicht angemessen wäre, würde diese Position zur Feststellung der Fehlbetragszuweisung in Abzug gebracht werden.
3.	Eine Beschränkung der Bauunterhaltungsmittel kann für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Zur Bedeutung und Höhe angemessener Bauunterhaltungsmittel wird auf die Kommunalberichte 1999 und 2013 des Landesrechnungshofs verwiesen.		Die in der Vergangenheit aus personellen und finanziellen Gründen vergleichsweise geringen Aufwendungen im Bauunterhalt haben zu einem Sanierungsstau in den gemeindlichen Gebäuden geführt. Die niedrigen Aufwendungen beizubehalten hätte weitere negative Folgen für die Qualität der gemeindlichen Gebäude.
4.	Personaleinsparungen im Bereich der Rechnungsprüfung (Rechnungsprüfungsämter und Gemeindeprüfungsämter) können für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Gerade in Zeiten schwieriger Haushaltssituation leisten quantitativ ausreichend besetzte Rechnungs- und Gemeindeprüfungsämter, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch ständige Fortbildung gut qualifiziert sind, einen wesentlichen Betrag zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung. Vor diesem Hintergrund kann im Einzelfall auch eine Personalaufstockung angezeigt sein.		Keine Anmerkung zum Hinweis.

Nr.	Hinweis des IM	Stellungnahme Juli 2015	Stellungnahme November 2019
5.	Übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Bauunterhaltung werden grundsätzlich anerkannt. Dies gilt auch für übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen, für die am 31.12. des jeweiligen Jahres dem Grunde nach bereits eine rechtliche Verpflichtung zur Leistung der Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen bestand (z. B. erteilte Aufträge; Gewerbesteuerumlage für höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer im 4. Quartal; freiwillige Leistungen, die erst im Folgejahr abgerechnet werden, soweit diese anerkannt werden).		Wird beachtet. Siehe Punkt I.7.
6.	Kassenkreditzinsen werden grundsätzlich anerkannt, auch wenn sie aufgrund von Fehlbeträgen entstanden sind.		Kassenkreditbedarf entsteht durch einen negativen Saldo im Bereich Ein- und Auszahlungen in der laufenden Verwaltungstätigkeit. Entstande Fehlbeträge haben rein gar nichts mit der Liquidität und damit nichts mit Kassenkrediten (=Liquiditätssicherungskredite) zu tun!
7.	Ausgaben/Aufwendungen für die Gewährung von Leistungsprämien an Beamtinnen und Beamte werden als unabweisbar anerkannt.		Keine Anmerkung zum Hinweis.
8.	Förderprogramme der Kreise für Vereine und Verbände sehen z. T. eine Mitleistung der Gemeinden vor. Es wird empfohlen, hierbei die besondere Situation in Gemeinden, die auf Fehlbetragszuweisungen angewiesen sind, zu berücksichtigen, damit die Vereine und Verbände in diesen Gemeinden auch dann eine Förderung des Kreises erhalten können, wenn eine Mitleistung der Gemeinde nicht möglich ist.		Das ist eine Anforderung, die sich an die Kreise richtet.

Nr.	Hinweis des IM	Stellungnahme Juli 2015	Stellungnahme November 2019
9.	Fördervoraussetzung für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen: Die Hebesätze müssen im Antragsjahr in der vorgegebenen Höhe festgelegt sein (Ziffer 2.3.1 der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen). Waren in dem Jahr, in dem der Fehlbetrag entstanden ist, die Hebesätze nicht in der für dieses Jahr vorgegebenen Höhe festgelegt, werden vom Gemeindeprüfungsamt die Einnahmeausfälle errechnet und diese bei der Berechnung des unvermeidlichen Fehlbetrages nicht anerkannt.		Damit die Gemeinde überhaupt einen Antrag auf eine Fehlbetragszuweisung für das Jahr 2019 stellen kann, müssen die Hebesätze auf die vorgegebenen Mindesthebesätze (GrdSt. A auf 380% sowie GrdSt B auf 425%) ab dem Jahr 2020 festgelegt worden sein. Bei der Prüfung der Höhe der Fehlbestragszuweisung für das Jahr 2019 wird die Bewilligungsbehörde dennoch die - wegen der in 2019 zu niedrig festgelegten Hebesätze - nicht erzielten Mehrerträge anrechnen. Hierzu ist anzumerken, dass die Verwaltung noch bis Ende Juni 2019 davon ausgegangen ist, dass die Gemeinde ab 2021 wieder Überschüsse erwirtschaften und die aufgelaufenen Jahresfehlbeträge der vergangenen Jahre vollständig bis Ende 2023/2024 ausgeglichen haben wird. Erst Ende Juni 2019 zeichneten sich mit dem Wegbrechen der Gewerbesteuererträge erste Anzeichen für die nunmehr bekannte und eingetretene finanzielle Notlage der Gemeinde ab. Für eine rückwirkende Anhebung der Steuerhebesätze war es zu diesem Zeitpunkt bereits zu spät.
10.	Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, ist Voraussetzung für eine Förderung von Straßenbaumaßnahmen von Gemeinden durch Sonderbedarfszuweisungen nach § 13 FAG die Erhebung von Beiträgen entsprechend II.20 oder entsprechender wiederkehrender Beiträge sowie der Verzicht auf Vergünstigungen für Eckgrundstücke. Entscheidend ist der Zeitpunkt der Entstehung der Beitragspflicht.		Es besteht keine gesetzliche Verpflichtung zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen.

Nr.	Hinweis des IM	Stellungnahme Juli 2015	Stellungnahme November 2019
11.	Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, führt ein Verzicht auf Erhebung der höchst möglichen Straßenbaubeiträge über den höheren Kreditbedarf wegen der damit verbundenen Zinsbelastung auch zu einer Erhöhung des Jahresfehlbetrags/Fehlbetrags, die nicht unabweisbar ist. Aus verwaltungsökonomischen Gründen wird daher bei einer Gemeinde, die die Straßenbaubeiträge nicht in der erwarteten Höhe erhebt, für die Jahre, in denen die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, der Jahresfehlbetrag/Fehlbetrag in Höhe der in dem Haushaltsjahr entgangenen Einnahmen bzw. Einzahlungen vermindert, um zu dem unabweisbaren Jahresfehlbetrag/Fehlbetrag zu gelangen. Entscheidend ist der Zeitpunkt der Entstehung der Beitragspflicht.		Es besteht keine gesetzliche Verpflichtung zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen.

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO-Doppik)

Produktkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
12601.5313100	Brandschutz - Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	12.605	13.100	13.400
24302.5318003	Schulkindbetreuung - Zuschuss für OGTS an GS Bickbargen	146.543	130.000	132.000
24302.5318014	Schulkindbetreuung - Betreute Grundschule an GemS	275.526	268.700	280.400
31501.5318016	Soziale Einrichtungen - Zuschuss Begegnungsstätte DRK	33.566	33.300	47.300
31501.5318017	Soziale Einrichtungen - Zuschuss Begegnungsstätte AWO	10.774	11.100	11.600
31551.5315000	Asylbewerber - Zuschuss an VHS für Sprachkurse	9.828	9.000	9.000
31551.5318018	Soziale Einrichtungen - Zuschuss Diakonieverein Migration	50.428	55.700	56.300
36201.5318008	Jugendarbeit - Zuschuss Jugendbeirat	2.095	1.900	2.100
36507.5318005	Kinderbetreuung allg. - Zuschuss Jugendförderung	24.200	25.000	25.000
36507.5318007	Kinderbetreuung allg. - Zuschuss Spieliothek	11.134	11.200	11.200
36507.5318012	Kinderbetreuung allg. - Zuschuss Spielgruppen kath. Kirche	2.000	2.000	2.000
36507.5318027	Kinderbetreuung allg. - Restkostenfinanzierung Tagesmütter/-väter	70.110	60.000	80.000
36507.5318028	Kinderbetreuung allg. - Stützpädagogischer Dienst	19.791	25.600	26.000
36507.5318032	Kinderbetreuung allg. - Sozialstaffel und Geschwisterermäßigung	43.429	15.000	50.000
42101.5318024	Förderung des Sports - Zuschuss Sportplatz de Raa	17.991	18.000	18.000
42101.5318025	Förderung des Sports - Sonstige Zuschüsse Sportförderung	2.250	2.300	2.300
57303.5315000	Beteiligung an der VHS gGmbH - Zuschuss an VHS	150.000	150.000	240.000
		882.270	831.900	1.006.600

Mitgliedschaften der Gemeinde Halstenbek in Vereinen und Verbänden (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO-Doppik)

Produktsach-konto-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Bezeichnung des Vereins oder Verbandes	Jahresbeitrag
11102.5429100	Verwaltungsleitung	Mayors for peace (Bürgermeister für den Frieden)	30,00 €
11106.5429200	Personal	Kommunaler Arbeitgeberverband S-H (KAV)	2.711,00 €
11107.5429200	Finanzen	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	50,00 €
		Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten e.V. Landesverband S-H	30,00 €
		Fachverband der Kämmerer in S-H e.V.	15,00 €
11111.5429200	Zentraler Service	Städtebund S-H	6.371,15 €
		HVB Fachverband der Kommunen in S-H	150,00 €
		KGSt Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	950,00 €
		Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	260,00 €
		Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag (SGT)	14.078,50 €
12201.5429200	Öffentliche Sicherheit	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	270,00 €
12203.5429200	Standesamt	Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten S-H e.V.	135,00 €
21101.5429200	Grundschule Bickbargen	DJH Hauptverband e.V.	25,00 €
		Friedrich-Bödecker-Kreis in S-H e.V.	30,00 €
21701.5429200	Wolfgang-Borchert-Gymnasium	DJH Hauptverband e.V.	25,00 €
		Internationale Wolfgang-Borchert-Gesellschaft e.V.	25,00 €
		Stadtbücherein Tornesch Kreismedienzentrum	20,00 €
		Friedrich-Bödecker-Kreis in S-H e.V.	30,00 €
21821.5429200	Grund- und Gemeinschafts-Schule an der Bek	DJH Hauptverband e.V.	25,00 €
		"Freunde der Bücherei" -Verein zur Förderung der Bücherei Halstenbek e.V.	50,00 €
27201.5429200	Bücherei Ort	Bücherverein S-H e.V. - Büchereizentrale	45,00 €
27202.5429000	Bücherei Krupunder	Bücherverein S-H e.V. - Büchereizentrale	45,00 €
31501.5429200	Soziale Einrichtungen	Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V. Kreisverband Pinneberg	76,69 €
		Heimatverband für den Kreis Pinneberg von 1961 e.V.	80,00 €
		DLRG Halstenbek-Rellingen-Schenefeld e.V.	50,00 €
36201.5429200	Jugendarbeit	Bundesverband Jugend und Film	200,00 €
51101.5429200	Orts- und Regionalplanung	RAD.SH Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs in Schleswig-Holstein e.V.	1.000,00 €
55101.5429200	Öffentliches Grün	Regionalpark Wedeler Au e.V.	2.500,00 €
		Bündnis "Kommune für biologische Vielfalt" e.V.	165,00 €
55201.5429200	Öffentliche Gewässer	Gewässerverband Pinnau	115,20 €
		Wasser- und Bodenverband Düpenau	63,75 €
55301.5429200	Friedhof	Verband der Friedhofsverwalter Deutschland e.V.	76,00 €
			29.697,29 €

Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Produkt-Nr.	Produkt-bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Zuschussbedarf	Kosten-deckungsgrad Haushaltsjahr	Kosten-deckungsgrad Vorjahr	**Veränderung**
27201	Bücherei Ort	56.400 €	269.800 €	213.400 €	21%	23%	**-2%**
27202	Bücherei Krupunder	28.000 €	145.700 €	117.700 €	19%	21%	**-1%**
31541	Obdachlosenunterkünfte	7.000 €	107.600 €	100.600 €	7%	20%	**-13%**
31551	Asylbewerberunterkünfte	448.300 €	1.089.100 €	640.800 €	41%	59%	**-18%**
36501	Kita Bickbargen	846.100 €	1.585.800 €	739.700 €	53%	62%	**-9%**
36502	Kita Sonnensegler	674.200 €	1.287.900 €	613.700 €	52%	64%	**-11%**
36508	Kita Holzhüpfer	725.900 €	1.215.500 €	489.600 €	60%	68%	**-9%**
55301	Friedhof	208.400 €	340.300 €	131.900 €	61%	46%	**16%**
57301	Märkte	11.000 €	25.700 €	14.700 €	43%	51%	**-8%**

Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Produkt-Nr.	Produkt-bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Zuschussbedarf	Kosten-deckungsgrad Haushaltsjahr	Kosten-deckungsgrad Vorjahr	**Veränderung**
27201	Bücherei Ort	56.400 €	269.800 €	213.400 €	21%	23%	**-2%**
27202	Bücherei Krupunder	28.000 €	145.700 €	117.700 €	19%	21%	**-1%**
31541	Obdachlosenunterkünfte	7.000 €	110.600 €	103.600 €	6%	20%	**-13%**
31551	Asylbewerberunterkünfte	448.300 €	1.095.300 €	647.000 €	41%	59%	**-18%**
36501	Kita Bickbargen	846.100 €	1.600.000 €	753.900 €	53%	62%	**-9%**
36502	Kita Sonnensegler	674.200 €	1.297.600 €	623.400 €	52%	64%	**-12%**
36508	Kita Holzhüpfer	725.900 €	1.242.900 €	517.000 €	58%	68%	**-10%**
55301	Friedhof	208.400 €	342.800 €	134.400 €	61%	46%	**15%**
57301	Märkte	11.000 €	25.700 €	14.700 €	43%	51%	**-8%**

Übersicht über die Verwendung der Schlüsselzuweisungen an Zentrale Orte (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik)

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Zuschuss im Ergebnisplan	zu erfüllende übergemeindl. Aufgabe
12601	Brandschutz	768.200 €	Nachbarliche Löschhilfe
21101	Grundschule Bickbargen	613.600 €	Rund 10% der Schüler/ innen kommen aus den Umlandgemeinden
21701	Wolfgang-Borchert-Gymnasium	1.614.300 €	Rund 50% der Schüler/ innen kommen aus den Umlandgemeinden
21821	Grund- und Gemeinschaftsschule	1.890.200 €	Rund 25% der Schüler/ innen kommen aus den Umlandgemeinden
24101 24301 24302	Schulische Aufgaben	695.200 €	Aufgabenwahrnehmung auch für Schüler/innen aus Umlandgemeinden inkl. Schulkostenbeiträge
27201	Bücherei Ort	213.400 €	Auch Bürgerinnen und Bürger aus Nachbargemeinden nutzen diese Einrichtungen
27202	Bücherei Krupunder	117.700 €	
42401-06	Sportstätten	702.400 €	
55101	Öff. Grün und Landschaftsbau	258.700 €	
55201	Öff. Gewässer	6.200 €	
55301	Friedhof	131.900 €	
57301	Märkte	14.700 €	
57303	Volkshochschule	240.000 €	
	Gesamtsumme	**7.266.500 €**	

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

Name	Stamm-kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabführung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Gemeindewerke Halstenbek	5.950	5.950	100	0	0	0
2) Kameradschaftskasse FFW	-	-	-	0	0	0
II. Zweckverbände						
-keine-						
III. Gesellschaften						
a) unmittelbare Beteiligungen						
1) VR-Bank Pinneberg eG	20.983	1	0,005	+0,03	+0,03	+0,03
2) Volkshochschule gGmbH	60	60	100	0	0	0
3) WEP Kommunalholding GmbH	26	2	8	0	0	0
b) mittelbare Beteiligungen						
(über Gemeindewerke Halstenbek)						
1) GWHtel GmbH & Co. KG	1.900	1.900	100	0	0	0
2) GWH Verwaltungsgesellschaft mbH	25	25	100	0	0	0
3) Stadtwerke Lübz GmbH	820	8	1	4	4	4
4) Energie Rellingen GmbH	25	8	33	0	0	0
5) Nord Stadtwerke GmbH	150	38	25	0	0	0
6) ISG Abrechnungsmanagement GmbH	100	25	25	54	0	0
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
-keine-						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
-keine-						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der ö-r. Sparkassen						
-keine-						

Nachrichtlich:
Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden
- Gewässerverband Pinnau
- Wasser- und Bodenverband Düpenau

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) der Sondervermögen der Gemeinde Halstenbek (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik)

hier: Gemeindewerke 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 - 2015	16.891	2.489	929	18.451	1.079	----------
Ist - 2016	18.451	0	997	17.454	1.003	----------
Ist - 2017	17.454	4.900	1.054	21.300	1.209	----------
Ist - 2018	21.300	0	1.116	20.184	1.139	----------
Soll - 2019[2]	20.184	5.500	1.226	24.458	1.380	----------
Soll - 2020[3]	**24.458**	**4.500**	**1.225**	**27.733**	**1.562**	**----------**
Soll - 2021	27.733	3.163	1.370	29.526	1.659	----------
Soll - 2022	29.526	3.617	1.499	31.644	1.773	----------
Soll - 2023	31.644	4.058	1.609	34.093	1.905	----------

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

[2] Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

[3] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) der Sondervermögen der Gemeinde Halstenbek (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik)

hier: Gemeindewerke 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 - 2015	16.891	2.489	929	18.451	1.079	----------
Ist - 2016	18.451	0	997	17.454	1.003	----------
Ist - 2017	17.454	4.900	1.054	21.300	1.209	----------
Ist - 2018	21.300	0	1.116	20.184	1.139	----------
Soll - 2019[2]	20.184	5.500	1.226	24.458	1.380	----------
Soll - 2020[3]	**24.458**	**4.500**	**1.225**	**27.733**	**1.562**	**----------**
Soll - 2021	27.733	3.163	1.370	29.526	1.659	----------
Soll - 2022	29.526	3.617	1.499	31.644	1.773	----------
Soll - 2023	31.644	4.058	1.609	34.093	1.905	----------

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

[2] Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

[3] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

Übersicht über die Gesamtverschuldung[1] (inkl. Beteiligungen) der Gemeinde Halstenbek jeweils zum 31. Dezember (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen[2]	Kommunalunternehmen (>50%)[3]	andere Anstalten[4]	Zweckverbände (>50%)[5]	Gesellschaften[6]	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20% bis 50%)[7]	Zweckverbände (20% bis 50%)[8]	andere Gesellschaften[9]	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte[10]		Bürgschaften		Treuhandvermögen[11]	Stiftungen[12]
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/EW	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/EW	Mio. €	€/EW	Mio. €	€/EW	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2015	23,63		18,45					42,08	2.461				42,08	2.461	14,06	822	0,00	0		
2016	25,62	5,90	17,45					48,97	2.815				48,97	2.815	13,61	782	0,00	0		
2017	29,67	5,90	21,30					56,87	3.227				56,87	3.227	13,15	746	0,00	0		
2018	32,98	0,00	23,50					56,48	3.187				56,48	3.187	12,68	715	0,00	0		
2019	37,67	0,00	27,77					65,44	3.693				65,44	3.693	12,20	688	0,00	0		
2020	**39,62**	**0,00**	**29,07**					**68,69**	**3.868**				**68,69**	**3.868**	**11,70**	**659**	**1,00**	**56**		
2021	40,08	0,00	30,08					70,16	3.942						11,19	629				
2022	39,72	0,00	30,99					70,71	3.962						10,67	598				
2023	0,00	0,00	31,91					31,91	1.782						10,67	596				

(für die Jahre 2019 bis 2023 sind voraussichtliche Werte auf Basis der Haushalts- bzw. Wirtschaftsplanungen angegeben!)

1 Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (antelige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Abs. 1 bis 3 GO

2 Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden.

3 Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50% beigetragen hat.

4 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

5 Zweckverbände nach § 15 Abs. 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Abs. 3 GkZ aufgrund § 15 Abs. 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50% beigetragen hat.

6 Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50% beteiligt ist.

7 gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mind. 20% beigetragen hat (bis max. 50%; ansonsten Spalte 5).

8 Zweckverbände nach § 15 Abs. 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Abs. 3 GkZ aufgrund § 15 Abs. 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mind. 20% beigetragen hat (bis max 50%; ansonsten Spalte 5).

9 Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Auftraggeber nach § 95 o Abs. 1 GO mit mind. 20% beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind.

10 kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

11 Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g GO - Kredite vom 23.01.2017

12 rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

Bilanz 2018

Gemeinde: 00 Halstenbek

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	100.650.063,02	100.689.281,51
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	39.616,61	92.133,87
02-09	1.2 Sachanlagen	87.455.195,67	87.449.736,03
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.120.913,68	7.120.913,68
021	1.2.1.1 Grünflächen	4.711.723,26	4.711.723,26
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.409.190,42	2.409.190,42
03	1.2 2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.097.282,84	63.077.325,80
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.593.421,89	11.497.297,05
033	1.2.2.2 Schulen	44.443.942,24	44.747.346,83
031	1.2.2.3 Wohnbauten	2.184.866,30	2.126.997,97
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.875.052,41	4.705.683,95
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	10.908.930,54	11.207.674,62
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.678.463,97	4.718.463,97
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	901.448,19	837.860,46
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	464.072,27	516.722,78
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	4.651.564,32	4.889.091,87
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	213.381,79	245.535,54
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.881,28	8.511,48
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.789.502,79	3.195.446,13
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.915.990,50	1.805.316,98
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.613.694,04	1.034.547,34
	1.3 Finanzanlagen	13.155.250,74	13.147.411,61
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.538.868,36	12.538.868,36
11	1.3.2 Beteiligungen	4.000,00	4.000,00
13	1.3.4 Ausleihungen	612.382,38	604.543,25
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	612.382,38	604.543,25
	2. Umlaufvermögen	7.398.681,72	7.597.696,42
15	2.1 Vorräte	24.756,50	355.919,89
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	24.756,50	355.919,89
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.401.623,82	2.007.936,02
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	600.200,04	752.891,67
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	645.399,27	556.256,65
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	680.364,07	234.340,58
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	97.541,47	95.363,66
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	378.118,97	369.083,46
18	2.4 Liquide Mittel	4.972.301,40	5.233.840,51
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	485.245,46	449.536,02
	Summe AKTIVA	108.533.990,20	108.736.513,95

Bilanz 2018

Gemeinde: 00 Halstenbek

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	32.817.547,38	35.403.157,72
201	1.1 Allgemeine Rücklage	31.697.298,79	33.096.195,82
203	1.3 Ergebnisrücklage	2.502.566,25	2.502.566,25
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.382.317,66	-195.604,35
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	16.222.148,48	16.219.698,72
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	296.328,27	326.871,41
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	15.576.571,19	15.331.674,51
233	2.3 für Beiträge	291.408,80	516.321,02
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	291.408,80	516.321,02
239	2.7 Sonstige Sonderposten	57.840,22	44.831,78
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	7.551.075,91	8.631.750,88
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	6.445.345,00	6.725.508,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	721.880,00	1.071.374,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	86.904,96	79.662,88
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	50.013,00	585.206,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	246.932,95	170.000,00
3	4. Verbindlichkeiten	51.015.583,22	47.502.927,09
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.665.355,80	32.996.814,94
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1.563.892,24	1.455.634,37
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	28.101.463,56	31.541.180,57
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	5.900.000,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	13.151.020,61	12.680.284,23
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.076.307,13	736.336,01
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.022,18	21.897,85
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.217.877,50	1.067.594,06
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	927.635,21	978.979,54
	Summe PASSIVA	108.533.990,20	108.736.513,95

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Dopppik: 424 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 3.973 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

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

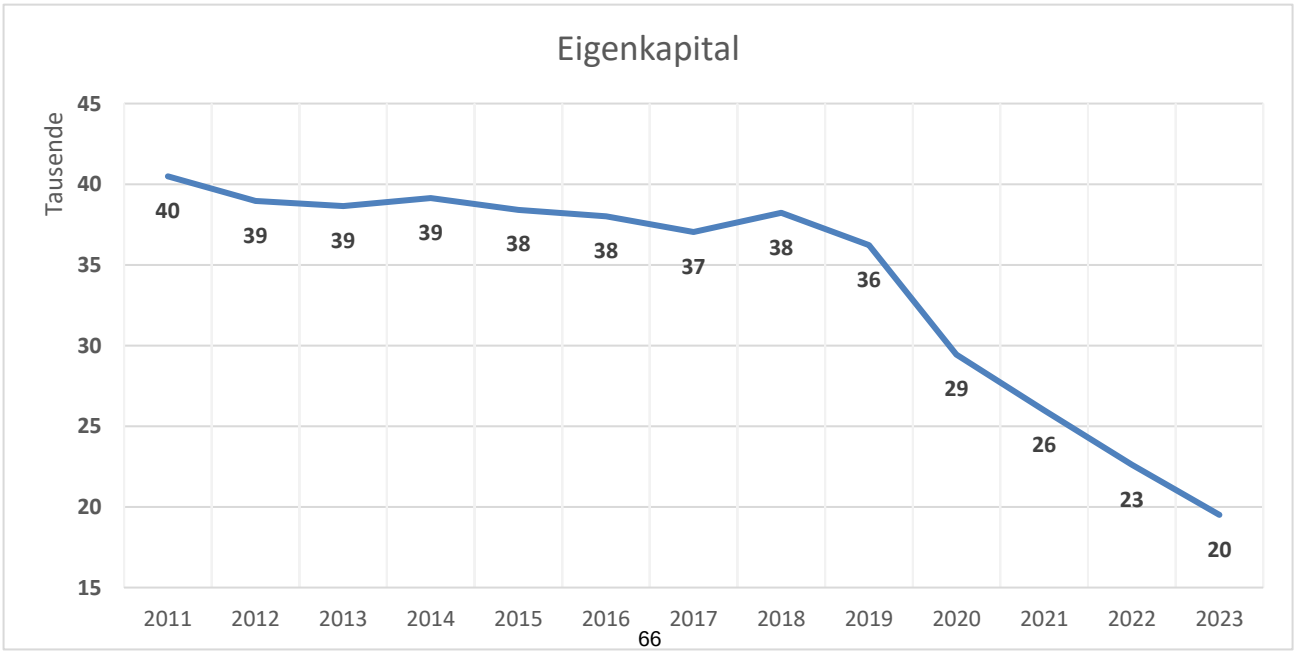
Haushalt 2020 / Stand 05.02.2020

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12.[1] in TEUR	Bilanzsumme 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	35.205	0	3.210	0	-401	38.014	107.863	35,24%	
2017	35.205	0	2.809	0	-981	37.033	-	-	
2018	35.205	0	1.828	0	+1.187	38.220	-	-	
2019	35.205	0	3.015	0	-2.000	36.220	-	-	prognostizierter Jahresabschluss
2020	**35.205**	**0**	**1.015**	**0**	**-6.782**	**29.438**	**-**	**-**	**Planwerte**
2021	28.824	0	0	0	-2.842	25.982	-	-	Planwerte
2022	25.583	0	0	0	-2.971	22.612	-	-	Planwerte
2023	21.992	0	0	0	-2.486	19.506	-	-	Planwerte

[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 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

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

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

Budget Nr. Budget Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen / Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne	
	Produkt	Produktbezeichnung
11 Innere Verwaltung	11101	Gemeindeorgane
	11102	Verwaltungsleitung
	11105	IT-Dienstleistungen
	11106	Personalservice
	11107	Finanzen
	11108	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
	11111	Zentraler Service
	11112	Sonstiges Personal
12 Sicherheit und Ordnung	12101	Wahlen
	12201	Öffentliche Sicherheit
	12202	Einwohnermelde- und Gewerbeangelegenheiten
	12203	Standesamt
	12204	Überwachung Ruhender Verkehr
	12601	Brandschutz
	12801	Katastrophenschutz
21-24 Schulträgeraufgaben	21101	Grundschule Bickbargen
	21701	Wolfgang-Borchert-Gymnasium
	21821	Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek
	24101	Schülerbeförderung
	24301	Schulverwaltung
	24302	Schulkindbetreuung
25-29 Kultur und Wissenschaft	27201	Bücherei Ort
	27202	Bücherei Krupunder
	28101	Heimat- und Kulturpflege
31-35 Soziale Hilfen	31501	Soziale Einrichtungen
	31541	Obdachlosenunterbringung
	31551	Asylbewerberunterbringung
	35101	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
35 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36201	Jugendarbeit
	36501	Kita Bickbargen
	36502	Kita Sonnensegler
	36503	Kita Regenbogen
	36504	Kita Erlöserkirche
	36505	AWO Kita Lotte Lemke
	36506	DRK Kita Halstenbek
	36507	Kinderbetreuung allgemein
	36508	Kita Holzhüpfer
	36601	Jugendzentrum
	36602	Spielplätze und Ähnliches
42 Sportförderung	42101	Förderung des Sports
	42401	Sportplätze
	42402	Sporthalle Schule Bickbargen
	42403	Sporthalle Wolfgang-Borchert-Gymnasium
	42404	Sporthalle Feldstraße (ÖPP)
	42405	Einfeldsporthalle Feldstraße
	42406	Sporthalle Süd
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51101	Orts- und Regionalplanung
52 Bauen und Wohnen	52101	Bau- und Grundstücksordnung
	52201	Wohnungsbauförderung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54101	Gemeindestraßen
	54301	Landesstraßen
	54501	Straßenreinigung
55 Natur- und Landschaftspflege	55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
	55201	Öffentliche Gewässer
	55301	Friedhof
56 Umweltschutz	56101	Umweltschutzmaßnahmen
57 Wirtschaft und Tourismus	57101	Wirtschaftsförderung
	57301	Märkte
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61101	Steuern und allgemeine Zuweisungen
	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

A. Ergebnisplan

Mehrerträge bei folgenden Konten dürfen für Mehraufwendungen innerhalb des jeweiligen Budgets verwendet werden. Mindererträge führen zu Minderaufwendungen. Gleiches gilt für die entsprechenden Ein-/Auszahlungskonten

Produktkonto	Bezeichnung
Konten 4461000	alle Produkte - Erstattung von Versicherungen
Konten 448----	alle Produkte - Kostenerstattungen, soweit in mind. 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
11104.4421000	Gleichstellungsbeauftragte - Verkaufserlöse
24301.4142001	Schulverwaltung - Kreiszuweisung für Maßnahmen der Schulsozialarbeit
24302.4421000	Schulkindbetreuung - Verkaufserlöse
24302.4461006	Schulkindbetreuung - Essensgeld
24302.4461009	Schulkindbetreuung - Entgelte Ferienbetreuung
36201.4421000	Jugendarbeit - Verkaufserlöse Jugendbeirat
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

B. Finanzplan
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und Finanzierungstätigkeit)

Mehreinzahlungen bei folgenden Konten dürfen für Mehrauszahlungen innerhalb des jeweiligen investiven Budgets 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 2020

Pro-dukt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Betrag	Gründe der Sperre	Aufhe-bung durch
11108	5431009		Geschäftsaufwendungen Honorare	80.000 €	Prüfung einer externen Wohnungsverwaltungsvergabe der Sozialwohnungen	FA
11111	7851000 (0901000)	11111001	Projekt Dachsanierung	170.000 €	Beschluss für die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahme fehlt	GV
21101	7851000 (0901000)	21101001	Sanierung und Erweiterung GS Bickbargen	In 2020: 372.000 € In 2021: 180.000 €	Sperre der eingeplanten 10%-igen Sicherheiten	FA
31551	7851000 (0901000)		Planungskosten für die Schaffung neuer Unter-bringungsmöglichkeiten für Geflüchtete und Obdachlose	70.000 €	Entscheidung hinsichtlich des zweiten Standortes	GV
36501	5012000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.600 €	Praxisorientierte Ausbildung der Erzieher, vgl. Vorlage 2019/184. Die Freigabe des Sperrvermerks erfolgt durch den KSA.	KSA
36501	5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	500 €	Praxisorientierte Ausbildung der Erzieher, vgl. Vorlage 2019/184. Die Freigabe des Sperrvermerks erfolgt durch den KSA.	KSA
36501	5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.400 €	Praxisorientierte Ausbildung der Erzieher, vgl. Vorlage 2019/184. Die Freigabe des Sperrvermerks erfolgt durch den KSA.	KSA
36501	5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000 €	Praxisorientierte Ausbildung der Erzieher, vgl. Vorlage 2019/184. Die Freigabe des Sperrvermerks erfolgt durch den KSA.	KSA
36502	5012000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.600 €	Praxisorientierte Ausbildung der Erzieher, vgl. Vorlage 2019/184. Die Freigabe des Sperrvermerks erfolgt durch den KSA.	KSA
36502	5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	500 €	Praxisorientierte Ausbildung der Erzieher, vgl. Vorlage 2019/184. Die Freigabe des Sperrvermerks erfolgt durch den KSA.	KSA
36502	5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.400 €	Praxisorientierte Ausbildung der Erzieher, vgl. Vorlage 2019/184. Die Freigabe des Sperrvermerks erfolgt durch den KSA.	KSA
36502	5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000 €	Praxisorientierte Ausbildung der Erzieher, vgl. Vorlage 2019/184. Die Freigabe des Sperrvermerks erfolgt durch den KSA.	KSA
36503	5318010		Zuschuss Kindertagesstätten	9.400 €	Praxisorientierte Ausbildung der Erzieher, vgl. Vorlage 2019/184. Die Freigabe des Sperrvermerks erfolgt durch den KSA.	KSA
36504	5318010		Zuschuss Kindertagesstätten	9.400 €	Praxisorientierte Ausbildung der Erzieher, vgl. Vorlage 2019/184. Die Freigabe des Sperrvermerks erfolgt durch den KSA.	KSA

36505	5318010		Zuschuss Kindertagesstätten	9.400 €	Praxisorientierte Ausbildung der Erzieher, vgl. Vorlage 2019/184. Die Freigabe des Sperrvermerks erfolgt durch den KSA.	KSA
36506	5318010		Zuschuss Kindertagesstätten	9.400 €	Praxisorientierte Ausbildung der Erzieher, vgl. Vorlage 2019/184. Die Freigabe des Sperrvermerks erfolgt durch den KSA.	KSA
36506	5318010		Zuschuss Kindertagesstätten	250.000 €	Sanierung Gründach, vgl. Vorlage 2019/166. Freigabe der Mittel erfolgt durch die GV (Sperrvermerk).	GV
36508	5012000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.600 €	Praxisorientierte Ausbildung der Erzieher, vgl. Vorlage 2019/184. Die Freigabe des Sperrvermerks erfolgt durch den KSA.	KSA
36508	5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	500 €	Praxisorientierte Ausbildung der Erzieher, vgl. Vorlage 2019/184. Die Freigabe des Sperrvermerks erfolgt durch den KSA.	KSA
36508	5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.400 €	Praxisorientierte Ausbildung der Erzieher, vgl. Vorlage 2019/184. Die Freigabe des Sperrvermerks erfolgt durch den KSA.	KSA
36508	5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000 €	Praxisorientierte Ausbildung der Erzieher, vgl. Vorlage 2019/184. Die Freigabe des Sperrvermerks erfolgt durch den KSA.	KSA
36510	7851000 (0901000)	36510001	Planungskosten für den Neubau Kita Ostereschweg	250.000 €	Entscheidung ob die Gemeinde oder ein fremder Träger die Kita baut	GV
42403	7851000 (0901000)	42403003	Aufstellung von Sanitär-containern	220.000 €	starker Legionellenbefall der Frischwasserleitungen	GV
54101	5431009		Radwegeverkehrskonzept/Radschnellwegenetz	20.000 €	Planer für die Erstellung von Unterlagen für Fördergelder	BA
54301	7852000 (0902000)	54301002	Erneuerung Drainage Bahnunterführung DHC Honorarkosten Planung	137.100 €	Endgültige Entscheidung/Planungs-vorlage durch LBV	GV
54301	7852000 (0902000)	54301002	Erneuerung Regensielanschlüsse Bahnunterführung DHC Honorarkosten Planung	64.780 €	Endgültige Entscheidung/Planungs-vorlage durch LBV	GV
54301	7852000 (0902000)	54301002	Sperrung der Baukosten der Drainage	1.348.800 €	Bis zur endgültigen Vorlage der Planung bzw. vertraglichen Vereinbarung einer Baudurchführungsvereinbarung	GV
54301	7852000 (0902000)	54301002	Sperrung der Baukosten - Erneuerung von 145 Regeneinläufen + Anschlußleitungen	440.000 €	Bis zur endgültigen Vorlage der Planung bzw. vertraglichen Vereinbarung einer Baudurchführungsvereinbarung	GV
55101	7821021 (0210000)	55101001	Erwerb von Ausgleichs-flächen für die Einrichtung eines Öko-Kontos	280.000 €	Entscheidung FA vom 30.01.2020, Anhebung um 280t € auf insgesamt 500t €. Diese zusätzlichen Mittel von 280t € werden mit Sperrvermerk versehen	GV

Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.328.804,83	24.198.500	23.278.200	23.964.800	24.709.900	25.505.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.150.771,02	3.733.100	3.237.800	5.596.600	5.072.400	5.332.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.711,78	612.800	727.200	727.200	727.200	727.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.719.997,99	2.877.500	2.912.500	2.912.500	2.912.500	2.912.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229.936,36	1.648.900	1.345.400	1.365.900	1.354.400	1.345.400
45	7	+ sonstige Erträge	948.736,26	1.733.000	1.200.000	1.036.900	1.044.900	1.037.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	63.544,69	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	36.078.502,93	34.803.800	32.701.100	35.603.900	35.821.300	36.860.900
50	11	Personalaufwendungen	9.060.725,88	9.148.200	10.380.200	10.633.800	10.795.400	10.960.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	429.699,00	68.300	38.400	39.000	39.600	40.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.664.476,61	6.749.000	8.249.500	7.423.500	7.284.200	7.058.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.356.829,66	2.449.000	2.567.200	2.782.800	2.924.400	3.174.400
53	15	+ Transferaufwendungen	12.413.164,80	12.850.300	12.621.900	12.413.300	12.872.900	13.232.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.352.659,32	4.037.000	4.898.200	4.363.000	4.439.600	4.446.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.277.555,27	35.301.800	38.755.400	37.655.400	38.356.100	38.912.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.800.947,66	-498.000	-6.054.300	-2.051.500	-2.534.800	-2.051.500
46	19	+ Finanzerträge	4.317,01	2.300	4.300	3.300	402.200	402.200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	618.551,36	747.400	732.000	793.300	838.400	836.600
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-614.234,35	-745.100	-727.700	-790.000	-436.200	-434.400
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.186.713,31	-1.243.100	-6.782.000	-2.841.500	-2.971.000	-2.485.900
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.345.464,08	2.449.000	2.567.200	2.782.800	2.924.400	3.174.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	461.409,89	474.600	517.500	543.600	544.600	543.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.884.054,19	1.974.400	2.049.700	2.239.200	2.379.800	2.630.800

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

Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.328.804,83	24.198.500	23.278.200	23.964.800	24.709.900	25.505.000
		4011000 Grundsteuer A	*67.158,69*	*65.000*	***66.700***	*66.700*	*66.700*	*66.700*
		4012000 Grundsteuer B	*3.032.397,20*	*3.000.000*	***3.300.000***	*3.300.000*	*3.300.000*	*3.300.000*
		4013000 Gewerbesteuer	*9.457.715,21*	*7.000.000*	***5.263.200***	*5.263.200*	*5.263.200*	*5.263.200*
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*11.914.305,00*	*12.255.400*	***12.536.400***	*13.159.700*	*13.853.200*	*14.599.400*
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*686.005,00*	*662.300*	***676.000***	*693.100*	*706.900*	*717.200*
		4031000 Vergnügungssteuer	*86.703,23*	*85.000*	***131.700***	*141.000*	*141.000*	*141.000*
		4032000 Hundesteuer	*81.608,50*	*80.000*	***84.000***	*84.000*	*84.000*	*84.000*
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*1.002.912,00*	*1.050.800*	***1.220.200***	*1.257.100*	*1.294.900*	*1.333.500*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.150.771,02	3.733.100	3.237.800	5.596.600	5.072.400	5.332.900
		4111000 Schlüsselzuweisungen	*1.296.564,00*	*882.600*	***731.000***	*3.067.700*	*2.595.100*	*2.849.300*
		4111100 Schlüsselzuweisung an die Zentralen Orte	*0,00*	*205.300*	***210.400***	*216.700*	*223.200*	*229.900*
		4121000 Fehlbetragszuweisungen	*86.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4131000 Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	*194.220,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4131001 Ausgleichsleistung für Mehrbelastungen durch das Tariftreue- und Vergabegesetz	*19.000,00*	*19.000*	***19.000***	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		4131002 Allgemeine Zuweisung zur Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen	*129.973,47*	*126.000*	***126.000***	*85.000*	*85.000*	*85.000*
		4132000 Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben -ALT-	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4132001 Ausgleichsleistung für Mehrbelastungen durch das Tariftreue- und Vergabegesetz - ALT	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4140000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund	*3.040,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*554.930,42*	*599.800*	***425.700***	*456.400*	*427.000*	*427.600*
		4141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*521.094,00*	*620.500*	***658.900***	*658.900*	*658.900*	*658.900*
		4141002 Integrationsfestbetrag sowie Integrations- und Aufnahmepauschale des Landes	*228.100,39*	*179.500*	***29.700***	*29.700*	*0*	*0*
		4141003 Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit	*92.964,12*	*93.200*	***94.300***	*94.300*	*94.300*	*94.300*
		4141004 Landeszuweisung offene Ganztagsschule	*85.938,45*	*77.900*	***93.700***	*93.700*	*93.700*	*93.700*
		4141005 Landeszuweisung für Fachberatungen	*6.917,89*	*14.700*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		4141006 Landeszuweisung zur Stärkung der Ganztagsbetreuung Ü3	*0,00*	*52.700*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4142000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*232.796,50*	*196.100*	***215.000***	*215.000*	*215.000*	*215.000*
		4142001 Kreiszuweisung für Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*25.969,50*	*25.900*	***23.700***	*23.700*	*23.700*	*23.700*
		4142002 Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	*21.965,00*	*15.300*	***15.300***	*15.300*	*15.300*	*15.300*
		4145001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen etc.	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4145003 Spenden für Asylbewerber - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen etc.	*650,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4147000 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	*75,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4147001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - private Unternehmen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4147002 Spenden für den Hilfefonds Kindeswohl - private Unternehmen	*1.810,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4147003 Spenden für Asylbewerber - Private Unternehmen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*55.340,70*	*50.700*	***49.600***	*49.600*	*49.600*	*49.600*
		4148001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*

Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4148002 Spenden für den Hilfefonds Kindeswohl - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*350,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4148003 Spenden für Asylbewerber - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*1.038,50*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*148.416,27*	*115.000*	***30.000***	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*31.209,90*	*29.400*	***30.600***	*30.600*	*31.600*	*30.600*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*412.406,91*	*428.800*	***469.200***	*495.300*	*495.300*	*495.300*
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.711,78	612.800	727.200	727.200	727.200	727.200
		4311000 Verwaltungsgebühren	*9.864,35*	*11.400*	***28.800***	*28.800*	*28.800*	*28.800*
		4311001 Gebühren Hauptamt (Nr. 501)	*889,10*	*400*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4311002 Einwohnermeldeamt (Nr. 502)	*134.105,22*	*125.000*	***145.000***	*145.000*	*145.000*	*145.000*
		4311003 Wäschemarken Wohnanlage (Nr. 503)	*223,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		4311004 Gebühren Ordnungsamt (Nr. 504)	*17.536,28*	*12.000*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		4311005 Gebühren Steueramt (Nr. 505)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4311006 Gebühren Standesamt (Nr. 506)	*18.528,45*	*20.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		4311007 Gebühren Umweltschutz (Nr. 507)	*25,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4311008 Gebühren Bauamt (Nr. 508)	*27.180,80*	*11.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		4311009 Gebühren Gewerbeangelegenheiten (Nr. 509)	*0,00*	*3.800*	***3.800***	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		4311014 Gebühren Fischereiangelegenheiten (Nr. 511)	*0,00*	*0*	***900***	*900*	*900*	*900*
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*204.054,18*	*202.400*	***287.500***	*287.500*	*287.500*	*287.500*
		4321001 Kindergartengebühren Kita Bickbargen (bis einschl. 2016)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4321002 Kindergartengebühren Kita Schule Bickbargen (bis einschl. 2016)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4321003 Beitrag offene Ganztagsschule GemS (Nr. 467)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4321006 Beitrag offene Ganztagsschule WoBo (Nr. 473)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4321007 Benutzungsgebühren Asylbewerber für gemeindeeigene Objekte (Nr. 884)	*206.512,32*	*210.000*	***210.000***	*210.000*	*210.000*	*210.000*
		4321008 Benutzungsgebühren Asylbewerber für durch die Gemeinde angemietete Objekte (Nr. 886)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*17.793,08*	*16.400*	***17.700***	*17.700*	*17.700*	*17.700*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.719.997,99	2.877.500	2.912.500	2.912.500	2.912.500	2.912.500
		4411000 Mieten und Pachten	*11.845,36*	*15.800*	***9.300***	*9.300*	*9.300*	*9.300*
		4411001 Erbbbauzinsen (Nr.80)	*52.083,45*	*53.000*	***60.000***	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		4411011 Miete Wohnanlagen (Nr. 810)	*116.472,85*	*200.000*	***268.000***	*268.000*	*268.000*	*268.000*
		4411028 Miete Gärtnerstraße 46 - 48 (Nr. 881)	*97.336,27*	*96.000*	***97.000***	*97.000*	*97.000*	*97.000*
		4411029 Miete Gärtnerstraße 37 - 47 (Nr. 882)	*203.275,26*	*200.000*	***206.000***	*206.000*	*206.000*	*206.000*
		4411030 Miete Asylbewerber (Nr. 884)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4411031 Betreutes Wohnen Gärtnerstraße 37 - 47 (Nr. 885)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4411035 Miete Dockenhudener Chaussee (Nr. 889)	*294.682,20*	*295.000*	***295.000***	*295.000*	*295.000*	*295.000*
		4411036 Miete Heidkampstwiete (Nr. 890)	*282.150,95*	*285.000*	***285.000***	*285.000*	*285.000*	*285.000*

Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4411050 Mieterträge Asylbewerber für durch die Gemeinde angemietete Objekte (Nr. 886)	*245.107,98*	*250.000*	***200.000***	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		4421000 Verkaufserlöse	*1.715,50*	*2.200*	***5.900***	*5.900*	*5.900*	*5.900*
		4421001 Gebührenkasse/Ortschronik (Nr. 509)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*26.075,78*	*1.400*	***9.200***	*9.200*	*9.200*	*9.200*
		4461001 Essensgeld Kita Bickbargen (Nr. 461)	*73.825,00*	*81.000*	***81.000***	*81.000*	*81.000*	*81.000*
		4461002 Essensgeld Kita Sonnensegler (Nr. 462)	*52.524,61*	*60.000*	***60.000***	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		4461003 Beitrag offene Ganztagsschule (Nr. 467/473/481)	*121.718,70*	*100.000*	***111.100***	*111.100*	*111.100*	*111.100*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*72.368,09*	*6.100*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		4461006 Essensgeld (Nr. 466/474/482)	*124.417,04*	*100.000*	***102.600***	*102.600*	*102.600*	*102.600*
		4461007 Essensgeld Kita Holzhüpfer (Nr. 460)	*54.880,00*	*57.000*	***57.000***	*57.000*	*57.000*	*57.000*
		4461008 Erträge aus Gutschriften	*70,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461009 Entgelte Ferienbetreuung (Nr. 481)	*0,00*	*10.000*	***12.100***	*12.100*	*12.100*	*12.100*
		4461010 Kindergartenentgelte Kita Bickbargen (Nr. 464)	*344.955,00*	*400.000*	***381.000***	*381.000*	*381.000*	*381.000*
		4461020 Kindergartenentgelte Kita Sonnensegler (Nr. 465)	*286.183,45*	*340.000*	***312.600***	*312.600*	*312.600*	*312.600*
		4461030 Kindergartenentgelte Kita Holzhüpfer (Nr. 463)	*258.310,50*	*325.000*	***325.000***	*325.000*	*325.000*	*325.000*
		4461090 Erstattung HVV-ProfiTicket	*0,00*	*0*	***22.700***	*22.700*	*22.700*	*22.700*
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229.936,36	1.648.900	1.345.400	1.365.900	1.354.400	1.345.400
		4480000 Kostenerstattung vom Bund	*0,00*	*14.500*	***0***	*20.500*	*0*	*0*
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*2.067,92*	*100*	***0***	*0*	*9.000*	*0*
		4481001 Erst. Landes- und Kreisanteile am Kostenausgleich mit Hamburg	*0,00*	*80.000*	***117.000***	*117.000*	*117.000*	*117.000*
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.055.872,27*	*1.407.700*	***1.062.000***	*1.062.000*	*1.062.000*	*1.062.000*
		4482001 Kostenerstattungen der Stadt Pinneberg - Abwicklung Altfälle	*1.725,27*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4482002 Kostenerstattungen der Stadt Pinneberg	*592,32*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*53.991,56*	*28.000*	***47.100***	*47.100*	*47.100*	*47.100*
		4485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (GWH/VHS)	*49.535,12*	*49.300*	***49.300***	*49.300*	*49.300*	*49.300*
		4486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*2.165,17*	*1.200*	***1.100***	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*5.930,72*	*7.100*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		4487001 Gutschrift Vandalismusbudget für UND-Konto	*4.889,12*	*5.000*	***2.700***	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		4487002 Erstattung Wohnmeile für Kontrollen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*42.489,48*	*49.100*	***50.000***	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		4488001 Kostenerstattungen - Bücherersatz	*970,03*	*300*	***200***	*200*	*200*	*200*
		4488002 Sonstige Erträge für Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4488003 Kostenerstattung Materialumlage (Nr. 445)	*9.707,38*	*6.500*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
45	7	+ sonstige Erträge	948.736,26	1.733.000	1.200.000	1.036.900	1.044.900	1.037.900
		4511000 Konzessionsabgaben	*752.955,71*	*744.000*	***740.000***	*735.000*	*743.000*	*736.000*
		4521000 Erstattung von Steuern	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4541000 Erträge aus Verkauf oder Versicherung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*1.000*	***0***	*0*	*0*	*0*

Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4542000 Erträge aus Verkauf oder Versicherung von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	*42.654,00*	*14.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4543000 Erträge aus Verkauf oder Versicherung von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*32.572,85*	*23.000*	***32.800***	*32.800*	*32.800*	*32.800*
		4562001 Mahngebühren (Nr. 90)	*25.036,43*	*50.000*	***30.000***	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		4562004 Verspätungszuschläge (Nr. 94)	*430,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		4562005 Stundungszinsen (Nr. 95)	*-2.459,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen - Nachzahlungs- und Hinterziehungszinsen (Nr. 97+98)	*16.857,00*	*30.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*14.587,69*	*15.000*	***14.500***	*14.500*	*14.500*	*14.500*
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*57.534,00*	*135.800*	***144.300***	*144.300*	*144.300*	*144.300*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*23.900*	***21.600***	*21.600*	*21.600*	*21.600*
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	*7.242,08*	*43.400*	***36.200***	*36.200*	*36.200*	*36.200*
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	*0,00*	*520.400*	***158.100***	*0*	*0*	*0*
		4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	*0,00*	*130.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*37,50*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*1.288,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4583600 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	63.544,69	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	*63.544,69*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	36.078.502,93	34.803.800	32.701.100	35.603.900	35.821.300	36.860.900

Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	9.060.725,88	9.148.200	10.380.200	10.633.800	10.795.400	10.960.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*388.417,80*	*383.800*	***455.500***	*462.500*	*469.700*	*477.300*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*6.274.188,04*	*6.479.300*	***7.170.800***	*7.352.700*	*7.462.100*	*7.573.300*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*170,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*296.491,03*	*306.900*	***516.000***	*523.300*	*530.700*	*538.200*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*416.261,12*	*441.800*	***475.200***	*487.900*	*496.500*	*505.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*1.211.203,09*	*1.313.000*	***1.486.900***	*1.526.600*	*1.550.600*	*1.575.100*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*770,30*	*1.300*	***1.300***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*132.365,64*	*123.300*	***150.600***	*152.900*	*155.200*	*157.600*
		5041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*566,86*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*218.769,00*	*91.800*	***106.900***	*108.900*	*110.900*	*112.900*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*121.523,00*	*6.400*	***16.400***	*17.100*	*17.800*	*18.500*
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	429.699,00	68.300	38.400	39.000	39.600	40.200
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*82.800,00*	*68.300*	***38.400***	*39.000*	*39.600*	*40.200*
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*118.928,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*227.971,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.664.476,61	6.749.000	8.249.500	7.423.500	7.284.200	7.058.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*297.857,32*	*292.700*	***570.200***	*256.200*	*230.200*	*230.200*
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211002 GS Bickbargen Schulhof, Spielgeräte warten/neu (GWH 8160001)	*222,12*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211003 Hartkirchener Ch . 8, GEMS an der Bek	*1.111,70*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5211004 Veranstaltungen, Umräumen, Transporte (GWH 8161201)	*7.491,12*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5211005 Schulstraße 9, Bücherei VHS im Ort	*2.122,48*	*2.700*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5211006 Bickbargen 115, Grundschule	*2.024,08*	*2.700*	***2.700***	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		5211007 Bickbargen 111, WoBo Gymnasium	*1.692,77*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5211008 Schule Süd Birkenallee (GWH 8160004)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211009 ALT - Neuer WEG 51, Pfl. Grünanl.	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211010 ALT - Pfl. Grünanl.	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211011 Bickbargen 124, Kindergarten	*6.382,40*	*7.500*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5211012 Bickbargen 105, KiGA Sonnensegler	*370,20*	*6.000*	***2.400***	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		5211013 Birkenallee 30, Schule Süd, Sportplatz	*9.844,52*	*12.000*	***14.000***	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		5211014 Feldstraße 28, Sportplatz	*11.152,56*	*11.000*	***14.500***	*14.500*	*14.500*	*14.500*
		5211015 Sportplatz Bickbargen, Pflege Kleinsportfeld (GWH 8160303)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211016 Bickbargen 115, Sportplatz	*12.191,92*	*14.000*	***32.000***	*32.000*	*32.000*	*32.000*

Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211017 Sportplatz Bickbargen, Rasenbewässerung (GWH 8160406)	0,00	0	**0**	0	0	0
		5211018 Bickbargen 115, Sportplatz, Wartung, Unterhaltung (GWH 8860403)	11.544,52	14.000	**0**	0	0	0
		5211019 Bickbargen 115, Sportplatz, Papierkörbe leeren, Müll (GWH 8860404)	4.022,84	100	**0**	0	0	0
		5211020 Feldstr. 28, Schule an der Bek, Sporthalle (GWH 8860705)	1.234,00	1.800	**0**	0	0	0
		5211021 Gustavstraße 6, Rathaus (GWH 8860170)	2.616,08	2.500	**0**	0	0	0
		5211030 Neuer Weg 51, Asylheim	11.479,56	11.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
		5211031 Bauunterhaltung Schule Nord (VHS und Bücherei)	22.291,43	48.000	**120.600**	18.600	18.600	18.600
		5211032 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 46-48	8.856,86	31.000	**36.000**	31.000	31.000	31.000
		5211033 Bauunterhaltung Wohnanlage Dockenhudener Chaussee	1.109,76	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		5211034 Bauunterhaltung Wohnanlage Heidkampstwiete	6.390,18	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		5211035 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 37-47	342,03	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		5211036 Bauunterhaltung Hausmeisterhaus WoBo	1.187,46	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5211037 Bauunterhaltung Wohnung DRK (Erbbaurecht)	2.329,40	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5211038 Bauunterhaltung Wohnungen über Kita Erlöserkirche	991,88	4.000	**19.000**	4.000	4.000	4.000
		5211040 Bauunterhaltung Leichtbauhäuser Altonaer Straße	2.828,12	3.600	**4.500**	3.600	3.600	3.600
		5211041 Bauunterhaltung Wohncontainer Altonaer Straße	1.864,92	2.000	**3.500**	2.000	2.000	2.000
		5211042 Bauunterhaltung Wohncontainer Gärtnerstraße	1.057,62	2.000	**3.500**	2.000	2.000	2.000
		5211043 Bauunterhaltung Wohncontainer Bickbargen	5.105,61	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		5211044 Bauunterhaltung Gebäude Dockenhudener Chaussee 124 und 124a	1.822,98	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		5211045 Bauunterhaltung für angemietete Wohnungen/Häuser	18.733,55	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		5211046 Bauunterhaltung Feuerwehrwache	0,00	0	**0**	0	0	0
		5211047 Bauunterhaltung Feuerwehrwache - Wohnung	0,00	0	**0**	0	0	0
		5211050 ÖPP-Gebäudemanagementrate für UND-Konto	0,00	0	**0**	0	0	0
		5211060 Dachsanierung Rathaus	1.462,21	82.000	**0**	0	0	0
		5211061 Ertüchtigung Notstromeinspeisung	0,00	0	**0**	0	0	0
		5211062 Umbau Rathaus	0,00	0	**0**	0	0	0
		5211063 Umgestaltung Außenanlagen Kreativhaus	11.817,22	0	**0**	0	0	0
		5211064 Flachdachsanierung Feuerwache	4.157,10	0	**0**	0	0	0
		5211065 Erneuerung Rolltore Fahrzeughalle	5.107,23	0	**0**	0	0	0
		5211066 Bestands- und Machbarkeitsstudie Mesa-Küche	17.207,40	0	**0**	0	0	0
		5211068 Umbau Aufenthaltsraum in OGTS-Raum	0,00	0	**0**	0	0	0
		5211099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	1.875,68	8.800	**4.600**	4.600	4.600	4.600
		5211100 Grünpflege	0,00	0	**62.500**	62.500	62.500	62.500
		5211113 Birkenallee 30, Schule Süd, Sportplatz - Grünpflege	0,00	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		5211114 Feldstraße 28, Sportplatz - Grünpflege	0,00	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		5211116 Bickbargen 115, Sportplatz - Grünpflege	0,00	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		5211999 Finanzplanungskonto Gebäudeunterhaltung	0,00	0	**0**	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.500,00	43.200	**82.700**	48.700	48.700	48.700
		5221001 Krupunder See, Pflege Park- und Grünanlagen (GWH 8860514)	36.222,55	30.000	**31.000**	31.000	31.000	31.000

Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*82.573,86*	*90.000*	***111.000***	*81.000*	*111.000*	*81.000*
		5221003 Straßen u. Gehwege, Grünflächen/Rasen mähen (GWH 8861707)	*27.230,31*	*23.000*	***28.000***	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		5221004 Straßen u. Gehwege, Entleeren/Reinigen Auffangkörbe (GWH 8861708)	*27.483,37*	*25.000*	***95.000***	*95.000*	*95.000*	*95.000*
		5221005 Straßen u. Gehwege, Grünanlagenpflege Baumrückschn (GWH 8861710)	*227.924,87*	*221.000*	***242.000***	*242.000*	*242.000*	*242.000*
		5221006 Straßen u. Gehwege, Instandsetzen Banketten mähen (GWH 8861711)	*83.770,09*	*85.000*	***84.000***	*84.000*	*84.000*	*84.000*
		5221007 Straßen u. Gehwege, Ausbesserung Asphalt/Platten (GWH 8861712)	*28.553,84*	*40.000*	***120.000***	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		5221009 Straßen u. Gehwege, Verkehrsschilder (GWH 8861713)	*14.449,07*	*10.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5221010 Straßen u. Gehwege, Radarkontrolle Auf-und Abbau (GWH 8861714)	*4.886,64*	*4.000*	***5.800***	*5.800*	*5.800*	*5.800*
		5221011 Straßen u. Gehwege, Reinigung Straßen/Wegen/Plätze (GWH 8861715)	*105.723,71*	*120.000*	***120.000***	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		5221012 Straßen u. Gehwege, Leerung Papierkörbe (GWH 8861716)	*74.349,38*	*60.000*	***65.000***	*65.000*	*65.000*	*65.000*
		5221013 Straßen u. Gehwege, Einläufe/Wassereinl. instands. (GWH 8861709)	*2.393,57*	*4.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5221014 Straßen u. Gehwege, Geländer/Zäune/Absperr. repar. (GWH 8861717)	*9.567,06*	*7.000*	***9.600***	*9.600*	*9.600*	*9.600*
		5221015 Straßen u. Gehwege, Unterhaltung Parkbänke (GWH 8861718)	*4.905,01*	*7.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5221016 Wegewart - Kontroll der Straßen, Fußwege etc. (GWH 8861705)	*6.374,40*	*5.400*	***7.100***	*7.100*	*7.100*	*7.100*
		5221017 Str.Reinigung m. Kehrmasch./Fremdfirma (GWH 8160815)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5221018 Wochenmarkt Reinigung (GWH 8860951)	*2.270,56*	*2.500*	***2.700***	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		5221019 Friedhof Winterdienst (GWH 8861041)	*2.393,96*	*1.500*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5221020 Friedhof, Grundpflege der Grünanlagen und Wege (GWH 8861042)	*132.742,21*	*125.000*	***143.800***	*143.800*	*143.800*	*143.800*
		5221021 Friedhof, Einmessen u. Auspflocken neuer Gräber (GWH 8861043)	*296,16*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5221022 Friedhof, Papier und Müllentsorgung (GWH 8861044)	*14.561,20*	*14.000*	***16.000***	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		5221023 Friedhof, Pflege u. Unterhaltung der Bewässerungsanl. (GWH 8861045)	*444,24*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5221024 Friedhof, Gräber anlegen und Erstbepflanzung (GWH 8861046)	*9.040,21*	*9.000*	***9.500***	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		5221025 Friedhof, Erd- oder Urnenbestattung (GWH 8861047)	*21.323,52*	*27.000*	***24.000***	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		5221026 Schredderplatz betreuen (GWH 8861101)	*95.815,93*	*120.000*	***120.000***	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		5221027 Baumkontrolle (GWH 8861303)	*48.509,40*	*18.000*	***22.000***	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		5221028 Winterdienst (GWH 8861551)	*81.270,35*	*50.000*	***50.000***	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		5221029 Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	*0,00*	*137.500*	***115.500***	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		5221030 Unterhaltung Ausgleichsflächen	*2.449,02*	*2.000*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5221031 Unterhaltung Straßen	*113.575,64*	*250.000*	***538.000***	*415.000*	*415.000*	*415.000*
		5221032 Verkehrsleiteinrichtungen (insbes. Verkehrsschilder)	*9.203,67*	*20.000*	***45.000***	*45.000*	*45.000*	*45.000*

Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221033 Unterhaltung Fuß- und Radwege	13.757,38	120.000	**90.000**	70.000	70.000	70.000
		5221034 Maßnahmen Barrierefreiheit	702,10	40.000	**40.000**	20.000	20.000	20.000
		5221035 Radverkehrskonzept	0,00	0	**0**	40.000	40.000	40.000
		5221036 Schulwegsicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
		5221037 Unterhaltung Kunstobjekte im öff. Raum	4.685,84	400	**1.400**	400	400	400
		5221038 Modernisierung der öff. Beleuchtung	78.823,06	200.000	**350.000**	200.000	200.000	0
		5221039 Unterhaltung der Fahrgastunterstände	710,43	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5221099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	25.008,54	0	**0**	0	0	0
		5221102 Unterhaltung Spielplätze - Grünpflege	0,00	0	**100.000**	100.000	100.000	100.000
		5231000 Mieten und Pachten	1.024.636,49	1.030.400	**1.000.400**	1.000.400	1.000.400	1.000.400
		5231001 Miete Brandmeldeanlagen	1.667,01	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		5231002 Mieten für Mobilheime	195.391,62	194.600	**195.200**	195.200	97.600	97.600
		5232000 Leasing	65.071,02	77.500	**75.600**	77.600	77.600	77.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.181.349,33	1.478.600	**1.511.000**	1.519.500	1.519.500	1.519.500
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	0,00	0	**0**	0	0	0
		5241002 Straßenreinigungskosten an Fremdfirma	12.671,68	18.000	**32.200**	32.200	32.200	32.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	31.494,85	43.700	**33.600**	40.300	33.400	40.400
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	29.435,47	30.100	**32.900**	28.500	29.200	28.500
		5261001 HVV-ProfiTicket	0,00	0	**38.400**	38.400	38.400	38.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	98.075,19	141.100	**202.400**	207.300	187.300	189.100
		5262001 Durchführung von Seminaren	979,83	700	**900**	900	900	900
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	353.489,20	284.000	**372.700**	337.400	317.200	311.500
		5271001 Verpflegung	296.302,14	277.900	**286.500**	286.500	286.500	286.500
		5271005 Aufwendungen für Beisetzungen	7.520,10	12.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
		5271006 Aufwendungen für Fundtiere	4.034,61	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		5271007 Aufwendungen für Rattenbekämpfung	5.902,40	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienste	28.142,02	42.500	**48.700**	48.700	48.700	48.700
		5271009 Aufwendungen für Transfer	352,64	700	**500**	500	500	500
		5271010 Pflegeprodukte - Krippe -	164,04	0	**0**	0	0	0
		5271011 Stromkosten für Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	110.000,00	110.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
		5271012 Aufwendungen für sonstige ordnungsrechtliche Maßnahmen	14.486,24	16.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		5271013 Aufwendungen Materialumlage	11.652,75	6.500	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		5271014 Beschaffung projektbezogener Hard- und Software	3.729,76	10.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		5271015 Aufwendungen für das Pass- und Ausweiswesen	0,00	90.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
		5271016 Aufwendungen Ferienbetreuung	0,00	6.500	**8.200**	8.200	8.200	8.200
		5271099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	0,00	0	**0**	0	0	0
		5281000 Erwerb von Vorräten	1.209,39	1.300	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	49.443,62	57.700	**94.400**	92.200	92.200	94.200
		5291001 Lernmittel Grundschule	7.382,08	20.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
		5291002 Lernmittel weiterführende Schule	46.001,63	54.000	**56.000**	56.000	56.000	56.000
		5291003 Lehr- und Unterrichtsbedarf Grundschule	17.935,21	13.500	**14.000**	14.000	14.000	14.000

Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291004 Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Schule	*25.552,83*	*25.500*	***28.700***	*28.700*	*28.700*	*28.700*
		5291005 Sachmittel Schulsozialarbeit	*299,05*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5291006 Ehrungen und Repräsentationen	*15.030,70*	*10.600*	***12.800***	*13.000*	*12.900*	*12.900*
		5291007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	*7.140,00*	*12.000*	***19.400***	*15.200*	*15.200*	*15.200*
		5291008 Aufwendungen für Seniorenbetreuung	*17.094,78*	*19.500*	***22.100***	*22.100*	*22.100*	*22.100*
		5291009 Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*14.761,85*	*26.000*	***23.700***	*23.700*	*23.700*	*23.700*
		5291010 Medienetat	*38.705,43*	*38.500*	***40.000***	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		5291011 Ausschmückungskosten u.ä.	*270,95*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5291012 Aufwendungen für die Sportlerehrung	*2.799,26*	*2.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5291013 Standortmarketing	*3.965,89*	*3.500*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*2.666,00*	*5.000*	***9.900***	*9.900*	*9.900*	*9.900*
		5291015 Maßnahmen der Integrationsarbeit	*0,00*	*5.500*	***4.600***	*4.600*	*4.600*	*4.600*
		5291016 Aufwendungen für Schwimmunterricht	*0,00*	*32.000*	***54.600***	*54.600*	*54.600*	*54.600*
		5291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*29.279,57*	*24.400*	***26.000***	*27.200*	*28.000*	*28.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.356.829,66	2.449.000	2.567.200	2.782.800	2.924.400	3.174.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.317.179,52*	*2.419.100*	***2.538.700***	*2.754.300*	*2.895.900*	*3.145.900*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711032 Abschreibungen auf Außenanlagen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711040 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711041 Abschreibungen auf Straßen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711042 Abschreibungen auf Geh- und Radwege	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711043 Abschreibungen auf Plätze	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711044 Abschreibungen auf Straßenbeleuchtung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711045 Abschreibungen auf Bepflanzung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711046 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711048 Abschreibungen auf Verkehrsschilder und -brücken	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*3.744,14*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731234 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühr 4	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731252 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 2	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731253 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 3	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731256 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 6	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731257 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 7	*2,61*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	*0,93*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*2,88*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731275 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*0,36*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*10,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731330 Abschreibungen auf Forderungen aus VV-Buchungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731600 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*7.262,25*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731641 Abschreibungen auf Forderungen aus Miete und Pacht 1	*0,41*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731661 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 1	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731662 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 2	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731663 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 3	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731666 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 6	*342,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731667 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 7	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*28.284,56*	*29.900*	***28.500***	*28.500*	*28.500*	*28.500*
53	15	+ Transferaufwendungen	12.413.164,80	12.850.300	12.621.900	12.413.300	12.872.900	13.232.500
		5311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*91.745,33*	*6.300*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5313100 Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	*12.604,90*	*13.100*	***13.400***	*13.400*	*13.400*	*13.400*
		5315000 Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*159.828,40*	*159.000*	***249.000***	*249.000*	*249.000*	*249.000*
		5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5318002 Zuschuss Mittagessen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5318003 Zuschuss OGTS	*146.542,50*	*130.000*	***132.000***	*132.000*	*132.000*	*132.000*
		5318004 Zuschuss Politische Jugendarbeit	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5318005 Zuschuss Jugendförderung	*24.200,00*	*25.000*	***25.000***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		5318007 Zuschuss Spieliothek	*11.133,84*	*11.200*	***11.200***	*11.200*	*11.200*	*11.200*
		5318008 Zuschuss Jugendbeirat	*2.094,92*	*1.900*	***2.100***	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		5318009 Zuschuss aus dem Hilfefonds Kindeswohl	*619,86*	*200*	***200***	*0*	*0*	*0*
		5318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*2.016.230,03*	*1.934.700*	***2.644.800***	*2.447.600*	*2.447.600*	*2.447.600*
		5318011 Zuschuss Spielkreise	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5318012 Zuschuss Spielgruppen	*2.000,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318014 Zuschuss betreute Grundschule an der GemS	275.525,94	268.700	**280.400**	280.400	280.400	280.400
		5318016 Zuschuss Begegnungsstätte DRK	33.566,23	33.300	**47.300**	47.300	47.300	47.300
		5318017 Zuschuss Begegnungsstätte AWO	10.774,00	11.100	**11.600**	11.600	11.600	11.600
		5318018 Zuschuss Diakonieverein Migration	50.427,76	55.700	**56.300**	56.300	56.300	56.300
		5318021 Zuschuss Mobiler Sozialer Dienst	0,00	0	**0**	0	0	0
		5318022 Zuschuss Betreutes Wohnen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5318024 Zuschuss Sportplatz de Raa	17.991,06	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
		5318025 Sonstige Zuschüsse Sportförderung	2.250,00	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
		5318027 Restkostenfinanzierung Tagesmütter/-väter	70.109,80	60.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
		5318028 Zuschuss Stützpädagogischer Dienst	19.791,45	25.600	**26.000**	26.000	26.000	26.000
		5318029 Zuschuss Tagesmüttervermittlung	11.955,10	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		5318030 Zuschuss aus dem Sozial- und Gesundheitsfonds	537,08	200	**200**	0	0	0
		5318031 Zuschuss aus Spenden für Asylbewerber	5.727,35	300	**300**	0	0	0
		5318032 Zuschüsse Geschwisterermäßigung	43.428,52	15.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		5318033 Zuschuss Deutsches Baumschulmuseum	0,00	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		5318034 Zuschuss sonstige kulturelle Einrichtungen	0,00	0	**2.600**	0	0	0
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.502.444,00	1.538.200	**460.600**	460.600	460.600	460.600
		5372000 Kreisumlage	7.901.636,73	8.526.500	**8.465.600**	8.457.500	8.917.100	9.276.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.352.659,32	4.037.000	4.898.200	4.363.000	4.439.600	4.446.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.040,38	5.200	**12.200**	12.200	12.200	12.200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	76.735,32	74.100	**72.000**	79.000	84.900	79.800
		5421001 Aufwendungen für Behindertenbeauftragte/n	0,00	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	8.031,57	17.200	**159.000**	107.000	107.000	107.000
		5429100 Verfügungsmittel	304,40	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5429200 Mitgliedsbeiträge	29.155,40	31.500	**30.300**	32.300	33.300	34.300
		5429300 Sozialer Bereich der Feuerwehr	4.500,00	4.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		5429400 Medizinische Vorsorge und Untersuchungen	2.607,36	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		5429500 Einsatzverpflegung	5.674,57	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	82.569,80	69.600	**63.400**	69.200	80.200	80.200
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	12.879,00	13.400	**13.400**	13.400	12.400	12.400
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	1.354,58	1.200	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	25.406,13	18.000	**27.500**	23.000	23.000	23.000
		5431004 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	13.439,15	13.800	**14.500**	14.500	14.500	14.500
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	60.407,97	70.200	**77.800**	78.800	79.800	80.800
		5431006 Geschäftsaufwendungen Bekanntmachungen	79.884,45	61.000	**62.500**	62.500	62.500	62.500
		5431007 Rücklastschriftgebühren (Nr. 100)	179,62	200	**200**	200	200	200
		5431008 Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.175,07	3.900	**10.200**	10.200	10.200	10.200
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	177.919,02	336.700	**983.100**	477.100	477.100	487.100
		5431010 Aufwendungen für Fachberatungen	0,00	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		5431100 Geschäftsführungskosten Fraktionen	4.000,71	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		5441000 Versicherungsbeiträge	343.497,27	361.600	**388.900**	390.900	440.600	440.600
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	6.607,14	6.700	**6.700**	6.700	6.700	6.700
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	618.161,85	780.000	**680.000**	680.000	680.000	680.000

Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5452002 Kostenerstattung an die Stadt Schenefeld	*17.345,98*	*20.000*	***21.800***	*21.800*	*21.800*	*21.800*
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*2.233,33*	*2.300*	***2.300***	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		5455001 Erstattung an Gemeindewerke für Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	*59.311,52*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	*63.349,99*	*95.000*	***105.000***	*105.000*	*105.000*	*105.000*
		5457001 Erstattung Zinsanteil für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	*527.171,12*	*507.300*	***494.800***	*481.800*	*468.300*	*468.300*
		5457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	*1.069.887,29*	*1.106.000*	***1.128.500***	*1.151.000*	*1.173.500*	*1.173.500*
		5457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	*121.578,58*	*95.000*	***95.000***	*95.000*	*95.000*	*95.000*
		5457004 Erstattung der Nutzerstromkosten an ÖPP-Partner	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5457005 Erstattung für bauliche Verbesserungen an ÖPP-Partner	*0,00*	*12.000*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		5457006 Erstattung für Vandalismusschäden an ÖPP-Partner	*4.393,92*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5458001 Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	*280.458,29*	*200.000*	***300.000***	*300.000*	*300.000*	*300.000*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*14.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5473202 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473253 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 3	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*27,09*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*44.474,05*	*95.000*	***95.000***	*95.000*	*95.000*	*95.000*
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*232,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*1.350,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473600 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*5.122,40*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen u. Leistungen, für die keine Rechn. vorliegt u. der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	*20.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	*535.193,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.277.555,27	35.301.800	38.755.400	37.655.400	38.356.100	38.912.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.800.947,66	-498.000	-6.054.300	-2.051.500	-2.534.800	-2.051.500

Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	19	+ Finanzerträge	4.317,01	2.300	4.300	3.300	402.200	402.200
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	*3.033,33*	*1.000*	***3.000***	*2.000*	*1.000*	*1.000*
		4618000 Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	*1.254,23*	*1.200*	***1.200***	*1.200*	*1.100*	*1.100*
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*29,45*	*100*	***100***	*100*	*400.100*	*400.100*
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	618.551,36	747.400	732.000	793.300	838.400	836.600
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*18.438,17*	*17.300*	***15.400***	*14.400*	*13.400*	*12.400*
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*585.923,02*	*700.000*	***696.400***	*758.700*	*804.800*	*804.000*
		5517002 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	*11.210,00*	*10.000*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5591000 Kreditbeschaffungskosten	*116,67*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	*2.863,50*	*20.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-614.234,35	-745.100	-727.700	-790.000	-436.200	-434.400
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.186.713,31	-1.243.100	-6.782.000	-2.841.500	-2.971.000	-2.485.900
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.345.464,08	2.449.000	2.567.200	2.782.800	2.924.400	3.174.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.317.179,52*	*2.419.100*	***2.538.700***	*2.754.300*	*2.895.900*	*3.145.900*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711032 Abschreibungen auf Außenanlagen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711040 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711041 Abschreibungen auf Straßen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711042 Abschreibungen auf Geh- und Radwege	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711043 Abschreibungen auf Plätze	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711044 Abschreibungen auf Straßenbeleuchtung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711045 Abschreibungen auf Bepflanzung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711046 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711048 Abschreibungen auf Verkehrsschilder und -brücken	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*28.284,56*	*29.900*	***28.500***	*28.500*	*28.500*	*28.500*

Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	461.409,89	474.600	517.500	543.600	544.600	543.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*31.209,90*	*29.400*	***30.600***	*30.600*	*31.600*	*30.600*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*412.406,91*	*428.800*	***469.200***	*495.300*	*495.300*	*495.300*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*17.793,08*	*16.400*	***17.700***	*17.700*	*17.700*	*17.700*
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.884.054,19	1.974.400	2.049.700	2.239.200	2.379.800	2.630.800

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

Finanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.461.504,09	24.198.500	23.278.200	23.964.800	24.709.900	25.505.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.587.322,58	3.274.900	2.738.000	5.070.700	4.545.500	4.807.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655.197,75	596.400	709.500	709.500	709.500	709.500
641 642 646	5	+ Privatrechtiche Leistungsentgelte	2.941.186,03	2.877.500	2.912.500	2.912.500	2.912.500	2.912.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.517.369,88	1.648.900	1.345.400	1.365.900	1.354.400	1.345.400
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	806.532,65	819.500	825.300	820.300	828.300	821.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.996,02	32.300	24.300	23.300	422.200	422.200
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.990.109,00	33.448.000	31.833.200	34.867.000	35.482.300	36.522.900
70	10	+ Personalauszahlungen	8.777.418,17	9.050.000	10.256.900	10.507.800	10.666.700	10.828.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	86.439,84	68.300	38.400	39.000	39.600	40.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.968.466,21	6.743.500	8.222.900	7.404.900	7.278.600	7.056.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	976.484,24	1.230.200	1.227.300	1.301.600	1.360.300	1.358.500
73	14	+ Transferauszahlungen	12.426.683,16	12.850.300	12.621.900	12.413.300	12.872.900	13.232.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.899.715,57	3.937.000	4.791.700	4.256.500	4.333.100	4.380.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	32.135.207,19	33.879.300	37.159.100	35.923.100	36.551.200	36.896.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	3.854.901,81	-431.300	-5.325.900	-1.056.100	-1.068.900	-373.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.582.931,44	1.114.600	316.700	74.400	50.000	750.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	44.561,43	14.000	20.000	65.000	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	7.839,13	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	99.831,92	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.735.163,92	1.137.400	344.500	147.200	57.800	757.800
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	14.900	5.000	5.000	5.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	333.955,73	30.000	530.000	30.000	30.000	30.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	892.875,50	922.900	1.588.000	242.500	250.500	232.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.446.196,83	3.125.600	6.171.200	9.909.200	3.392.500	1.658.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.673.028,06	4.083.500	8.304.100	10.186.700	3.678.000	1.925.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-937.864,14	-2.946.100	-7.959.600	-10.039.500	-3.620.200	-1.167.800
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.208.584,96	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.301.042,66	0	0	0	0	0

Finanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-92.457,70	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.824.579,97	-3.377.400	-13.285.500	-11.095.600	-4.689.100	-1.541.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.500.000,00	2.946.100	8.021.000	10.064.300	3.670.700	1.132.800
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	4.000.000,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.163.040,86	1.303.100	1.619.400	1.934.600	2.177.600	2.272.200
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	9.900.000,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.563.040,86	1.643.000	6.401.600	8.129.700	1.493.100	-1.139.400
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	261.539,11	-1.734.400	-6.883.900	-2.965.900	-3.196.000	-2.680.700
	44b	= Saldo des Finanzplans	261.539,11	-1.734.400	-6.883.900	-2.965.900	-3.196.000	-2.680.700
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.972.301,40	5.233.841	3.499.441	-3.384.459	-6.350.359	-9.546.359
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	5.233.840,51	3.499.441	-3.384.459	-6.350.359	-9.546.359	-12.227.059

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

Finanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.461.504,09	24.198.500	23.278.200	23.964.800	24.709.900	25.505.000
		6011000 Grundsteuer A	*45.988,64*	*65.000*	***66.700***	*66.700*	*66.700*	*66.700*
		6012000 Grundsteuer B	*3.026.355,73*	*3.000.000*	***3.300.000***	*3.300.000*	*3.300.000*	*3.300.000*
		6013000 Gewerbesteuer	*9.617.987,66*	*7.000.000*	***5.263.200***	*5.263.200*	*5.263.200*	*5.263.200*
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*11.914.305,00*	*12.255.400*	***12.536.400***	*13.159.700*	*13.853.200*	*14.599.400*
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*686.005,00*	*662.300*	***676.000***	*693.100*	*706.900*	*717.200*
		6031000 Vergnügungssteuer	*86.758,70*	*85.000*	***131.700***	*141.000*	*141.000*	*141.000*
		6032000 Hundesteuer	*81.191,36*	*80.000*	***84.000***	*84.000*	*84.000*	*84.000*
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*1.002.912,00*	*1.050.800*	***1.220.200***	*1.257.100*	*1.294.900*	*1.333.500*
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.587.322,58	3.274.900	2.738.000	5.070.700	4.545.500	4.807.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	*1.296.564,00*	*882.600*	***731.000***	*3.067.700*	*2.595.100*	*2.849.300*
		6111100 Schlüsselzuweisung an die Zentralen Orte	*0,00*	*205.300*	***210.400***	*216.700*	*223.200*	*229.900*
		6121000 Fehlbetragszuweisungen	*86.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6131000 Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	*194.220,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6131001 Ausgleichsleistung für Mehrbelastungen durch das Tariftreue- und Vergabegesetz	*19.000,00*	*19.000*	***19.000***	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		6131002 Allgemeine Zuweisung zur Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen	*129.973,47*	*126.000*	***126.000***	*85.000*	*85.000*	*85.000*
		6132000 Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben -ALT-	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6132001 Ausgleichsleistung für Mehrbelastungen durch das Tariftreue- und Vergabegesetz - ALT	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*1.620,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*544.332,78*	*599.800*	***425.700***	*456.400*	*427.000*	*427.600*
		6141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*521.094,00*	*620.500*	***658.900***	*658.900*	*658.900*	*658.900*
		6141002 Integrationsfestbetrag sowie Integrations- und Aufnahmepauschale des Landes	*181.407,14*	*179.500*	***29.700***	*29.700*	*0*	*0*
		6141003 Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit	*92.964,12*	*93.200*	***94.300***	*94.300*	*94.300*	*94.300*
		6141004 Landeszuweisung offene Ganztagsschule	*85.938,45*	*77.900*	***93.700***	*93.700*	*93.700*	*93.700*
		6141005 Landeszuweisung für Fachberatungen	*0,00*	*14.700*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		6141006 Landeszuweisung zur Stärkung der Ganztagsbetreuung Ü3	*0,00*	*52.700*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*232.796,50*	*196.100*	***215.000***	*215.000*	*215.000*	*215.000*
		6142001 Kreiszuweisung für Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*25.969,50*	*25.900*	***23.700***	*23.700*	*23.700*	*23.700*
		6142002 Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	*21.965,00*	*15.300*	***15.300***	*15.300*	*15.300*	*15.300*
		6145001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen etc.	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6145003 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - private Unternehmen r - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen etc.	*650,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*75,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6147001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - private Unternehmen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		6147002 Spenden für den Hilfefonds Kindeswohl - private Unternehmen	*1.810,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		6147003 Spenden für Asylbewerber - Private Unternehmen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*

Finanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*55.340,70*	*50.700*	***49.600***	*49.600*	*49.600*	*49.600*
		6148001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		6148002 Spenden für den Hilfefonds Kindeswohl - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*350,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		6148003 Spenden für Asylbewerber - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*1.038,50*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		6148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*94.213,42*	*115.000*	***30.000***	*30.000*	*30.000*	*30.000*
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655.197,75	596.400	709.500	709.500	709.500	709.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	*9.742,35*	*11.400*	***28.800***	*28.800*	*28.800*	*28.800*
		6311001 Gebühren Hauptamt (Nr. 501)	*889,10*	*400*	***100***	*100*	*100*	*100*
		6311002 Gebühren Einwohnermeldeamt (Nr. 502)	*134.077,50*	*125.000*	***145.000***	*145.000*	*145.000*	*145.000*
		6311003 Wäschemarken Wohnanlage (Nr. 503)	*223,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		6311004 Gebühren Ordnungsamt (Nr. 504)	*15.783,78*	*12.000*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		6311005 Gebühren Steueramt (Nr. 505)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6311006 Gebühren Standesamt (Nr. 506)	*18.498,45*	*20.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		6311007 Gebühren Umweltschutz (Nr. 507)	*25,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		6311008 Gebühren Bauamt (Nr. 508)	*25.257,30*	*11.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		6311009 Gebühren Gewerbeangelegenheiten (Nr. 509)	*0,00*	*3.800*	***3.800***	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		6311014 Gebühren Fischereiangelegenheiten (Nr. 511)	*0,00*	*0*	***900***	*900*	*900*	*900*
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*255.217,54*	*202.400*	***287.500***	*287.500*	*287.500*	*287.500*
		6321001 Kindergartengebühren Kita Bickbargen (Nr. 464)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6321002 Kindergartengebühren Kita Schule Bickbargen (Nr. 465)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6321003 Beitrag offene Ganztagsschule GemS (Nr. 467)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6321006 Beitrag offene Ganztagsschule WoBo (Nr. 473)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6321007 Benutzungsgebühren Asylbewerber für gemeindeeigene Objekte (Nr. 884)	*195.483,73*	*210.000*	***210.000***	*210.000*	*210.000*	*210.000*
		6321008 Benutzungsgebühren Asylbewerber für durch die Gemeinde angemietete Objekte (Nr. 886)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ Privatrechtiche Leistungsentgelte	2.941.186,03	2.877.500	2.912.500	2.912.500	2.912.500	2.912.500
		6411000 Mieten und Pachten	*11.802,37*	*15.800*	***9.300***	*9.300*	*9.300*	*9.300*
		6411001 Erbbauzinsen (Nr. 80)	*52.557,48*	*53.000*	***60.000***	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		6411011 Miete Wohnanlagen (Nr. 810)	*119.201,70*	*200.000*	***268.000***	*268.000*	*268.000*	*268.000*
		6411028 Miete Gärtnerstraße 46 - 48 (Nr. 881)	*96.845,01*	*96.000*	***97.000***	*97.000*	*97.000*	*97.000*
		6411029 Miete Gärtnerstraße 37 - 47 (Nr. 882)	*205.788,71*	*200.000*	***206.000***	*206.000*	*206.000*	*206.000*
		6411030 Miete Asylbewerber (Nr. 884)	*320,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6411031 Betreutes Wohnen Gärtnerstraße 37 - 47 (Nr. 885)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6411035 Miete Dockenhudener Chaussee (Nr. 889)	*291.900,20*	*295.000*	***295.000***	*295.000*	*295.000*	*295.000*
		6411036 Miete Heidkampstwiete (Nr. 890)	*281.986,41*	*285.000*	***285.000***	*285.000*	*285.000*	*285.000*
		6411050 Mieteinzahlungen Asylbewerber für durch die Gemeinde angemietete Objekte (Nr. 886)	*263.498,84*	*250.000*	***200.000***	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		6421000 Verkaufserlöse	*1.715,50*	*2.200*	***5.900***	*5.900*	*5.900*	*5.900*

Finanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6421001 Gebührenkasse/Ortschronik (Nr. 509)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*29.652,13*	*1.400*	***9.200***	*9.200*	*9.200*	*9.200*
		6461001 Essengeld Kita Bickbargen (Nr. 461)	*73.690,00*	*81.000*	***81.000***	*81.000*	*81.000*	*81.000*
		6461002 Essensgeld Kita Sonnensegler (Nr. 462)	*51.992,61*	*60.000*	***60.000***	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		6461003 Beitrag offene Ganztagsschule (Nr. 467/473/481)	*120.366,37*	*100.000*	***111.100***	*111.100*	*111.100*	*111.100*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*286.080,30*	*6.100*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		6461006 Essensgeld (Nr. 466/474/482)	*120.322,00*	*100.000*	***102.600***	*102.600*	*102.600*	*102.600*
		6461007 Essensgeld Kita Holzhüpfer (Nr. 460)	*53.758,75*	*57.000*	***57.000***	*57.000*	*57.000*	*57.000*
		6461008 Einzahlungen aus Gutschriften	*70,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6461009 Entgelte Ferienbetreuung (Nr. 481)	*0,00*	*10.000*	***12.100***	*12.100*	*12.100*	*12.100*
		6461010 Kindergartenentgelte Kita Bickbargen (Nr. 464)	*343.592,50*	*400.000*	***381.000***	*381.000*	*381.000*	*381.000*
		6461020 Kindergartenentgelte Kita Sonnensegler (Nr. 465)	*282.985,15*	*340.000*	***312.600***	*312.600*	*312.600*	*312.600*
		6461030 Kindergartenentgelte Kita Holzhüpfer Nr. 463)	*253.060,00*	*325.000*	***325.000***	*325.000*	*325.000*	*325.000*
		6461090 Erstattung HVV-ProfiTicket	*0,00*	*0*	***22.700***	*22.700*	*22.700*	*22.700*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.517.369,88	1.648.900	1.345.400	1.365.900	1.354.400	1.345.400
		6480000 Kostenerstattung vom Bund	*7.619,41*	*14.500*	***0***	*20.500*	*0*	*0*
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*2.067,92*	*100*	***0***	*0*	*9.000*	*0*
		6481001 Erst. Landes- und Kreisanteile am Kostenausgleich mit Hamburg	*0,00*	*80.000*	***117.000***	*117.000*	*117.000*	*117.000*
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.338.752,65*	*1.407.700*	***1.062.000***	*1.062.000*	*1.062.000*	*1.062.000*
		6482001 Kostenerstattungen der Stadt Pinneberg - Abwicklung Altfälle	*7.227,51*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6482002 Kostenerstattungen der Stadt Pinneberg	*592,32*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*55.995,58*	*28.000*	***47.100***	*47.100*	*47.100*	*47.100*
		6485000 Kostenerstattungen von verbundene Unternehmen (GWH/VHS)	*48.885,12*	*49.300*	***49.300***	*49.300*	*49.300*	*49.300*
		6486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*2.165,17*	*1.200*	***1.100***	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*4.352,48*	*7.100*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		6487001 Gutschrift Vandalismusbudget für UND-Konto	*2.051,17*	*5.000*	***2.700***	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		6487002 Erstattung Wohnmeile für Kontrollen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*37.429,81*	*49.100*	***50.000***	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		6488001 Kostenerstattungen - Bücherersatz	*716,36*	*300*	***200***	*200*	*200*	*200*
		6488002 Sonstige Einzahlungen für Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6488003 Kostenerstattung Materialumlage	*9.514,38*	*6.500*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	806.532,65	819.500	825.300	820.300	828.300	821.300
		6511000 Konzessionsabgaben	*752.955,71*	*744.000*	***740.000***	*735.000*	*743.000*	*736.000*
		6521000 Erstattungen von Steuern	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*30.345,78*	*23.000*	***32.800***	*32.800*	*32.800*	*32.800*
		6562001 Mahngebühren (Nr. 90)	*22.477,06*	*50.000*	***50.000***	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		6562004 Verspätungszuschläge (Nr. 94)	*385,10*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		6562005 Stundungszinsen (Nr. 95)	*369,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.996,02	32.300	24.300	23.300	422.200	422.200

Finanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	*3.033,33*	*1.000*	***3.000***	*2.000*	*1.000*	*1.000*
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	*2.523,74*	*1.200*	***1.200***	*1.200*	*1.100*	*1.100*
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	*29,45*	*100*	***100***	*100*	*400.100*	*400.100*
		6691343 Leasing	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*15.409,50*	*30.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.990.109,00	33.448.000	31.833.200	34.867.000	35.482.300	36.522.900
70	10	+ Personalauszahlungen	8.777.418,17	9.050.000	10.256.900	10.507.800	10.666.700	10.828.800
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*390.970,49*	*383.800*	***455.500***	*462.500*	*469.700*	*477.300*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*6.274.188,04*	*6.479.300*	***7.170.800***	*7.352.700*	*7.462.100*	*7.573.300*
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	*170,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*361.683,03*	*306.900*	***516.000***	*523.300*	*530.700*	*538.200*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*416.261,12*	*441.800*	***475.200***	*487.900*	*496.500*	*505.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*1.211.203,09*	*1.313.000*	***1.486.900***	*1.526.600*	*1.550.600*	*1.575.100*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*1.826,68*	*1.300*	***1.300***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*120.558,18*	*123.300*	***150.600***	*152.900*	*155.200*	*157.600*
		7041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*557,54*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	86.439,84	68.300	38.400	39.000	39.600	40.200
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*86.439,84*	*68.300*	***38.400***	*39.000*	*39.600*	*40.200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.968.466,21	6.743.500	8.222.900	7.404.900	7.278.600	7.056.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*296.321,01*	*292.700*	***570.200***	*256.200*	*230.200*	*230.200*
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7211002 GS Bickbargen Schulhof, Spielgeräte warten/neu (GWH 8160001)	*567,64*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7211003 Hartkirchener Ch . 8, GEMS an der Bek	*1.728,03*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		7211004 Veranstaltungen, Umräumen, Transporte (GWH 8161201)	*13.533,96*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		7211005 Schulstraße 9, Bücherei VHS im Ort	*3.504,56*	*2.700*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7211006 Bickbargen 115, Grundschule	*3.616,10*	*2.700*	***2.700***	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		7211007 Bickbargen 111, WoBo Gymnasium	*1.479,48*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		7211008 Schule Süd Birkenallee (GWH 8160004)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7211009 ALT - Neuer WEG 51, Pfl. Grünanl.	*49,36*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7211010 ALT - Pfl. Grünanl.	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7211011 Bickbargen 124, Kindergarten	*9.492,08*	*7.500*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7211012 Bickbargen 105, KiGA Sonnensegler	*468,92*	*6.000*	***2.400***	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		7211013 Birkenallee 30, Schule Süd, Sportplatz	*12.978,48*	*12.000*	***14.000***	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		7211014 Feldstraße 28, Sportplatz	*11.399,36*	*11.000*	***14.500***	*14.500*	*14.500*	*14.500*
		7211015 Sportplatz Bickbargen, Pflege Kleinsportfeld (GWH 8160303)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7211016 Bickbargen 115, Sportplatz	*14.166,32*	*14.000*	***32.000***	*32.000*	*32.000*	*32.000*
		7211017 Sportplatz Bickbargen, Rasenbewässerung (GWH 8160406)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7211018 Bickbargen 115, Sportplatz, Wartung, Unterhaltung (GWH 8860403)	*15.197,16*	*14.000*	***0***	*0*	*0*	*0*

Finanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7211019 Bickbargen 115, Sportplatz, Papierkörbe leeren, Müll (GWH 8860404)	4.713,88	100	**0**	0	0	0
		7211020 Feldstr. 28, Schule an der Bek, Sporthalle (GWH 8860705)	2.344,60	1.800	**0**	0	0	0
		7211021 Gustavstraße 6, Rathaus (GWH 8860170)	4.047,52	2.500	**0**	0	0	0
		7211030 Neuer Weg 51, Asylheim	11.851,96	11.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
		7211031 Bauunterhaltung Schule Nord (VHS und Bücherei)	17.931,71	48.000	**120.600**	18.600	18.600	18.600
		7211032 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 46-48	9.380,95	31.000	**36.000**	31.000	31.000	31.000
		7211033 Bauunterhaltung Wohnanlage Dockenhudener Chaussee	1.109,76	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		7211034 Bauunterhaltung Wohnanlage Heidkampstwiete	6.390,18	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		7211035 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 37-47	223,03	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		7211036 Bauunterhaltung Hausmeisterhaus WoBo	1.187,46	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		7211037 Bauunterhaltung Wohnung DRK (Erbbaurecht)	2.329,40	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		7211038 Bauunterhaltung Wohnungen über Kita Erlöserkirche	991,88	4.000	**19.000**	4.000	4.000	4.000
		7211040 Bauunterhaltung Leichtbauhäuser Altonaer Straße	2.574,13	3.600	**4.500**	3.600	3.600	3.600
		7211041 Bauunterhaltung Wohncontainer Altonaer Straße	1.864,92	2.000	**3.500**	2.000	2.000	2.000
		7211042 Bauunterhaltung Wohncontainer Gärtnerstraße	1.057,62	2.000	**3.500**	2.000	2.000	2.000
		7211043 Bauunterhaltung Wohncontainer Bickbargen	5.479,51	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		7211044 Bauunterhaltung Gebäude Dockenhudener Chaussee 124 und 124a	2.464,45	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		7211045 Bauunterhaltung für angemietete Wohnungen/Häuser	18.731,58	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		7211046 Bauunterhaltung Feuerwehrwache	0,00	0	**0**	0	0	0
		7211047 Bauunterhaltung Feuerwehrwache - Wohnung	0,00	0	**0**	0	0	0
		7211050 Auszahlung ÖPP-Gebäudemanagementrate für UND-Konto	0,00	0	**0**	0	0	0
		7211060 Dachsanierung Rathaus	1.462,21	82.000	**0**	0	0	0
		7211061 Ertüchtigung Notstromeinspeisung	0,00	0	**0**	0	0	0
		7211062 Umbau Rathaus	0,00	0	**0**	0	0	0
		7211063 Umgestaltung Außenanlagen Kreativhaus	11.817,22	0	**0**	0	0	0
		7211064 Flachdachsanierung Feuerwache	4.157,10	0	**0**	0	0	0
		7211065 Erneuerung Rolltore Fahrzeughalle	5.269,67	0	**0**	0	0	0
		7211066 Bestands- und Machbarkeitsstudie Mesa-Küche	17.207,40	0	**0**	0	0	0
		7211068 Umbau Aufenthaltsraum in OGTS-Raum	0,00	0	**0**	0	0	0
		7211099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	2.714,80	8.800	**4.600**	4.600	4.600	4.600
		7211100 Grünpflege	0,00	0	**62.500**	62.500	62.500	62.500
		7211113 Birkenallee 30, Schule Süd, Sportplatz - Grünpflege	0,00	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		7211114 Feldstraße 28, Sportplatz - Grünpflege	0,00	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		7211116 Bickbargen 115, Sportplatz - Grünpflege	0,00	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		7211999 Finanzplanungskonto Gebäudeunterhaltung	0,00	0	**0**	0	0	0
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.732,40	43.200	**82.700**	48.700	48.700	48.700
		7221001 Krupunder See, Pflege Park- und Grünanlagen (GWH 8860514)	38.688,47	30.000	**31.000**	31.000	31.000	31.000
		7221002 Spielplätze, Spielgeräte Kontrolle/warten/neu (GWH 8860604)	96.787,21	90.000	**111.000**	81.000	111.000	81.000
		7221003 Straßen u. Gehwege, Grünflächen/Rasen mähen (GWH 8861707)	29.310,31	23.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000

Finanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7221004 Straßen u. Gehwege, Entleeren/Reinigen Auffangkörbe (GWH 8861708)	35.109,72	25.000	**95.000**	95.000	95.000	95.000
		7221005 Straßen u. Gehwege, Grünanlagenpflege Baumrückschn (GWH 8861710)	280.324,88	221.000	**242.000**	242.000	242.000	242.000
		7221006 Straßen u. Gehwege, Instandsetzen Banketten mähen (GWH 8861711)	109.839,48	85.000	**84.000**	84.000	84.000	84.000
		7221007 Straßen u. Gehwege, Ausbesserung Asphalt/Platten (GWH 8861712)	29.821,21	40.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
		7221009 Straßen u. Gehwege, Verkehrsschilder (GWH 8861713)	13.672,98	10.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		7221010 Straßen u. Gehwege, Radarkontrolle Auf-und Abbau (GWH 8861714)	5.799,80	4.000	**5.800**	5.800	5.800	5.800
		7221011 Straßen u. Gehwege, Reinigung Straßen/Wegen/Plätze (GWH 8861715)	140.692,30	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
		7221012 Straßen u. Gehwege, Leerung Papierkörbe (GWH 8861716)	90.471,65	60.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
		7221013 Straßen u. Gehwege, Einläufe/Wassereinl. instands. (GWH 8861709)	2.640,37	4.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		7221014 Straßen u. Gehwege, Geländer/Zäune/Absperr. repar. (GWH 8861717)	13.271,38	7.000	**9.600**	9.600	9.600	9.600
		7221015 Straßen u. Gehwege, Unterhaltung Parkbänke (GWH 8861718)	6.509,21	7.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		7221016 Wegewart - Kontroll der Straßen, Fußwege etc. (GWH 8861705)	4.776,96	5.400	**7.100**	7.100	7.100	7.100
		7221017 Str.Reinigung m. Kehrmasch./Fremdfirma (GWH 8160815)	0,00	0	**0**	0	0	0
		7221018 Wochenmarkt Reinigung (GWH 8860951)	3.159,04	2.500	**2.700**	2.700	2.700	2.700
		7221019 Friedhof Winterdienst (GWH 8861041)	2.443,32	1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		7221020 Friedhof, Grundpflege der Grünanlagen und Wege (GWH 8861042)	148.874,83	125.000	**143.800**	143.800	143.800	143.800
		7221021 Friedhof, Einmessen u. Auspflocken neuer Gräber (GWH 8861043)	296,16	500	**500**	500	500	500
		7221022 Friedhof, Papier und Müllentsorgung (GWH 8861044)	17.621,52	14.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
		7221023 Friedhof, Pflege u. Unterhaltung der Bewässerungsanl. (GWH 8861045)	394,88	400	**400**	400	400	400
		7221024 Friedhof, Gräber anlegen und Erstbepflanzung (GWH 8861046)	10.334,67	9.000	**9.500**	9.500	9.500	9.500
		7221025 Friedhof, Erd- oder Urnenbestattung (GWH 8861047)	29.048,36	27.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
		7221026 Schredderplatz betreuen (GWH 8861101)	120.710,72	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
		7221027 Baumkontrolle (GWH 8861303)	66.498,89	18.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
		7221028 Winterdienst (GWH 8861551)	82.853,59	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		7221029 Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	0,00	137.500	**115.500**	90.000	90.000	90.000
		7221030 Unterhaltung Ausgleichsflächen	2.449,02	2.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		7221031 Unterhaltung Straßen	122.630,93	250.000	**538.000**	415.000	415.000	415.000
		7221032 Verkehrsleiteinrichtungen	9.329,07	20.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
		7221033 Unterhaltung Fuß- und Radwege	11.103,89	120.000	**90.000**	70.000	70.000	70.000
		7221034 Maßnahmen Barrierefreiheit	702,10	40.000	**40.000**	20.000	20.000	20.000
		7221035 Radverkehrskonzept	0,00	0	**0**	40.000	40.000	40.000

Finanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7221036 Schulwegsicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
		7221037 Unterhaltung Kunstobjekte im öff. Raum	4.685,84	400	**1.400**	400	400	400
		7221038 Modernisierung der öff. Beleuchtung	78.823,06	200.000	**350.000**	200.000	200.000	0
		7221039 Unterhaltung der Fahrgastunterstände	710,43	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		7221099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	25.008,54	0	**0**	0	0	0
		7221102 Unterhaltung Spielplätze - Grünpflege	0,00	0	**100.000**	100.000	100.000	100.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.021.400,13	1.030.400	**1.000.400**	1.000.400	1.000.400	1.000.400
		7231001 Miete Brandmeldeanlagen	1.667,01	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		7231002 Mieten für Mobilheime	195.464,26	194.600	**195.200**	195.200	97.600	97.600
		7232000 Auszahlungen für Leasing	59.579,23	77.500	**75.600**	77.600	77.600	77.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.237.337,20	1.478.600	**1.511.000**	1.519.500	1.519.500	1.519.500
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	0,00	0	**0**	0	0	0
		7241002 Straßenreinigungskosten an Fremdfirma	12.121,22	18.000	**32.200**	32.200	32.200	32.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	31.315,25	43.700	**33.600**	40.300	33.400	40.400
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	29.387,47	30.100	**32.900**	28.500	29.200	28.500
		7261001 HVV-ProfiTicket	0,00	0	**38.400**	38.400	38.400	38.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	90.925,18	141.100	**192.400**	207.300	187.300	189.100
		7262001 Durchführung von Seminaren	979,83	700	**900**	900	900	900
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	346.098,43	284.000	**360.700**	323.400	316.200	313.900
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	292.012,99	277.900	**286.500**	286.500	286.500	286.500
		7271005 Auszahlungen für Beisetzungen	9.643,18	12.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
		7271006 Auszahlungen für Fundtiere	4.277,69	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		7271007 Auszahlungen für Rattenbekämpfung	5.902,40	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		7271008 Auszahlungen für Sicherheitsdienste	28.205,60	42.500	**48.700**	48.700	48.700	48.700
		7271009 Auszahlungen für Transfer	352,64	700	**500**	500	500	500
		7271010 Auszahlung für Pflegeprodukte - Krippe -	164,04	0	**0**	0	0	0
		7271011 Stromkosten für Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	110.000,00	110.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
		7271012 Auszahlungen für sonstige ordnungsrechtliche Maßnahmen	10.312,46	16.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		7271013 Kosten Materialumlage	11.827,79	6.500	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		7271014 Beschaffung projektbezogener Hard- und Software	3.729,76	10.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		7271015 Auszahlungen für das Pass- und Ausweiswesen	0,00	90.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
		7271016 Auszahlungen Ferienbetreuung	0,00	6.500	**8.200**	8.200	8.200	8.200
		7271099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	0,00	0	**0**	0	0	0
		7281000 Erwerb von Vorräten	1.209,39	1.300	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		7281155 Auszahlungen für den Erwerb von Erzeugnissen	0,00	0	**0**	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	47.041,29	57.700	**94.400**	92.200	92.200	94.200
		7291001 Auszahlungen für Lernmittel Grundschule	8.138,53	20.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
		7291002 Auszahlungen für Lernmittel weiterführende Schule	46.001,63	54.000	**56.000**	56.000	56.000	56.000
		7291003 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsbedarf Grundschule	17.653,81	13.500	**14.000**	14.000	14.000	14.000
		7291004 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Schule	20.978,55	25.500	**28.700**	28.700	28.700	28.700

Finanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7291005 Auszahlungen für Sachmittel Schulsozialarbeit	*150,76*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7291006 Ehrungen und Repräsentationen	*14.535,70*	*10.600*	***12.800***	*13.000*	*12.900*	*12.900*
		7291007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	*7.140,00*	*12.000*	***19.400***	*15.200*	*15.200*	*15.200*
		7291008 Aufwendungen für Seniorenbetreuung	*17.094,78*	*19.500*	***22.100***	*22.100*	*22.100*	*22.100*
		7291009 Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*14.761,85*	*26.000*	***23.700***	*23.700*	*23.700*	*23.700*
		7291010 Medienetat	*38.705,43*	*38.500*	***40.000***	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		7291011 Ausschmückungskosten u.ä.	*270,95*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		7291012 Auszahlungen für die Sportlerehrung	*2.799,26*	*2.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7291013 Standortmarketing	*3.489,89*	*3.500*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		7291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*2.666,00*	*5.000*	***9.900***	*9.900*	*9.900*	*9.900*
		7291016 Auszahlungen für Schwimmunterricht	*0,00*	*32.000*	***54.600***	*54.600*	*54.600*	*54.600*
		7291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*38.192,04*	*24.400*	***26.000***	*27.200*	*28.000*	*28.000*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	976.484,24	1.230.200	1.227.300	1.301.600	1.360.300	1.358.500
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*18.438,17*	*17.300*	***15.400***	*14.400*	*13.400*	*12.400*
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*585.783,18*	*700.000*	***696.400***	*758.700*	*804.800*	*804.000*
		7517002 Zinsauszahlungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	*11.210,00*	*10.000*	***100***	*100*	*100*	*100*
		7591000 Kreditbeschaffungskosten	*116,67*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		7592000 Verzinsungen von Steuererstattungen	*2.833,50*	*20.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		7599343 Erstattung Tilgungsanteil für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	*358.102,72*	*482.800*	***495.300***	*508.300*	*521.900*	*521.900*
73	14	+ Transferauszahlungen	12.426.683,16	12.850.300	12.621.900	12.413.300	12.872.900	13.232.500
		7311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*91.745,33*	*6.300*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7313100 Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	*12.604,90*	*13.100*	***13.400***	*13.400*	*13.400*	*13.400*
		7315000 Auszahlungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*197.682,15*	*159.000*	***249.000***	*249.000*	*249.000*	*249.000*
		7318000 Auszahlungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7318002 Zuschuss Mittagessen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7318003 Zuschuss OGTS	*146.542,50*	*130.000*	***132.000***	*132.000*	*132.000*	*132.000*
		7318004 Auszahlung von Zuschüssen und Zuweisungen für Politische Jugendarbeit	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7318005 Auszahlungen Zuschuss Jugendförderung	*24.200,00*	*25.000*	***25.000***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		7318007 Auszahlungen Zuschuss Spieliothek	*11.133,84*	*11.200*	***11.200***	*11.200*	*11.200*	*11.200*
		7318008 Auszahlung von Zuschüssen und Zuweisungen für Jugendbeirat	*2.072,08*	*1.900*	***2.100***	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		7318009 Zuschuss Hilfefonds Kindeswohl	*619,86*	*200*	***200***	*0*	*0*	*0*
		7318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*2.016.230,03*	*1.934.700*	***2.644.800***	*2.447.600*	*2.447.600*	*2.447.600*
		7318011 Zuschuss Spielkreise	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7318012 Zuschuss Spielgruppen	*2.000,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7318014 Zuschuss betreute Grundschule an der GemS	*275.525,94*	*268.700*	***280.400***	*280.400*	*280.400*	*280.400*
		7318016 Zuschuss Begegnungsstätte DRK	*33.535,46*	*33.300*	***47.300***	*47.300*	*47.300*	*47.300*
		7318017 Zuschuss Begegnungsstätte AWO	*10.774,00*	*11.100*	***11.600***	*11.600*	*11.600*	*11.600*
		7318018 Zuschuss Diakonieverein Migration	*50.340,00*	*55.700*	***56.300***	*56.300*	*56.300*	*56.300*
		7318021 Zuschuss Mobiler Sozialer Hilfsdienst	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Finanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7318022 Zuschuss Betreutes Wohnen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7318024 Zuschuss Sportplatz de Raa	*17.991,06*	*18.000*	***18.000***	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		7318025 Sonstige Zuschüsse Sportförderung	*0,00*	*2.300*	***2.300***	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		7318027 Restkostenfinanzierung Tagesmütter/-väter	*68.568,96*	*60.000*	***100.000***	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		7318028 Zuschuss Stützpädagogischer Dienst	*20.970,71*	*25.600*	***26.000***	*26.000*	*26.000*	*26.000*
		7318029 Zuschuss Tagesmüttervermittlung	*11.955,10*	*12.000*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		7318030 Zuschuss Hilfefonds Seniorenwohl	*537,08*	*200*	***200***	*0*	*0*	*0*
		7318031 Zuschuss aus Spenden für Asylbewerber	*5.988,01*	*300*	***300***	*0*	*0*	*0*
		7318032 Zuschüsse Geschwisterermäßigung	*21.585,42*	*15.000*	***50.000***	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		7318033 Zuschuss Deutsches Baumschulmuseum	*0,00*	*0*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7318034 Zuschuss sonstige kulturelle Einrichtungen	*0,00*	*0*	***2.600***	*0*	*0*	*0*
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*1.502.444,00*	*1.538.200*	***460.600***	*460.600*	*460.600*	*460.600*
		7372000 Kreisumlage	*7.901.636,73*	*8.526.500*	***8.465.600***	*8.457.500*	*8.917.100*	*9.276.700*
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.899.715,57	3.937.000	4.791.700	4.256.500	4.333.100	4.380.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*5.277,00*	*5.200*	***12.200***	*12.200*	*12.200*	*12.200*
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*76.578,95*	*74.100*	***72.000***	*79.000*	*84.900*	*79.800*
		7421001 Auszahlungen für Behindertenbeauftragte/n	*0,00*	*1.100*	***1.100***	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*7.402,05*	*17.200*	***159.000***	*107.000*	*107.000*	*107.000*
		7429100 Verfügungsmittel	*304,40*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*29.155,40*	*31.500*	***30.300***	*32.300*	*33.300*	*34.300*
		7429300 Sozialer Bereich der Feuerwehr	*4.500,00*	*4.500*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7429400 Medizinische Vorsorge und Untersuchungen	*2.418,60*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7429500 Einsatzverpflegung	*5.532,17*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*81.615,13*	*69.600*	***63.400***	*69.200*	*80.200*	*80.200*
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*12.479,80*	*13.400*	***13.400***	*13.400*	*12.400*	*12.400*
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*1.077,93*	*1.200*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7431003 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	*26.091,87*	*18.000*	***27.500***	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		7431004 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	*13.984,29*	*13.800*	***14.500***	*14.500*	*14.500*	*14.500*
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*57.585,46*	*70.200*	***77.800***	*78.800*	*79.800*	*80.800*
		7431006 Geschäftsauszahlungen Bekanntmachungen	*77.446,49*	*61.000*	***62.500***	*62.500*	*62.500*	*62.500*
		7431007 Rücklastschriftgebühren (Nr. 100)	*179,62*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		7431008 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*26.821,32*	*3.900*	***3.700***	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*191.576,67*	*336.700*	***983.100***	*477.100*	*477.100*	*527.100*
		7431010 Auszahlungen für Fachberatungen	*0,00*	*15.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7431100 Geschäftsführungskosten Fraktionen	*4.000,71*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*339.849,36*	*361.600*	***388.900***	*390.900*	*440.600*	*440.600*
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	*0,00*	*6.700*	***6.700***	*6.700*	*6.700*	*6.700*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*1.049.958,66*	*780.000*	***680.000***	*680.000*	*680.000*	*680.000*
		7452002 Kostenerstattung an die Stadt Schenefeld	*17.633,75*	*20.000*	***21.800***	*21.800*	*21.800*	*21.800*
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.883,33*	*2.300*	***2.300***	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		7455001 Erstattung an Gemeindewerke für Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	*70.060,54*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	*70.563,42*	*95.000*	***105.000***	*105.000*	*105.000*	*105.000*

Finanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7457001 Erstattung Zinsen für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	*471.244,97*	*507.300*	***494.800***	*481.800*	*468.300*	*468.300*
		7457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	*880.963,20*	*1.106.000*	***1.128.500***	*1.151.000*	*1.173.500*	*1.173.500*
		7457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	*116.710,57*	*95.000*	***95.000***	*95.000*	*95.000*	*95.000*
		7457004 Erstattung der Nutzerstromkosten an ÖPP-Partner	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		7457005 Erstattung für bauliche Verbesserungen an ÖPP-Partner	*15.441,34*	*12.000*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		7457006 Erstattung für Vandalismusschäden an ÖPP-Partner	*322,91*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		7458001 Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	*241.055,66*	*200.000*	***300.000***	*300.000*	*300.000*	*300.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	32.135.207,19	33.879.300	37.159.100	35.923.100	36.551.200	36.896.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	3.854.901,81	-431.300	-5.325.900	-1.056.100	-1.068.900	-373.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.582.931,44	1.114.600	316.700	74.400	50.000	750.000
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*1.400.671,03*	*1.089.000*	***316.700***	*74.400*	*50.000*	*750.000*
		6812000 Investitionszuweisungen vom Kreis	*165.726,00*	*25.600*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6814000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6815000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6816000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*16.534,41*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0
		6821000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6821021 Veräußerung von Grünflächen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6821029 Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6821031 Veräußerung von Grund und Boden bei Wohnbauten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6821032 Veräußerung von Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6821034 Veräußerung von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6821041 Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*1.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	44.561,43	14.000	20.000	65.000	0	0
		6831000 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6831010 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für immateriellen Vermögensgegenständen (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6831061 Veräußerung von Kunstgegenständen, Kulturdenkmälern	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6831070 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 € netto)	*42.982,18*	*14.000*	***20.000***	*65.000*	*0*	*0*

Finanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6832000 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6832079 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6832099 Versicherungsentschädigungen für Vermögensgegenstände (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*1.579,25*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		6841000 Veräußerung von Finanzanlagen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6844000 Sonstige Anteilsrechte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		6851031 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6851032 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6851046 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	7.839,13	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*7.839,13*	*7.800*	***7.800***	*7.800*	*7.800*	*7.800*
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	99.831,92	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*99.831,92*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6881100 Infrastrukturbeiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.735.163,92	1.137.400	344.500	147.200	57.800	757.800
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	14.900	5.000	5.000	5.000
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7812000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an den Kreis	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7814000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an den sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7815000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*5.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7816000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7817000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an private Unternehmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Finanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***14.900***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	333.955,73	30.000	530.000	30.000	30.000	30.000
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*331.163,39*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7821021 Erwerb von Grünflächen	*0,00*	*0*	***500.000***	*0*	*0*	*0*
		7821029 Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7821031 Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7821032 Erwerb von Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7821034 Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	*0,00*	*25.000*	***25.000***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		7821041 Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7821090 Geleistete Anzahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*2.792,34*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	892.875,50	922.900	1.588.000	242.500	250.500	232.600
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*81.141,51*	*59.200*	***69.100***	*4.000*	*8.000*	*8.000*
		7831061 Geleistete Anzahlungen für den Erwerb von Kunstgegenständen, Kulturdenkmälern	*0,00*	*0*	***15.000***	*0*	*0*	*0*
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*43.883,58*	*26.100*	***114.500***	*46.500*	*46.500*	*46.500*
		7831071 Geleistete Anzahlungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 €)	*580.753,58*	*590.000*	***1.050.000***	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*49.068,39*	*94.800*	***173.400***	*72.100*	*72.100*	*72.200*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*47.455,25*	*38.600*	***56.600***	*25.400*	*24.400*	*23.400*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*90.573,19*	*114.200*	***109.400***	*94.500*	*99.500*	*82.500*
		7832099 Versicherungsschäden an bewegl. Anlagevermögen (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7844000 Sonstige Anteilsrechte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.446.196,83	3.125.600	6.171.200	9.909.200	3.392.500	1.658.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*850.973,57*	*2.044.000*	***4.442.500***	*5.733.000*	*1.734.500*	*0*
		7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	*0,00*	*24.000*	***6.000***	*0*	*0*	*0*
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*536.749,21*	*1.057.600*	***1.677.700***	*4.176.200*	*1.613.000*	*1.613.000*
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*16.433,22*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*42.040,83*	*0*	***45.000***	*0*	*45.000*	*45.000*
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonstiger inländischer Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.673.028,06	4.083.500	8.304.100	10.186.700	3.678.000	1.925.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-937.864,14	-2.946.100	-7.959.600	-10.039.500	-3.620.200	-1.167.800
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.208.584,96	0	0	0	0	0
		6721101 Einzahlungen aus Vorschusskonto Wohngeld	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721102 Einzahlungen aus Vorschusskonto Zahlbarmachung Mietzuschuss	*122.375,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721103 Einzahlungen aus Vorschusskonto 3 (öff.-rechtl.)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721135 Einzahlungen aus Vorschusskonto geleistete Mietkautionen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721301 Einzahlungen aus Verwahrkonto Allgemeines	*2.593.367,07*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721302 Einzahlungen aus Verwahrkonto Lohnsteuer	*1.127.479,51*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721303 Einzahlungen aus Verwahrkonto Sozialversicherungsbeiträge	*2.535.070,70*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721304 Einzahlungen aus Verwahrkonto VBL-Umlage	*518.127,31*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721305 Einzahlungen aus Verwahrkonto Abtretungen VmL	*28.178,55*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721306 Einzahlungen aus Verwahrkonto Führungszeugnisse	*4.711,20*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721307 Einzahlungen aus Verwahrkonto Kehrgebühren Schornsteinfeger	*138,45*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721308 Einzahlungen aus Verwahrkonto Einziehungsersuchen	*50.028,69*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721309 Einzahlungen aus Verwahrkonto Gemeindewerke	*25.102,66*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721310 Einzahlungen aus Verwahrkonto Buchersatz Krupunder + Ort	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721311 Einzahlungen aus Verwahrkonto Gewerbezentralregister	*341,04*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721312 Einzahlungen aus Verwahrkonto diverses Schulen	*3.994,29*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721313 Einzahlungen aus Verwahrkonto Umlage Marktbeschicker	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721314 Einzahlungen aus Verwahrkonto Fischereiabgabe	*2.222,20*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721315 Einzahlungen aus Verwahrkonto Sicherheitseinbehalte	*1.686,95*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721316 Einzahlungen aus Verwahrkonto Wohngeldabrechnung	*5.518,51*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721317 Einzahlungen aus Verwahrkonto Ausstattung Asylbewerber	*4.821,63*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721318 Einzahlungen aus Verwahrkonto Stellplatzablösungen gem. § 3 Stellplatzsatzung	*15.840,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721319 Einzahlungen aus Verwahrkonto ÖPP-Und-Konten	*146.586,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721320 Einzahlungen aus Verwahrkonto Betreutes Wohnen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721321 Einzahlungen aus Verwahrkonto Mietkautionen - Weiterleitung an Bank	*8.563,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721322 Einzahlungen aus Verwahrkonto Änderung Fahrzeugschein	*115,20*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721323 Einzahlungen aus Verwahrkonto Kita Sonnensegler	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721324 Einzahlungen aus Verwahrkonto Kita Bickbargen	*4.883,25*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721325 Einzahlungen aus Verwahrkonto Komm. Schadenausgleich	*7.367,32*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Finanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6721326 Einzahlungen aus Verwahrkonto Bahnhof	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721327 Einzahlungen aus Verwahrkonto Spenden Restcent Aktion	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721328 Einzahlungen aus Verwahrkonto WoBo-Erasmus-Projekt 2016-2019	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721329 Einzahlungen aus Verwahrkonto Infrastrukturbeiträge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721330 Einzahlungen aus Verwahrkonto Hilfefonds Bedürftige Senioren	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721332 Einzahlungen aus Verwahrkonto Baumpflanzung	*500,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721333 Einzahlungen aus Verwahrkonto Spenden für Rathausvorplatz	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721334 Einzahlungen aus Verwahrkonto Mietkautionen (Bestand)	*1.566,43*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721335 Einzahlungen aus Verwahrkonto Entschädigungszahlungen für Eingriffe in den Naturhaushalt	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721336 Einzahlungen aus Verwahrkonto 36	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721337 Einzahlungen aus Verwahrkonto Stammbücher Standesamt	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721338 Einzahlungen aus Verwahrkonto 38	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.301.042,66	0	0	0	0	0
		7721101 Auszahlungen aus Vorschusskonto Wohngeld	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721102 Auszahlungen aus Vorschusskonto Zahlbarmachung Mietzuschuss	*122.287,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721103 Auszahlungen aus Vorschusskonto 3 (öff.-rechtl.)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721135 Auszahlungen aus Vorschusskonto geleistete Mietkautionen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721301 Auszahlungen aus Verwahrkonto Allgemeines	*2.661.551,76*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721302 Auszahlungen aus Verwahrkonto Lohnsteuer	*1.127.023,56*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721303 Auszahlungen aus Verwahrkonto Sozialversicherungsbeiträge	*2.535.070,70*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721304 Auszahlungen aus Verwahrkonto VBL-Umlage	*518.127,31*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721305 Auszahlungen aus Verwahrkonto Abtretungen VmL	*28.178,55*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721306 Auszahlungen aus Verwahrkonto Führungszeugnisse	*4.906,20*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721307 Auszahlungen aus Verwahrkonto Kehrgebühren Schornsteinfeger	*138,45*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721308 Auszahlungen aus Verwahrkonto Einziehungsersuchen	*49.664,18*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721309 Auszahlungen aus Verwahrkonto Gemeindewerke	*25.102,66*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721310 Auszahlungen aus Verwahrkonto Buchersatz Krupunder + Ort	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721311 Auszahlungen aus Verwahrkonto Gewerbezentralregister	*332,92*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721312 Auszahlungen aus Verwahrkonto diverses Schulen	*2.657,45*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721313 Auszahlungen aus Verwahrkonto Umlage Marktbeschicker	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721314 Auszahlungen aus Verwahrkonto Fischereiabgabe	*2.878,20*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721315 Auszahlungen aus Verwahrkonto Sicherheitseinbehalte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721316 Auszahlungen aus Verwahrkonto Wohngeldabrechnung	*5.618,51*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Finanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7721317 Auszahlungen aus Verwahrkonto Ausstattung Asylbewerber	*2.072,74*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721318 Auszahlungen aus Verwahrkonto Stellplatzablösungen gem. § 3 Stellplatzsatzung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721319 Auszahlungen aus Verwahrkonto ÖPP-Und-Konten	*146.586,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721320 Auszahlungen aus Verwahrkonto Betreutes Wohnen	*698,59*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721321 Auszahlungen aus Verwahrkonto Mietkautionen - Weiterleitung an Bank	*7.843,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721322 Auszahlungen aus Verwahrkonto Änderung Fahrzeugschein	*117,60*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721323 Auszahlungen aus Verwahrkonto Kita Sonnensegler	*1.341,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721324 Auszahlungen aus Verwahrkonto Kita Bickbargen	*6.323,25*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721325 Auszahlungen aus Verwahrkonto Komm. Schadenausgleich	*7.311,57*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721326 Auszahlungen aus Verwahrkonto Bahnhof	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721327 Auszahlungen aus Verwahrkonto Spenden Restcent Aktion	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721328 Auszahlungen aus Verwahrkonto WoBo-Erasmus-Projekt 2016-2019	*7.509,79*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721329 Auszahlungen aus Verwahrkonto Infrastrukturbeiträge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721330 Auszahlungen aus Verwahrkonto Hilfefonds Bedürftige Senioren	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721332 Auszahlungen aus Verwahrkonto Baumpflanzung	*31.346,09*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721333 Auszahlungen aus Verwahrkonto Spenden für Rathausvorplatz	*2.199,73*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721334 Auszahlungen aus Verwahrkonto Mietkautionen (Bestand)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721335 Auszahlungen aus Verwahrkonto Entschädigungszahlungen für Eingriffe in den Naturhaushalt	*4.155,85*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721336 Auszahlungen aus Verwahrkonto 36	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721337 Auszahlungen aus Verwahrkonto Stammbücher Standesamt	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721338 Auszahlungen aus Verwahrkonto 38	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-92.457,70	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.824.579,97	-3.377.400	-13.285.500	-11.095.600	-4.689.100	-1.541.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.500.000,00	2.946.100	8.021.000	10.064.300	3.670.700	1.132.800
		6922350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6926311 Kreditaufnahme für Neubau Wolfgang-Borchert-Gymnasium - sonst. öff. Sonderrechn. (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6926350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Finanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6927350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	*4.500.000,00*	*2.946.100*	***8.021.000***	*10.064.300*	*3.670.700*	*1.132.800*
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	4.000.000,00	0	0	0	0	0
		6937150 Aufnahme von Kassenkrediten Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr), ordentliche Tilgung	*4.000.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6937251 Kassenkredit I-Bank	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.163.040,86	1.303.100	1.619.400	1.934.600	2.177.600	2.272.200
		7922350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	*1.827,87*	*1.800*	***1.900***	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		7926311 Tilgung von Krediten für Neubau Wolfgang-Borchert-Gymnasium - sonst. öff. Sonderrechn. (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7926350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	*106.430,00*	*83.600*	***77.800***	*77.800*	*77.800*	*77.800*
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	*1.054.782,99*	*1.217.700*	***1.539.700***	*1.854.900*	*2.097.900*	*2.192.500*
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	9.900.000,00	0	0	0	0	0
		7937150 Tilgung von Kassenkrediten Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr) ordentliche Tilgung	*4.000.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7937251 Kassenkredit I-Bank	*5.900.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.563.040,86	1.643.000	6.401.600	8.129.700	1.493.100	-1.139.400
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	261.539,11	-1.734.400	-6.883.900	-2.965.900	-3.196.000	-2.680.700
	44b	= Saldo des Finanzplans	261.539,11	-1.734.400	-6.883.900	-2.965.900	-3.196.000	-2.680.700
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.972.301,40	5.233.841	3.499.441	-3.384.459	-6.350.359	-9.546.359
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	5.233.840,51	3.499.441	-3.384.459	-6.350.359	-9.546.359	-12.227.059

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr (2018)				Vorjahr (2019)				Haushaltsjahr (2020)			
Produktbereich			Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Zentrale Verwaltung	1.644.559,45	5.733.801,75	3.028.942,76	-4.089.242,30	1.861.200	6.051.500	3.067.700	-4.190.300	1.972.500	7.163.700	3.626.700	-5.191.200
	11	Innere Verwaltung	1.359.778,04	4.673.291,32	2.524.031,03	-3.313.513,28	1.580.200	4.635.000	2.565.700	-3.054.800	1.659.300	5.652.700	3.091.700	-3.993.400
	12	Sicherheit und Ordnung	284.781,41	1.060.510,43	504.911,73	-775.729,02	281.000	1.416.500	502.000	-1.135.500	313.200	1.511.000	535.000	-1.197.800
2		Schule und Kultur	1.526.823,41	5.206.622,28	1.750.939,35	-3.679.798,87	2.102.700	6.462.700	1.727.200	-4.360.000	1.703.900	6.880.700	1.908.200	-5.176.800
	21-24	Schulträgeraufgaben	1.448.186,14	4.827.936,10	1.448.669,95	-3.379.749,96	2.018.600	6.063.500	1.432.000	-4.044.900	1.615.500	6.428.800	1.586.500	-4.813.300
	25-29	Kultur und Wissenschaft	78.637,27	378.686,18	302.269,40	-300.048,91	84.100	399.200	295.200	-315.100	88.400	451.900	321.700	-363.500
3		Soziales und Jugend	3.335.947,97	7.698.959,00	3.642.190,41	-4.363.011,03	3.668.200	8.146.000	3.751.000	-4.477.800	3.211.300	9.304.400	4.021.400	-6.093.100
	31-35	Soziale Hilfen	746.359,02	1.227.880,35	342.660,48	-481.521,33	665.000	1.392.600	363.900	-727.600	465.200	1.621.900	526.200	-1.156.700
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.589.588,95	6.471.078,65	3.299.529,93	-3.881.489,70	3.003.200	6.753.400	3.387.100	-3.750.200	2.746.100	7.682.500	3.495.200	-4.936.400
4		Gesundheit und Sport	12.797,30	478.059,81	1.547,32	-465.262,51	32.600	645.200	0	-612.600	32.600	765.700	0	-733.100
	41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	12.797,30	478.059,81	1.547,32	-465.262,51	32.600	645.200	0	-612.600	32.600	765.700	0	-733.100
5		Gestaltung der Umwelt	959.938,08	2.801.767,71	637.106,04	-1.841.829,63	1.158.100	3.835.700	602.300	-2.677.600	1.259.900	4.787.500	741.000	-3.527.600
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	27.180,80	427.138,62	374.638,16	-399.957,82	11.100	333.100	196.300	-322.000	100	544.500	218.200	-544.400
	52	Bauen und Wohnen	1.254,23	38.160,22	37.679,06	-36.905,99	1.200	68.700	67.600	-67.500	5.200	85.100	73.700	-79.900
	53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	31.444,13	1.651.085,59	143.463,19	-1.619.641,46	247.700	2.627.300	185.500	-2.379.600	293.400	3.154.400	280.700	-2.861.000
	55	Natur- und Lanschaftspflege	133.782,74	458.989,95	41.951,03	-325.207,21	144.100	517.700	39.700	-373.600	209.000	604.800	44.100	-395.800
	56	Umweltschutz	25,00	42.350,37	39.374,60	-42.325,37	1.100	47.200	45.500	-46.100	1.100	51.700	49.600	-50.600
	57	Wirtschaft und Tourismus	766.251,18	184.042,96	0,00	582.208,22	752.900	241.700	67.700	511.200	751.100	347.000	74.700	404.100
6		Zentrale Finanzleistungen	28.076.170,63	10.557.829,26	0,00	17.518.341,37	25.983.300	10.908.100	0	15.075.200	23.815.300	9.754.200	0	14.061.100
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.076.170,63	10.557.829,26	0,00	17.518.341,37	25.983.300	10.908.100	0	15.075.200	23.815.300	9.754.200	0	14.061.100
		Gesamtsumme	35.556.236,84	32.477.039,81	9.060.725,88	3.079.197,03	34.806.100	36.049.200	9.148.200	-1.243.100	31.995.500	38.656.200	10.297.300	-6.660.700
		Davon Verwaltung	-----	-----	3.584.470,59	-----	-----	-----	3.544.800	-----	-----	-----	4.278.100	-----
		- In Euro je Einwohner	-----	-----	203,40	-----	-----	-----	201	-----	-----	-----	243	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

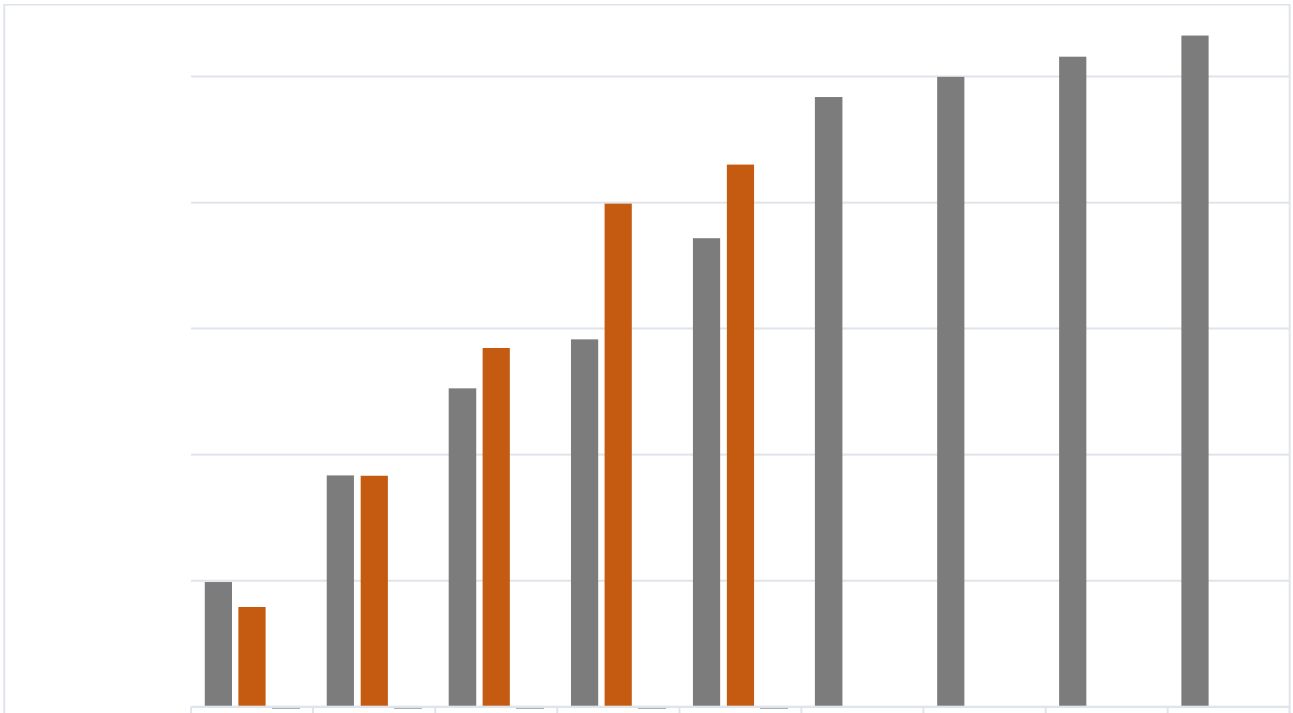
Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr (2018)						Vorjahr (2019)						Haushaltsjahr (2020)					
Produktbereich			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
			Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		Zentrale Verwaltung	1.527.603,57	5.196.457,74	-3.668.854,17	130.628,68	1.140.125,80	-1.009.497,12	1.604.200	5.444.900	-3.840.700	33.000	774.800	-741.800	1.735.100	6.529.500	-4.794.400	34.000	2.058.100	-2.024.100
	11	Innere Verwaltung	1.259.646,50	4.185.600,72	-2.925.954,22	0,00	452.305,78	-452.305,78	1.364.500	4.373.700	-3.009.200	0	95.000	-95.000	1.465.100	5.348.500	-3.883.400	0	500.900	-500.900
	12	Sicherheit und Ordnung	267.957,07	1.010.857,02	-742.899,95	130.628,68	687.820,02	-557.191,34	239.700	1.071.200	-831.500	33.000	679.800	-646.800	270.000	1.181.000	-911.000	34.000	1.557.200	-1.523.200
2		Schule und Kultur	1.802.028,43	5.768.228,65	-3.966.200,22	89.917,43	437.600,64	-347.683,21	1.820.600	5.811.000	-3.990.400	1.000.000	2.136.700	-1.136.700	1.502.800	6.178.000	-4.675.200	0	3.489.000	-3.489.000
	21-24	Schulträgeraufgaben	1.723.970,87	5.389.013,49	-3.665.042,62	86.917,43	431.495,54	-344.578,11	1.739.100	5.429.600	-3.690.500	1.000.000	2.132.700	-1.132.700	1.417.500	5.741.700	-4.324.200	0	3.484.400	-3.484.400
	25-29	Kultur und Wissenschaft	78.057,56	379.215,16	-301.157,60	3.000,00	6.105,10	-3.105,10	81.500	381.400	-299.900	0	4.000	-4.000	85.300	436.300	-351.000	0	4.600	-4.600
3		Soziales und Jugend	3.403.457,48	7.672.073,29	-4.268.615,81	1.403.947,03	196.968,84	1.206.978,19	3.633.100	7.727.900	-4.094.800	25.600	110.900	-85.300	3.174.800	8.868.800	-5.694.000	0	600.300	-600.300
	31-35	Soziale Hilfen	737.817,36	1.246.749,61	-508.932,25	0,00	2.607,26	-2.607,26	656.400	1.286.200	-629.800	0	7.000	-7.000	456.600	1.515.000	-1.058.400	0	180.000	-180.000
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.665.640,12	6.425.323,68	-3.759.683,56	1.403.947,03	194.361,58	1.209.585,45	2.976.700	6.441.700	-3.465.000	25.600	103.900	-78.300	2.718.200	7.353.800	-4.635.600	0	420.300	-420.300
4		Gesundheit und Sport	18.420,78	510.504,61	-492.083,83	0,00	392.259,68	-392.259,68	0	667.600	-667.600	0	36.500	-36.500	0	764.600	-764.600	150.000	418.400	-268.400
	41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	18.420,78	510.504,61	-492.083,83	0,00	392.259,68	-392.259,68	0	667.600	-667.600	0	36.500	-36.500	0	764.600	-764.600	150.000	418.400	-268.400
5		Gestaltung der Umwelt	1.032.509,25	2.965.480,65	-1.932.971,40	110.670,78	506.073,10	-395.402,32	927.200	3.415.800	-2.488.600	78.800	1.024.600	-945.800	1.032.400	4.328.800	-3.296.400	283.500	1.922.700	-1.639.200
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	25.257,30	332.467,82	-307.210,52	0,00	0,00	0,00	11.100	328.200	-317.100	0	0	0	100	533.800	-533.700	0	0	0
	52	Bauen und Wohnen	2.523,74	38.160,22	-35.636,48	7.839,13	0,00	7.839,13	1.200	68.700	-67.500	7.800	0	7.800	5.200	85.100	-79.900	7.800	0	7.800
	53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	50.023,82	1.837.887,46	-1.787.863,64	102.831,65	502.805,65	-399.974,00	17.400	2.268.600	-2.251.200	71.000	1.016.500	-945.500	66.500	2.755.300	-2.688.800	275.700	1.670.900	-1.395.200
	55	Natur- und Landschaftspflege	189.892,73	527.353,80	-337.461,07	0,00	3.267,45	-3.267,45	143.500	461.400	-317.900	0	8.100	-8.100	208.400	555.900	-347.500	0	251.800	-251.800
	56	Umweltschutz	25,00	42.350,37	-42.325,37	0,00	0,00	0,00	1.100	47.200	-46.100	0	0	0	1.100	51.700	-50.600	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	764.786,66	187.260,98	577.525,68	0,00	0,00	0,00	752.900	241.700	511.200	0	0	0	751.100	347.000	404.100	0	0	0
6		Zentrale Finanzwirtschaft	28.206.089,49	10.022.462,25	18.183.627,24	0,00	0,00	0,00	25.462.900	10.812.100	14.650.800	0	0	0	23.657.200	9.658.200	13.999.000	0	0	0
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.206.089,49	10.022.462,25	18.183.627,24	0,00	0,00	0,00	25.462.900	10.812.100	14.650.800	0	0	0	23.657.200	9.658.200	13.999.000	0	0	0
		Gesamtsumme	35.990.109,00	32.135.207,19	3.854.901,81	1.735.163,92	2.673.028,06	-937.864,14	33.448.000	33.879.300	-431.300	1.137.400	4.083.500	-2.946.100	31.102.300	36.327.900	-5.225.600	467.500	8.488.500	-8.021.000

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

Kontengruppen 50 und 51 - Personalkosten

Allgemeine produktübergreifende Erläuterungen zu den Personalaufwendungen

Die Entwicklung der Personalkosten stellt sich in den Jahren 2015 – 2023 wie folgt dar.
Bei den dargestellten Ist-Werten in 2019 handelt es sich um eine Prognose auf Basis der aktuellen Werte.



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plan	6.489.500	7.336.300	8.025.500	8.413.700	9.216.500	10.335.700	10.495.700	10.657.900	10.823.300
Ist	6.291.625	7.332.327	8.346.650	9.490.425	9.800.260				
Abweichung	197.875 €	3.973 €	-321.150 €	-1.076.725	-583.760 €				

Die Steigerung der Personalkosten im Jahr 2020 ist bedingt durch:

- Die allgemeinen Stufensteigerungen (Erfahrungsstufen) im Bereich der tariflichen Entgelte und der Beamtenbesoldung in Abhängigkeit von der jeweiligen Berufserfahrung, sofern die Endstufen noch nicht erreicht wurden.
- Die Besoldung der Beamtinnen und Beamten erhöht sich ab dem 1. Januar 2020 um 3,12 Prozent. Grundlage hierfür ist das Gesetz zur Besoldungs- und Versorgungsanpassung in Schleswig-Holstein (Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2019 bis 2021) vom 29.5.2019.
- Die Tarifeinigung vom 18.04.2018 umfasst die Tariferhöhungen im Bereich des TVöD-VKA in den Jahren 2018, 2019 und 2020. Die Tarifeinigung sieht in allen drei Jahren keine lineare sondern eine gewichtete Erhöhung der Entgelte vor. Die Entgelte der Beschäftigten erhöhen sich ab dem 1.3.2020 um durchschnittlich 1,06 %. Die tatsächliche Entgelterhöhung beträgt jedoch gewichtet mindestens 0,96 % oder 22,78 €, höchstens 1,81 % abhängig der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe. Die Tariferhöhung hat eine Laufzeit bis zum 31.8.2020. Für den Zeitraum vom 1.9.2020 bis zum 31.12.2020 wurde die weitere Tariferhöhung mit linear 3,00 % geschätzt. Das Ergebnis der Tarifverhandlungen 2020 bleibt abzuwarten.
- Die Tarifeinigung vom 18.04.2018 regelt die Erhöhung der Ausbildungsentgelte nur für die Jahre 2018 und 2019. Danach wurden die Ausbildungsentgelte ab dem 1.3.2019 um einen Festbetrag in Höhe von 50,00 €

erhöht. Die Erhöhung der Ausbildungsentgelte im Jahr 2020 wurde geschätzt und ab dem 1.3.2020 wiederum mit einem Festbetrag in Höhe von 50,00 € berücksichtigt.

- Neue Finanzierungsgrundlagen der Versorgungsausgleichskasse (VAK) ab dem 1.1.2020. Die Finanzierung der Versorgungslasten wird künftig auf einer anderen Grundlage erfolgen. In dem die Versorgungsleistungen neben der Besoldung der aktiven Beamten/innen in die Berechnung mit einfließen, wird die Basis der Umlage-Erhebung, der sogenannte Umlagegrundbetrag, verbreitert. Zusätzlich werden die Versorgung und die Besoldung zueinander ins Verhältnis gesetzt und – je nach dem welcher Verhältniswert sich hieraus errechnet – ggfs. Mit einem Zuschlag belegt. Im Detail errechnet sich die Umlage dann wie folgt: Versorgung + Besoldung + Zuschlag = Umlagegrundbetrag x jährlicher Hebesatz = Umlage. Gleichzeitig entfallen die Solidarumlage, die Dienstherrenanteile und die Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG.

  Die Abschlagszahlungen auf die VAK-Umlage 2019 betragen 282.162,00 €. Die Dienstherrenanteile 2019 betragen 38.400,00 €. Die Abschlagszahlungen auf die Versorgungsrücklage 2019 betragen 25.747,40 €, insgesamt somit 346.309,40 €

  Nach der mit Schreiben vom 8.7.2019 von der VAK übersandten Umlage-Hochrechnung für das Jahr 2020 beträgt die Umlage im Jahr 2020 voraussichtlich 480.957,60 €. Es ergeben sich Mehrkosten in Höhe von 134.648,20 €.

Für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung (2020 bis 2023) werden die Personalaufwendungen entsprechend der Empfehlungen des Haushaltserlasses 2020 mit 1,5 % Steigerung hochgerechnet.

Produkt 11101 - Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Herr Metje
Fachdienst: Allgemeine Verwaltung
Fachausschuss:

Kurzbeschreibung:	Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes
Produktleistungen:	Planung und Koordinierung von Sitzungsterminen Vorbereitung der Sitzungen (Zusammenstellen/Versenden der Unterlagen/Einladungen) Durchführung/Betreuung der Sitzungen (Protokollierung) und Nachbereitung der Sitzungen (Niederschriften, Abrechnung der Sitzungsgelder)
Produktziele:	Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Gemeindevertretung, Ausschüsse und Beiräte. Versendung der Niederschriften der Gremien innerhalb 10 Arbeitstagen nach dem Sitzungstermin. Zustellungen erfolgen gem. Beschluss vom 27.06.2016 elektronisch, in Ausnahmefällen erfolgt Postversand
Zielgruppe:	Gremienmitglieder/innen, sonstige Sitzungsteilnehmer/innen, Mitarbeiter/innen und Öffentlichkeit
Produktart:	Extern / Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	GO (insbesondere §§ 27-67), Hauptsatzung mit Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Entschädigungssatzung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4461005 - Rückerstattung Geschäftsführungskosten Fraktionen **1.000 €**
Soweit sich aus der Abrechnung der Geschäftsführungskosten für die Fraktionen Rückerstattungsbeträge ergeben, werden sie bei diesem Konto vereinnahmt.

Konto 4485000 - Kostenerstattung von den Gemeindewerken Halstenbek **1.500 €**
Erstattung des Sitzungsgeldes durch die GWH, das anlässlich von WA-Sitzungen durch die Gemeinde gezahlt wird.

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung **3.500 €**
Durch die Neuausrichtung der Gremienbetreuung sind zusätzliche Schulungskosten für die Protokollführer einzuplanen.

- Schulung in der Sitzungsdienstsoftware ALLRIS 2.500 €
- Schulung Kommunalverfassungsrecht 1.000 €

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. **6.000 €**

Folgende Kosten werden für diesen Ansatz kalkuliert:

• Softwarepflege Allris	4.000 €
• Installation von Updates für Allris	1.500 €
• Ersatzteile Delegiertensprechstellen Konferenzanlage	500 €
	6.000 €

Ab 2021 wird hier mit erhöhten Kosten gerechnet.

Konto 5291099 - Dienstleistungen Gemeindewerke (GWH 8861235) **1.500 €**

Der Bauhof unterstützt bei Auf- und Abbau für die Sitzungen der Gemeindevertretung in der Grund- und Gemeinschaftsschule. Der Aufwand wird je Sitzung abgerechnet.

Konto 5421000 - Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen **63.000 €**

Rechtsgrundlagen: Entschädigungsverordnung, Entschädigungssatzung und Jugendbeiratssatzung. Hieraus werden die Aufwandsentschädigungen für den Bürgervorsteher und die Fraktionsvorsitzenden, die Sitzungsgelder für die Teilnahme an Fraktions- und Gremiensitzungen, die Erstattung von Kosten für die Betreuung von Kindern von Gremienmitgliedern und die Entschädigungen für die Vertretung des Bürgermeisters gezahlt. Es wird ein Ansatz in Höhe von 63.000 € eingeplant. Die Erhöhung resultiert aus der durch die Gemeindevertreter beschlossenen Änderung der Jugendbeiratssatzung sowie der gestiegenen Anzahl der entschädigungsfähigen Sitzungen (Fraktionen).

Konto 5431000 - Allgemeine Geschäftsaufwendungen **1.000 €**

Folgende Kosten werden für diesen Ansatz kalkuliert:

• Traueranzeigen, Nachrufe Gremienmitglieder	400 €
• Beschaffung Lektüre Kommunalrecht inklusive Kommentar	300 €
• Literatur Politik	300 €
	1.000 €

Konto 5431100 - Geschäftsführungskosten Fraktionen **4.000 €**

Zuschüsse für die Arbeit der vier Fraktionen in der Gemeindevertretung gem. GV-Beschluss.

Konto 544100 - Versicherungsbeiträge **200 €**

Für die Elektronikversicherung für die iPads der Gremienmitglieder entstehen jährlich Kosten von rund 140 €.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Konto 7832089 (0891000) - Sammelposten für Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Wert >150 € - 1.000 € netto) **1.200 €**

Für die Bereitstellung und den Austausch defekter iPads für die Gremienmitglieder werden 1.200 € eingeplant. In den Jahren 2021 und 2022 ist mit einem größerem Austausch zu rechnen, weshalb die Kosten hier ansteigen.

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.143,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446								
		4421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461005 Rückerstattung Geschäftsführungskosten Fraktionen	*1.143,05*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4485000 Kostenerstattungen von den Gemeindewerken Halstenbek	*1.800,00*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
45	7	+ sonstige Erträge	235,38	200	200	200	200	200
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*235,38*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	3.178,43	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
50	11	Personalaufwendungen	65.634,99	63.200	52.300	53.300	54.300	55.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*51.602,84*	*49.700*	***40.900***	*41.600*	*42.300*	*43.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.549,97*	*3.500*	***2.900***	*3.000*	*3.100*	*3.200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*10.482,18*	*10.000*	***8.500***	*8.700*	*8.900*	*9.100*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.071,16	11.000	11.000	12.500	10.200	10.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*8.089,49*	*3.500*	***3.500***	*3.500*	*1.200*	*1.200*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*4.191,91*	*6.000*	***6.000***	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		5291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861235)	*789,76*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.475,12	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*10.475,12*	*10.500*	***10.500***	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	69.880,14	65.200	68.200	69.200	70.200	71.200
		5421000 Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für Politiker/innen	*60.949,63*	*60.000*	***63.000***	*64.000*	*65.000*	*66.000*

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*4.793,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5431100 Geschäftsführungskosten Fraktionen	*4.000,71*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*136,80*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	159.061,41	149.900	142.000	145.500	145.200	147.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-155.882,98	-147.200	-139.300	-142.800	-142.500	-144.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-155.882,98	-147.200	-139.300	-142.800	-142.500	-144.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-155.882,98	-147.200	-139.300	-142.800	-142.500	-144.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.475,12	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*10.475,12*	*10.500*	***10.500***	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.475,12	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		6421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461005 Rückerstattung Geschäftsführungskosten Fraktionen	*0,00*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150,00	1.500	1.500	- - - - -	1.500	1.500	1.500
		6485000 Kostenerstattungen von den Gemeindewerken Halstenbek	*1.150,00*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150,00	2.500	2.500	- - - - -	2.500	2.500	2.500
70	10	Personalauszahlungen	65.634,99	63.200	52.300	- - - - -	53.300	54.300	55.300
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*51.602,84*	*49.700*	***40.900***	- - - - -	*41.600*	*42.300*	*43.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.549,97*	*3.500*	***2.900***	- - - - -	*3.000*	*3.100*	*3.200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*10.482,18*	*10.000*	***8.500***	- - - - -	*8.700*	*8.900*	*9.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.334,81	11.000	11.000	- - - - -	12.500	10.200	10.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*6.835,30*	*3.500*	***3.500***	- - - - -	*3.500*	*1.200*	*1.200*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*8.104,63*	*6.000*	***6.000***	- - - - -	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		7291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861235)	*394,88*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	69.674,41	65.200	68.200	- - - - -	69.200	70.200	71.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*60.743,90*	*60.000*	***63.000***	- - - - -	*64.000*	*65.000*	*66.000*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*4.793,00*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431100 Geschäftsführungskosten Fraktionen	*4.000,71*	*4.000*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*136,80*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	150.644,21	139.400	131.500	- - - - -	135.000	134.700	136.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-149.494,21	-136.900	-129.000	- - - - -	-132.500	-132.200	-134.200
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831010 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für immateriellen Vermögensgegenständen (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832099 Versicherungsentschädigungen für Vermögensgegenstände (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	8.400	0	12.000	12.000	2.000
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	***7.200***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*2.000*	***1.200***	*0*	*12.000*	*12.000*	*2.000*
		7832099 Versicherungsschäden an bewegl. Anlagevermögen (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	8.400	0	12.000	12.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-8.400	0	-12.000	-12.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-149.494,21	-138.900	-137.400	0	-144.500	-144.200	-136.200

Produkt 11102 - Verwaltungsleitung

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Herr von Rüden

Fachdienst:

Fachausschuss: Hauptausschuss

Kurzbeschreibung:	Verwaltungsleitung der Gemeinde in eigener Zuständigkeit nach den Zielen und Grundsätzen der Gemeindevertretung und im Rahmen der von ihr bereitgestellten Mittel. Sachliche und wirtschaftliche Erledigung der Aufgaben, Gestaltung von Organisation und Geschäftsgang der Verwaltung sowie der Geschäfte der laufenden Verwaltung. Der bzw. die Bürgermeister/in übt die Funktion der obersten Dienstbehörden gegenüber der Mitarbeiter/innen aus und repräsentiert die Gemeinde Halstenbek nach außen.
Produktleistungen:	
Produktziele:	Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen sowie wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Gemeinde. Motivierung der Mitarbeiter/innen.
Zielgruppe:	Einwohner/innen und Mitarbeiter/innen der Gemeinde Halstenbek, Politiker/innen und Betriebe
Produktart:	Intern und extern / Pflicht- und Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Politische Gremien, Bürger/innen
Rechtsgrundlage:	§ 55 GO

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung **1.000 €**
Seminarkosten für Bürgermeister und Assistenz.

Konto 5291006 - Ehrungen und Repräsentationen **12.000 €**
Ehrengaben für Ehe- und Altersjubilare, Beisetzungen, Kosten für Repräsentationen sowie Ehrungen langjähriger Mitarbeiter/innen.

Konto 5429100 - Verfügungsmittel **1.000 €**
Ausgaben und Kosten, die bei der Wahrnehmung dienstlicher Aufgaben durch kommunale Wahlbeamte anfallen, sind von den jeweiligen Körperschaften zu tragen.

Konto 5431000 - Allgemeine Geschäftsaufwendungen **2.000 €**
Zeitungsabonnement, Fahrt- und Reisekosten des Bürgermeisters.

Konto 5431009 - Geschäftsaufwendungen Honorare **2.000 €**
Anwaltliche Beratungskosten im Zusammenhang mit der Überprüfung / Überarbeitung des Ortrechtes

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

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

Ausgestaltung des Büros des Bürgermeisters **1.000 €**

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

Austausch des Luftbild **2.000 €**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461008 Erträge aus Gutschriften	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,49	5.000	0	0	0	0
		4488000 Erstattungen Kfz-Kosten für Dienstwagen	*305,49*	*5.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	305,49	5.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	194.721,62	166.300	182.900	186.000	189.200	192.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*100.326,43*	*95.300*	***106.500***	*108.100*	*109.800*	*111.500*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*46.831,41*	*44.300*	***47.000***	*47.800*	*48.600*	*49.400*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.258,70*	*3.100*	***3.300***	*3.400*	*3.500*	*3.600*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*9.421,08*	*9.100*	***9.700***	*9.900*	*10.100*	*10.300*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*19.156,00*	*13.500*	***14.200***	*14.500*	*14.800*	*15.100*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*15.728,00*	*1.000*	***2.200***	*2.300*	*2.400*	*2.500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100,91	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5232000 Leasing	*0,00*	*3.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*2.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*361,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5291006 Ehrungen und Repräsentationen	*13.739,91*	*10.000*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	780,53	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5429100 Verfügungsmittel	*304,40*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*476,13*	*3.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	209.603,06	186.300	200.900	204.000	207.200	210.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-209.297,57	-181.300	-200.900	-204.000	-207.200	-210.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-209.297,57	-181.300	-200.900	-204.000	-207.200	-210.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-209.297,57	-181.300	-200.900	-204.000	-207.200	-210.400

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461008 Einzahlungen aus Gutschriften	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,49	5.000	0	- - - - -	0	0	0
		6488000 Erstattungen Kfz-Kosten für Dienstwagen	*305,49*	*5.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305,49	5.000	0	- - - - -	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	158.992,99	151.800	166.500	- - - - -	169.200	172.000	174.800
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*99.481,80*	*95.300*	***106.500***	- - - - -	*108.100*	*109.800*	*111.500*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*46.831,41*	*44.300*	***47.000***	- - - - -	*47.800*	*48.600*	*49.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.258,70*	*3.100*	***3.300***	- - - - -	*3.400*	*3.500*	*3.600*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*9.421,08*	*9.100*	***9.700***	- - - - -	*9.900*	*10.100*	*10.300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.810,91	16.000	13.000	- - - - -	13.000	13.000	13.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*0,00*	*3.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*2.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*361,00*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7291006 Ehrungen und Repräsentationen	*13.449,91*	*10.000*	***12.000***	- - - - -	*12.000*	*12.000*	*12.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	780,53	4.000	5.000	- - - - -	5.000	5.000	5.000
		7429100 Verfügungsmittel	*304,40*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*476,13*	*3.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173.584,43	171.800	184.500	- - - - -	187.200	190.000	192.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-173.278,94	-166.800	-184.500	- - - - -	-187.200	-190.000	-192.800
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	***2.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-173.278,94	-167.800	-187.500	0	-188.200	-191.000	-193.800

Produkt 11103 - Fachbereichs- und Fachdienstleitung

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Herr Thomsen

Fachdienst:

Fachausschuss:

Kurzbeschreibung:	Zentrales Produkt für die Führungskräfte der Gemeinde Halstenbek
Produktleistungen:	
Produktziele:	Sicherstellung eines qualitativen Dienstbetriebes
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen, Auszubildende, Praktikanten/innen, Rechtsreferendare
Produktart:	Intern / Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung 10.000 €
Maßnahmen zur Personal- und Führungskräfteentwicklung (Teamtraining) im Zusammenhang mit dem Projekt „11106_002 - Steigerung der Attraktivität des AG Gemeinde Halstenbek".

Konto 5291000 - Aufwendungen Veranstaltungen und Projekte 17.000 €
Es handelt sich um Aufwendungen zur Förderung der Betriebsgemeinschaft für die rund 200 Mitarbeiter der Gemeinde Halstenbek in Höhe von 10.000 € sowie Kosten für die Durchführung von Workshops im Zusammenhang mit dem Projekt „11103_001 - Einführung strategische Steuerung / Projektmanagement" in Höhe von 7.000 €.

Konto 5431000 - Allgemeine Geschäftsaufwendungen 1.000 €
Zentraler Ansatz für Geschäftsaufwendungen der Fachbereichs- und Fachdienstleitungen zum Beispiel für übergreifende Fachliteratur, Reisekosten oder Bewirtungskosten.

Konto 5431009 - Geschäftsaufwendungen Honorare 90.000 €
In diesem Produkt werden zentrale Mittel für Beratungskosten zur Verfügung gestellt, welche nicht direkt einem Leistungsbereich / Produkt zugeordnet werden können bzw. übergreifenden Charakter haben wie z.B. die Kosten eines externen Datenschutzbeauftragten. In den letzten Jahren sind derartige Kosten angestiegen (2017: 33.167 €, 2018: 39.400 €) und liegen in 2019 zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bei rund 70.000 €. Auf Grundlage dieser Entwicklung wird für die Folgejahre mit einem Ansatz von rund 40.000 € je Fachbereich kalkuliert.

Gemäß Veränderungsliste:
Entscheidung FA vom 30.01.2020; Reduzierung der zentralen Honorarkosten von 120.000 € auf 90.000 €.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11103	Fachbereichs- und Fachdienstleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.000	25.000	25.000	25.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	***17.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	91.000	91.000	91.000	91.000
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	***90.000***	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	118.000	116.000	116.000	116.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-118.000	-116.000	-116.000	-116.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-118.000	-116.000	-116.000	-116.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-118.000	-116.000	-116.000	-116.000

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11103	Fachbereichs- und Fachdienstleitung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	27.000	- - - - -	25.000	25.000	25.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	***17.000***	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	91.000	- - - - -	91.000	91.000	91.000
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	***90.000***	- - - - -	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	118.000	- - - - -	116.000	116.000	116.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-118.000	- - - - -	-116.000	-116.000	-116.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-118.000	0	-116.000	-116.000	-116.000

Produkt 11104 - Gleichstellung

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Frau Letzgus
Fachdienst: Stabsstelle
Fachausschuss:

Kurzbeschreibung:	Strategische und konzeptionelle Entwicklung von Maßnahmen und Angeboten sowie deren Durchführung mit kurzfristiger Wirksamkeit und zur Schaffung nachhaltiger Strukturen im Arbeitsfeld Gleichstellung.
Produktleistungen:	Mitwirkung an verwaltungsinternen Prozessen, in politischen Gremien, Beratung von Beschäftigten sowie Bürgerinnen und Bürgern, Kontaktaufnahme, Koordinierung, Unterstützung und Vernetzung von Gruppen, Verbänden und Institutionen, eigene Veranstaltungen, Vertretung in regionalen und überregionalen Gruppen, Öffentlichkeitsarbeit, Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung.
Produktziele:	Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern und Beseitigung bestehender Nachteile in allen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens.
Zielgruppe:	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, Führungskräfte, Gemeindevertretung, Einwohnerinnen und Einwohner, verschiedene Institutionen, interne regionale und überregionale Fachgremien
Produktart:	Intern und extern / Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Rechtsgrundlage:	GG, GO, Hauptsatzung, Landesgleichstellungsgesetz, Arbeitsrecht, Sozialrecht, Migrationsrecht

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung **250 €**

Für die Fortbildung der Gleichstellungsbeauftragten (GB) im MS Office sind 250 € vorgesehen.

Konto 5262001 - Durchführung von Seminaren **900 €**

Mit einer Fortbildung zur gendersensiblen Pädagogik in den Kindertagesstätten sollen Mädchen und Jungen in ihrer Entwicklung unterstützt und die Fachkräfte für einengende Geschlechterstereotype sensibilisiert werden. Es geht darum, jedes Kind in seiner individuellen Entwicklung zu fördern und dabei Fähigkeiten und Interessen auch unabhängig vom Geschlecht entfalten zu können (700 €).
Für die Durchführung eines kreisweiten Fachtages zur Istanbul-Konvention sind 200 € einzuplanen. Mit dem „Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt" hat sich auch Deutschland verpflichtet effektive Maßnahmen gegen jede Form von Gewalt an Frauen zu ergreifen. Das heißt, dass der Zugang zu Schutz und Unterstützung für alle von

Gewalt betroffenen Frauen und Kinder gewährleistet werden muss. Ziel ist die Schulung, Information und Austausch relevanter Akteure/innen.

Konto 5291000 - Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 3.800 €

- Um die professionelle Begleitung des monatlich stattfindenden Frauenzirkels zu gewährleisten sind 700 € vorgesehen. Das niedrigschwellige Angebot steht jeder Frau offen. Es greift Nachfragen zu einem Treffpunkt für Frauen auf und wirkt verbreiteter Isolation und deren Folgen entgegen.
- Für das monatlich stattfindende interkulturelle Frauenfrühstück werden 400 € (Bewirtung und Honorare) benötigt. Ziele sind, die Ermöglichung von Kontakten zwischen Migrantinnen und Einheimischen als Integrationshilfe, ein Entgegenwirken der Isolation von Frauen und die Möglichkeit einer ersten Kontaktaufnahme zu den Veranstalterinnen bei Problemen wie häusliche Gewalt, Missbrauch oder Zwangsheirat.
- Für das fortlaufende Angebot Frau & Gesundheit sind 700 € einzuplanen (Honorar und Bewirtung). Medikamente werden an Männern getestet und in der Dosierung dem Durchschnittsmann angepasst, Herzerkrankungen äußern sich bei Frauen anders als bei Männern und die Forschung zu hormonbedingten Umstellungen stecken noch in den Anfängen. Von einer Heilpraktikerin werden schulmedizinische und alternative Heilmethoden vorgestellt.
- Für das Layout der Borschüre „Halstenbeker Frauen in Arbeit und Beruf" sind einmalig 1.000 € eingeplant. Ziel ist ein Rückblick und eine aktuelle Situationsanalyse von arbeitenden Frauen in Halstenbek.
- Für Veranstaltungen und Ausstellungen zum Internationalen Frauentag (08.03.20), Equal Pay Day (18.03.20), Girls` Day (25.04.20), 13. Halstenbeker Fachgespräch (Nov. 2020), Gewalt kommt nicht in die Tüte (27.11.20) sowie aktuelle Informationsveranstaltungen (Trennung und Scheidung, Berufsberatung, Elterngeld und Elternzeit, Fahrradkurs sowie Aufklärung und Verhütung für Migrantinnen usw.) sind ca. 1.000 € für Aktionsmaterial, Honorare und Bewirtung einzuplanen.
- Durchführung von zwei Ausstellungen im Rathaus und der VHS/Bücherei (1000 €).

Konto 5431000 - Allgemeine Geschäftsaufwendungen 1.450 €

- Teilnahme an Tagungen (100 €)
- Fachbücher (100 €), Fachzeitschrift (50 €), Broschüren/Umsetzung des Corporate Designs (500 €), Bürobedarf, Anschaffung eines Rollkoffers (150 €), Reisekosten (300 €)
- Vollversammlungen, Veranstaltungen, Homepage der LAG der GB (200 €)
- Informations- und Kommunikationsdienste der BAG der GB (50 €)

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.957,30	35.200	38.400	39.000	39.700	40.300
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*30.957,30*	*35.200*	***38.400***	*39.000*	*39.700*	*40.300*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		4421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	30.957,30	35.300	38.400	39.000	39.700	40.300
50	11	Personalaufwendungen	67.470,87	70.400	76.700	78.000	79.300	80.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*53.094,64*	*55.700*	***60.400***	*61.400*	*62.400*	*63.400*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.622,78*	*3.900*	***4.200***	*4.300*	*4.400*	*4.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*10.753,45*	*10.800*	***12.100***	*12.300*	*12.500*	*12.700*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.264,36	5.100	5.000	3.900	3.900	3.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*54,73*	*200*	***300***	*200*	*200*	*200*
		5262001 Durchführung von Seminaren	*979,83*	*700*	***900***	*900*	*900*	*900*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*2.229,80*	*4.200*	***3.800***	*2.800*	*2.800*	*2.800*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	632,02	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*632,02*	*1.400*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.367,25	76.900	83.200	83.400	84.700	86.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.409,95	-41.600	-44.800	-44.400	-45.000	-45.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.409,95	-41.600	-44.800	-44.400	-45.000	-45.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.409,95	-41.600	-44.800	-44.400	-45.000	-45.700

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.359,66	35.200	38.400	- - - - -	39.000	39.700	40.300
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*20.359,66*	*35.200*	***38.400***	- - - - -	*39.000*	*39.700*	*40.300*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	100	0	- - - - -	0	0	0
		6421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.359,66	35.300	38.400	- - - - -	39.000	39.700	40.300
70	10	Personalauszahlungen	67.470,87	70.400	76.700	- - - - -	78.000	79.300	80.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*53.094,64*	*55.700*	***60.400***	- - - - -	*61.400*	*62.400*	*63.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.622,78*	*3.900*	***4.200***	- - - - -	*4.300*	*4.400*	*4.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*10.753,45*	*10.800*	***12.100***	- - - - -	*12.300*	*12.500*	*12.700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.264,36	5.100	5.000	- - - - -	3.900	3.900	3.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*54,73*	*200*	***300***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7262001 Durchführung von Seminaren	*979,83*	*700*	***900***	- - - - -	*900*	*900*	*900*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*2.229,80*	*4.200*	***3.800***	- - - - -	*2.800*	*2.800*	*2.800*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	632,02	1.400	1.500	- - - - -	1.500	1.500	1.500
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*632,02*	*1.400*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.367,25	76.900	83.200	- - - - -	83.400	84.700	86.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.007,59	-41.600	-44.800	- - - - -	-44.400	-45.000	-45.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-51.007,59	-41.600	-44.800	0	-44.400	-45.000	-45.700

Produkt 11105 - IT-Dienstleistungen

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Herr Metje
Fachdienst:	Allgemeine Verwaltung
Fachausschuss:	Hauptausschuss

Kurzbeschreibung:	Durch die aus 4 Personen bestehende EDV-Abteilung der Gemeinde Halstenbek werden das Rathaus, die VHS inkl. Schulungsraum, die Büchereien, die Kindergärten, der Friedhof, die Feuerwehr Halstenbek sowie alle 3 Schulen betreut. Diese Umgebung beinhaltet aktuell insgesamt 686 Geräte. Diese Anzahl gliedert sich in PC's, Laptops, virtuelle PC's, Server, 80 Netzwerkswitche und 59 Netzwerkdrucker auf. Hinzu kommen 3 Telefonanlagen mit 131 Nebenstellen, 31 Diensthandys und 69 Tablets. Die Betreuung umfasst somit aktuell 925 Geräte sowie auch den Support für 72 User im Rathaus, 48 User in den Außenstellen (VHS, Kitas, Bücherei, Feuerwehr, Sozialpädagogen und Schulsekretariate). In den Schulen werden 160 Lehrer und rd. 2.100 Schüler mit den jeweiligen Benutzerkonten betreut. Sowie die Betreuung von zurzeit 57 iPads für die Politik.
Produktleistungen:	
Produktziele:	Erhalt, Sicherung und bedarfsgerechter Ausbau und Entwicklung der Informationstechnik und der darauf basierenden globalen Kommunikation innerhalb der Gemeinde Halstenbek.
Zielgruppe:	Verwaltung einschl. Außenstellen
Produktart:	Intern / Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Verwaltungsleitung
Rechtsgrundlage:	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4485000 - Kostenerstattungen von der Volkshochschule **12.000 €**

Die Gemeinde erhält von der VHS eine mtl. Pauschale von 1.000 € für den Support und die Bereitstellung der gesamten EDV Ausstattung und Telefonanlage im Bereich der Verwaltung und des Schulungsraumes.

Konto 5232000 - Leasing **3.000 €**

Für die Vorhaltung von verlässlicher und immer aktueller Hardware an den 3 Arbeitsplätzen der Mitarbeiter der IT-Abteilung entstehen im Rahmen eines Leasingvertrages jährlich Kosten von 3.000 €.

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung **5.000 €**

Schulung für Microsoft Server 2016, VmWare View, inkl. der Fahrtkosten; die Preise basieren auf einem Schulungsangebot einer Firma, die entsprechend qualifizierte EDV Schulungen anbietet.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 61.000 €

Der Haushaltsansatz gliedert sich wie folgt auf in

- jährlich wiederkehrende Kosten
  - 5.000 € für den Erwerb / Tausch von Hardware wie Festplatten, Tastaturen, Speichererweiterungen, Erweiterungen für die Server im Netzwerk (Speicher und NAS System als Backupsystem). Dieser Wert basiert auf Erfahrungswerten der letzten 4 Jahre.
  - 28.000 € für lizenzabhängige Softwareprodukte (Antivirenprogramm, Inventarisierungsprogramm, VMware Fusion, Office365, Devicelock, Firewall Rathaus + Schulen).
  - 8.000 € für die Erweiterung der Netzwerkinfrastruktur für die Umsetzung der Projekte in den Schulen im Rahmen des Digital-Paktes, da diese Kosten für z.B. Switche oder deren Lizenzerweiterungen nicht durch diesen getragen werden

- ab 2020 entstehen laufende Kosten für das Ende 2019 einzuführende Dokumentenmanagementsystem (DMS)
  - 12.000 € Wartung und Support jährlich für das DMS
  - 7.500 € Wartung und Support jährlich Datenbank für DMS

Konto 5271014 - Beschaffung projektbezogener Hard- und Software 5.000 €

- Hardware für die sich aus dem Projekt entwickelnden Anpassung der Arbeitsabläufe (z.B. zentrales Scannen) innerhalb des Dokumentenmanagementsystem (DMS)

Konto 5431009 - Geschäftsaufwendungen Honorare 94.000 €

Für die Entwicklung des Projektes „Einführung eines DMS im Zusammenspiel mit Office 365" (siehe Konto 5271014) wird ein Budget für externe Unterstützung benötigt, dass bei Bedarf abgerufen werden kann. Der Projektstand 10/2019 ist, das alle Arbeitsplätze der Gemeinde mit Office365 ausgestattet und die Strukturen für die Nutzung von SharePoint und Teams eingerichtet sind. Es folgt nahtlos die notwendige Anpassung für die Implementierung des DMS im Zusammenspiel mit SharePoint. Dies erfordert den Einsatz von externen Dienstleistern; diese teilen sich auf in 15 PT (PersonenTage) für die Aufnahme der Anforderungen und der anschließenden Einrichtung der Produktiv- und Testumgebung für das DMS (22.000 €); 20 PT für die daraus resultierenden Anpassungen der Office365 Plattform SharePoint und Teams (38.000 €); Erarbeitung und Umsetzung der Datenschutzkonformen Anforderungen für die gemeinsame Nutzung der beiden Produkte (15.000 €); sowie 10 PT (19.000 €) für die Umsetzung der Anforderungen und Gegebenheiten in den einzelnen Fachbereichen, damit die einzusetzenden Softwareprodukte so angepasst werden, das diese im Hinblick auf die Umsetzung für das Onlinezugangsgesetz ein nahtloses Zusammenspiel mit dem Schnittstellen der vorhandenen Fachanwendungen innerhalb des Rathauses ermöglichen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Konto 7831010 (0100000) - Immaterielle Vermögensgegenstände; Software 14.000 €

- 2.000 € für die Umstellung der Serverlizenzen im Bereich der VHS- Verwaltung
- 12.000 Erweiterung der Clientlizenzen für das DMS für die Außenstellen

Konto 7832079 (0791000) - Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto) 10.000 €

- 10.000 € für die Ausstattung mit mobilen Endgeräten an einzelnen Arbeitsplätzen.

Konto 7831080 (0800000) - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) 17.500 €

- Ersatzbeschaffung von Serverhardware in der Grund- und Gemeinschaftsschule zur Unterstützung für die Umsetzung des Digitalpaktes
- Umstellung der Serverhardware der VHS- Verwaltung für die Umstellung auf neue Serverbetriebssysteme
- 3.500 € Ausbau „WLan MobiKlick als Hotspot" für die Bürger innerhalb des Rathauses, Beschaffung von

Access Points und Switche lt. Angebot der Gwhtel
- bedarfsgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze im Bereich Hoch- und Tiefbau mit Laptops
- Beschaffung von Dokumentenscanner für die Einführung des Dokumentenmanagementssystems

Konto 7832089 (0891000) - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto) 30.000 €

- 5.000 € für die notwendigen Anpassungen an die sich jährlich veränderten Anforderungen an die Hardware, die nicht planbar sind. Dieser Betrag basiert auf einem Durchschnitt der letzten Jahre.
- 15.000 € für Austausch der 7 Jahre alten ThinClients, da deren Windows 7 Betriebssystem nicht mehr von Microsoft supportet wird
- 10.000 € für Netzwerkscanner in Verbindung mit der Einführung einer neuen Buchhaltungssoftware

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200,47	0	0	0	0	0
442								
446								
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*200,47*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4485000 Kostenerstattungen von der Volkshochschule	*12.000,00*	*12.000*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
45	7	+ sonstige Erträge	356,29	800	300	300	300	300
		4543000 Erträge aus Verkauf oder Versicherung von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*356,29*	*800*	***300***	*300*	*300*	*300*
472	9	+/- Bestandsveränderungen	48.300,00	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	*48.300,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	60.856,76	12.800	12.300	12.300	12.300	12.300
50	11	Personalaufwendungen	160.278,50	196.100	273.000	277.300	281.600	286.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*127.636,72*	*156.400*	***215.900***	*219.200*	*222.500*	*225.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*8.671,90*	*10.300*	***14.400***	*14.700*	*15.000*	*15.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*23.969,88*	*29.400*	***42.700***	*43.400*	*44.100*	*44.800*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.076,22	51.400	74.000	74.000	64.000	64.000
		5232000 Leasing	*2.948,76*	*2.400*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*3.000*	***5.000***	*5.000*	*3.000*	*3.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*40.397,70*	*36.000*	***61.000***	*61.000*	*53.000*	*53.000*
		5271014 Beschaffung projektbezogener Hard- und Software	*3.729,76*	*10.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.598,13	32.200	43.600	43.600	43.600	43.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*43.598,13*	*32.200*	***43.600***	*43.600*	*43.600*	*43.600*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.304,87	25.800	94.600	35.600	35.600	35.600
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*467,58*	*800*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5431008 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*24.837,29*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*25.000*	***94.000***	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	276.257,72	305.500	485.200	430.500	424.800	429.200

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-215.400,96	-292.700	-472.900	-418.200	-412.500	-416.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-215.400,96	-292.700	-472.900	-418.200	-412.500	-416.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-215.400,96	-292.700	-472.900	-418.200	-412.500	-416.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	43.598,13	32.200	43.600	43.600	43.600	43.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*43.598,13*	*32.200*	***43.600***	*43.600*	*43.600*	*43.600*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	43.598,13	32.200	43.600	43.600	43.600	43.600

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	200,47	0	0	- - - - -	0	0	0
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*200,47*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	12.000	12.000	- - - - -	12.000	12.000	12.000
		6485000 Kostenerstattungen von der Volkshochschule	*12.000,00*	*12.000*	***12.000***	- - - - -	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.200,47	12.000	12.000	- - - - -	12.000	12.000	12.000
70	10	Personalauszahlungen	160.278,50	196.100	273.000	- - - - -	277.300	281.600	286.000
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*127.636,72*	*156.400*	***215.900***	- - - - -	*219.200*	*222.500*	*225.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*8.671,90*	*10.300*	***14.400***	- - - - -	*14.700*	*15.000*	*15.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*23.969,88*	*29.400*	***42.700***	- - - - -	*43.400*	*44.100*	*44.800*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.942,96	51.400	74.000	- - - - -	74.000	64.000	64.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*2.948,76*	*2.400*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*3.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*3.000*	*3.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*34.264,44*	*36.000*	***61.000***	- - - - -	*61.000*	*53.000*	*53.000*
		7271014 Beschaffung projektbezogener Hard- und Software	*3.729,76*	*10.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.826,84	25.800	94.600	- - - - -	35.600	35.600	35.600
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*343,30*	*800*	***600***	- - - - -	*600*	*600*	*600*
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431008 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*22.483,54*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*25.000*	***94.000***	- - - - -	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	224.048,30	273.300	441.600	- - - - -	386.900	381.200	385.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-211.847,83	-261.300	-429.600	- - - - -	-374.900	-369.200	-373.600
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831010 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für immateriellen Vermögensgegenständen (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831070 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832000 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832079 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832099 Versicherungsentschädigungen für Vermögensgegenstände (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.243,44	29.000	71.500	0	28.000	26.000	35.000
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*64.753,61*	*8.000*	***14.000***	*0*	*4.000*	*8.000*	*8.000*
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*4.088,93*	*5.000*	***17.500***	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*6.047,24*	*5.500*	***10.000***	*0*	*4.000*	*3.000*	*2.000*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*13.353,66*	*10.500*	***30.000***	*0*	*15.000*	*10.000*	*20.000*
		7832099 Versicherungsschäden an bewegl. Anlagevermögen (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	88.243,44	29.000	71.500	0	28.000	26.000	35.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-88.243,44	-29.000	-71.500	0	-28.000	-26.000	-35.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-300.091,27	-290.300	-501.100	0	-402.900	-395.200	-408.600

Produkt 11106 - Personalservice

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Herr Kölln
Fachdienst:	Personal
Fachausschuss:	Hauptausschuss

Kurzbeschreibung:	Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter/innen, Planung und Durchführung des Personaleinsatzes, bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung, termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen, Aufstellung und Fortschreibung eines Personalentwicklungskonzepts.
Produktleistungen:	
Produktziele:	Professionelle Betreuung der Mitarbeiter/innen
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen, Auszubildende, Praktikaten/innen, Rechtsreferendare
Produktart:	Intern / Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Verwaltungsleitung
Rechtsgrundlage:	Bundes- und Landesgesetze, Tarifrecht, Besoldungsrecht

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4461090 - Erstattung HVV-ProfiTicket **22.700 €**

Seit 2019 bietet die Gemeinde Halstenbek ihren Mitarbeitern die Nutzung des HVV-Profitickets an. Die Abwicklung erfolgt über die Entgeltkonten. Es handelt sich um die von den Mitarbeitern zu erstattenden Eigenanteile der Kosten des HVV-ProfiTickets.

Konto 4484000 - Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen **1.500 €**

Es handelt sich um die von der VAK Beihilfekasse erstatteten Arzneimittelrabatte der beihilfeberechtigten Beamtinnen und Beamten und sonstige nicht planbare Erstattungen, insbesondere von Krankenkassen. Angesetzt wird der Durchschnittswert aus den Ergebnissen der letzten drei abgeschlossenen Jahre.

Konto 4485000 - Kostenerstattungen durch die Gemeindewerke **800 €**

Die Gemeindewerke Halstenbek erstatten ihren Kostenanteil für die Mitgliedschaft im Kommunalen Arbeitgeber-verband Schleswig-Holstein. → siehe Konto 54292000

Konto 4486000 - Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen **1.000 €**

Es handelt sich um die Erstattung von Verdienstausfall für die zu Schöffen bzw. ehrenamtlichen Richter/innen berufenen Mitarbeiter/innen aus Anlass der Wahrnehmung dieser Tätigkeiten. Angesetzt wird der Durchschnittswert aus den Ergebnissen der letzten drei abgeschlossenen Jahre.

Konto 5261001 - HVV-Profiticket **38.400 €**
Es handelt sich um die Gesamtkosten der HVV-Profitickets, zu zahlen von der Gemeinde Halstenbek an den HVV, den lohnsteuer- und sozialversicherungsfreien monatlichen Fahrgeldzuschuss des Arbeitgebers sowie die Bearbeitungsgebühren des Industrieverbands Hamburg für die Abwicklung der HVV-Profitickets.

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung **3.000 €**
Es handelt sich um die Fortbildungskosten für die 4 Mitarbeiter/innen des Personalamtes.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. **15.800 €**
Es handelt sich um die EDV-Kosten für die Abrechnung der Entgelte und Besoldung der Beschäftigten und Beamten der Gemeinde Halstenbek der Firma Dataport (dPersonalmanagement). Die Mehrkosten sind bedingt durch die erstmalige Nutzung der zusätzlichen Module Mitarbeiterportal, Zeitwirtschaft und Reisemanagement als weiterer Schritt zur Digitalisierung der Personalarbeit.

Konto 5411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen **12.200 €**
Es handelt sich um die von der Gemeinde Halstenbek zu entrichtende Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX bei Unterschreitung der Beschäftigtenquote schwerbehinderter Menschen. Die Mehrkosten gegenüber dem Jahr 2019 sind mit einmaligen Rückerstattungen zuviel gezahlter Ausgleichsabgabe im Jahr 2019 sowie der gestiegenen Mitarbeiterzahl und der dadurch bedingten höheren Beschäftigtenquote schwerbehinderter Menschen begründet. Ferner werden aus diesem Konto die Gebühren für die erweiterten Führungszeugnisse des pädagogischen Personals (Erzieher/innen, Schulsozialarbeiter/innen) gezahlt.

Konto 5429200 - Mitgliedsbeiträge **2.700 €**
Es handelt sich um den Jahresmitgliedsbeitrag der Gemeinde Halstenbek für den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) Schleswig-Holstein. Dieser ist abhängig von der Zahl der Beschäftigten und wird vom KAV festgesetzt. Der Anteil der Gemeindewerke wird zum Konto 4485000 erstattet (siehe oben).

Konto 5431001 - Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften **5.000 €**
Es handelt sich um die Kosten für fachspezifische EDV-Anwendungen (pcBAT TVöD, pcBeamte, HS-Nettoeinkommen pro, Zeugnisgenerator, Abmahnungsgenerator) sowie Kommentare und Loseblattwerke zum Beamten-, Arbeits-, Tarif-, Steuer- und Sozialversicherungsrecht, die als Arbeitsgrundlage im Personalamt benötigt werden.

Konto 5431002 - Geschäftsaufwendungen Reisekosten **100 €**
Es handelt sich um die Reisekosten für die 4 Mitarbeiter/innen des Personalamtes

Konto 5431003 - Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten **15.000 €**
Es handelt sich um geschätzte Fachanwaltskosten für arbeitsrechtliche Beratungen sowie eventuelle arbeitsgerichtliche Verfahren im Jahr 2020.

Konto 5431006 - Geschäftsaufwendungen Bekanntmachungen **60.000 €**
Es handelt sich um die Kosten für öffentliche Stellenausschreibungen in Tageszeitungen, Fachzeitschriften und auf Online-Portalen. Die Kosten sind abhängig von der nicht vorhersehbaren Personalfluktuation und der Anzahl der zu besetzenden Stellen. Erhöhte Kosten entstehen u.a. durch die vorhersehbare stärkere Fluktuation des Personals im Bereich Sozial- und Erziehungsdienst sowie Schulkindbetreuung und Mensen.

Konto 5431009 - Geschäftsaufwendungen Honorare **40.000 €**

Es handelt sich um die Kosten für Stellenbedarfs- und Stellenbewertungsgutachten sowie die Kosten für die gesetzlich vorgeschriebenen Gefährdungsbeurteilungen nach §§ 5 und 6 Arbeitsschutzgesetz. Diese Gefährdungsbeurteilung ist ein laufender Prozess, der laufende Kosten verursacht.
Es ist beabsichtigt, in den kommenden drei Jahren sämtliche Stellen extern überprüfen zu lassen. Im Jahr 2020 ist somit von anteiligen erhöhten Aufwendungen durch notwendige Stellenbewertungsgutachten auszugehen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

Konto 0800000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €) **8.000 €**

Es handelt sich um die Kosten der Erfassungsterminals für die Anbindung der Außenstellen (Kitas und Schulen) an die elektronische Zeiterfassung im Jahr 2020.

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	22.700	22.700	22.700	22.700
442								
446								
		4461090 Erstattung HVV-ProfiTicket	*0,00*	*0*	***22.700***	*22.700*	*22.700*	*22.700*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.563,04	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*11.579,92*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		4485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (GWH/VHS)	*735,12*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
		4486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*1.248,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	13.563,04	3.300	26.000	26.000	26.000	26.000
50	11	Personalaufwendungen	236.537,65	231.000	249.400	253.200	257.100	261.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*187.075,96*	*182.800*	***197.000***	*200.000*	*203.000*	*206.100*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*12.722,13*	*12.300*	***13.300***	*13.500*	*13.800*	*14.100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*36.739,56*	*35.900*	***39.100***	*39.700*	*40.300*	*41.000*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.670,14	14.000	57.200	57.200	57.200	57.200
		5261001 HVV-ProfiTicket	*0,00*	*0*	***38.400***	*38.400*	*38.400*	*38.400*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.713,54*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*10.956,60*	*11.000*	***15.800***	*15.800*	*15.800*	*15.800*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.323,40	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.323,40*	*0*	***1.400***	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	136.837,85	96.400	135.000	135.000	135.000	135.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*4.040,38*	*5.200*	***12.200***	*12.200*	*12.200*	*12.200*
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*2.494,00*	*2.600*	***2.700***	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*4.780,29*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*112,30*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	*22.869,83*	*10.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431006 Geschäftsaufwendungen Bekanntmachungen	*78.745,57*	*60.000*	***60.000***	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*23.795,48*	*13.500*	***40.000***	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	387.369,04	341.400	443.000	446.800	450.700	454.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-373.806,00	-338.100	-417.000	-420.800	-424.700	-428.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-373.806,00	-338.100	-417.000	-420.800	-424.700	-428.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-373.806,00	-338.100	-417.000	-420.800	-424.700	-428.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.323,40	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.323,40*	*0*	***1.400***	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.323,40	0	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	22.700	- - - - -	22.700	22.700	22.700
		6461090 Erstattung HVV-ProfiTicket	*0,00*	*0*	***22.700***	- - - - -	*22.700*	*22.700*	*22.700*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.563,04	3.300	3.300	- - - - -	3.300	3.300	3.300
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*11.579,92*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		6485000 Kostenerstattungen von verbundene Unternehmen (GWH/VHS)	*735,12*	*800*	***800***	- - - - -	*800*	*800*	*800*
		6486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*1.248,00*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.563,04	3.300	26.000	- - - - -	26.000	26.000	26.000
70	10	Personalauszahlungen	236.537,65	231.000	249.400	- - - - -	253.200	257.100	261.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*187.075,96*	*182.800*	***197.000***	- - - - -	*200.000*	*203.000*	*206.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*12.722,13*	*12.300*	***13.300***	- - - - -	*13.500*	*13.800*	*14.100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*36.739,56*	*35.900*	***39.100***	- - - - -	*39.700*	*40.300*	*41.000*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.592,14	14.000	57.200	- - - - -	57.200	57.200	57.200
		7261001 HVV-ProfiTicket	*0,00*	*0*	***38.400***	- - - - -	*38.400*	*38.400*	*38.400*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.713,54*	*3.000*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*10.878,60*	*11.000*	***15.800***	- - - - -	*15.800*	*15.800*	*15.800*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	133.749,17	96.400	135.000	- - - - -	135.000	135.000	135.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*5.277,00*	*5.200*	***12.200***	- - - - -	*12.200*	*12.200*	*12.200*
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*2.494,00*	*2.600*	***2.700***	- - - - -	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*4.278,82*	*5.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*112,30*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431003 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	*20.549,33*	*10.000*	***15.000***	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7431006 Geschäftsauszahlungen Bekanntmachungen	*76.307,61*	*60.000*	***60.000***	- - - - -	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*24.730,11*	*13.500*	***40.000***	- - - - -	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	382.878,96	341.400	441.600	- - - - -	445.400	449.300	453.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-369.315,92	-338.100	-415.600	- - - - -	-419.400	-423.300	-427.400

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831010 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für immateriellen Vermögensgegenständen (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.218,54	15.000	8.000	0	0	0	0
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*7.218,54*	*15.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	***8.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.218,54	15.000	8.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.218,54	-15.000	-8.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-376.534,46	-353.100	-423.600	0	-419.400	-423.300	-427.400

Produkt 11107 - Finanzen

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Herr Feil
Fachdienst:	Finanzen
Fachausschuss:	Finanzausschuss

Kurzbeschreibung:	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.
Produktleistungen:	Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern, ordnungsgemäße Buchführung, Vollstreckung von öffentlich-rechtlichen Forderungen, Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling, Beteiligungscontrolling, Aufbau und Bereitstellung eines entscheidungsorientierten Berichtswesens, Risikomanagement.
Produktziele:	
Zielgruppe:	Gesamte Verwaltung, Bürger/innen, Zahlungspflichtige und sonstige öffentliche Einrichtungen
Produktart:	Intern und extern / Pflicht- und Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung und sonstige öffentliche Einrichtungen
Rechtsgrundlage:	GO, GemHVO-Doppik, HGB, Kommunalabgabengesetz (KAG), Grund- und Gewerbesteuergesetz (GrStG und GewStG), Abgabenordnung (AO), Finanzausgleichsgesetz (FAG) sowie Erlasse und Beschlüsse der Gremien

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4562001 - Mahngebühren **30.000 €**

Die Erträge aus Mahngebühren waren in den letzten Jahren stark schwankend. Sie hängen nicht nur von der Anzahl der Mahnungen ab, sondern auch von der Höhe der angemahnten Forderung. Aufgrund der Durchschnittswerte und des Trends der letzten Jahre wird für 2020 ff von Erträgen von rund 30.000 € p.a. ausgegangen.

Konto 4562005 - Stundungszinsen **2.000 €**

Je nach Höhe der gestundeten Forderung können sich in manchen Jahren Erträge ergeben, die sich auch mal auf einen Betrag um die 10.000 € an Stundungszinsen belaufen können. Gegenwärtig ist nicht absehbar, dass es wieder zu so einem Fall kommen wird. Insofern wird hier wieder der sonst durchschnittliche Wert von 2.000 € angesetzt.

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung **20.000 €**

Um den kontinuierlichen Fortbildungsbedarf der 10 Mitarbeitenden des Fachdienstes Finanzen zu decken, werden aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre rund 3.000 € benötigt. Damit können etwa 7 Zwei-Tages-Seminare beim Kompetenzzentrum für Verwaltungsmanagement in Bordesholm finanziert werden, die vergleichsweise kostengünstig sind.

Wegen neuer Mitarbeitende im Fachdienst Finanzen besteht ein zusätzlicher Fortbildungsbedarf, der insgesamt mit

2.000 € beziffert wird.

Weiterhin wird sich der FD Finanzen in 2019 mit den Themen Gesamtabschluss (Einbeziehung der Jahresabschlüsse der Gemeindewerke und der Volkshochschule) und der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand aufgrund zeitlicher Vorgaben des Gesetzgebers auseinandersetzen müssen. Hierfür werden Kosten von 2.000 € angesetzt.

Im Haushalt 2018 waren wegen der geplanten Umstellung auf eine neue Finanzsoftware Schulungskosten für die Mitarbeitenden des Fachdienstes Finanzen und aber auch aus der gesamten Verwaltung in Höhe von 12.000 € eingeplant. Aufgrund der personellen Situation der letzten beiden Jahre im Fachdienst Finanzen musste die Ausschreibung für ein neues System zurückgestellt werden. Die letzte vakante Stelle ist im Sommer 2019 ausgeschrieben worden. Nach der Besetzung dieser Stelle soll zeitnah die Ausschreibung der Finanzsoftware erfolgen, so dass Schulungskosten erst in 2020 entstehen werden. Für 2020 wird unter Berücksichtigung einer leichten Preissteigerung ein Betrag von 13.000 € neu eingeplant.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 35.000 €

Aus diesem Ansatz werden die laufenden Softwarepflegekosten für die eingesetzte Finanzsoftware bezahlt. Wegen der personellen Situation im Fachdienst Finanzen wird die Ausschreibung der Finanzsoftware voraussichtlich erst Ende 2019 erfolgen. Die Installation wird demnach voraussichtlich im ersten Halbjahr 2020 erfolgen, so dass wegen der Kündigungsfristen auch noch die Softwarepflegekosten für die bisher eingesetzte Finanzsoftware von rund 12.500 € p.a. in 2019 anfallen werden. Diese Kosten könnten auch noch in den Folgejahren entstehen, wenn die Bewegungsdaten der Vorjahre nicht in die neue Finanzsoftware übernommen werden können. Diese Möglichkeit bieten nicht alle Anbieter an.
Die Einführung der neuen Finanzsoftware ist für das zweite Quartal 2019 vorgesehen. Die Kosten dafür liegen bei den in Frage kommenden Anbietern bei rund 10.000 € p.a.. Hier sollte entsprechend 7.500 € für 2019 angesetzt werden.
Darüber hinaus sind auch die Kosten für die Datenübernahme vom Altverfahren ins neue System neu einzuplanen. Diese belaufen sich auf rund 15.000 €.

Konto 5429200 - Mitgliedschaften 100 €

Aus diesem Ansatz sind die Mitgliedschaftsbeiträge für den Fachverband der Kämmerer, der Kassenverwalter und der Vollstreckungsbeamten in Höhe von insgesamt rund 100 € zu zahlen.

Konto 5431000 - Allgemeine Geschäftsaufwendungen 10.200 €

Hier fallen insbesondere Kosten für die Beschaffung von Fachliteratur einschließlich notwendiger Ergänzungslieferungen an. Im geringen Umfang entstehen Reisekosten der Mitarbeitenden für die Teilnahme an Tagesveranstaltungen. Die Kosten belaufen sich jährlich regelmäßig auf rund 2.000 €. Für eine mögliche Hebesatzerhöhung sind erhöhte Kosten für Versand- und Kuvertierungsleistungen einzuplanen in Höhe von rund 8.200 €.

Konto 5431008 - Kontogebühren u.ä. 10.000 €

Hieraus werden die Kontoführungsgebühren für die Konten der Gemeindekasse, die Kosten für das in der Zentrale eingesetzte EC-Kartenlesegerät sowie Kosten für Saldenbestätigungen gezahlt. Seit 01.08.2018 erhebt auch die Sparkasse als unsere Hausbank wieder Gebühren für die Kontoführung. Die zusätzlichen Kosten belaufen sich auf rund 120 € monatlich, also rund 1.500 € p.a.. Da für die Planung für 2019 noch keine Erfahrungen vorlagen, wurde der Ansatz lediglich um 500 € auf 3.500 € erhöht. Nunmehr ist der Ansatz um weitere 1.000 € zu erhöhen. Darüber hinaus hat die Sparkasse angekündigt für die Zukunft ein sog. Verwahrentgelt erheben zu wollen. Es handelt sich hierbei um die sog. Negativverzinsung von Bankguthaben. Die Verwaltung rechnet hier mit Kosten von mind. 5.000 € bis 6.000 € p.a.. Für den Haushalt 2020 sollten bei diesem Konto insgesamt 10.000 € veranschlagt werden.

Konto 5431009 - Geschäftsaufwendungen – Honorare 50.000 €

Fälle in den vergangenen Jahren haben gezeigt, dass die Inanspruchnahme anwaltlicher Beratung in speziellen Fällen nicht nur Rechtssicherheit schafft, sondern auch noch wirtschaftliche Vorteile mit sich bringt. Für Beratungsleistungen im Bereich der Gewerbesteuer und der Vollstreckung werden, wie in den Vorjahren auch, Mittel in Höhe von insgesamt 5.000 € eingeplant.

Darüber hinaus muss berücksichtigt werden, dass seitens des Finanzausschuss, der Wunsch besteht, die durch den Finanzausschuss als Rechnungsprüfungsausschuss zu prüfenden Jahresrechnungen 2016, 2017 und 2018, durch eine externen Wirtschaftsprüfungsunternehmen prüfen zu lassen. Hierfür wären nach den Erfahrungen der letzten Prüfung rund 30.000 € einzuplanen. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Beauftragung eines Unternehmens den Rechnungsprüfungsausschuss nicht von seiner Prüfpflicht entbindet. Darauf hat das Gemeindeprüfungsamt im Rahmen seiner überörtlichen Prüfung im Jahr 2018 hingewiesen.

Aufgrund einer Änderung des Umsatzsteuergesetzes im Jahr 2015 sind ab spätestens 01.01.2021 auch die Gemeinde grundsätzlich umsatzsteuerpflichtig und zur Abgabe von regelmäßigen Umsatzsteuervoranmeldungen und -erklärungen verpflichtet. Sämtliche Erträge sind auf ihre umsatzsteuerrechtliche Relevanz zu prüfen. Da in der Verwaltung zu diesen, teils komplizierten, steuerrechtlichen Fragen kein Wissen vorhanden ist, wird es notwendig sein, ein Beratungsunternehmen damit zu beauftragen, die Gemeinde zu begleiten oder zumindest in Einzelfällen rechtliche Prüfungen vorzunehmen. Nach einem vorliegenden Angebot ist alleine für eine Bestandsanalyse mit Kosten von rund 10.000 € zu rechnen. Für weitere Teilschritte, wie Erarbeitung von Maßnahmen für den optimalen Übergang zur gesetzlichen Neuregelung, Schulung der Mitarbeitenden und Fragen im Zusammenhang mit Leistungen der Gemeindewerke in der Rechtsform als Eigenbetrieb, liegen derzeit keine Angebote vor. Hier muss mit weiteren Kosten von rund 5.000 € gerechnet werden.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11107	Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,50	100	100	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	*65,50*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4311005 Gebühren Steueramt (Nr. 505)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	22.614,93	52.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		4562001 Mahngebühren (Nr. 90)	*25.036,43*	*50.000*	***30.000***	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		4562005 Stundungszinsen (Nr. 95)	*-2.459,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*37,50*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	22.680,43	52.100	32.100	32.100	32.100	32.100
50	11	Personalaufwendungen	508.028,26	533.000	619.600	629.200	639.000	649.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*93.164,92*	*59.100*	***64.900***	*65.900*	*66.900*	*68.000*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*289.142,99*	*364.400*	***427.600***	*434.100*	*440.700*	*447.400*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*19.738,17*	*25.100*	***28.500***	*29.000*	*29.500*	*30.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*58.814,18*	*73.400*	***86.100***	*87.400*	*88.800*	*90.200*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*25.733,00*	*10.300*	***10.800***	*11.000*	*11.200*	*11.400*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*21.435,00*	*700*	***1.700***	*1.800*	*1.900*	*2.000*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.379,02	27.000	55.000	30.000	17.000	17.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*7.864,28*	*7.000*	***20.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*12.514,74*	*20.000*	***35.000***	*25.000*	*12.000*	*12.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.744,14	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*3.744,14*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	59.025,27	69.800	74.500	51.300	51.300	51.300
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*65,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*1.431,01*	*2.000*	***10.200***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11107	Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431007 Rücklastschriftgebühren (Nr. 100)	*179,62*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5431008 Kontogebühren u.ä.	*4.027,15*	*3.500*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*53.322,49*	*60.000*	***50.000***	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		5473200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	591.176,69	629.800	749.100	710.500	707.300	717.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-568.496,26	-577.700	-717.000	-678.400	-675.200	-685.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-568.496,26	-577.700	-717.000	-678.400	-675.200	-685.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-568.496,26	-577.700	-717.000	-678.400	-675.200	-685.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11107	Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,00	100	100	- - - - -	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	*67,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		6311005 Gebühren Steueramt (Nr. 505)	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	22.846,06	52.000	52.000	- - - - -	52.000	52.000	52.000
		6562001 Mahngebühren (Nr. 90)	*22.477,06*	*50.000*	***50.000***	- - - - -	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		6562005 Stundungszinsen (Nr. 95)	*369,00*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.913,06	52.100	52.100	- - - - -	52.100	52.100	52.100
70	10	Personalauszahlungen	456.457,36	522.000	607.100	- - - - -	616.400	625.900	635.600
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*88.762,02*	*59.100*	***64.900***	- - - - -	*65.900*	*66.900*	*68.000*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*289.142,99*	*364.400*	***427.600***	- - - - -	*434.100*	*440.700*	*447.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*19.738,17*	*25.100*	***28.500***	- - - - -	*29.000*	*29.500*	*30.000*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*58.814,18*	*73.400*	***86.100***	- - - - -	*87.400*	*88.800*	*90.200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.379,02	27.000	33.000	- - - - -	16.000	16.000	16.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*7.864,28*	*7.000*	***10.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*12.514,74*	*20.000*	***23.000***	- - - - -	*11.000*	*11.000*	*11.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	68.332,84	65.800	64.000	- - - - -	40.800	40.800	40.800
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*65,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*1.342,82*	*2.000*	***10.200***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431007 Rücklastschriftgebühren (Nr. 100)	*179,62*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7431008 Kontogebühren u.ä.	*4.027,15*	*3.500*	***3.500***	- - - - -	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*62.718,25*	*60.000*	***50.000***	- - - - -	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	545.169,22	614.800	704.100	- - - - -	673.200	682.700	692.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-522.256,16	-562.700	-652.000	- - - - -	-621.100	-630.600	-640.300
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831010 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für immateriellen Vermögensgegenständen (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11107	Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-522.256,16	-562.700	-652.000	0	-621.100	-630.600	-640.300

Produkt 11108 - Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Frau Spott
Fachdienst:	Gebäude- und Flächenverwaltung
Fachausschuss:	Ausschuss für Bau-, Planungs- und Verkehrswesen

Kurzbeschreibung:	Planung, Erstellung, Instandhaltung, Bewirtschaftung, Umbau, Ausbau und Modernisierung sowie laufende Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen durch - Flächenmanagement - Projektsteuerung - Energiemanagement - Gebäudereinigung - Hausmeisterdienste
Produktleistungen:	
Produktziele:	Durchführung der Aufgaben unter nachhaltiger kostenbewusster Berücksichtigung der Gesamtinteressen der Gemeinde Halstenbek.
Zielgruppe:	Nutzer gemeindeeigener und angemieteter Gebäude
Produktart:	Intern und extern / Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Politische Gremien und Verwaltungsleitung
Rechtsgrundlage:	GO, BGB, BauGB, VOB, VOL, Gremienbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4411001 – Erbbauzinsen **60.000 €**
Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Überprüfung und Erhöhung der Erbbauzinsen im III. und IV. Quartal 2019.

Konto 4411011 – Miete Wohnanlagen (Nr. 810) **268.000 €**
Unter diesem Produktkonto werden Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von öffentlichen Flächen und Gebäuden vereinnahmt. Erhöhung des Ansatzes durch Neuabschluss des Mietvertrages mit der VHS (Anpassung der Miete auf eine ortsübliche Miete) sowie zusätzliche Vermietungen/Verpachtungen von öffentlichen Flächen und 2 Wohnungen (Gustavstraße).

Konto 4411028 – Miete Gärtnerstraße 46 - 48 (Nr. 881) **97.000 €**
Die Wohnanlage Gärtnerstraße 46 - 48 ist im Eigentum der Gemeinde Halstenbek und wird im Rahmen des sozial geförderten Wohnraums an Wohnungssuchende mit entsprechendem Wohnberechtigungsschein vermietet.

Konto 4411029 – Miete Gärtnerstraße 37 – 47 (Nr. 882) **206.000 €**
Die Gemeinde Halstenbek tritt für diese Wohnanlage als Generalmieter auf und vermietet die Wohnungen im Rahmen des sozial geförderten Wohnraums an Wohnungssuchende mit entsprechendem Wohnberechtigungsschein. Erhöhung des Ansatzes aufgrund Anpassung der Betriebskostenvorauszahlungen.

Konto 4411035 - Miete Dockenhudener Ch. 33 - 99 (Nr. 889) **295.000 €**
Die Gemeinde Halstenbek tritt für diese Wohnanlage als Generalmieter auf und vermietet die Wohnungen im Rahmen des sozial geförderten Wohnraums an Wohnungssuchende mit entsprechendem Wohnberechtigungsschein.

Konto 4411036 - Miete Heidkampstwiete (Nr. 890) **285.000 €**

Die Gemeinde Halstenbek tritt für diese Wohnanlage als Generalmieter auf und vermietet die Wohnungen im Rahmen des sozial geförderten Wohnraums an Wohnungssuchende mit entsprechendem Wohnberechtigungsschein.

Konto 4541000 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden **0 €**

Für 2020 sind bisher keine Veräußerungen geplant.

Konto 5211031 - Bauunterhaltung Schule Nord (VHS und Bücherei) **120.600 €**

Regelmäßige Festkosten:		**7.000 €**
Inspektion, Wartung Feuerlöscher, Brandschutztüren, Klima-/Lüftungsanlagen, BMA, Blitzschutzanlage, Hebeanlage		
Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:		**43.600 €**
Dachrinnen Reinigung, laufende altersbedingte Instandsetzung	2.000 €	
Ersatz Flurbeleuchtung vor Bücherei durch LED	6.000 €	
div. Malerarbeiten	1.500 €	
Erneuerung verrottete Kelleraußentür	3.000 €	
Erneuerung Böden Werkraum, Küche, Raum F + L2	24.000 €	
Rückbau Türnische Raum H1	4.100 €	
Haupteingang	2.200 €	
Wartungsarbeiten Sicherheitsbeleuchtung	800 €	
Größere nichtinvestive Sondermaßnahmen (Erläuterung siehe unten):		
Drainagehebeanlage Regenwasser		**70.000 €**

Erläuterung für größere nichtinvestive Sondermaßnahmen:

Anbindung der bestehenden Gebäudedrainage an öffentliches Siel mittels Pumpschacht zur Vermeidung von Überflutungen/Durchfeuchtungen im Keller bei Starkregenfällen. Durch Hochbaumaßnahmen in der Gustavstraße besteht der bisherige RW-Anschluss nicht mehr. Eine Ausschreibung dieser Maßnahme war bereits in 2018 erfolgt, jedoch waren die Kosten zu hoch und die Ausschreibung musste aufgehoben werden. In 2019 erfolgte eine Untersuchung des Bodens für die Versickerung des Regenwassers. Ziel war es eine bauliche Vereinfachung, jedoch haben die Ergebnisse des Bodens ergeben, dass eine Versickerung nicht möglich ist.

Derzeit wird das anfallende Drainagewasser provisorisch in einen Nachbarschacht gepumpt. Langfristige Trocknungsmaßnahmen und zusätzliche Renovierungsmaßnahmen waren die Folge.

Die Umsetzung der Maßnahme ist dringlich, um das Gebäude dauerhaft vor weiteren Durchfeuchtungen zu schützen.

Konto 5211032 - Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 46-48 **36.000 €**

Regelmäßige Festkosten:	1.000 €
Inspektion, Wartung Brandmelder + Feuerlöscher	
Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:	23.000 €
Sanierungsarbeiten bei Neuvermietung wie Maler- und Bodenbeläge, partieller Fensteraustausch bei Neuvermietung, Grünanlagenpflege inkl. Anteil Wohncontainer, Gemäß Veränderungsliste zusätzlich 5.000 € für Modernisierung Elektro und Erneuerung Rauchmelder	
Größere nichtinvestive Sondermaßnahmen (Erläuterung siehe unten):	12.000 €
Dämmung Gebäudesockel an beiden Giebelseiten	

Erläuterung für größere nichtinvestive Sondermaßnahmen:
In den beiden giebelseitigen Erdgeschosswohnungen zeigt sich Schimmelbildung im Sockelbereich. Aufgrund fehlender Sockeldämmung führen die bestehenden Kältebrücken zum Feuchteeintrag mit Schimmelbildung. Als Sanierungsmaßnahme wird der Gebäudesockel bis mind. 50 cm im Erdreich gedämmt und isoliert.

Konto 5211033 - Bauunterhaltung Wohnanlage Dockenhudener Chaussee	**4.000 €**
Regelmäßige Festkosten:	0 €
Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:	4.000 €
Instandsetzung im Bedarfsfall (z.B. unauskömmliche Mieter-Kaution für Schäden an der Mietsache)	
Größere nichtinvestive Sondermaßnahmen:	0 €

Konto 5211034 - Bauunterhaltung Wohnanlage Heidkampstwiete	**5.000 €**
Regelmäßige Festkosten:	0 €
Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:	5.000 €
Instandsetzung im Bedarfsfall (z.B. unauskömmliche Mieter-Kaution für Schäden an der Mietsache) Aufgrund der hohen Kosten in 2018 und 2019 durch Renovierungsaufwand bei Räumungsklagen muss der Ansatz um 1.000 € erhöht bleiben.	
Größere nichtinvestive Sondermaßnahmen:	0 €

Konto 5211035 - Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 37-47	**4.000 €**
Regelmäßige Festkosten:	0 €
Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:	4.000 €
Instandsetzung im Bedarfsfall (z.B. unauskömmliche Mieter-Kaution für Schäden an der Mietsache)	
Größere nichtinvestive Sondermaßnahmen:	0 €

Konto 5211036 - Bauunterhaltung Hausmeisterhaus WoBo	**1.500 €**
Regelmäßige Festkosten:	500 €
Inspektion, Wartung Heizung	
Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:	1.000 €
Größere nichtinvestive Sondermaßnahmen (Erläuterung siehe unten):	0 €

Konto 5211037 - Bauunterhaltung Wohnung DRK (Erbbaurecht)	**1.500 €**
Regelmäßige Festkosten:	0 €
Inspektion, Wartung	
Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:	1.500 €
Größere nichtinvestive Sondermaßnahmen (Erläuterung siehe unten):	0 €

Konto 5211038 - Bauunterhaltung Wohnungen über Kita Erlöserkirche	**19.000 €**
Regelmäßige Festkosten:	0 €
Inspektion, Wartung	
Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:	19.000 €
Der Bereich ehemalige Bücher wird als Krippenteil für die Kita Erlöserkirche umgebaut. Die zukünftigen Unterhaltungskosten werden beim Produkt 36504 angemeldet.	
Nach Erwerb des Kitagebäudes einschließlich der 3 Wohnungen im Obergeschoss durch die Ge-	

meinde, sind jährliche Bauunterhaltungskosten für die Wohnungen einzuplanen.
Dabei wird vorerst ein Ansatz von 4.000 € eingeplant. Gemäß Veränderungsliste: Erhöhung um 15.000 € für Erneuerung Spielgeräte und Austausch Leuchten.

Größere nichtinvestive Sondermaßnahmen (Erläuterung siehe unten):

Konto 5231000 - Mieten und Pachten 800.000 €
Aus diesem Produktkonto erfolgen die Mietzahlungen für drei angemieteten Wohnanlagen (Dockenhudener Ch. mit 52 Wohneinheiten, Heidkampstwiete mit 42 Wohneinheiten und Gärtnerstraße mit 40 Wohneinheiten) sowie damit eventuell verbundene Nachzahlungen für Betriebskosten. Weiterhin erfolgen Pachtzahlungen für drei angemietete Flächen (Bahnhofsvorplatz Halstenbek und 2 Spielplatzflächen) sowie die Zahlung eines Erbbauzinses (Reihenhäuser Haselweg).

Konto 5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. 86.000 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

- Gemeindewerke (Strom, Gas/Wärme, Wasser, Abwasser) 52.000 €
- Fremdreinigung 7.000 €
- Reinigungsmittel, Handtuchspender 600 €
- Steuern und Gebühren 14.000 €
- Sonstiges 12.400 €

Konto 5261000 - Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstung 3.700 €
Neu- und Ersatzbeschaffung von z. B. Arbeitsschuhen, Sicherheitswesten, Schutzhelmen sowie Arbeitsbekleidung (z.B. Hosen, Handschuhe) für 10 Hausmeister sowie 9 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem FD Gebäude- und Flächenverwaltung sowie FD Liegenschaften.

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung 10.000 €
Der angemeldete Bedarf für Fortbildungen wurde für 7 Mitarbeitende einschl. der 3 neuen Hochbauingenieure und einem neuen Mitarbeitenden im Bereich Liegenschaften kalkuliert. Weiterhin wird ein pauschaler Schulungsansatz für 9 Hausmeister berücksichtigt.

7 Mitarbeitende à 1.000 €	7.000 €
9 Hausmeister pauschal	3. 000 €
Gesamt	10.000 €

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterial 2.500€
Anpassung des Ansatzes auf die tatsächlichen Kosten nach Feststellung der Prüfungszyklen für Legionellenprüfungen und Trinkwasserprüfungen (durch den Kreis Pinneberg vorgegeben) sowie jährlicher Elektroprüfungen.
Kosten Elektroprüfung 2020 900,00 €
Kosten Trinkwasserprüfungen und Legionellenprüfungen 1250,00 €

Konto 5429000 - Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste 4.000 €
Für Bodenanalysen, Vermessungen, Gutachten etc. werden 4.000 € eingeplant.

Konto 5431000 - Allgemeine Geschäftsaufwendungen 12.000€
Neben Kosten für Kabel Deutschland für Heidkampstwiete und Gärtnerstr. 46-48 (7.300 €), Fachliteratur und Fahrtkosten für den FD Gebäude- und Flächenverwaltung und FD Liegenschaften fallen Kosten für die Aufschaltung und Miete (1.000 €) der Brandmeldeanlagen Schule Nord und A23 an. Anpassung des Ansatzes aufgrund von Austausch veralteter Fachliteratur und Nachschlagewerke entsprechend der aktuellen Rechtsprechung und Norm.

Konto 5431003 - Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten 4.000 €
Honorarkosten rechtliche Beratungen, anwaltliche Unterstützung Streitfälle, Mietrechtsstreitigkeiten.

Konto 5431009 - Geschäftsaufwendungen Honorare 130.000 €
Für 2020 werden vermehrt Prüfungen zum Sanierungsbedarf bzw. zur Wirtschaftlichkeit der Sanierungen durchgeführt werden müssen. Das erfordert externe Unterstützung. Hierfür werden Mittel in Höhe von 50.000 € eingeplant. Es wird beabsichtigt in 2020 eine externe Wohnungsverwaltung für die Sozialwohnungen einzuführen. Die Mittel i.H.v. 80.000 € werden gesperrt und sind nach Prüfung einer externen Vergabe durch den FA freizugeben. Ziel ist eine Personalentlastung.

Konto 5441000 - Versicherungsbeiträge 7.000€
Erhöhung der Versicherungsbeiträge 2019 für die Schulstraße 9 und Gärtnerstraße 46 – 48 auf 4.900 € zusätzlich ab 07/2019 Versicherung der Fahrradunterstände an den Bahnhöfen 1.900 €.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Ohne Projektzuordnung

Konto 7831010 (0100000) - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 11.000 €
Im Rahmen ordnungsgemäßer Vergaben in den Hoch- und Tiefbauprojekten, aber auch in der laufenden Straßen- und Bauunterhaltung sowie im Bereich Bewirtschaftung sind i. d. R. umfangreiche Leistungsverzeichnisse zu erstellen, auf deren Grundlage Firmen Angebote unterbreiten. Dies wird mittlerweile regelmäßig und teilweise verpflichtend elektronisch abgewickelt, so dass die Leistungsverzeichnisse in elektronischer Form bereitgestellt werden und die Bieter ihre Angebote direkt einarbeiten und elektronisch übersenden. Die Leistungsverzeichnisse werden über eine Software erstellt und können dann im hierfür gängigen Format (als gaeb-Dateien) zur Verfügung gestellt, durch Bieter bearbeitet und zwecks Auswertung wieder in die Software eingelesen werden. Zurzeit häufen sich die Anfragen von Firmen, die eben dieses Format anfordern und auch aufgrund der erschwerten Bearbeitung (mehr Zeitaufwand durch PDF´s), Angebote gar nicht erst abgeben, wenn das Format nicht eingehalten werden kann.
Die Gemeinde verfügt bisher lediglich über eine einzige Softwarelizenz, die dieses Verfahren vollumfänglich abbilden kann. Entsprechend kann nur ein Mitarbeitender die gewünschten Funktionen nutzen und Leistungsverzeichnisse im entsprechenden Format bearbeiten. Aufgrund der Notwendigkeit, in allen betroffenen Bereichen die vergaberechtlichen Vorschriften einzuhalten und Angebote über Leistungsverzeichnisse anzufordern sowie aufgrund der Vielzahl anstehender Maßnahmen sollten alle betroffenen Mitarbeitenden mit der notwendigen Software ausgestattet werden. Vergaben können so durch einzelne Mitarbeitende eigenständig vorbereitet und abgewickelt werden und die Verwaltungsprozesse können effizienter gestaltet werden. Weiterhin können externe Leistungsverzeichnisse ohne die erforderliche Software teilweise gar nicht bearbeitet werden, da sie gar nicht erst geöffnet werden können. Als Folge ist die verwaltungsseitige Bearbeitung deutlich umständlicher und es kommt zu einem zeitlichen Mehraufwand. Betroffen sind fünf Arbeitsplätze im Hochbau/Bauunterhaltung/Bewirtschaftung (Produkt 11108) sowie drei Arbeitsplätze im Tiefbau/Straßenunterhaltung (Produkt 54101), wobei eine Lizenz bereits vorhanden ist. Benötigt werden folglich sieben weitere Lizenzen für insgesamt rund 2.800 Euro, wobei ein Betrag in Höhe von 1.200 Euro auf das Produkt 54101 und ein Betrag in Höhe von 1.600 Euro auf das Produkt 11108 entfällt.

Gemäß Veränderungsliste Erhöhung auf 11.000 €: Software im Zusammenhang mit Vergaben und Projektmanagement. Für die systematische und strukturierte Bearbeitung der Fülle gemeindlicher Projekte ist eine entsprechende professionelle Projektmanagement-Software unerlässlich. Sie ermöglicht die laufende Planung von Personaleinsatz, finanziellen Mitteln und zeitlichem Rahmen sowie die laufende Überwachung und Steuerung dieser drei wesentlichen Ressourcen. Die Software unterstützt dabei eine professionelle Bearbeitung gemeindlicher Projekte und erleichtert deren transparente Darstellung.

Konto 7821034 (0341000) - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden 25.000 €

Für eventuelle Bevorratung von Grundstücksflächen werden pauschal Mittel in Höhe von 25.000 € eingeplant.

Konto 7832079 (0791000) - Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto) 2.000 €

Für eventuelle Ersatzbeschaffung bzw. Neuanschaffung von Geräten und Maschinen wie z. B. Trocknungsgeräte oder Generatoren, 1000 €. Für die Beschaffung von Maschinen für die Hausmeister, z. B. Schlagbohrmaschinen, Sägen, Akkuschrauber etc. zu Kosten in der o.g. Wertgrenze, werden bei diesem Konto an zentraler Stelle Mittel von 1.000 € eingeplant.

11108006 - Erneuerung Zufahrt Wohnanlage Gärtnerstraße 46 - 48

Konto 7852000 (0902000) - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 171.000 €

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 08.07.2019 über die Erneuerung der Zufahrt Gärtnerstraße entschieden (BV 2019/046) und die notwendige Mittelanmeldung beschlossen. Mittlerweile liegen der Verwaltung weitere Erkenntnisse zur Zufahrt, dem angrenzenden Parkplatz sowie dem vorhandenen Untergrund vor: Unter der Zufahrt sind diverse Leitungen verlegt und der Parkplatz ist ebenfalls stark sanierungsbedürftig. Die Entwässerungssituation macht eine Erneuerung zusätzlich unerlässlich. Dabei sollte die Oberfläche – anders als bislang geplant – nicht asphaltiert, sondern gepflastert werden, um den dauerhaften Zugang zu den Leitungen ohne Beschädigung der Oberfläche zu gewährleisten. Abweichend vom Beschluss vom 08.07.2019 betragen die nunmehr 150.000,00 € brutto statt vorher 135.000,00 € brutto. Das Honorar für Planungsleistungen beläuft sich auf ca. 25.000,00 € statt auf 17.300,00 € brutto. Für den Haushalt 2020 werden entsprechend nicht 150.000 € sondern 171.000 € angemeldet

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.596,05	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		4140000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*11.596,05*	*11.500*	***11.500***	*11.500*	*11.500*	*11.500*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223,00	300	300	300	300	300
		4311003 Wäschemarken Wohnanlage (Nr. 503)	*223,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.049.443,77	1.133.600	1.215.600	1.215.600	1.215.600	1.215.600
		4411000 Mieten und Pachten	*950,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		4411001 Erbbbauzinsen (Nr.80)	*52.083,45*	*53.000*	***60.000***	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		4411011 Miete Wohnanlagen (Nr. 810)	*116.472,85*	*200.000*	***268.000***	*268.000*	*268.000*	*268.000*
		4411028 Miete Gärtnerstraße 46 - 48 (Nr. 881)	*97.336,27*	*96.000*	***97.000***	*97.000*	*97.000*	*97.000*
		4411029 Miete Gärtnerstraße 37 - 47 (Nr. 882)	*203.275,26*	*200.000*	***206.000***	*206.000*	*206.000*	*206.000*
		4411031 Betreutes Wohnen Gärtnerstraße 37 - 47 (Nr. 885)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4411035 Miete Dockenhudener Chaussee (Nr. 889)	*294.682,20*	*295.000*	***295.000***	*295.000*	*295.000*	*295.000*
		4411036 Miete Heidkampstwiete (Nr. 890)	*282.150,95*	*285.000*	***285.000***	*285.000*	*285.000*	*285.000*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*918,57*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*1.574,22*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428,30	100	100	100	100	100
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*428,30*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4521000 Erstattung von Steuern	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4541000 Erträge aus Verkauf oder Versicherung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4583600 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	1.061.691,12	1.145.500	1.227.500	1.227.500	1.227.500	1.227.500
50	11	Personalaufwendungen	395.741,70	388.300	441.600	448.400	455.200	462.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*313.038,53*	*306.200*	***347.100***	*352.400*	*357.700*	*363.100*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*21.434,05*	*21.300*	***23.300***	*23.700*	*24.100*	*24.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*61.269,12*	*60.800*	***71.200***	*72.300*	*73.400*	*74.600*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.344,66	997.600	1.106.300	983.100	983.100	983.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211004 Veranstaltungen, Umräumen, Transporte (GWH 8161201)	*7.491,12*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5211005 Schulstraße 9, Bücherei VHS im Ort	*2.122,48*	*2.700*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5211008 Schule Süd Birkenallee (GWH 8160004)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211009 ALT - Neuer WEG 51, Pfl. Grünanl.	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211031 Bauunterhaltung Schule Nord (VHS und Bücherei)	*22.291,43*	*48.000*	***120.600***	*18.600*	*18.600*	*18.600*
		5211032 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 46-48	*8.856,86*	*31.000*	***36.000***	*31.000*	*31.000*	*31.000*
		5211033 Bauunterhaltung Wohnanlage Dockenhudener Chaussee	*1.109,76*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5211034 Bauunterhaltung Wohnanlage Heidkampstwiete	*6.390,18*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5211035 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 37-47	*342,03*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5211036 Bauunterhaltung Hausmeisterhaus WoBo	*1.187,46*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5211037 Bauunterhaltung Wohnung DRK (Erbbaurecht)	*2.329,40*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5211038 Bauunterhaltung Wohnungen über Kita Erlöserkirche	*991,88*	*4.000*	***19.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5211100 Grünpflege	*0,00*	*0*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5211999 Finanzplanungskonto Gebäudeunterhaltung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5231000 Mieten und Pachten	*794.362,81*	*800.000*	***800.000***	*800.000*	*800.000*	*800.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*85.398,34*	*85.000*	***86.000***	*86.000*	*86.000*	*86.000*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*2.433,90*	*3.500*	***3.700***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*5.688,92*	*5.400*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*2.348,09*	*1.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.665,82	81.700	72.700	86.700	86.700	86.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*72.665,41*	*81.700*	***72.700***	*86.700*	*86.700*	*86.700*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711032 Abschreibungen auf Außenanlagen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731600 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731641 Abschreibungen auf Forderungen aus Miete und Pacht 1	*0,41*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.064,50	21.100	157.000	27.000	27.000	77.000
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*366,33*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*10.335,21*	*9.000*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	*1.837,18*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	***130.000***	*0*	*0*	*50.000*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*3.403,38*	*4.100*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		5473600 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*5.122,40*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.432.816,68	1.488.700	1.777.600	1.545.200	1.552.000	1.609.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-371.125,56	-343.200	-550.100	-317.700	-324.500	-381.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-371.125,56	-343.200	-550.100	-317.700	-324.500	-381.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-371.125,56	-343.200	-550.100	-317.700	-324.500	-381.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	72.665,41	81.700	72.700	86.700	86.700	86.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*72.665,41*	*81.700*	***72.700***	*86.700*	*86.700*	*86.700*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711032 Abschreibungen auf Außenanlagen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.596,05	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*11.596,05*	*11.500*	***11.500***	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		= Nettoabschreibungsaufwand	61.069,36	70.200	61.200	75.200	75.200	75.200

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223,00	300	300	- - - - -	300	300	300
		6311003 Wäschemarken Wohnanlage (Nr. 503)	*223,00*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	1.065.222,82	1.133.600	1.215.600	- - - - -	1.215.600	1.215.600	1.215.600
		6411000 Mieten und Pachten	*950,00*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		6411001 Erbbauzinsen (Nr. 80)	*52.557,48*	*53.000*	***60.000***	- - - - -	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		6411011 Miete Wohnanlagen (Nr. 810)	*119.201,70*	*200.000*	***268.000***	- - - - -	*268.000*	*268.000*	*268.000*
		6411028 Miete Gärtnerstraße 46 - 48 (Nr. 881)	*96.845,01*	*96.000*	***97.000***	- - - - -	*97.000*	*97.000*	*97.000*
		6411029 Miete Gärtnerstraße 37 - 47 (Nr. 882)	*205.788,71*	*200.000*	***206.000***	- - - - -	*206.000*	*206.000*	*206.000*
		6411031 Betreutes Wohnen Gärtnerstraße 37 - 47 (Nr. 885)	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6411035 Miete Dockenhudener Chaussee (Nr. 889)	*291.900,20*	*295.000*	***295.000***	- - - - -	*295.000*	*295.000*	*295.000*
		6411036 Miete Heidkampstwiete (Nr. 890)	*281.986,41*	*285.000*	***285.000***	- - - - -	*285.000*	*285.000*	*285.000*
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*1.389,61*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*14.603,70*	*4.000*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664,56	100	100	- - - - -	100	100	100
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*664,56*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6521000 Erstattungen von Steuern	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.110,38	1.134.000	1.216.000	- - - - -	1.216.000	1.216.000	1.216.000
70	10	Personalauszahlungen	395.741,70	388.300	441.600	- - - - -	448.400	455.200	462.200
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*313.038,53*	*306.200*	***347.100***	- - - - -	*352.400*	*357.700*	*363.100*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*21.434,05*	*21.300*	***23.300***	- - - - -	*23.700*	*24.100*	*24.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*61.269,12*	*60.800*	***71.200***	- - - - -	*72.300*	*73.400*	*74.600*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	944.839,09	997.600	1.106.300	- - - - -	983.100	983.100	983.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211004 Veranstaltungen, Umräumen, Transporte (GWH 8161201)	*13.533,96*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7211005 Schulstraße 9, Bücherei VHS im Ort	*3.504,56*	*2.700*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7211008 Schule Süd Birkenallee (GWH 8160004)	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211009 ALT - Neuer WEG 51, Pfl. Grünanl.	*49,36*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211031 Bauunterhaltung Schule Nord (VHS und Bücherei)	*17.931,71*	*48.000*	***120.600***	- - - - -	*18.600*	*18.600*	*18.600*
		7211032 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 46-48	*9.380,95*	*31.000*	***36.000***	- - - - -	*31.000*	*31.000*	*31.000*
		7211033 Bauunterhaltung Wohnanlage Dockenhudener Chaussee	*1.109,76*	*4.000*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7211034 Bauunterhaltung Wohnanlage Heidkampstwiete	*6.390,18*	*5.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7211035 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 37-47	*223,03*	*4.000*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7211036 Bauunterhaltung Hausmeisterhaus WoBo	*1.187,46*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7211037 Bauunterhaltung Wohnung DRK (Erbbaurecht)	*2.329,40*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7211038 Bauunterhaltung Wohnungen über Kita Erlöserkirche	*991,88*	*4.000*	***19.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7211100 Grünpflege	*0,00*	*0*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7211999 Finanzplanungskonto Gebäudeunterhaltung	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*794.362,81*	*800.000*	***800.000***	- - - - -	*800.000*	*800.000*	*800.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*83.474,65*	*85.000*	***86.000***	- - - - -	*86.000*	*86.000*	*86.000*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*2.433,90*	*3.500*	***3.700***	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*5.623,92*	*5.400*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*2.311,56*	*1.500*	***2.500***	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.357,75	21.100	157.000	- - - - -	27.000	27.000	77.000
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*4.000*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*10.117,19*	*9.000*	***12.000***	- - - - -	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		7431003 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	*1.837,18*	*4.000*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	***130.000***	- - - - -	*0*	*0*	*50.000*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*3.403,38*	*4.100*	***7.000***	- - - - -	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.355.938,54	1.407.000	1.704.900	- - - - -	1.458.500	1.465.300	1.522.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-289.828,16	-273.000	-488.900	- - - - -	-242.500	-249.300	-306.300
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
		6821000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6821031 Veräußerung von Grund und Boden bei Wohnbauten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6821034 Veräußerung von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831010 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für immateriellen Vermögensgegenständen (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832079 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		7821031 Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7821034 Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	*0,00*	*25.000*	***25.000***	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.836,59	2.000	14.000	0	3.000	3.000	3.000
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	***11.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*2.836,59*	*1.000*	***2.000***	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.836,59	27.000	39.000	0	28.000	28.000	28.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.836,59	-27.000	-39.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-292.664,75	-300.000	-527.900	0	-270.500	-277.300	-334.300
11108001		Umbau ehemalige Grundschule Nord							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	645,74	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*645,74*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	645,74	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-645,74	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-645,74	0	0	0	0	0	0
11108003		Ankauf von Flächen im Verbindungsweg							
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
		6821000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.337,68	0	0	0	0	0	0
		7821090 Geleistete Anzahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*1.337,68*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.337,68	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.337,68	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.337,68	0	0	0	0	0	0
11108005		An-/Verkauf von Flächen im Lütten Immels							
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
		6821000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	331.163,39	0	0	0	0	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*331.163,39*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7821090 Geleistete Anzahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	331.163,39	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-331.163,39	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-331.163,39	0	0	0	0	0	0
11108006		Zufahrt Gärtnerstraße 46-48							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	171.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	***171.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	171.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-171.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-171.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt 11110 - Personalrat

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Frau Ludewig

Fachdienst:

Fachausschuss: Hauptausschuss

Kurzbeschreibung:	Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten der Gemeinde Halstenbek
Produktleistungen:	
Produktziele:	
Zielgruppe:	Beschäftigte der Gemeinde Halstenbek
Produktart:	Intern / Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Beschäftigte der Gemeinde Halstenbek
Rechtsgrundlage:	Mitbestimmungsgesetz des Landes Schleswig Holstein

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung **2.000 €**

Der Personalrat wurde im Jahr 2019 neu gewählt. Aufgrund der gestiegenen Anzahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat sich auch die Anzahl an Personalratsmitgliedern erhöht. Der Personalrat besteht erstmal aus 7, statt wie zuvor aus 5 festen Mitgliedern. Da sich die Personalratsmitglieder neu mit der Thematik des Mitbestimmungsgesetzes befassen müssen, ist es notwendig, dass diese die Grundlagenschulungen zum Mitbestimmungsgesetz besuchen. Die Schulungen zum Mitbestimmungsgesetz setzen sich aus 3 Teilen zusammen, wovon die ersten beiden Teile die Grundlage bilden. In 2020 soll den Mitgliedern ermöglich werden den ersten Teil zum Mitbestimmungsgesetz zu besuchen. Zusätzlich soll der Vorstand, bestehend aus der Vorsitzenden und den beiden Stellvertretern, auch an dem zweiten Teil der Schulung zum Mitbestimmungsgesetz teilnehmen.
Die weiteren Mitglieder besuchen den zweiten Teil zum Mitbestimmungsgesetz im darauffolgenden Jahr. Neben den Grundlagenschulungen ist es vereinzelt notwendig Schulungen zu fachspezifischen Themen, wie beispielsweise Leistungsorientierte Bezahlung oder Höhergruppierung, wahrzunehmen.
Da die Schulungen zu fachspezifischen Themen meist deutlich teurer sind als die Grundlagenschulungen, werden diese nur von ausgewählten Mitgliedern besucht und anhand einer Prioritätenliste abgearbeitet. Durch die gestiegene Anzahl an Personalratsmitgliedern, sowie des erhöhten Schulungsbedarfs des Personalrats aufgrund der Neuzusammensetzung, ist der Ansatz für 2020 von 1.200 EUR auf 2.000 EUR zu erhöhen.

Konto 5291006 – Aufwendungen für Veranstaltungen und Projekte **2.000 €**

Im Rahmen des Mitbestimmungsgesetzes soll jährlich eine Personalversammlung durchgeführt werden. Um während der Personalversammlung eine räumliche Trennung zum Arbeitsalltag zu schaffen, soll die Personalversammlung nach Möglichkeit außerhalb der dienstlichen Räume stattfinden, sodass eine entsprechende Raummiete einzuplanen ist. Zudem ist angedacht, zu den Personalversammlungen Referenten für Fachvorträge einzuladen. Für die Planung und Umsetzung ist daher für das Jahr 2020 ein

Ansatz von 2.000 EUR einzuplanen.

Konto 5291006 – Ehrungen und Repräsentationen **200 €**
Wie im Vorjahr. Gem. der Geschäftsordnung des Personalrates wird dieser sich im gleichen Umfang an Jubiläen, Verabschiedungen etc. Beteiligen.

Konto 5431000 – Allgemeinde Geschäftsaufwendungen **600 €**
Wie im Vorjahr. Für das Abonnement „Der Personalrat" sowie weitere Fachliteratur.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)
Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	54.800	54.800	54.800	54.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	***42.900***	*42.900*	*42.900*	*42.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***2.800***	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***9.100***	*9.100*	*9.100*	*9.100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562,96	1.400	4.200	4.200	3.400	3.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*480,46*	*1.200*	***2.000***	*2.000*	*1.200*	*1.200*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5291006 Ehrungen und Repräsentationen	*82,50*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	327,76	600	600	600	600	600
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*327,76*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	890,72	2.000	59.600	59.600	58.800	58.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-890,72	-2.000	-59.600	-59.600	-58.800	-58.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-890,72	-2.000	-59.600	-59.600	-58.800	-58.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-890,72	-2.000	-59.600	-59.600	-58.800	-58.800

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	54.800	- - - - -	54.800	54.800	54.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***42.900***	- - - - -	*42.900*	*42.900*	*42.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***2.800***	- - - - -	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***9.100***	- - - - -	*9.100*	*9.100*	*9.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	562,96	1.400	4.200	- - - - -	4.200	3.400	3.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*480,46*	*1.200*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*1.200*	*1.200*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7291006 Ehrungen und Repräsentationen	*82,50*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	327,76	600	600	- - - - -	600	600	600
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*327,76*	*600*	***600***	- - - - -	*600*	*600*	*600*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	890,72	2.000	59.600	- - - - -	59.600	58.800	58.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-890,72	-2.000	-59.600	- - - - -	-59.600	-58.800	-58.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-890,72	-2.000	-59.600	0	-59.600	-58.800	-58.800

Produkt 11111 - Zentraler Service

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Herr Metje
Fachdienst:	Allgemeine Verwaltung
Fachausschuss:	Hauptausschuss

Kurzbeschreibung:	Zentraler Einkauf von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf (insbesondere Büromaterial und Bürobedarf), Verwaltungsbücherei, Information der Verwaltung, Organisation der Gemeindeverwaltung, Regelung und Überwachung des Dienstbetriebes, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Behördliches Vorschlagswesen
Produktleistungen:	
Produktziele:	Sicherstellung der wirtschaftlichen und ordnungsgemäßen Arbeitsfähigkeit der Verwaltung
Zielgruppe:	Verwaltung und kommunale Beteiligungen
Produktart:	Intern / Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Verwaltungsleitung
Rechtsgrundlage:	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4311001 - Gebührenkasse/ Gebühren Hauptamt (Nr. 501) 100 €
Es handelt sich um die Gebühren nach der Verwaltungsgebührensatzung der Gemeinde, die fachlich in den Zuständigkeitsbereich des Fachbereiches Innerer Service fallen: Kopien, Gebühren für Auskünfte, u.a. nach dem IFG u.ä.

Konto 4411000 - Mieten und Pachten 0 €
Durch die Beendigung der Mietverträge entfallen die Mieteinnahmen aus der Vermietung der Rathauswohnungen.

Konto 4421000 - Verkaufserlöse 100 €
Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Gegenständen/Vorräten, die nicht als Vermögen erfasst waren.

Konto 4461005 - Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten, Zuschüssen u.ä. 1.000 €
Für Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten mit den Gemeindewerken für das Rathaus wird ein Betrag von 1.000 € angesetzt.

Konto 4485000 - Kostenerstattungen von den Gemeindewerken Halstenbek 35.000 €
Verwaltungskostenpauschale, die die Gemeindewerke Halstenbek für Dienstleistungen der Gemeindeverwaltung zahlen für Druckerei, Sitzungsbüro, Rechtsberatung u.ä..

Konto 4488000 - Kostenerstattungen für Privatkopien u.ä. **100 €**

Kostenersatz der Mitarbeiter/innen für die private Nutzung von Kopierer, Telefon oder Fax.

Konto 5211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen **53.400 €**

Regelmäßige Festkosten:		10.000 €
Inspektion, Wartung Aufzug + TÜV, BMA, Klimaanlage, Blitzschutz, Feuerlöscher, Außen-u. Brandschutztüren, Sonnenschutz, Spülungen der SW - Hauptleitungen		
Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:		48.100 €
- Reparaturen Sonnenschutz, Erneuerung Motoren und Schaltungen	4.000 €	
- Erneuerung der Flurbeleuchtung im Keller vor EDV / Lager	1.000 €	
- Erweiterung der Stromversorgung Küche neben d. Sitzungssaal	1.700 €	
- Laufende Reparaturen Präsenzmelder, Sanitäreinrichtungen; Elektrobauteile	9.500 €	
- Erneuerung von Bodenbelegen, Malerrenovierungsarbeiten	3.000 €	
- Brandschutztüren Instandsetzungen	3.500 €	
- Beschriftung Sicherungskästen	3.500 €	
- Umbau ehemalige Hausmeisterwohnung	13.000 €	
- Schallschutztür Raum 32	1.100 €	
- Einbau eines zusätzlichen Klimagerätes	7.800 €	
Größere nichtinvestive Sondermaßnahmen (Erläuterung siehe unten):		0 €

Konto 5211100 - Grünpflege **10.000 €**

Konten 5232000 - Leasing **26.000 €**

Dienstwagen, Fotokopiergeräte, Arbeitsplatzdrucker sowie der Kaffeevollautomat im Rathaus werden geleast. Durch den Einsatz von Teamdruckern werden Kosten für die Anschaffung von Einzelarbeitsplatzdrucker gespart.

Konto 5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. **78.000 €**

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

• Gemeindewerke (Strom, Gas/Wärme, Wasser, Abwasser)	62.000 €
• Fremdreinigung	6.000 €
• Reinigungsmittel, Handtuchspender	3.000 €
• Steuern und Gebühren	6.000 €
• Sonstiges	1.000 €

Konto 5251000 - Haltung von Fahrzeugen **4.000 €**

Für die Bereitstellung des Fahrzeugpools mit zwei Fahrzeugen entstehen geschätzte Kosten für Kfz-Steuer (600 €), Kaskoversicherung (1.500 €), Benzinkosten (1.500 €) und Kleinteile (400 €).

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung **3.000 €**

Kosten für Inhouseschulungen für Mitarbeiter/innen der Verwaltung, VOB/VOL-Schulungen, Schulungen für Submissionsteam, Schulungen eVergabe u.ä. MS-Office Schulungen für den First Level Support.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. **9.000 €**

Durch die kostenlose Zurverfügungstellung von Heißgetränken ist der Materialbedarf für das Kaffeesystem

angestiegen.

- Überprüfung der transportablen Elektrogeräte 3.200 €
- Kleinstmaterialien, Batterien, Steckdosenleisten, Verbandkasten, Material Laminiergerät, Bilderrahmen u.ä. 2.200 €
- Verbrauchsmaterialien Kaffeesystem 3.600 €

Konto 5291007 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 19.400 €

Die Kosten für externe Abwicklung der Öffentlichkeitsarbeit sind 2019 gestiegen.

Externe Pressearbeit, Facebook	12.000 €
Repräsentation, Präsente Partnergemeinden	1.200 €
Aufbau- und Gestaltung der Website „Karriereportal Halstenbek“	5.000 €
Werbekampagnen auf der Plattform Facebook	1.200 €

Konto 5429200 - Mitgliedsbeiträge 22.000 €

Durch die Streichung des Schulkostenbeitrages der Verwaltungsakademie in der Position „Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag“ kann der Ansatz 2020 verringert werden.

Es sind Mitgliedsbeiträge zu entrichten für

- Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag 14.100 €
- Städteverband SH 6.400 €
- Bundesverband für Wohnen und Städteentwicklung e.V. 300 €
- KGSt 1000 €
- HVB Fachverband 200 €

Konto 5431000 - Allgemeine Geschäftsaufwendungen 500 €

Kosten für Botendienste, Erstattung bei Einsatz des eigenen PKW.

Konto 5431001 - Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften 6.000 €

Das Gros der Kosten entsteht durch die Onlinedienste eines Verlages, durch den die Mitarbeiter/innen der Verwaltung Zugriff auf das sogenannte Wissensmanagement, d.h. die Kommunalpraxis des Landes Schleswig-Holstein haben (incl. der Ergänzung der Gesetzesblätter). Daneben entstehen Abokosten für das Pinneberger Tageblatt und das Hamburger Abendblatt für den Bürgermeister und das Rathaus sowie vereinzelt notwendige spezielle Fachlektüre.

Konto 5431004 - Geschäftsaufwendungen Bürobedarf 6.500 €

Kopierpapier, Briefumschläge, Schreibmaterialien, Leitzordner, Klemmmappen, Additionsrollen usw. für das Rathaus.

Konto 5431005 - Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten 57.500 €

Telefonfestnetz- und Mobilfunkkosten Rathaus, Portogebühren, Internet- und Intranetgebühren GWHtel, Kosten für Landesnetzanschluss Dataport, ARD/ZDF/Deutschlandfunk-Beitragsservice.

Durch die Portogebührenerhöhung der Deutschen Post AG werden für das Jahr 2020 höhere Mittel benötigt.

Konto 5431009 - Geschäftsaufwendungen Honorare 40.000 €

Inanspruchnahme von externer Rechtsberatung bei Versicherungsangelegenheiten und allgemeinen Rechtsfragen. Des Weiteren ist die Überarbeitung des Ortsrechtes unter anderem die Geschäftsordnung, die Hauptsatzung und Entschädigungssatzung in 2020 geplant.

Konto 5441000 - Versicherungsbeiträge 67.900 €

Der Beitragssatz der Unfallkasse Nord ist gestiegen. Die Rechtschutzversicherung wurde im Haushalt 2019 nicht

berücksichtigt.
Es sind Versicherungsbeiträge zu entrichten für

- Gebäudeversicherung/ Inhaltsversicherung 5.100 €
- Elektronikversicherung 800 €
- Schlüsselrisikoversicherung (Vertragskündigung in 2020) 2.000 €
- Eigenschadenversicherung (Abhängig von der Einwohnerzahl) 6.600 €
- Unfallversicherung (Abhängig von der Anzahl der Beschäftigten) 42.000 €
- Kommunaler Schadensausgleich 9.500 €
- ÖRAG Straf-Rechtsschutz 1.900 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Konto 7831080 (0800000) - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)
Konto 7832089 (0891000) - Sammelposten für BGA (Wert > 150 € - 1.000 € netto) 7.000 €
Aus diesem Ansatz werden Ersatzbeschaffungen von defekten Bürostühlen, Sideboards, Rollcontainern, Besucherstühle u.ä. bezahlt. Für 2020 besteht die Notwendigkeit zwei zusätzliche Arbeitsplätze mit Büromöbeln auszustatten.

Projekt 11111001 Rathausumbau
Konto 7851000 (0901000) - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen 200.000 €
Das Projekt Dachsanierung Rathaus wird vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses der Gemeindevertretung (BV 2018/105-001E) in das Gesamtprojekt Rathausumbau integriert. Für den Haushalt 2020 werden 200.000 € angemeldet, von denen ein Betrag in Höhe von 170.000 € gesperrt wird. Die zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 30.000 € sind für Vorplanungen zu nutzen, auf deren Grundlage die Gemeindevertretung über das Gesamtprojekt und die Freigabe der weiteren Mittel entscheidet.

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,00	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*160,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	889,10	400	100	100	100	100
		4311001 Gebühren Hauptamt (Nr. 501)	*889,10*	*400*	***100***	*100*	*100*	*100*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.280,42	7.800	1.100	1.100	1.100	1.100
		4411000 Mieten und Pachten	*795,62*	*6.600*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*3.484,80*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.786,80	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
		4485000 Kostenerstattungen von den Gemeindewerken Halstenbek	*35.000,00*	*35.000*	***35.000***	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*876,97*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen, Privatkopien u.ä.	*909,83*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4521000 Erstattung von Steuern	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	42.116,32	43.400	36.400	36.400	36.400	36.400
50	11	Personalaufwendungen	276.506,03	228.200	261.300	265.500	269.900	274.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*57.477,76*	*57.200*	***66.100***	*67.100*	*68.200*	*69.300*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*131.070,99*	*128.000*	***145.800***	*148.000*	*150.300*	*152.600*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.753,68*	*8.800*	***9.800***	*10.000*	*10.200*	*10.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*26.358,60*	*26.000*	***30.400***	*30.900*	*31.400*	*31.900*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*29.356,00*	*7.600*	***8.000***	*8.200*	*8.400*	*8.600*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*24.489,00*	*600*	***1.200***	*1.300*	*1.400*	*1.500*
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.851,12	243.500	207.500	172.600	172.600	172.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*90.556,65*	*31.500*	***58.100***	*26.200*	*26.200*	*26.200*
		5211021 Gustavstraße 6, Rathaus (GWH 8860170)	*2.616,08*	*2.500*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211060 Dachsanierung Rathaus	*1.462,21*	*82.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211061 Ertüchtigung Notstromeinspeisung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211062 Umbau Rathaus	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211100 Grünpflege	*0,00*	*0*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5232000 Leasing	*19.321,41*	*26.000*	***26.000***	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*71.988,11*	*75.000*	***78.000***	*78.000*	*78.000*	*78.000*

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.473,92*	*3.000*	***3.000***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*11.292,74*	*7.500*	***9.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5281000 Erwerb von Vorräten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5291007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	*7.140,00*	*12.000*	***19.400***	*15.200*	*15.200*	*15.200*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	54.190,58	55.800	54.200	54.200	54.200	141.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*54.190,58*	*55.600*	***54.200***	*54.200*	*54.200*	*141.200*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711032 Abschreibungen auf Außenanlagen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*200*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	140.036,97	152.600	200.400	168.400	169.400	171.400
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*22.984,95*	*23.500*	***22.000***	*24.000*	*25.000*	*26.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*237,75*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*6.590,43*	*6.000*	***6.000***	*6.000*	*5.000*	*5.000*
		5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5431004 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	*6.154,56*	*6.500*	***6.500***	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*43.561,44*	*55.000*	***57.500***	*58.500*	*59.500*	*60.500*
		5431006 Geschäftsaufwendungen Bekanntmachungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5431008 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*99,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*5.000*	***40.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*60.408,84*	*56.000*	***67.900***	*69.900*	*69.900*	*69.900*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	676.584,70	680.100	723.400	660.700	666.100	759.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-634.468,38	-636.700	-687.000	-624.300	-629.700	-723.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-634.468,38	-636.700	-687.000	-624.300	-629.700	-723.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-634.468,38	-636.700	-687.000	-624.300	-629.700	-723.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	54.190,58	55.800	54.200	54.200	54.200	141.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*54.190,58*	*55.600*	***54.200***	*54.200*	*54.200*	*141.200*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711032 Abschreibungen auf Außenanlagen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*200*	***0***	*0*	*0*	*0*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	160,00	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*160,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		= Nettoabschreibungsaufwand	54.030,58	55.700	54.100	54.100	54.100	141.100

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	889,10	400	100	- - - - -	100	100	100
		6311001 Gebühren Hauptamt (Nr. 501)	*889,10*	*400*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	6.153,74	7.800	1.100	- - - - -	1.100	1.100	1.100
		6411000 Mieten und Pachten	*795,62*	*6.600*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*5.358,12*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.047,29	35.100	35.100	- - - - -	35.100	35.100	35.100
		6485000 Kostenerstattungen von den Gemeindewerken Halstenbek	*35.000,00*	*35.000*	***35.000***	- - - - -	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*146,52*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*900,77*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6521000 Erstattungen von Steuern	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.090,13	43.300	36.300	- - - - -	36.300	36.300	36.300
70	10	Personalauszahlungen	223.865,11	220.000	252.100	- - - - -	256.000	260.100	264.200
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*58.681,84*	*57.200*	***66.100***	- - - - -	*67.100*	*68.200*	*69.300*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*131.070,99*	*128.000*	***145.800***	- - - - -	*148.000*	*150.300*	*152.600*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.753,68*	*8.800*	***9.800***	- - - - -	*10.000*	*10.200*	*10.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*26.358,60*	*26.000*	***30.400***	- - - - -	*30.900*	*31.400*	*31.900*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	204.691,18	243.500	207.500	- - - - -	172.600	172.600	172.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*90.197,81*	*31.500*	***58.100***	- - - - -	*26.200*	*26.200*	*26.200*
		7211021 Gustavstraße 6, Rathaus (GWH 8860170)	*4.047,52*	*2.500*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211060 Dachsanierung Rathaus	*1.462,21*	*82.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211061 Ertüchtigung Notstromeinspeisung	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211062 Umbau Rathaus	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211100 Grünpflege	*0,00*	*0*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*19.736,78*	*26.000*	***26.000***	- - - - -	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*69.298,98*	*75.000*	***78.000***	- - - - -	*78.000*	*78.000*	*78.000*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*4.000*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.473,92*	*3.000*	***3.000***	- - - - -	*1.200*	*1.200*	*1.200*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*11.333,96*	*7.500*	***9.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7281000 Erwerb von Vorräten	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	*7.140,00*	*12.000*	***19.400***	- - - - -	*15.200*	*15.200*	*15.200*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	134.100,88	152.600	200.400	- - - - -	168.400	169.400	171.400
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*22.984,95*	*23.500*	***22.000***	- - - - -	*24.000*	*25.000*	*26.000*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*461,98*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*6.593,79*	*6.000*	***6.000***	- - - - -	*6.000*	*5.000*	*5.000*
		7431003 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431004 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	*6.224,47*	*6.500*	***6.500***	- - - - -	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*40.758,13*	*55.000*	***57.500***	- - - - -	*58.500*	*59.500*	*60.500*
		7431006 Geschäftsauszahlungen Bekanntmachungen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431008 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*99,00*	*100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*5.000*	***40.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*56.978,56*	*56.000*	***67.900***	- - - - -	*69.900*	*69.900*	*69.900*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	562.657,17	616.100	660.000	- - - - -	597.000	602.100	608.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-519.567,04	-572.800	-623.700	- - - - -	-560.700	-565.800	-571.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6814000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831010 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für immateriellen Vermögensgegenständen (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832079 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7814000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an den sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.860,40	21.000	11.000	0	19.000	29.000	12.000
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*7.188,91*	*6.000*	***4.000***	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*204,38*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*13.467,11*	*15.000*	***7.000***	*0*	*15.000*	*25.000*	*8.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.860,40	21.000	11.000	0	19.000	29.000	12.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.860,40	-21.000	-11.000	0	-19.000	-29.000	-12.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-540.427,44	-593.800	-634.700	0	-579.700	-594.800	-583.900
11111001		Rathausumbau							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	***30.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0

Produkt 11112 - Sonstiges Personal

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Herr Kölln
Fachdienst:	Personal
Fachausschuss:	Hauptausschuss

Kurzbeschreibung:	Hier werden die Auszubildenden, Praktikanten/innen, Rechtsreferendare, das zum Jobcenter abgeordnete Personal, Mitarbeiter/innen in der Freistellungsphase der Altersteilzeit, Versorgungsempfänger/innen / Pensionäre/innen und ggfs. Springerkräfte, die anderen Produkten konkret nicht zugeordnet werden können, erfasst.
Produktleistungen:	
Produktziele:	Bedarfsgerechte Ausbildung und Abwicklung sonstiger, nicht den anderen Produkten zuordenbaren, Personalangelegenheiten
Zielgruppe:	Auszubildende, Praktikanten/innen, Rechtsreferendare/innen, Mitarbeiter/innen
Produktart:	Intern / Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Verwaltungsleitung
Rechtsgrundlage:	Bundes- und Landesgesetze, Tarifrecht

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4482000 - Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden 81.100 €
Es handelt sich um die Personalkostenerstattung für einen seit dem Jahr 2004 zum Jobcenter Elmshorn abgeordneten ehemaligen Sozialamtsmitarbeiter durch die Bundesagentur für Arbeit.

Konto 4582110 - Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung der Pensionsrückstellung 144.300 €
Konto 4582120 - Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung der Beihilferückstellung 21.600 €
Konto 4582200 - Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung 36.200 €
Die Höhe der Pensions- und Beihilferückstellungen wird personenbezogen von der Versorgungsausgleichskasse (VAK) berechnet. Daraus resultiert, dass es bei aktiven Beamtinnen und Beamten in aller Regel zu Zuführungen zu den Rückstellungen kommt (siehe Konten 5051000 und 5061000). Die Zuführungsbeträge werden in den Produkten veranschlagt, in dem auch die Personalkosten der Beamtin bzw. des Beamten (Konten 5011000) veranschlagt sind. Bei pensionierten Beamtinnen und Beamte bzw. Versorgungsempfänger/innen ergibt sich in aller Regel eine Reduzierung der Rückstellungshöhe und führt damit zu einem Entnahmebetrag, der bei den o.g. Konten als Ertrag gebucht wird. Diese Personengruppe wird diesem Produkt zugeordnet. Aus diesem Grunde sind alle Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung dieser Rückstellungen ausschließlich in diesem Produkt zu finden.

Der ehemalige büroleitende Beamte wird seit Juli 2018 aufgrund des Eintritts in die Freistellungsphase der Altersteilzeit bis Oktober 2020 in diesem Produkt veranschlagt. Die in der Aktivphase in der Altersteilzeitrückstellung angesammelten Beträge, werden nunmehr ertragswirksam in der Freistellungsphase aufgelöst.

Konto 5011000 - Beamtinnen und Beamte 39.000 €
Die Personalaufwendungen für den ehemaligen büroleitenden Beamten werden seit Juli 2018 aufgrund des Eintritts in die Freistellungsphase der Altersteilzeit bis Oktober 2020 in diesem Produkt veranschlagt.

Konto 5012000 - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 168.200 €
Es handelt sich um die tariflichen Entgelte für:
- einen seit dem Jahr 2004 zum Jobcenter Elmshorn abgeordneten Mitarbeiter,
- einen Auszubildenden der Gemeinde Halstenbek,
- zwei Projektstellen.

Im Produkt 11112 wurden ab 2019 neu drei Stellen für Springertätigkeiten und Projektarbeiten in Vollzeit nach Entgeltgruppe 9 b TVöD ausgewiesen. Eine der neuen Projektstellen wurde dem Produkt 35101 zugeordnet.
Bis zu einer endgültigen Entscheidung über die Besetzung und Zuordnung der verbleibenden zwei Projektstellen werden diese zunächst weiterhin im Produkt 11112 ausgewiesen.

Konto 5021000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/ Beamtinnen 516.000 €
Es handelt sich um die Kosten der VAK-Umlage für die aktiven Beamten der Gemeinde Halstenbek. Die Mehraufwendungen sind begründet durch die ab 2020 geltenden neuen Finanzierungsgrundlagen der Versorgungsausgleichskasse. Auf die umfänglichen Ausführungen hierzu bei den Erläuterungen zur Kontengruppe 50 und 41 – Personalkosten wird verwiesen.

Konto 5022000 - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-/ innen 11.200 €
Es handelt sich um die VBL-Umlage (betriebliche Altersvorsorge) für den zum Jobcenter abgeordneten Mitarbeiter, den Auszubildenden und die zwei Projektstellen der Gemeinde Halstenbek.

Konto 5032000 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer-/ innen 33.700 €
Es handelt sich um die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (Renten-, Kranken-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung sowie U2-Umlage) für den zum Jobcenter abgeordneten Mitarbeiter, den Auszubildenden und die zwei Projektstellen der Gemeinde Halstenbek.

Konto 5041000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 150.600 €
Es handelt sich um die Kosten für Beihilfen in Krankheits-, Geburts-, Pflege- und Todesfällen der Beamtinnen und Beamten (aktive und Ruheständler). Es besteht ein gesetzlicher Anspruch auf Beihilfe. Die Kosten variieren von Jahr zu Jahr und sind schwer planbar. Ferner um die Kosten für die arbeitsmedizinische und die sicherheitstechnische Betreuung durch die Firma B-A-D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH sowie die Kosten für ärztliche Atteste, Schutzimpfungen, Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Förderung der Gesundheitsvorsorge/Prävention pp..
Die Mehrkosten sind insbesondere durch gestiegen Beihilfeaufwendungen der Beamtinnen und Beamten begründet.

Konto 5051000 - Zuführungen zur Pensionsrückstellung 44.500 €
Konto 5061000 - Zuführungen zur Beihilferückstellung 6.700 €
Die Personalaufwendungen für den ehemaligen büroleitenden Beamten werden seit Juli 2018 aufgrund des Eintritts in die Freistellungsphase der Altersteilzeit in diesem Produkt veranschlagt. Dadurch erhöhen sich hier die Zuführungen zu den Rückstellungen. Die Zuführungsbeträge zu den Rückstellungen basieren auf Berechnungen der Versorgungsausgleichskasse (VAK).

Konto 5111000 - Versorgungsaufwendungen Beamte/Beamtinnen 38.400 €
Es handelt sich um die Versorgungsbezüge der ehemaligen Bürgermeisterin, die nach ihrem Eintritt in den Ruhestand ab Februar 2017 aus dem Haushalt zu zahlen sind. Die Minderausgaben gegenüber dem Vorjahr sind begründet durch den Wegfall des bisher unter diesem Konten ebenfalls veranschlagten Dienstherrenanteils für einen ehemaligen Bürgermeister aufgrund der ab 2020 geltenden neuen Finanzierungsgrundlagen der Versorgungsausgleichskasse.

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung **20.000 €**

Es handelt sich um die Kosten für Ersthelfer- und Brandschutzhelferlehrgänge, Maßnahmen zur Personal- und Führungskräfteentwicklung (Teamtraining) sowie die Kosten für die Aufstiegsfortbildung des büroleitenden Beamten (Aufstieg in den höheren Dienst).

Konto 5431000 - Allgemeine Geschäftsaufwendungen **1.000 €**

Es handelt sich um die Kosten für die Loseblattsammlungen Bundes- und Landesrechtliche Vorschriften (DVP) sowie Lehr- und Fachbücher für die Ausbildung von Berufsnachwuchskräften.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.954,27	77.000	81.800	81.800	81.800	81.800
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*79.086,04*	*77.000*	***81.800***	*81.800*	*81.800*	*81.800*
		4486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*773,17*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*95,06*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	64.776,08	203.100	202.100	202.100	202.100	202.100
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*57.534,00*	*135.800*	***144.300***	*144.300*	*144.300*	*144.300*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*23.900*	***21.600***	*21.600*	*21.600*	*21.600*
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	*7.242,08*	*43.400*	***36.200***	*36.200*	*36.200*	*36.200*
	10	= Erträge	144.730,35	280.100	283.900	283.900	283.900	283.900
50	11	Personalaufwendungen	619.111,41	689.200	969.900	984.400	999.000	1.014.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*22.123,62*	*42.800*	***39.000***	*39.600*	*40.200*	*40.900*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*95.440,96*	*136.900*	***168.200***	*170.800*	*173.400*	*176.100*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*296.491,03*	*306.900*	***516.000***	*523.300*	*530.700*	*538.200*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.346,93*	*9.400*	***11.200***	*11.400*	*11.600*	*11.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*18.530,23*	*26.500*	***33.700***	*34.300*	*34.900*	*35.500*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*132.365,64*	*123.300*	***150.600***	*152.900*	*155.200*	*157.600*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*26.316,00*	*40.600*	***44.500***	*45.200*	*45.900*	*46.600*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*21.497,00*	*2.800*	***6.700***	*6.900*	*7.100*	*7.300*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	429.699,00	68.300	38.400	39.000	39.600	40.200
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*82.800,00*	*68.300*	***38.400***	*39.000*	*39.600*	*40.200*
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*118.928,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*227.971,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.237,16	15.900	20.000	20.000	20.000	20.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*6.237,16*	*15.900*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	491,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*491,52*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.055.539,09	774.400	1.029.300	1.044.400	1.059.600	1.075.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-910.808,74	-494.300	-745.400	-760.500	-775.700	-791.300

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-910.808,74	-494.300	-745.400	-760.500	-775.700	-791.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-910.808,74	-494.300	-745.400	-760.500	-775.700	-791.300

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.954,27	77.000	81.800	- - - - -	81.800	81.800	81.800
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*79.086,04*	*77.000*	***81.800***	- - - - -	*81.800*	*81.800*	*81.800*
		6486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*773,17*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*95,06*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.954,27	77.000	81.800	- - - - -	81.800	81.800	81.800
70	10	Personalauszahlungen	628.370,22	645.800	918.700	- - - - -	932.300	946.000	960.100
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*25.810,89*	*42.800*	***39.000***	- - - - -	*39.600*	*40.200*	*40.900*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*95.440,96*	*136.900*	***168.200***	- - - - -	*170.800*	*173.400*	*176.100*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*361.683,03*	*306.900*	***516.000***	- - - - -	*523.300*	*530.700*	*538.200*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.346,93*	*9.400*	***11.200***	- - - - -	*11.400*	*11.600*	*11.800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*18.530,23*	*26.500*	***33.700***	- - - - -	*34.300*	*34.900*	*35.500*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*120.558,18*	*123.300*	***150.600***	- - - - -	*152.900*	*155.200*	*157.600*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	86.439,84	68.300	38.400	- - - - -	39.000	39.600	40.200
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*86.439,84*	*68.300*	***38.400***	- - - - -	*39.000*	*39.600*	*40.200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.120,34	15.900	20.000	- - - - -	20.000	20.000	20.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.120,34*	*15.900*	***20.000***	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	491,52	1.000	1.000	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*491,52*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	718.421,92	731.000	978.100	- - - - -	992.300	1.006.600	1.021.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-638.467,65	-654.000	-896.300	- - - - -	-910.500	-924.800	-939.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-638.467,65	-654.000	-896.300	0	-910.500	-924.800	-939.500

Produkt 12101 - Wahlen

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Frau Herwig
Fachdienst:	Ordnung
Fachausschuss:	Gemeindewahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss (nur bei Gemeindewahlen)

Kurzbeschreibung:	Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen, Bundestagswahlen, Europawahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden, Volksbegehren, Volksentscheiden
Produktleistungen:	
Produktziele:	Ergebnisfeststellung der jeweiligen Wahlen und Feststellung der gewählten Bewerber/innen in den jeweiligen Gremien
Zielgruppe:	Bürger/innen der Gemeinde Halstenbek, Gemeindevertretung, Gemeindeverwaltung
Produktart:	Extern / Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Gemeinde
Rechtsgrundlage:	u. a. Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Gemeinde- und Kreiswahlgesetz sowie div. Wahlordnungen

Folgende Wahlen standen in den vergangenen Jahren und stehen in den kommenden Jahren an:

2017 Bundestagswahl und Landtagswahl
2018 Kommunalwahl
2019 Europawahl
2020 keine Wahl
2021 Bundestagswahl
2022 Landtagswahl und Bürgermeisterwahl
2023 Kommunalwahl

Da im Jahr 2020 planmäßig keine Wahl stattfindet, fallen lediglich die jährlichen Wartungskosten für die Wahlsoftware sowie die Versicherungsbeiträge an.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 1.300 €
Die Kosten für die Wartung und Pflege der im Jahr 2019 angeschafften Wahlsoftware betragen rund 1.300 €.

Konto 5441000 - Versicherungsbeiträge 3.000 €
Der Ansatz ist gleichbleibend auf 3000 € zu bemessen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.500	0	20.500	9.000	0
		4480000 Kostenerstattung vom Bund	*0,00*	*14.500*	***0***	*20.500*	*0*	*0*
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*9.000*	*0*
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	0,00	14.500	0	20.500	9.000	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.636,95	4.900	1.300	3.100	5.900	5.900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*0,00*	*200*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*400*	***0***	*100*	*100*	*100*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*29,75*	*2.800*	***1.300***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*1.323,84*	*500*	***0***	*500*	*2.500*	*2.500*
		5291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861237)	*1.283,36*	*1.000*	***0***	*1.200*	*2.000*	*2.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	54,57	100	100	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*54,57*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.601,53	22.100	3.000	23.000	38.900	32.800
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*4.534,17*	*5.300*	***0***	*6.000*	*10.900*	*4.800*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*22.244,96*	*12.500*	***0***	*14.000*	*25.000*	*25.000*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*2.822,40*	*4.300*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.293,05	27.100	4.400	26.200	44.900	38.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.293,05	-12.600	-4.400	-5.700	-35.900	-38.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.293,05	-12.600	-4.400	-5.700	-35.900	-38.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.293,05	-12.600	-4.400	-5.700	-35.900	-38.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	54,57	100	100	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*54,57*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		= Nettoabschreibungsaufwand	54,57	100	100	100	100	100

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.619,41	14.500	0	- - - - -	20.500	9.000	0
		6480000 Kostenerstattung vom Bund	*7.619,41*	*14.500*	***0***	- - - - -	*20.500*	*0*	*0*
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*9.000*	*0*
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.619,41	14.500	0	- - - - -	20.500	9.000	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.636,95	4.900	1.300	- - - - -	3.100	5.900	5.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*0,00*	*200*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*400*	***0***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*29,75*	*2.800*	***1.300***	- - - - -	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*1.323,84*	*500*	***0***	- - - - -	*500*	*2.500*	*2.500*
		7291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861237)	*1.283,36*	*1.000*	***0***	- - - - -	*1.200*	*2.000*	*2.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.143,07	22.100	3.000	- - - - -	23.000	38.900	32.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*4.534,17*	*5.300*	***0***	- - - - -	*6.000*	*10.900*	*4.800*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*21.786,50*	*12.500*	***0***	- - - - -	*14.000*	*25.000*	*25.000*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*2.822,40*	*4.300*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.780,02	27.000	4.300	- - - - -	26.100	44.800	38.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.160,61	-12.500	-4.300	- - - - -	-5.600	-35.800	-38.700
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831010 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für immateriellen Vermögensgegenständen (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.160,61	-12.500	-4.300	0	-5.600	-35.800	-38.700

Produkt 12201 - Öffentliche Sicherheit

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Frau Herwig
Fachdienst: Ordnung
Fachausschuss:

Kurzbeschreibung:	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit durch präventive und repressive Maßnahmen: Entscheidung über Anträge auf Erteilung einer Gaststättenerlaubnis, Überwachung der vorhandenen Gaststätten, Festsetzung von Veranstaltungen, Bearbeitung von Angelegenheiten nach dem Hundegesetz, ordnungsrechtliche Bestattungen, Bearbeitung von Angelegenheiten im Bereich der Fundsachen, Schornsteinfegerwesen, u. a.
Produktleistungen:	
Produktziele:	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit
Zielgruppe:	Einwohner/innen der Gemeinde Halstenbek
Produktart:	Extern / Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Rechtsgrundlage:	Landesverwaltungsgesetz und Spezialgesetze (u. a. Gaststättengesetz, Hundegesetz, Bestattungsgesetz, BGB)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4311000 - Gebührenerträge Schiedsamt **300 €**
Es handelt sich hier um die durch die Schiedsperson an die Gemeinde abzuführenden Anteile der Gebühreneinnahmen für Schlichtungsverfahren. Der Ansatz bleibt mit 300 € unverändert.

Konto 4311004 - Gebühren Ordnungsamt (Nr. 504) **9.000 €**
Der Ansatz für die zu erwartenden Gebühreneinnahmen aus dem Bereich des Ordnungsamtes reduziert sich um die Gebühreneinnahmen für Sondernutzung (Stellschilderwerbung mit insgesamt ca. 1.500 €), diese sind zukünftig dem Produkt 54101 - Gemeindestraßen zugeordnet. Ebenfalls reduziert sich der Ansatz um die Erträge für die Ausstellung von Fischereischeinen sowie Fischereimarken. Diese Erträge werden fortan im Produkt 12202 – Einwohnermeldewesen und Gewerbeangelegenheiten gebucht. Sie belaufen sich auf rund 900 €. Zusätzlich sind leicht gesunkene Gebührenerträge in sonstigen Ordnungsangelegenheiten (Gaststättenangelegenheiten, Veranstaltungen, etc.) zu vermerken, so dass sich der Ansatz für das Jahr 2020 insgesamt um rund 3.000 € auf 9.000 € reduziert.

Konto 4421000 - Veräußerung Fundsachen/Fundgelder **500 €**
Der Ansatz bleibt mit 500 € unverändert zu den Vorjahren.

Konto 4482000 - Kostenerstattung vom Kreis **2.700 €**
In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde Konnexitätsmittel in Höhe von rund 2.700 € für Aufgaben der Kommunalaufsicht erhalten. Es werden auch für 2020 Mittel in gleicher Höhe erwartet.

Konto 4488000 - Erträge aus Kostenersatzforderungen **10.000 €**

Es handelt sich um Einnahmen aus Forderungen gegenüber Dritten aufgrund von Maßnahmen, die die Gemeinde im Rahmen der Ersatzvornahme trifft. In diesen Fällen beseitigt die Gemeinde Gefahren oder Störungen der öffentlichen Sicherheit, obwohl ein Dritter hierzu verpflichtet wäre (z. B. ordnungsrechtliche Bestattungen, Müllentsorgung, Beseitigung von Ölspuren/ Scherben/ Verunreinigungen etc.).
Bei der Durchführung von ordnungsrechtlichen Bestattungen, deren Aufwendungen auf dem Konto 5271005 gebucht werden, gelingt es zum Teil im Nachhinein bestattungspflichtige Personen ausfindig zu machen und Kostenersatz zu fordern. Ausgehend von 8 ordnungsrechtlichen Bestattungen im Jahr 2020 wird von 3.000 € Mehreinnahmen ausgegangen.

Konto 4561000 - Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder **800 €**

Es handelt sich um Einnahmen aus Buß-, Verwarn- und Zwangsgeldern, die z. B. wegen Hundebissen, Verstößen gegen die Anleinpflicht oder gegen Straßenreinigungspflichten verhängt werden. Aufgrund vermehrter Kontrollen der Einhaltung der Anleinpflicht am Krupunder See, ist ein Rückgang der Verstöße zu verzeichnen. Der Ansatz kann daher auf 800 € reduziert werden.

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung **4.000 €**

Das Produkt Öffentliche Sicherheit beinhaltet die Personalkosten und damit auch die Aus- und Fortbildungskosten für insgesamt 4 Mitarbeitende. Fortbildungen sollen genutzt werden, um die fachlichen, rechtlichen und ggf. technischen Kenntnisse der Mitarbeitenden zu entwickeln und um daneben Fortbildungen zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit (Umgang mit schwierigen Kunden, Umgang mit Stress, Konfliktbewältigung etc.) der Mitarbeitenden zu ermöglichen. Neben personellen Veränderungen und daraus resultierendem fachlichen Fortbildungsbedarf erfordern auch der vermehrte Technikeinsatz sowie die steigende Belastung am Arbeitsplatz vermehrte Fortbildungen. Ausgehend von einem Fortbildungsbedarf von drei Fortbildungen pro Mitarbeitendem, Kosten in Höhe von mindestens 500 € pro Fortbildung (Seminarkosten, Verpflegungskosten, Fahrtkosten) und damit Fortbildungskosten in Höhe von 1.500 € pro Mitarbeitendem wäre ein Ansatz in Höhe von 6.000 € erforderlich. Im Haushalt 2020 werden hier 4.000 € eingeplant.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. **1.000 €**

Da die Fischereiangelegenheiten zukünftig unter dem Produkt 12202 - Einwohnermeldewesen und Gewerbeangelegenheiten verbucht werden, reduziert sich der Ansatz um 200 € für die Softwarepflege.
Durch die Anschaffung der Software zur Verwaltung von Fundsachen und der Software für die Koordinierung von Bürgeranfragen ist mit Kosten für die Softwarepflege in Höhe von 900 € zu rechnen. Zusätzlich ist ein geringer Ansatz für kleinere Beschaffungen in Höhe von 100 € vorzuhalten.

Konto 5271005 - Aufwendungen für Beisetzungen **16.000 €**

Soweit eine Person verstirbt und niemand bereit ist, ihre Bestattung zu veranlassen, ist die Gemeinde zur ordnungsrechtlichen Anordnung der Bestattung verpflichtet. Die Anzahl derartiger Bestattungen kann im Voraus nicht abgeschätzt werden. Im Jahr 2017 wurden hier Aufwendungen von mehr als 20.000 € verbucht. Auch im Jahr 2019 war die Anzahl an ordnungsrechtliche Bestattungen sehr hoch und hat den Ansatz von 12.000 € deutlich überschritten, so dass für 2020 von 8 Fällen ordnungsrechtlicher Bestattungen ausgegangen wird. Die Kosten pro Bestattung liegen bei ca. 2.000 €, so dass hier ein Ansatz von 16.000 € erforderlich ist. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr damit um 4.000 €.

Teilweise gelingt es, nach ordnungsrechtlicher Veranlassung der Bestattung Personen zu ermitteln, die zur Bestattung der/des Verstorbenen verpflichtet gewesen wären und von ihnen erfolgreich Kostenersatz zu verlangen. Die Erträge werden beim Konto 4488000 veranschlagt.

Konto 5271006 - Aufwendungen für Fundtiere **6.500 €**

Auf diesem Konto werden Mittel für das Tierheim sowie für die Versorgung von gefundenen oder sichergestellten Tieren bereitgestellt. Der Kostenbeitrag der Gemeinde am Tierheim Elmshorn bemisst sich an der Einwohnerzahl

und beläuft sich derzeit auf rund 3.000 €. Die Kosten für aufgefundene herrenlose oder sichergestellte Tiere sind mangels Kenntnis der zu erwartenden Fälle schwer planbar. Im Jahr 2019 wurden überdurchschnittlich viele Tiere aufgefunden, so dass der Ansatz hier überschritten wurde. Aufgrund der Erfahrungswerte aus den Vorjahren ist jedoch davon auszugehen, dass es sich hierbei nicht um den Regelfall handelt. Es wird daher der Wert der Vorjahre in Höhe von 3.000 € angesetzt. Hinzu kommt ein geringer Betrag, der im Rahmen des Projekts gegen Katzenelend von der Gemeinde für die Kastration freilebender Katzen und Kater bereitzustellen ist. Die Kosten für die Kastration belaufen sich auf 115 € je Katze und 70 € je Kater. Von diesen Kosten trägt die Gemeinde 50 %. Da in den vergangenen Jahren keine Fälle bekannt wurden, in denen freilebende Katzen zu kastrieren waren, ist hier ein geringer Aufschlag von 500 € ausreichend, um eventuelle Einzelfälle abdecken zu können. Insgesamt sind damit 6.500 € für Fundtiere bereitzustellen.

Konto 5271007 - Aufwendungen für die Rattenbekämpfung **6.000 €**

Für die Bekämpfung von Rattenbefall in der Gemeinde Halstenbek wurde ein Vertrag mit einem Schädlingsbekämpfer geschlossen, der pauschal mit rund 6.000 € jährlich entlohnt wird und als Gegenleistung für die Gemeinde tätig wird, sobald von hier Rattenbefall gemeldet wird.

Konto 5271012 - Aufwendungen für sonstige ordnungsrechtliche Maßnahmen **20.000 €**

Dieses Konto enthält Mittel für besondere ordnungsrechtliche Maßnahmen (Abstreuen von Ölspuren, Abholung von Fundrädern, Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen etc.). Diese Maßnahmen werden überwiegend von den Gemeindewerken vorgenommen. Aufgrund der Anzahl an Maßnahmen in den Vorjahren und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Gemeindewerke ihren Stundenlohn erhöht haben, ist der Ansatz für das Jahr 2020 auf 20.000 € zu erhöhen.
Die der Verwaltung entstehenden Kosten werden von dem verpflichteten Dritten eingefordert. Die entsprechenden Einnahmen werden auf dem Konto 4488000 gebucht.

Konto 5421000 - Sachkosten des Schiedsamtes **1.800 €**

Der Ansatz dient der Leistung der monatlichen Aufwandsentschädigung von pauschal 35 € an die Schiedsperson und 10 € an ihre Stellvertretung sowie der Deckung der erforderlichen Kosten für die Teilnahme an Fortbildungen (Seminarkosten, Verpflegung, Fahrtkosten etc.) für die Schiedsperson und ihre Stellvertretung. Ausgehend von einem Fortbildungsbedarf von zwei Seminaren pro Jahr für die Schiedsperson und ihre Vertretung und von Fortbildungskosten in Höhe von 300 € pro Seminar ist der Ansatz diesbezüglich bei 1.200 € belassen. Der Ansatz ist damit insgesamt auf 1.800 € zu bemessen.

Konto 5429200 - Mitgliedsbeiträge **300 €**

Der Ansatz dient der Deckung der Mitgliedsbeiträge für den Bund Deutscher Schiedsmänner. Der Grundbeitrag berechnet sich nach Einwohnerzahl des Schiedsamtsbezirks. Der Ansatz verbleibt wie im Vorjahr bei 300 €. Die Mitgliedschaft ist erforderlich, um Zugriff auf die entsprechenden Formularserver zu erhalten und um die einschlägige Fachliteratur zu beziehen.

Konto 5431000 - Allgemeine Geschäftsaufwendungen **1.500 €**

Der Ansatz von 1.500 € dient der Erstattung von Fahrtkosten an die Außendienstmitarbeiter, der Deckung von Kosten für besondere Postzustellungsaufträge sowie der Beschaffung von erforderlicher Fachliteratur sowie Gesetzestexten.

Konto 5441000 - Versicherungsbeiträge **100 €**

Der Ansatz ist gleichbleibend auf 100 € zu bemessen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

Konto 0100000 - Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) 6.200 €

Zur Modernisierung der Verwaltung von Fundsachen soll eine Software angeschafft werden. Diese Aufgabe kann mit der Software effizienter und kundenfreundlicher gestaltet werden. Durch automatisierte Vorgänge reduziert sich der Arbeitsaufwand erheblich. Die Software für die Fundsachenverwaltung ist eng mit der im Einwohnermelde- und Gewerbewesen genutzten Software gekoppelt, so dass sich auch hier Synergieeffekte ergeben können. Die Kosten für die Lizenz (einmalig 1.300 €) sowie die Dienstleistungskosten für Installation und Erstschulung der/des Verfahrensverantwortlichen (einmalig 1.200 €) belaufen sich auf insgesamt 2.500 €.

Bei der Gemeinde geht täglich eine Vielzahl von Bürgeranfragen ein. Um für alle mit der Aufgabe befassten Mitarbeitenden eine Übersicht über die Anfragen, sowie den aktuellen Bearbeitungsstand zugänglich zu machen, soll eine Software angeschafft werden. Diese soll zukünftig vermeiden, dass Anfragen doppelt bearbeitet werden oder der aktuelle Bearbeitungsstand bei Abwesenheit von Mitarbeitenden nicht bekannt ist.
Die Software ist ebenfalls eng mit der im Einwohnermelde- und Gewerbewesen genutzten Software gekoppelt, so dass sich auch hier Synergieeffekte ergeben können. Bisher befindet sich die Software noch in der Beprobung, weshalb noch kein konkretes Angebot vorliegt. Es wird mit Lizenzkosten in Höhe von 2.500 € gerechnet. Die Dienstleistungskosten für Installation und Erstschulung der/des Verfahrensverantwortlichen werden analog zur Software für die Verwaltung von Fundsachen auf 1.200 € geschätzt, so dass sich insgesamt Kosten in Höhe von 3.700 € ergeben.

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Öffentliche Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.626,28	12.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		4311000 Gebührenerträge Schiedsamt	*210,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		4311004 Gebühren Ordnungsamt (Nr. 504)	*17.536,28*	*12.000*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*880,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	340,00	500	500	500	500	500
442								
446								
		4421000 Veräußerung Fundsachen / Fundgelder	*340,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.660,68	9.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*2.735,05*	*2.700*	***2.700***	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		4488000 Erträge aus Kostenersatzforderungen	*8.925,63*	*7.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
45	7	+ sonstige Erträge	1.222,30	1.000	800	800	800	800
		4561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*1.222,30*	*1.000*	***800***	*800*	*800*	*800*
		4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	31.849,26	23.500	23.300	23.300	23.300	23.300
50	11	Personalaufwendungen	265.230,75	216.300	245.300	249.400	253.500	257.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*82.040,09*	*53.500*	***58.900***	*59.800*	*60.700*	*61.700*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*102.684,02*	*115.500*	***127.800***	*129.800*	*131.800*	*133.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.929,11*	*7.800*	***8.600***	*8.800*	*9.000*	*9.200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*20.821,53*	*23.300*	***26.700***	*27.200*	*27.700*	*28.200*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*28.649,00*	*15.200*	***20.100***	*20.500*	*20.900*	*21.300*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*24.107,00*	*1.000*	***3.200***	*3.300*	*3.400*	*3.500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.411,07	44.800	53.500	53.500	53.500	53.500
		5221010 Straßen u. Gehwege, Radarkontrolle Auf-und Abbau (GWH 8861714)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*116,10*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*3.351,62*	*300*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271005 Aufwendungen für Beisetzungen	*7.520,10*	*12.000*	***16.000***	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		5271006 Aufwendungen für Fundtiere	*4.034,61*	*6.500*	***6.500***	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		5271007 Aufwendungen für Rattenbekämpfung	*5.902,40*	*6.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Öffentliche Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271012 Aufwendungen für sonstige ordnungsrechtliche Maßnahmen	*14.486,24*	*16.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5271099 Einsätze für Ordnungsamt (Ölspur,Sondermüll,Funds) (GWH 8861552)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48,00	200	100	200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*48,00*	*200*	***100***	*200*	*200*	*200*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731234 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühr 4	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.375,69	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
		5421000 Sachkosten des Schiedsamtes	*1.062,80*	*1.600*	***1.800***	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*208,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*1.037,69*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5431008 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*67,20*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	303.065,51	264.800	302.600	306.800	310.900	315.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-271.216,25	-241.300	-279.300	-283.500	-287.600	-291.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-271.216,25	-241.300	-279.300	-283.500	-287.600	-291.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-271.216,25	-241.300	-279.300	-283.500	-287.600	-291.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	48,00	200	100	200	200	200

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Öffentliche Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*48,00*	*200*	***100***	*200*	*200*	*200*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	48,00	200	100	200	200	200

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Öffentliche Sicherheit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.993,78	12.300	9.300	- - - - -	9.300	9.300	9.300
		6311000 Verwaltungsgebühren	*210,00*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		6311004 Gebühren Ordnungsamt (Nr. 504)	*15.783,78*	*12.000*	***9.000***	- - - - -	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	340,00	500	500	- - - - -	500	500	500
		6421000 Veräußerung Fundsachen / Fundgelder	*340,00*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.858,03	9.700	12.700	- - - - -	12.700	12.700	12.700
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*2.735,05*	*2.700*	***2.700***	- - - - -	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*6.122,98*	*7.000*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.122,30	1.000	800	- - - - -	800	800	800
		6561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*1.122,30*	*1.000*	***800***	- - - - -	*800*	*800*	*800*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.314,11	23.500	23.300	- - - - -	23.300	23.300	23.300
70	10	Personalauszahlungen	209.431,33	200.100	222.000	- - - - -	225.600	229.200	232.900
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*78.996,67*	*53.500*	***58.900***	- - - - -	*59.800*	*60.700*	*61.700*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*102.684,02*	*115.500*	***127.800***	- - - - -	*129.800*	*131.800*	*133.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.929,11*	*7.800*	***8.600***	- - - - -	*8.800*	*9.000*	*9.200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*20.821,53*	*23.300*	***26.700***	- - - - -	*27.200*	*27.700*	*28.200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.948,05	44.800	53.500	- - - - -	53.500	53.500	53.500
		7221010 Straßen u. Gehwege, Radarkontrolle Auf-und Abbau (GWH 8861714)	*2.344,60*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*116,10*	*4.000*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*3.351,62*	*300*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7271005 Auszahlungen für Beisetzungen	*9.643,18*	*12.000*	***16.000***	- - - - -	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		7271006 Auszahlungen für Fundtiere	*4.277,69*	*6.500*	***6.500***	- - - - -	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		7271007 Auszahlungen für Rattenbekämpfung	*5.902,40*	*6.000*	***6.000***	- - - - -	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		7271012 Auszahlungen für sonstige ordnungsrechtliche Maßnahmen	*10.312,46*	*16.000*	***20.000***	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		7271099 Einsätze für Ordnungsamt (Ölspur,Sondermüll,Funds) (GWH 8861552)	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.411,79	3.500	3.700	- - - - -	3.700	3.700	3.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*1.062,80*	*1.600*	***1.800***	- - - - -	*1.800*	*1.800*	*1.800*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Öffentliche Sicherheit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*208,00*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*1.073,79*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431008 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*67,20*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	247.791,17	248.400	279.200	- - - - -	282.800	286.400	290.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-221.477,06	-224.900	-255.900	- - - - -	-259.500	-263.100	-266.800
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831010 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für immateriellen Vermögensgegenständen (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.800	6.200	0	0	0	0
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*1.800*	***6.200***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.800	6.200	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.800	-6.200	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-221.477,06	-226.700	-262.100	0	-259.500	-263.100	-266.800

Produkt 12202 - Einwohnermelde- und Gewerbeangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Frau Herwig
Fachdienst: Ordnung
Fachausschuss:

Kurzbeschreibung:	Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und vorläufigen Dokumenten für alle berechtigten Personenkreise, Führen des Melderegisters, Erteilen von Melderegisterauskünften, Abwicklung von Gewerbeanmeldungen, Gewerbeummeldungen, Gewerbeabmeldungen, Gewerbeuntersagungsverfahren, Erteilung von Gewerbeauskünften, amtl. Beglaubigungen, Ordnungswidrigkeitsverfahren in Melde- und Gewerbeangelegenheiten, Fischereiangelegenheiten etc.
Produktleistungen:	
Produktziele:	
Zielgruppe:	Einwohner/innen der Gemeinde Halstenbek, Gewerbetreibende, andere Behörden
Produktart:	Extern / Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Bund
Rechtsgrundlage:	Passgesetz, Personalausweisgesetz, Bundesmeldegesetz, Gewerbeordnung, u. a.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4311002 - Gebühren Einwohnermeldewesen (Nr. 502) 145.000 €
Es handelt sich um die Gebühreneinnahmen für die Ausstellung von Ausweisdokumenten oder die Erteilung von Melderegisterauskünften. Aufgrund steigender Bevölkerungszahlen lässt sich über die vergangenen Jahre hinweg auch ein Anstieg der Fallzahlen und damit der Gebühreneinnahmen erkennen. Im Jahr 2020 wird mit einer erhöhten Einnahme bei Personalausweisanträgen gerechnet, da viele der alten Ausweise bis zum Jahr 2020 ausgestellt wurden und deshalb neue Personalausweise beantragt werden müssen. Der Ansatz wird daher um 20.000 € auf 145.000 € erhöht.

Konto 4311009 - Gebühren Gewerbeangelegenheiten (Nr. 509) 3.800 €
Gewerbeanmeldungen und Gewerbeummeldungen lösen eine Gebühr in Höhe von 25 € aus. In den vergangenen Jahren lag die Zahl der Gewerbeanmeldungen bei rund 100 Fällen jährlich, die Zahl der Ummeldungen liegt etwa bei der Hälfte. Ausgehend von 150 Fällen pro Jahr ist mit Gebühreneinnahmen von rund 3.800 € zu rechnen. Gewerbeabmeldungen sowie – in den meisten Fällen - Gewerberegisterauskünfte sind gebührenfrei.

Konto 4311014 - Gebühren Fischereiangelegenheiten (Nr. 511) 900 €
Dieses Konto wurde aufgrund des veränderten Aufgabenzuschnittes neu angelegt. Bisher wurden diese Gebühren beim Produkt 12201 – Öffentliche Sicherheit verbucht. Um die Aufgaben kundenfreundlich abhandeln zu können, soll die Ausgabe der Fischereimarken und -scheine zukünftig über das Bürgerbüro abgewickelt werden. Aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren wird mit Einnahmen in Höhe von 900 € gerechnet.

Konto 4561000 - Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder 1.000 €

Der Ansatz für Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder wird auf 1.000 € angesetzt. Durch die Einführung des Bundesmeldegesetzes und die daraus resultierenden vermehrten Bußgeldandrohungen wurde bereits im Jahr 2019 ein weiterer Rückgang von verspäteten Anmeldungen registriert. Auch im Bereich des Gewerbewesens ist die Zahl der Ordnungswidrigkeiten gering, so dass ein Ansatz in Höhe von 1.000 € für Buß-, Verwarn- und Zwangsgeldeinnahmen aus dem Bereich Einwohnermelde- und Gewerbewesen ausreichend ist.

Konto 5262000 – Aus- und Fortbildung, Umschulung **4.000 €**

Durch die Umstrukturierung der Aufgabenzuschnitte im Bereich des Ordnungsamtes und des Einwohnermeldeamtes wurden die Bereiche Einwohnermeldewesen und Gewerbeangelegenheiten zusammengelegt. Die Aufgaben der in beiden Bereichen tätigen Mitarbeitenden wurden jeweils um den anderen Aufgabenbereich angereichert und zusätzlich um den Aufgabenbereich der Fischereiangelegenheiten erweitert, so dass hier ein erhöhter Fortbildungsbedarf besteht. Ausgehend von einem Bedarf an zwei Fortbildungen pro Person und Kosten in Höhe von 500 € pro Fortbildung ist der Ansatz gleichbleibend zum Vorjahr auf 4.000 € anzusetzen.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u. ä. **12.600 €**

Dieses Konto enthält die Mittel für die Pflege und Wartung der eingesetzten Software sowie für die Benutzung der Spiegeldatenbank.
Im Jahr 2019 wurde für die Erledigung der Aufgaben in den Bereichen Einwohnermeldewesen und Gewerbeangelegenheiten eine einheitliche Software eingekauft, die das Nachfolgeprodukt der derzeit verwendeten Produkte darstellt. Die Software kann aufgrund einer hohen Nachfrage bei der Herstellerfirma voraussichtlich erst im 3. Quartal 2020 installiert werden. Das vorliegende Angebot weist Wartungskosten für die neu einzuführende Software für das Meldewesen und das Gewerbewesen in Höhe von rund 6.200 € bzw. 2.600 €, sowie für die Software für Fischereischeine in Höhe von rund 170 € aus. Die Kosten für die Wartung der neuen Software liegen damit bei insgesamt rund 9.000 €.
Hinzu kommt der Aufwand für die Software zur Bereitstellung der Möglichkeit, Gewerbemeldungen online vorzunehmen. Er beläuft sich auf 600 € jährlich. Daneben entstehen Kosten für die Nutzung der Spiegeldatenbank im Meldewesen in Höhe von jährlich 1.300 €.
Des Weiteren müssen jährliche Kosten für einen Updateservice der Dokumentenprüfgeräte je Gerät in Höhe von rund 650 € sowie Kosten für den Support in Höhe von rund 26 € pro Gerät eingerechnet werden. Das erste Gerät wurde im Januar 2019 geliefert, weshalb hier die vollen Kosten für den Updateservice und Support im Jahr 2020 getragen werden müssen. Das zweite und das dritte Gerät werden voraussichtlich im 3. Quartal 2019 geliefert, weshalb die Bundesdruckerei für das Jahr 2020 einen Rabatt von 50 % auf Updateservice und Supportkosten gewährt. Bei insgesamt drei Geräten belaufen sich die jährlichen Kosten somit auf rund 1.400 €. Da sämtliche Arbeitsplätze im Bürgerbüro und auch das Standesamt mit einem Dokumentenprüfsystem ausgestattet werden müssen, sind im Jahr 2020 zwei weitere Systeme zuzukaufen. Diese beiden Geräte müssen gekauft werden, da für die Gemeinde vom Innenministerium lediglich drei Geräte vorgesehen waren. Da es sich hier um Vermögensgegenstände handelt, werden diese investiv gebucht (Konto 0100000). In diesen Kosten ist für das Jahr 2020 der Update Service und der Support enthalten. Im Jahr 2021 sind diese Kosten analog der anderen Geräte zu tragen.
Die Aufwendungen für den Kauf von Fischereimarken und -scheinen wird auf rund 300 € geschätzt.
Insgesamt ist hier ein Ansatz in Höhe von 12.600 € einzuplanen, um die laufende Unterhaltung für die Software sowie die notwendigen Supportkosten für die Dokumentenprüfsysteme zu finanzieren.

Konto 5271015 - Aufwendungen für das Pass- und Ausweiswesen **100.000 €**

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Herstellung von Ausweispapieren durch die Bundesdruckerei gesondert – unabhängig von den in den Bereichen Meldewesen und Gewerbe entstehenden Softwarekosten – erfasst. Die Kosten resultieren allein aus melderechtlichen Vorgängen und sind abhängig von der dortigen Fallzahl.
Der Ansatz muss aufgrund steigender Fallzahlen um 10.000 € auf insgesamt 100.000 € erhöht werden. Durch den stetigen Zuzug von Personen erhöht sich die Anzahl der Einwohner/innen in Halstenbek und somit auch die Aufwendungen für Ausweisdokumente. Wie in Konto 431102 erläutert, werden 2020 voraussichtlich besonders viele Personalausweise beantragt, weshalb auch deshalb mit höheren Aufwendungen gerechnet werden muss.

Konto 5431000 – Allgemeine Geschäftsaufwendungen 1.000 €

Der Ansatz von 1.000 € ist vorgesehen, um die Informationsmaterialien zu Ausweisdokumenten (z. B. zum elektronischen Personalausweis) zu beschaffen und zur Information der Kunden auszulegen. Durch die steigenden Fallzahlen für die Ausstellung von Personalausweisen steigt auch der Bedarf an Informationsmaterialien und Broschüren.
Daneben werden die Mittel benötigt, um Fachliteratur und sonstige kleinere Ausgaben zu tätigen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Konto 7831080 (0800000) - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) 4.200€

Die Pass- und Personalausweisbehörden sowie die Standesämter sind im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung berechtigt und verpflichtet, die Identität von Personen festzustellen. Mit Erlass des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration vom 21.11.2018 wurde festgelegt, dass zur Erfüllung dieser Aufgabe das Dokumentenprüfsystem Visocore 800 der Bundesdruckerei genutzt wird. Mit diesen Geräten soll die regelhafte Überprüfung vorgelegter in- und ausländischer Identitätsdokumente sichergestellt werden.
Für die Gemeinde waren vom Innenministerium drei Geräte vorgesehen, die der Gemeinde kostenfrei überlassen werden. Für diese Geräte muss lediglich jährlich der Updateservice sowie der Support bezahlt werden.
Da die Gemeinde im Bürgerbüro vier Arbeitsplätze unterhält und diese aufgrund Platzmangels sich kein Gerät teilen können und das Standesamt ebenfalls auf ein Dokumentenprüfsystem zugreifen muss, sollen zwei weitere Geräte angeschafft werden. Diese müssen von der Bundesdruckerei gekauft werden und liegen jeweils bei rund 2.100 € und somit gesamt bei 4.200 €. Hierin enthalten sind für das Jahr 2020 die Kosten für Update Service und Support. Ab dem Jahr 2021 sind diese Kosten gesondert bei Konto 5271000 zu buchen.

Konto 7832089 (0891000) - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto) 1.500 €

Die bisher im Bürgerbüro eingesetzten Unterschriftendisplays sind nicht mehr voll funktionsfähig und der Hersteller stellt keine Updates mehr zur Verfügung. Des Weiteren sind sie nicht mehr mit der 2019 neu angeschafften Software kompatibel, weshalb neue Geräte angeschafft werden müssen. Da bereits ein neues Gerät vorhanden ist, sind für die restlichen Arbeitsplätze drei Geräte anzuschaffen. Ein Gerät kostet rund 500 €, insgesamt entstehen somit Kosten in Höhe von rund 1.500 €.

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.105,22	128.800	149.700	149.700	149.700	149.700
		4311002 Einwohnermeldeamt (Nr. 502)	*134.105,22*	*125.000*	***145.000***	*145.000*	*145.000*	*145.000*
		4311009 Gebühren Gewerbeangelegenheiten (Nr. 509)	*0,00*	*3.800*	***3.800***	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		4311014 Gebühren Fischereiangelegenheiten (Nr. 511)	*0,00*	*0*	***900***	*900*	*900*	*900*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	515,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*515,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	134.620,22	129.800	150.700	150.700	150.700	150.700
50	11	Personalaufwendungen	83.353,70	114.900	101.200	102.800	104.500	106.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*65.592,75*	*90.100*	***79.500***	*80.700*	*82.000*	*83.300*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.379,90*	*6.200*	***5.100***	*5.200*	*5.300*	*5.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*13.381,05*	*18.600*	***16.600***	*16.900*	*17.200*	*17.500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.073,42	104.800	116.600	118.600	118.600	118.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.237,10*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*102.821,52*	*10.800*	***12.600***	*14.600*	*14.600*	*14.600*
		5271015 Aufwendungen für das Pass- und Ausweiswesen	*0,00*	*90.000*	***100.000***	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*14,80*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	243,24	100	300	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*233,24*	*100*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*10,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	618,15	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*618,15*	*800*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	188.288,51	220.600	219.100	222.700	224.400	226.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.668,29	-90.800	-68.400	-72.000	-73.700	-75.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.668,29	-90.800	-68.400	-72.000	-73.700	-75.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.668,29	-90.800	-68.400	-72.000	-73.700	-75.400
		Nachrichtlich:						

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	233,24	100	300	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*233,24*	*100*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	233,24	100	300	300	300	300

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.077,50	128.800	149.700	- - - - -	149.700	149.700	149.700
		6311002 Gebühren Einwohnermeldeamt (Nr. 502)	*134.077,50*	*125.000*	***145.000***	- - - - -	*145.000*	*145.000*	*145.000*
		6311009 Gebühren Gewerbeangelegenheiten (Nr. 509)	*0,00*	*3.800*	***3.800***	- - - - -	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		6311014 Gebühren Fischereiangelegenheiten (Nr. 511)	*0,00*	*0*	***900***	- - - - -	*900*	*900*	*900*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	315,00	1.000	1.000	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		6561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*315,00*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.392,50	129.800	150.700	- - - - -	150.700	150.700	150.700
70	10	Personalauszahlungen	83.353,70	114.900	101.200	- - - - -	102.800	104.500	106.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*65.592,75*	*90.100*	***79.500***	- - - - -	*80.700*	*82.000*	*83.300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.379,90*	*6.200*	***5.100***	- - - - -	*5.200*	*5.300*	*5.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*13.381,05*	*18.600*	***16.600***	- - - - -	*16.900*	*17.200*	*17.500*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.530,38	104.800	116.600	- - - - -	118.600	118.600	118.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.237,10*	*4.000*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7271000 Auszahlungen für das Pass- und Ausweiswesen	*106.278,48*	*10.800*	***12.600***	- - - - -	*14.600*	*14.600*	*14.600*
		7271015 Auszahlungen für das Pass- und Ausweiswesen	*0,00*	*90.000*	***100.000***	- - - - -	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*14,80*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	618,15	800	1.000	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*618,15*	*800*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	191.502,23	220.500	218.800	- - - - -	222.400	224.100	225.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.109,73	-90.700	-68.100	- - - - -	-71.700	-73.400	-75.100
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831010 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für immateriellen Vermögensgegenständen (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	33.000	5.700	0	0	0	0
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*33.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	***4.200***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***1.500***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	33.000	5.700	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-33.000	-5.700	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-57.109,73	-123.700	-73.800	0	-71.700	-73.400	-75.100

Produkt 12203 - Standesamt

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Frau Herwig

Fachdienst: Ordnung

Fachausschuss:

Kurzbeschreibung:	Beurkundung von Personenstandsveränderungen, Prüfung der Ehefähigkeit, Eintragungen von Lebenspartnerschaften, Führung der Personenstandsregister, Durchführung/ Aufsicht über Personenstandsfälle, Prüfung, Anerkennung und Berichtigung, Eheschließungen, Kirchenaustritte, Vaterschaftsanerkennungen, Namensänderungen, Nachbeurkundung von im Ausland eingetretenen Personenstandsfällen
Produktleistungen:	
Produktziele:	
Zielgruppe:	Bürger/innen der Gemeinde Halstenbek, andere Personen und andere behördliche Einrichtungen
Produktart:	Extern / Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Bund
Rechtsgrundlage:	BGB, EGBGB, Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PstV), Landesverordnung zur Durchführung des Personenstandgesetzes, Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Namensänderungsgesetz (NamÄndG), Internationales Privatrecht, völkerrechtliche Verträge und Übereinkommen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4311006 - Gebühren Standesamt (Nr. 506) **20.000 €**

Die Erträge aus den Standesamtsgebühren sind in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. Aufgrund der aktuellen Entwicklung in 2018 wird für 2019 mit Erträgen in Höhe von rund 20.000 € gerechnet.

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung **4.000 €**

Planung Fortbildungskosten:

• Fortbildungsseminar Haupt-Standesbeamtin	1.945 €
• Fortbildungsseminar 1. stellv. Standesbeamtin	995 €
• Fortbildungsseminar 2. stellv. Standesbeamtin	950 €
• sonstige Fortbildungen / Workshops	100 €
	4.000 €

Der Ansatz bleibt erhöht, da die Hauptstandesbeamtin in 2018 wechselte und entsprechender Schulungsbedarf besteht. Eine weitere neue Standesbeamtin wurde eingestellt und eine andere kommt aus der Elternzeit zurück, so dass ein Auffrischungs- und Weiterbildungsbedarf gegeben ist. Die Pflicht zur ständigen Weiterbildung und Teilnahme an regelmäßigen Schulungen ergibt sich aus den Vorschriften des PStG.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. **13.200 €**

- Der Ansatz muss im Vergleich zu den Vorjahren von 13.000 € leicht erhöht werden auf 13.200 €, da die Kosten für das elektronische Personenstandsregister angehoben wurden. Die Kosten setzen sich insgesamt wie folgt zusammen:

• für elektronisches Personenstandsregister	4.200 €
• für Nutzung elektronisches Register	4.100 €
• für Pflege Autista (Standesamtssoftware)	3.000 €
• für elektronische Formulare	600 €
• für Ortsbuch	250 €
• für Sonstiges	1.050 €
	13.200 €

Konto 5291011 - Ausschmückungskosten **200 €**

Es wird ein geringer Ansatz in Höhe von 200 € veranschlagt, um für die Trauungen bei Bedarf (Kunst-)Blumen, Servietten, Papiertischdecken, Dekoschmuck, Kerzen etc. zur Verfügung stellen zu können.

Konto 5429200 - Mitgliedsbeiträge **200 €**

Der Ansatz in Höhe von 200 € dient der Deckung der Kosten für Mitgliedsbeiträge für den Landesverband der Standesbeamtinnen/-beamten Schleswig-Holstein.

Konto 5431000 - Allgemeine Geschäftsaufwendungen **1.000 €**

Es werden 1.000 € für z. B. Urkundenpapier, Traumappen und Gläser veranschlagt. Die Gemeinde ist außerdem verpflichtet, anfallende Dolmetscherkosten für Gehörlose zu übernehmen. (§ 10 (2) des Gesetzes zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung in Schleswig-Holstein). Diese sind bei Bedarf ebenfalls aus diesem Ansatz zu begleichen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.528,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4311006 Gebühren Standesamt (Nr. 506)	*18.528,45*	*20.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	18.528,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	58.895,51	75.100	84.700	86.100	87.600	89.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*46.371,02*	*59.000*	***66.000***	*67.000*	*68.100*	*69.200*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.057,09*	*4.000*	***4.400***	*4.500*	*4.600*	*4.700*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*9.467,40*	*12.100*	***14.300***	*14.600*	*14.900*	*15.200*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.298,78	17.200	17.400	17.400	17.400	17.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*4.586,90*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*12.440,93*	*13.000*	***13.200***	*13.200*	*13.200*	*13.200*
		5291000 Ausschmückungskosten u.ä.	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5291011 Ausschmückungskosten u.ä.	*270,95*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	350,24	400	400	400	400	400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*350,24*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	893,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*90,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*803,19*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.437,72	93.900	103.700	105.100	106.600	108.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.909,27	-73.900	-83.700	-85.100	-86.600	-88.100

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.909,27	-73.900	-83.700	-85.100	-86.600	-88.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-58.909,27	-73.900	-83.700	-85.100	-86.600	-88.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	350,24	400	400	400	400	400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*350,24*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	350,24	400	400	400	400	400

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.498,45	20.000	20.000	- - - - -	20.000	20.000	20.000
		6311006 Gebühren Standesamt (Nr. 506)	*18.498,45*	*20.000*	***20.000***	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.498,45	20.000	20.000	- - - - -	20.000	20.000	20.000
70	10	Personalauszahlungen	58.895,51	75.100	84.700	- - - - -	86.100	87.600	89.100
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*46.371,02*	*59.000*	***66.000***	- - - - -	*67.000*	*68.100*	*69.200*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.057,09*	*4.000*	***4.400***	- - - - -	*4.500*	*4.600*	*4.700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*9.467,40*	*12.100*	***14.300***	- - - - -	*14.600*	*14.900*	*15.200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.285,07	17.200	17.400	- - - - -	17.400	17.400	17.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*4.586,90*	*4.000*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*8.427,22*	*13.000*	***13.200***	- - - - -	*13.200*	*13.200*	*13.200*
		7291000 Ausschmückungskosten u.ä.	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291011 Ausschmückungskosten u.ä.	*270,95*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.013,79	1.200	1.200	- - - - -	1.200	1.200	1.200
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*90,00*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*923,79*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.194,37	93.500	103.300	- - - - -	104.700	106.200	107.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.695,92	-73.500	-83.300	- - - - -	-84.700	-86.200	-87.700
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-54.695,92	-73.500	-83.300	0	-84.700	-86.200	-87.700

Produkt 12204 - Überwachung Ruhender Verkehr

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Frau Herwig
Fachdienst: Ordnung
Fachausschuss:

Kurzbeschreibung:	Überwachung des ruhenden Verkehrs insbesondere Kontrolle der Einhaltung der straßenverkehrsrechtlichen Ge- und Verbote einschließlich Ahndung der Verstöße
Produktleistungen:	
Produktziele:	Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer/innen
Produktart:	Extern / Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Straßenverkehrsordnung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4561000 - Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder **30.000 €**
In den Jahren 2016, 2017 und 2018 konnte ein stetiger Anstieg der Anzahl an Verwarn- und Bußgelder festgestellt werden. Auch im Jahr 2019 wurde eine Vielzahl an Verstößen im Bereich des Ruhenden Verkehrs verzeichnet. Für 2020 wird der Ansatz deshalb um 10.000 € erhöht auf 30.000 €.

Konto 5452002 - Kostenerstattung an die Stadt Schenefeld **21.800 €**
Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.01.2014 (Vorlage-Nr. 32/2013) nimmt die Stadt Schenefeld die Überwachung des Ruhenden Verkehrs per öffentlich-rechtlichem Vertrag für die Gemeinde Halstenbek wahr.
Die Gemeinde Halstenbek hat der Stadt Schenefeld im Rahmen des Vertrages die Personalkosten sowie die Nebenkosten bspw. für Schutzkleidung oder Ausbildung zu erstatten. Für das Jahr 2020 ist eine Tariferhöhung angesetzt, so dass die Erhöhung des Ansatzes auf 21.800 € erforderlich ist.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Überwachung Ruhender Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4461008 Erträge aus Gutschriften	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4487002 Erstattung Wohnmeile für Kontrollen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	30.835,55	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*30.835,55*	*20.000*	***30.000***	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	10	= Erträge	30.835,55	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.345,98	20.000	21.800	21.800	21.800	21.800
		5452002 Kostenerstattung an die Stadt Schenefeld	*17.345,98*	*20.000*	***21.800***	*21.800*	*21.800*	*21.800*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.345,98	20.000	21.800	21.800	21.800	21.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.489,57	0	8.200	8.200	8.200	8.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.489,57	0	8.200	8.200	8.200	8.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	13.489,57	0	8.200	8.200	8.200	8.200

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Überwachung Ruhender Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6461008 Einzahlungen aus Gutschriften	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6487002 Erstattung Wohnmeile für Kontrollen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	28.908,48	20.000	30.000	- - - - -	30.000	30.000	30.000
		6561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*28.908,48*	*20.000*	***30.000***	- - - - -	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.908,48	20.000	30.000	- - - - -	30.000	30.000	30.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.633,75	20.000	21.800	- - - - -	21.800	21.800	21.800
		7452002 Kostenerstattung an die Stadt Schenefeld	*17.633,75*	*20.000*	***21.800***	- - - - -	*21.800*	*21.800*	*21.800*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.633,75	20.000	21.800	- - - - -	21.800	21.800	21.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.274,73	0	8.200	- - - - -	8.200	8.200	8.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	11.274,73	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200

Produkt 12601 - Brandschutz

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Frau Klüver
Fachdienst:	Bauverwaltung
Fachausschuss:	Ausschuss für Bau-, Planungs- und Verkehrswesen

Kurzbeschreibung:	Vorhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr
Produktleistungen:	
Produktziele:	
Zielgruppe:	Personen, Unternehmen und Einrichtungen
Produktart:	Extern / Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	§ 2 Brandschutzgesetz SH (BrSchG)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 30.000 €
Um die realen Einnahmen durch gebührenpflichtige Einsätze der Feuerwehr im Haushaltsplan widerzuspiegeln wird der Ansatz dieses Kontos mit 30.000 € angesetzt.

Konto 4482000 - Kostenerstattung vom Kreis 1.500 €
Der Kreis Pinneberg bezuschusst die Kosten für Lohnausfall und Reisekosten, wenn Feuerwehrmitglieder zur Ausbildung an der Landesfeuerwehrschule sind. Diese Einnahmen dienen der Deckung der Ausgaben unter 12601.5457000 und sind schwer vorhersehbar.

Konto 4542000 - Erträge aus Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 0 €
Es ist mit einem Ertrag in Höhe von ca. 45.000 € für das HH-Jahr 2021 zu rechnen. Dieser Ertrag entsteht durch den Verkauf der Drehleiter. In 2020 wird der Gerätewagen Logistik (sobald der 3. Abrollbehälter geliefert wurde) + Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 (sobald das neue LF 10 geliefert wurde) verkauft. Das sind Erträge von ca. 20.000 € für beide Fahrzeuge zusammen. Damit sind auch 2020: 20.000 € einzuplanen. 2022 – 2023 ist mit 0 € Verkaufserlös zu rechnen.
Gemäß Veränderungsliste Reduzierung des Ansatzes auf 0 €: Planungskorrektur; vgl. § 10 GemHVO-Doppik Allgemeine Planungsgrundsätze - insbesondere Realisations-/Vorsichtsprinzip.

Konto 5211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72.000 €

Regelmäßige Festkosten: 5.500 €
Inspektion, Wartung Abgasanlage, Kfz-Hebebühne, Gaswarnanlage, Lüftung + Klimaanlage, BMA, Toranlagen, Blitzschutz, Feuerlöscher, Prüfung Abscheideranlagen

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen: **15.500** €

Erneuerung von 4 Stück Urinalen im Herren WC	2.000 €
Untersuchung und Reinigung der Schmutzwasserleitungen	2.000 €

Erneuerung Verteilung im Putzmittel und Hausanschlussraum	3.000 €	
div. Malerarbeiten	3.000 €	
Erneuerung von 4 Stück Kellerfenster	2.000 €	
Erneuerung von Lüftungsmotoren im Veranstaltungsraum	3.000 €	
Wartungsarbeiten Sicherheitsbeleuchtung	500 €	
Größere nichtinvestive Sondermaßnahmen:		51.000 €
Reparaturen Lunken von gepflasterten Zufahrtflächen	20.000 €	
1x Badezimmersanierung für eine Wohneinheit, Bäder sind 40 Jahre alt.	13.000 €	
Sanierung der Badezimmer in der Dienstwohnung	18.000 €	

Konto 5221000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 2.000 €

Die hier bereitgestellten Mittel dienen der Verlegung und Sicherung der Hydranten sowie der Wartung der in der Gemeinde Halstenbek befindlichen Sirenen.

Konto 5232000 - Leasing 1.500 €

Die Leasingraten für den Kopierer sind vertraglich für mehrere Jahre festgelegt.

Konto 5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. 63.000 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

- Gemeindewerke (Strom, Gas/Wärme, Wasser, Abwasser)49.000 €
- Fremdreinigung 6.500 €
- Reinigungsmittel, Handtuchspender 2.000 €
- Steuern und Gebühren 4.000 €
- Sonstiges 1.500 €

Mehrbedarf durch höhere Energiekosten sowie Optimierung und Neuausschreibung der Reinigungsleistungen in 2020.

Konto 5251000 - Haltung von Fahrzeugen 27.000 €

Für die Unterhaltung der Fahrzeuge werden in diesem Jahr 27.000 € angemeldet, da für Wartungen, TÜV, Sicherheitsinspektionen, kleinere Reparaturen und Ersatzteile Mittel erforderlich sind. Außerdem fallen Kosten für Kraftstoff, Reinigungsmaterialien und Kfz-Versicherung an. Die Höhe der benötigten Mittel wird für jedes Jahr individuell nach Erforderlichkeit geplant.

Konto 5261000 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 26.500 €

Für Reinigung, Reparaturen und Ersatzbeschaffung der persönlichen Schutz- u. Dienstausrüstung der aktiven Feuerwehrkameraden und Jugendfeuerwehrmitglieder werden insgesamt 26.500 € eingestellt. In diesem Betrag sind neben neuen Sicherheitsstiefeln der Jugendfeuer auch pauschal Kosten für die Einkleidung von je 3 neuen Mitgliedern in der aktiven Wehr und in der Jugendfeuerwehr enthalten. Da aufgrund der Sparmaßnahmen der letzten Jahre keine Bestände bei der Bekleidung mehr vorhanden sind, müssen Neueinkleidung komplett neu gekauft werden. Zudem konnten bis 2019 Mehrausgaben durch Mehreinnahmen aus den Gebühreneinnahmen gedeckt werden, was nun nicht mehr möglich ist. Aus diesem Grund ist der Ansatz unter diesem Konto deutlich höher als in den letzten Jahren. Die Mittel sind zwingend erforderlich, um die komplette und erforderliche Einkleidung und Ausrüstung zu beschaffen.

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung 36.500 €

Nur durch eine kontinuierliche Aus- und Fortbildung der Feuerwehrmitglieder kann die Gemeinde ihrer Verpflichtung nachkommen, eine leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten. Hierfür hat die Feuerwehr ein umfassendes Ausbildungskonzept entwickelt. In den letzten Jahren haben sich die technischen Voraussetzungen der neubeschafften Fahrzeuge verändert, weshalb außerdem eine Anpassung und teilweise Neustrukturierung der Ausbildungskonzepte erforderlich wurde. Dies führt zu einer deutlichen Erhöhung des Ansatzes. Zudem konnten bis 2019 Mehrausgaben durch Mehreinnahmen aus den Gebühreneinnahmen gedeckt werden, was nun nicht mehr möglich ist. Auch aus diesem Grund ist der Ansatz deutlich höher als in den letzten Jahren. Da nicht jedes Jahr die selben Fortbildungen oder Ausbildungen erforderlich sind werden die Mittel jedes Jahr individuell angepasst. Nur durch konstante Aus- und Fortbildung kann ein hoher Wissensstand in Theorie und Praxis für die Einsätze gehalten werden, was bei jedem Einsatz hilfebedürftigen Menschen und natürlich auch dem Eigenschutz unserer Einsatzkräfte zu Gute kommt.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 46.000 €

Für Wartungen, Pflege und Ersatzbeschaffungen von Ausrüstungsgegenständen und Geräten werden in 2020 insgesamt 46.000 € benötigt. Dieser Ansatz ist zwingend erforderlich, da sich die Kosten für die gesetzlichen oder durch den Hersteller vorgeschriebenen Wartungen, Prüfungen und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen aufgrund von allgemeinen Preissteigerungen stetig erhöhen und bereits in den letzten Jahren die jeweiligen Ansätze überschritten haben. Eine Erhöhung des Ansatzes war bisher nicht erforderlich, da insbesondere bei diesem Konto Mehrkosten durch Mehreinnahmen bei den Gebühren gedeckt werden konnten. Eine gegenseitige Deckung ist seit 2019 nicht mehr möglich, sodass in 2020 nun auch dieser Ansatz an die tatsächlichen Kostenanforderungen anzupassen ist.

Wartungsverträge:

- Fahrzeugpumpen – ohne bestimmte Vertragslaufzeit. Der Vertrag kann gemäß den vertraglichen Regelungen jährlich gekündigt werden. Im Umkreis ist nur ein Vertragspartner vorhanden.
- Pflegevertrag Software (Prüf- und Inventar für Atemschutz, Geräte- und Ausstattung)– Vertrag kann jährlich gemäß den vertraglichen Regelungen gekündigt werden.
- Pflegeverträge für verschiedene Einsatzsoftware und Verfügbarkeitsübersicht der Einsatzkräfte
- Waschmaschine und Trockner

Konto 5291006 - Ehrungen und Repräsentationen 600 €

Im Rahmen der Ehrungen mit dem Brandschutz-Ehrenzeichen erhalten die aktiven Mitglieder eine Ehrengabe der Gemeinde Halstenbek. Die bereitzustellenden Mittel richten sich jährlich nach der Anzahl der zu ehrenden Mitglieder.

Konto 5313100 - Umlage an den Kreisfeuerwehrverband 13.400 €

Die Umlage an den Kreisfeuerwehrverband richtet sich unter anderem nach der Einwohneranzahl und nach der Anzahl der Feuerwehrmitglieder. Insbesondere durch wachsende Einwohnerzahlen ist in den vergangenen Jahren auch die Umlage gestiegen. Weder die Verwaltung noch die Feuerwehr haben Einfluss auf die Höhe der Umlage. Die festgesetzte Höhe muss gezahlt werden, auch wenn keine ausreichenden Mittel im Ansatz vorhanden sind. Dies würde dann jedoch zulasten des Deckungskreises und demzufolge auch für andere wichtige Ausgaben erfolgen.

Konto 5421000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 7.200 €

Die Höhe der Aufwandsentschädigung für den Gemeindewehrführer, den stellvertretenden Gemeindewehrführer und den Jugendfeuerwehrwart richten sich nach den gesetzlichen Vorgaben. Im Frühjahr 2018 wurden die Aufwandsentschädigungen erhöht, weshalb der Ansatz hierfür entsprechend anzupassen ist.

Konto 5429300 - Sozialer Bereich der Feuerwehr **5.000 €**
Die aktive und die Jugendfeuerwehr erhalten einen jährlichen Zuschuss zur Kameradschaftskasse.
Der Zuschuss teilt sich auf in 500 EUR für die Jugendfeuerwehr und 4.500 EUR an die aktive Wehr.

Konto 5429400 - Medizinische Vorsorge und Untersuchungen **4.000 €**
Für die erforderlichen Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger und Erwerb oder Verlängerung der Fahrerlaubnis Klasse C / CE werden 4.000 € im Haushalt 2019 bereitgestellt. Durch die dringend benötigten Atemschutzgeräteträger und Führerscheinklasse C/CE-Fahrer und die damit verbundenen regelmäßigen Untersuchungen steigen auch die Kosten hierfür.

Konto 5429500 - Einsatzverpflegung **5.000 €**
Bereits seit 2015 werden die Kosten der Einsatzverpflegung bei Einsätzen oder Ausbildungsveranstaltungen aus dem Budget der Feuerwehr gezahlt. Zuvor hat diese Kosten die Feuerwehr selbst aus ihrer Kameradschaftskasse getragen. Allerdings soll die Kameradschaftskasse ausschließlich der Pflege der Kameradschaft dienen. Seit Einführung des Ansatzes für Einsatzverpflegung lagen die Ausgaben über 3.000 €. Da langwierige Einsätze z. B. bei Unwetter, Bahnunfällen und Großbränden zugenommen haben, ist ein Ansatz von 5.000 € erforderlich.

Konto 5431000 - Allgemeine Geschäftsaufwendungen **3.600 €**
Es fallen jedes Jahr Kosten für Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf, Post- und Fernmeldedienste an. Die Kosten für die allgemeinen Geschäftsaufwendungen wurden anhand der Werte des laufenden Jahres ermittelt und allgemeine Kostensteigerungen berücksichtigt.

Konto 5431003 - Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten **5.000 €**
Für anwaltliche Vertretung und Kosten durch mögliche Gerichtsverfahren wurden 500 € vorgehalten. Leider können keine konkreten Kosten hier kalkuliert und berücksichtigt werden, da jeder Gebührenbescheid potentiell zu einem Gerichtsverfahren führen kann. Derzeit liegt aufgrund von 2 Widerspruchs- bzw. Klageverfahren ein höherer Kostenbedarf vor, der voraussichtlich auch in 2020 noch besteht. Der Ansatz wird daher pauschal für 2020 erhöht.

Konto 5431005 - Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten **3.000 €**
Es fallen jedes Jahr Kosten für Post- und Fernmeldedienste an. Die Kosten hierfür wurden anhand der Werte des laufenden Jahres ermittelt und allgemeine Kostensteigerungen berücksichtigt.

Konto 5431009 - Geschäftsaufwendungen Honorare **2.000 €**
Für dieses Sachkonto sind Mittel in Höhe von 2.000 € für prozessuale Unterstützung einzuplanen.

Konto 5441000 - Versicherungsbeiträge **48.000 €**
Bei den Beiträgen zur Feuerwehrunfallkasse errechnet sich der jeweilige Zahlungsbetrag aus dem Umlagenbeitrag multipliziert mit der Einwohnerzahl der Gemeinde. Für die Haushaltsplanungen gibt die Feuerwehrunfallkasse rechtzeitig die Festsetzung des Umlagenbeitrages bekannt, wobei dann jedoch immer nur mit der zu diesem Zeitpunkt bekannten Einwohnerzahl gerechnet werden kann. Für die Haushaltsplanungen 2020 wurden daher Beitragszahlungen in Höhe von 40.000 € und 2.100 € für die Entgeltfortzahlung an die Feuerwehrunfallkasse berücksichtigt. Weiterhin sind 500 € für die Unfallversicherung sowie 5.400 € für Elektronikversicherung, Schlüsselversicherung etc. eingeplant. Die Versicherungsbeiträge werden durch die Feuerwehrunfallkasse sowie der Versicherung festgelegt. Auf diese Kosten hat die Verwaltung keinen Einfluss, weshalb der Ansatz nach den aktuellen Beiträgen oder Vorabankündigungen für 2020 ermittelt wurde.

Konto 5457000 - Erstattung von Aufwendungen aus Verdienstausfall 60.000 €
Für Verdienstausfall bei Lehrgängen an der Landesfeuerwehrschule und für Lohnausfall bei Einsätzen werden Mittel in Höhe von 60.000 € im Haushalt 2020 eingeplant. Durch die in 2019 umgesetzte Umstrukturierung in Bezug auf die Auszahlungsmodalitäten in diesem Bereich liegen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch keine Erfahrungswerte vor. Aus diesem Grund kann die Höhe des Ansatzes nur geschätzt werden.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

ohne Projektzuordnung

Konto 6831070 (0700000) - Verkaufserlöse für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge 0 €
Es ist mit einem Ertrag in Höhe von ca. 45.000 € für das HH-Jahr 2021 zu rechnen. Dieser Ertrag entsteht durch den Verkauf der Drehleiter. In 2020 wird der Gerätewagen Logistik (sobald der 3. Abrollbehälter geliefert wurde) + Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 (sobald das neue LF 10 geliefert wurde) verkauft. Das sind Erträge von ca. 20.000 € für beide Fahrzeuge zusammen. Damit sind auch 2020: 20.000 € einzuplanen. 2022 – 2023 ist mit 0 € Verkaufserlös zu rechnen. Die Erträge aus diesen Verkäufen werden beim Konto 4542000 veranschlagt.
Gemäß Veränderungsliste Reduzierung des Ansatzes auf 0 €: Planungskorrektur; vgl. § 10 GemHVO-Doppik Allgemeine Planungsgrundsätze - insbesondere Realisations-/Vorsichtsprinzip.

Konto 7831070 (0700000) - Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 € netto) 68.500 €
Im Haushalt 2020 werden 39.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Elektrogabelstaplers bereitgestellt. Der vorhandene Stapler ist inzwischen über 20 Jahre alt und kann aufgrund seiner Bauart nur sehr eingeschränkt bei Einsätzen und für Lagerarbeiten eingesetzt werden. Dies führt im Betrieb zu einer erhöhten Unfallgefahr. Weiterhin werden noch 4.500 € für eine Prüfstation der Gaswarngeräte eingeplant. Die automatische Prüfstation ermöglicht ein einfaches und intelligentes Testen und Kalibrieren der vorhandenen Gaswarngeräte. Die Löschwasserversorgung in der Gemeinde Halstenbek erfolgt über das vorhandene Trinkwassernetz, welches bei der Entnahme für Löschzwecke zwingend zu schützen ist. Hierfür werden sogenannte Systemtrenner benötigt, die der vorgegeben DIN Norm entsprechen müssen. Durch die Systemtrenner wird der Rückfluss von Löschwasser in das Trinkwassernetz insbesondere auch bei Druckunterschieden verhindert. Gleichzeitig werden Rückstösse abgefangen bzw. gemindert, sodass möglichst keine Schäden an der Leitung selbst verursacht werden können. Für die Nachrüstung der Löschfahrzeuge und Pumpen werden 17.000 EUR in 2020 benötigt. Für die Geräte, die für die digitale Überwachung der im Einsatz befindlichen Atemschutzgeräteträger genutzt werden, sollten in 2019 und 2020 der vorgeschriebenen Grundüberholung unterzogen werden. Die entsprechenden Kosten wurden hierfür beantragt. Die Feuerwehr hat sich zwischenzeitlich jedoch für einen Wechsel zu einem einfacheren System entschieden, wodurch in 2019 bereits die ersten neuen Geräte angeschafft wurden. Um auch die restlichen Geräte entsprechend umrüsten zu können, werden in 2020 weitere 8.000 EUR benötigt. Im Vergleich zu der Grundüberholung der vorhandenen Geräte entstehen durch die Umrüstung keine höheren Kosten.
Für diese Beschaffungen sind insgesamt 68.500 € im Haushalt einzustellen.

Konto 7832079 (0791000) - Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto) 19.500 €
Für die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen und Geräten zwischen 150 € und 1.000 € netto sind jährlich 2.500 € eingeplant. In 2020 sind wie in den letzten beiden Jahren erneut 10.000 € für die Beschaffung von neuen Funkmeldeempfängern erforderlich. Immer mehr Funkmeldeempfänger, die im Rahmen der Umstellung auf Digitalfunk in 2008 (die Funkmelder und Sirenen wurden als erstes ausgetauscht bzw. umgerüstet) beschafft wurden, sind störanfällig und können nicht mehr repariert werden. Außerdem werden weitere 7.000 € für die Umstellung auf Composite-Atemluftflaschen benötigt, um die Umstellung auf Composite-Flaschen fortzuführen. In 2014 wurde mit der Umstellung auf diese Atemluftflaschen begonnen. Die Flaschen sind wesentlich leichter und

fassen mehr Atemluft, wodurch die Atemschutzgeräteträger deutlich entlastet werden und länger im Einsatz bleiben können. Mit den eingestellten Mittel kann die Umstellung auf Composite-Atemschutzflaschen abgeschlossen werden.

Konto 7831080 (0800000) - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)
Für die diese Position sind jährlich 15.000 € eingeplant. **20.800 €**
Weiterhin sind Mittel in Höhe von 5.800 EUR für den Einbau einer 2. unabhängigen Stromversorgung (USV) eingeplant, welche der Absicherung der Arbeitsplätze hauptsächlich in der Einsatzzentrale im Falle eines Stromausfalles bis zur Inbetriebnahme des Notstromaggregates dient. In 2019 ist die bereits vorhandene USV aufgrund eines Defekts ausgefallen und hat dadurch quasi zu einem Komplettausfall der Einsatzzentrale geführt. Diese konnte bis zur Reparatur für mehrere Tage nur mithilfe einer Notlösung in einem Minimalbetrieb genutzt werden. Um dies in Zukunft zu vermeiden, soll eine 2. USV eingebaut werden.

Konto 7832089 (0891000) - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto) **2.500 €**
Jährlich sind 2.500 € für Geschäftsausstattung zwischen 150 € und 1.000 € netto eingestellt.

Konto 6811000 (2321000) - Investitionszuweisungen vom Land **29.000 €**
Die Bezuschussung für die Ersatzbeschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges in 2019/2020 wird mit **29.000 €** in **2020** eingeplant werden. Allerdings besteht keine Garantie auf diese Höhe der Bezuschussung.

Projekt 12601008 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10

Konto 7831071 (0904000) - Geleistete Anzahlungen für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 €) **320.000 €**
In 2019 wurden bereits 120.000 € für das Fahrgestell sowie per Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von insgesamt 320.000 € im Haushalt eingestellt. Daher sind 320.000 € zwecks Auszahlung für Aufbau und Beladung in 2020 einzustellen.

Gemäß Fahrzeugbewertung durch den Kreiswehrführer als feuerwehrtechnischen Aufsichtsbeamten muss das vorhandene Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 in 2020 nach 25 Jahren ausgetauscht werden. Das Fahrzeug entspricht dann nicht mehr den gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen und Einsatzanforderungen. Das Fahrzeug wird zum unterstützenden Löschangriff, für die Wasserförderung und bei Lenzeinsätzen eingesetzt. Außerdem erfolgt auf diesem Fahrzeug die Ausbildung der Jugendfeuerwehr. Aus den genannten Gründen ist das Fahrzeug für die Feuerwehr unverzichtbar und ist zudem Bestandteil des erforderlichen Fuhrparks.

Projekt 12601009 Ersatzbeschaffung Drehleiter DLK 23/12

Konto 6811000 (2321000) - Investitionszuweisungen vom Land **110.000 €**
Die Bezuschussung für die Ersatzbeschaffung einer Drehleiter wird mit **110.000 €** in **2020** eingeplant. Allerdings besteht keine Garantie auf diese Höhe der Bezuschussung.

Konto 7831071 (0904000) - Geleistete Anzahlungen für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 €) **730.000 €**
In 2019 wurde eine Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 730.000 € zur Durchführung des Beschaffungsverfahrens für die neue Drehleiter DLK 23/12 berücksichtigt. Mit der geplanten Auslieferung der kompletten Drehleiter (Fahrgestell, Aufbau, Beladung) in 2020 sind die Mittel im Haushalt bereitzustellen.

Der vorzeitige Austausch der Drehleiter DLK 23/12, Baujahr 2002, soll gemäß Beschluss der GV vom 24.09.2018 (Vorlage 112/2018) erfolgen, da die vorhandene Drehleiter aufgrund des Alters immer störanfälliger wird und dadurch bereits unerwartete und teils erhebliche Reparaturkosten entstanden ist. Zudem sind für vorgeschriebene Instandsetzungskosten der Hydraulik in 2022 weitere 91.000 € zzgl. Begleitkosten wie Mietdrehleiter einzuplanen. Durch eine vorzeitige Ersatzbeschaffung könnten diese Kosten eingespart werden und außerdem bei einem Verkauf der alten Drehleiter noch bessere Einnahmen als zu einem späteren Zeitpunkt erzielt werden.

Projekt 12601010 Erweiterung Feuerwache

Konto 7851000 (0901000) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 200.000 €

Das Projekt Flachdachsanierung Feuerwache inklusive Dachbegrünung und Bau einer Photovoltaik-Anlage wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.09.2019 (BV 2018/106-002E) in das Gesamtprojekt Erweiterung und Umbau der Feuerwache (BV 2019/049-001E) integriert. Die Planungen für den Erweiterungsbedarf und mögliche Umbaumaßnahmen im Bestandsgebäude sollen 2020 aufgenommen werden. Hierfür werden 200.000 € im Haushalt vorgesehen. In den Jahren 2021 und 2022 sind nach grober Schätzung zunächst jeweils 1.500.000 € für die Ausführung anzumelden. Der genaue Wert wird sich hier allerdings erst im Rahmen der Prüfung des Erweiterungsbedarfs und des -umfangs ergeben.

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.178,65	27.300	23.200	33.100	34.100	33.100
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*100,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*94,74*	*0*	***100***	*100*	*1.100*	*100*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*18.983,91*	*27.300*	***23.100***	*33.000*	*33.000*	*33.000*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.579,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*37.579,32*	*30.000*	***30.000***	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.417,61	100	14.500	14.500	14.500	14.500
		4421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*8.759,24*	*0*	***8.500***	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*5.658,37*	*100*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.606,31	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.606,31*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	42.654,00	14.000	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus Verkauf oder Versicherung von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	*42.654,00*	*14.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
472	9	+/- Bestandsveränderungen	15.244,69	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	*15.244,69*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	130.680,58	73.200	69.200	79.100	80.100	79.100
50	11	Personalaufwendungen	97.431,77	95.700	103.800	105.500	107.200	108.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*76.474,43*	*75.000*	***81.300***	*82.600*	*83.900*	*85.200*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.308,12*	*5.300*	***5.500***	*5.600*	*5.700*	*5.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*15.649,22*	*15.400*	***17.000***	*17.300*	*17.600*	*17.900*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.631,69	233.000	275.100	245.700	224.100	227.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*39.635,12*	*50.000*	***72.000***	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		5211046 Bauunterhaltung Feuerwehrwache	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211047 Bauunterhaltung Feuerwehrwache - Wohnung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211064 Flachdachsanierung Feuerwache	*4.157,10*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211065 Erneuerung Rolltore Fahrzeughalle	*5.107,23*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.382,58*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5232000 Leasing	*1.135,04*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*50.714,38*	*42.000*	***63.000***	*63.000*	*63.000*	*63.000*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*29.050,13*	*33.800*	***27.000***	*34.400*	*27.500*	*34.500*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*24.984,55*	*25.000*	***26.500***	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*30.085,22*	*27.600*	***36.500***	*42.100*	*26.700*	*28.500*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*35.172,05*	*50.700*	***46.000***	*47.900*	*48.700*	*43.000*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5291006 Ehrungen und Repräsentationen	*1.208,29*	*400*	***600***	*800*	*700*	*700*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	243.500,63	328.300	305.800	405.300	405.300	485.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*243.500,63*	*328.300*	***305.800***	*405.300*	*405.300*	*485.300*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711032 Abschreibungen auf Außenanlagen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	12.604,90	13.100	13.400	13.400	13.400	13.400
		5313100 Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	*12.604,90*	*13.100*	***13.400***	*13.400*	*13.400*	*13.400*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	110.097,35	118.000	142.800	138.300	138.300	138.300
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*7.188,72*	*7.200*	***7.200***	*7.200*	*7.200*	*7.200*
		5429300 Sozialer Bereich der Feuerwehr	*4.500,00*	*4.500*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5429400 Medizinische Vorsorge und Untersuchungen	*2.607,36*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5429500 Einsatzverpflegung	*5.674,57*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*9.123,85*	*8.000*	***3.600***	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	*0,00*	*500*	***5.000***	*500*	*500*	*500*
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*0,00*	*0*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*2.737,00*	*0*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*43.438,06*	*43.800*	***48.000***	*48.000*	*48.000*	*48.000*
		5457000 Erstattung von Aufwendungen für Verdienstausfall	*34.827,79*	*45.000*	***60.000***	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	686.266,34	788.100	840.900	908.200	888.300	973.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-555.585,76	-714.900	-771.700	-829.100	-808.200	-894.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-555.585,76	-714.900	-771.700	-829.100	-808.200	-894.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-555.585,76	-714.900	-771.700	-829.100	-808.200	-894.000
		Nachrichtlich:						

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	243.500,63	328.300	305.800	405.300	405.300	485.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*243.500,63*	*328.300*	***305.800***	*405.300*	*405.300*	*485.300*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711032 Abschreibungen auf Außenanlagen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	19.078,65	27.300	23.200	33.100	34.100	33.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*94,74*	*0*	***100***	*100*	*1.100*	*100*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*18.983,91*	*27.300*	***23.100***	*33.000*	*33.000*	*33.000*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	224.421,98	301.000	282.600	372.200	371.200	452.200

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*100,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.892,53	30.000	30.000	- - - - -	30.000	30.000	30.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*36.892,53*	*30.000*	***30.000***	- - - - -	*30.000*	*30.000*	*30.000*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.531,68	100	14.500	- - - - -	14.500	14.500	14.500
		6421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*7.860,81*	*0*	***8.500***	- - - - -	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*5.670,87*	*100*	***6.000***	- - - - -	*6.000*	*6.000*	*6.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.699,91	1.800	1.500	- - - - -	1.500	1.500	1.500
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.699,91*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.224,12	31.900	46.000	- - - - -	46.000	46.000	46.000
70	10	Personalauszahlungen	97.431,77	95.700	103.800	- - - - -	105.500	107.200	108.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*76.474,43*	*75.000*	***81.300***	- - - - -	*82.600*	*83.900*	*85.200*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.308,12*	*5.300*	***5.500***	- - - - -	*5.600*	*5.700*	*5.800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*15.649,22*	*15.400*	***17.000***	- - - - -	*17.300*	*17.600*	*17.900*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	229.275,96	233.000	275.100	- - - - -	245.700	224.100	227.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*36.273,56*	*50.000*	***72.000***	- - - - -	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		7211046 Bauunterhaltung Feuerwehrwache	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211047 Bauunterhaltung Feuerwehrwache - Wohnung	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211064 Flachdachsanierung Feuerwache	*4.157,10*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211065 Erneuerung Rolltore Fahrzeughalle	*5.269,67*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.382,58*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*1.386,60*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*64.772,33*	*42.000*	***63.000***	- - - - -	*63.000*	*63.000*	*63.000*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*29.172,45*	*33.800*	***27.000***	- - - - -	*34.400*	*27.500*	*34.500*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*24.936,55*	*25.000*	***26.500***	- - - - -	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*28.655,22*	*27.600*	***36.500***	- - - - -	*42.100*	*26.700*	*28.500*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*32.266,61*	*50.700*	***46.000***	- - - - -	*47.900*	*48.700*	*43.000*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291006 Ehrungen und Repräsentationen	*1.003,29*	*400*	***600***	- - - - -	*800*	*700*	*700*
73	14	+ Transferauszahlungen	12.604,90	13.100	13.400	- - - - -	13.400	13.400	13.400
		7313100 Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	*12.604,90*	*13.100*	***13.400***	- - - - -	*13.400*	*13.400*	*13.400*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	109.642,85	118.000	142.800	- - - - -	138.300	138.300	138.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*7.238,08*	*7.200*	***7.200***	- - - - -	*7.200*	*7.200*	*7.200*
		7429300 Sozialer Bereich der Feuerwehr	*4.500,00*	*4.500*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7429400 Medizinische Vorsorge und Untersuchungen	*2.418,60*	*4.000*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7429500 Einsatzverpflegung	*5.532,17*	*5.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*9.032,18*	*8.000*	***3.600***	- - - - -	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		7431003 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	*0,00*	*500*	***5.000***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*0,00*	*0*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*2.737,00*	*0*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*43.357,03*	*43.800*	***48.000***	- - - - -	*48.000*	*48.000*	*48.000*
		7457000 Erstattung für Auszahlungen für Verdienstausfall	*34.827,79*	*45.000*	***60.000***	- - - - -	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	448.955,48	459.800	535.100	- - - - -	502.900	483.000	487.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-396.731,36	-427.900	-489.100	- - - - -	-456.900	-437.000	-441.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	473,68	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuweisungen vom Kreis	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*473,68*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	42.655,00	14.000	20.000	0	65.000	0	0
		6831000 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831010 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für immateriellen Vermögensgegenständen (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831070 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 € netto)	*42.655,00*	*14.000*	***20.000***	*0*	*65.000*	*0*	*0*
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832079 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851046 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	43.128,68	14.000	20.000	0	65.000	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7812000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an den Kreis	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.273,54	55.000	111.300	0	35.000	35.000	35.000
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*31.557,68*	*15.000*	***68.500***	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7831071 Geleistete Anzahlungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*2.938,11*	*15.000*	***20.800***	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*25.824,97*	*22.500*	***19.500***	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*1.952,78*	*2.500*	***2.500***	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.040,83	0	45.000	0	0	45.000	45.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*42.040,83*	*0*	***45.000***	*0*	*0*	*45.000*	*45.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	104.314,37	55.000	156.300	0	35.000	80.000	80.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-61.185,69	-41.000	-136.300	0	30.000	-80.000	-80.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-457.917,05	-468.900	-625.400	0	-426.900	-517.000	-521.800
12601001		Umstellung auf Digitalfunk							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuweisungen vom Kreis	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6831070 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7812000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an den Kreis	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.752,07	0	0	0	0	0	0
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*2.752,07*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.752,07	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.752,07	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.752,07	0	0	0	0	0	0
12601004		Ersatzbeschaffung Rüstwagen (RW2)							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	87.500,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*87.500,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	87.500,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	421.910,38	0	0	0	0	0	0
		7831071 Geleistete Anzahlungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 €)	*421.910,38*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	421.910,38	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-334.410,38	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-334.410,38	0	0	0	0	0	0
12601006		Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF)							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.843,20	0	0	0	0	0	0
		7831071 Geleistete Anzahlungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 €)	*158.843,20*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	158.843,20	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-158.843,20	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-158.843,20	0	0	0	0	0	0
12601007		Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug (WLF)							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	19.000	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*19.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	19.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	470.000	0	0	0	0	0
		7831071 Geleistete Anzahlungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*470.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	470.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-451.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-451.000	0	0	0	0	0
12601008		Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug (LF10)							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	29.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	***29.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	29.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	320.000	0	0	0	0
		7831071 Geleistete Anzahlungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*120.000*	***320.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	120.000	320.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-120.000	-291.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-120.000	-291.000	0	0	0	0
12601009		Ersatzbeschaffung Drehleiter (DLK 23/12)							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	***110.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	730.000	0	0	0	0
		7831071 Geleistete Anzahlungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	***730.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	730.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-620.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-620.000	0	0	0	0
12601010		Erweiterung Feuerwache							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	1.500.000	1.500.000	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	***200.000***	*0*	*1.500.000*	*1.500.000*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	200.000	0	1.500.000	1.500.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-200.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-200.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0

Produkt 12801 - Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Frau Herwig
Fachdienst:	Ordnung
Fachausschuss:	Hauptausschuss

Kurzbeschreibung:	Aufbau, Förderung und Leitung des Selbstschutzes der Bevölkerung. Erstellung und Pflege von Einsatz- und Organisationsplänen (z.B. Evakuierungsmaßnahmen) für große Schadensereignisse, die von ihrem Ausmaß her unterhalb einer Katastrophe anzusiedeln sind sowie für Katastrophenfälle, sofern die Katastrophenschutzbehörde die Unterstützung der Gemeinde in Anspruch nimmt.
Produktleistungen:	
Produktziele:	Bewältigung von Schadensereignissen
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Gewerbetreibende, landwirtschaftliche Betriebe, Tiere, Sachwerte, Umwelt
Produktart:	Extern / Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Rechtsgrundlage:	Landeskatastrophenschutzgesetz, Allgemeiner Katastrophenschutzplan des Kreises Pinneberg, Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung **2.000 €**

Für den Katastrophenschutz im gesamten Kreisgebiet ist der Kreis Pinneberg zuständig, der sich im Katastrophenfall bei Bedarf der Unterstützung der Gemeinden bedient. Auch für Krisenfälle unterhalb der Katastrophenschwelle kann gemeindliches Handeln im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr erforderlich werden. Um für beide Fälle ausreichend vorbereitet zu sein, sind – wie im Vorjahr – Mittel für Fortbildungen der eingebundenen Mitarbeitenden in Höhe von 2.000 € bereitzustellen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	- - - - -	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.000	2.000	- - - - -	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.000	-2.000	- - - - -	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produkt 21101 - Grundschule Bickbargen

Produktbeschreibung

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

Kurzbeschreibung:	Aufgabe der Gemeinde ist die Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Grundschule Bickbargen.
Produktleistungen:	
Produktziele:	
Zielgruppe:	Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte
Produktart:	Extern / Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Schulgesetz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4141003 - Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit 18.800 €

Das Land stellt der Gemeinde gem. einer jährlich neu zu schließenden Vereinbarung Mittel i. H. von rd. 12.400 € für die Durchführung der Schulsozialarbeit an den Grundschulen zur Verfügung. Der Betrag wird jährlich entsprechend der vertraglichen Arbeitszeiten auf die Grundschulen verteilt. Für die GS Bickbargen wird ein Anteil von rund 5.400 € erwartet.

Außerdem hat das Land im Rahmen des FAG die weitergehende Förderung für die Schulsozialarbeit geregelt. Für 2020 wird mit einer Zuweisung von insgesamt rund 82.100 € gerechnet, die auf die drei Schulen entsprechend der vertraglichen Arbeitszeiten aufzuteilen ist. Für die GS Bickbargen wird ein Anteil von rund 13.400 € erwartet.

Bis einschließlich 2019 wurden diese Mittel über den Verteilungsschlüssel „Schülerzahlen" aufgeteilt, weshalb sich im Jahr 2020 Abweichungen ergeben. Die Gesamtsumme der Förderung hat sich nicht verändert. Es wurde lediglich im Haushalt der Gemeinde Halstenbek ein neuer Verteilungsschlüssel angewandt.

Konto 4488000 - Kostenerstattungen von Privatpersonen 4.500 €

Kostenerstattungen der Eltern für gekaufte Hausaufgabenhefte, etc.. Bei dem Ansatz handelt es sich um den Durchschnitt der letzten 3 Jahre.

Konto 5211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 20.000 €

Regelmäßige Festkosten: 5.000 €
Inspektion, Wartung Lüftung Mensa, BMA, Brandschutztüren, Hebeanlage, Blitzschutz, Feuerlöscher, Behindertenlift, Außenjalousien (optional)

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen: 15.000 €

Laufende partielle Malerarbeiten	4.500 €
Laufende Reparaturen von Fußböden	3.500 €
Laufende Reparaturen Präsensmelder, Sanitäreinrichtungen, Elektrobauteile	7.000 €

Größere nichtinvestive Sondermaßnahmen: 0 €

Konto 5221002 - Unterhaltung Spielgeräte 5.000 €

Regelmäßige Festkosten:
Zweiwöchentliche Kontrollen der GWH 2.000 €

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:
Austausch von Ketten an der Wackelbrücke für 2.000 €, Spielplatzbeschilderung 300 € zzgl. kleinerer Reparaturen. Insgesamt 3.000 €.

Konten 5232000 - Leasing 4.000 €

Hieraus werden die Leasingkosten für die Kopiergeräte gezahlt.

Konten 5251000 - Haltung von Fahrzeugen 900 €

Hieraus werden kleine Reparaturen an Kehrmaschinen, Treckern, etc. bezahlt. In dem Jahr 2020 steht für den Traktor eine Reparatur der Fensterscheibe an.

Konto 5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. 155.000 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

- Gemeindewerke (Strom, Gas/Wärme, Wasser, Abwasser) 115.000 €
- Fremdreinigung 25.000 €
- Reinigungsmittel, Handtuchspender 6.500 €
- Steuern und Gebühren 6.500 €
- Sonstiges 2.000 €

Aufgrund von größeren Umbaumaßnahmen wird mit erhöhten Energiekosten und ggf. auch zusätzlichen Reinigungskosten gerechnet. Zudem ist durch Optimierung und Neuausschreibung der Reinigungsleistungen in 2020 mit einem Mehrbedarf zu rechnen.

Konten 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.400 €

Der angemessene Bedarf für Fortbildungen für die Grundschule Bickbargen kalkuliert sich wie folgt:

für das Schulsekretariat	
1 Tagesseminar Komma plus Fahrtkosten	375 €
1 Tagesseminar plus Fahrtkosten	200 €
1 zweitägiges Seminar Scola plus Fahrtkosten und Übernachtung	300 €
Insgesamt für 1 Mitarbeiter*in	875 €
für die Schulsozialarbeit	
1 Tagesseminar Komma plus Fahrtkosten	375 €
1 Fachtagung 2 Tg. Jugendakademie Segeberg plus Fahrtkosten und Übernachtung	200 €

1 fachbezogene Inhouse-Schulung (beinhaltet Tagessatz und Fahrtkosten) anteilig	360 €
Insgesamt für 1 Mitarbeiter*in	935 €
Gesamt:	1.810 €
Für den Haushalt 2020 werden für zwei Seminare pro Mitarbeiterin insgesamt eingeplant:	1.400 €

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 20.200 €

Für diesen Ansatz werden Mittel für die Anschaffung folgender Gegenstände eingeplant:

- Wartungsvertrag der Smartboards 2.000 €
- jährliche Überprüfung der Elektrogeräte 1.500 €
- Pauschale für Unvorhergesehenes, Ausgaben der Hausmeister, Reparaturen an z.B. interaktiven Tafeln, Möbel etc. 7.000 €
- Beamerlampen an den interaktiven Tafeln, diese müssen nach einer gewissen Laufzeit ausgetauscht werden. In letzter Zeit vermehren sich Meldungen über schwache und defekte Lampen 2.000 €
- Lizenz für die Smartboards (interaktive Tafeln). Die Lizenz muss jährlich verlängert werden und ist für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes unabdingbar 300 €
- Bibliothekssoftware für Schulbücherei – die jetzige Version ist veraltet 760 €
- Im Rahmen der Mensaerweiterung werden mehr Sitzplätze benötigt: 75 Stühle à 60€ 4.500 €
- Ausstattung für die Mensaerweiterung – 12 Tische à 160 € 1.920 €
- Wächterkartensoftware für 20 Rechner (jährliche Kosten: 6,20 € x 20 = 124,00 €) 124 €

Auf diesem Konto muss eine Ansatzerhöhung auf 20.200€ erfolgen, um die im Jahr 2020 erweiterte Mensa mit ausreichend Tischen und Stühlen zu bestücken.

Konto 5291000 - Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 3.000 €

Bei diesem Konto werden Mittel für besondere Veranstaltungen wie z.B. Trommelzauber oder ähnliche schulische Veranstaltungen, aber auch Bewirtung für Besprechungen, Präsente, etc. veranschlagt.

Konten 5291001 - Lernmittel Grundschule 8.000 €

Aus diesem Ansatz werden die Lernmittel, also Bücher, Papier, etc. bezahlt.

Konten 5291003 - Lehr- und Unterrichtsbedarf Grundschule 9.000 €

Aus diesem Ansatz wird der Lehr- und Unterrichtsbedarf bezahlt. Hierzu gehören alle Unterrichtsmaterialien außer der Bücher und der Kopien. Für die Nutzung von Smartboards werden für den Unterricht Whiteboardmarker sowie Schwämme benötigt. Diese wurden bisher aus einem anderen PSK gezahlt und sollen zukünftig diesem PSK richtig zugeordnet werden. Aus diesem Grund werden zusätzlich 500 € angesetzt.

Konto 5291005 - Sachmittel Schulsozialarbeit 500 €

Für die qualitative und abwechslungsreiche Arbeit der Schulsozialarbeit mit den Schüler/innen ist es notwendig, dass für die Beratung und soziale Gruppenarbeit entsprechende Materialien (wie z.B. Fachliteratur oder pädagogische Spiele) angeschafft werden können. Bei diesen Anschaffungen sind die unterschiedlichen Altersstufen der Kinder und Jugendlichen, aber auch der Geschlechtertrennung zu berücksichtigen.
Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Schulsozialarbeit soll jeweils ein Sachmitteletat in Höhe von 500 € je Schulart zur Verfügung gestellt werden.

Konto 5291014 - Prävention gegen sexuelle Gewalt 1.900 €
Die Durchführung von Präventionsveranstaltungen gegen sexuelle Gewalt an allen Halstenbeker Schulen wurde bisher aus dem Produkt 36201 (Jugendarbeit) gezahlt und soll ab 2020 den einzelnen Produkten der jeweiligen Schule zugeordnet werden. Bisher wurden diese Projekte nur anteilig durch die Gemeinde finanziert.
Die Verwaltung stellt fest, dass es für die meisten Schulen eine große Hürde ist, die übrige Finanzierung sicherzustellen, weshalb die Projekte gegen sexuelle Gewalt teilweise nicht stattfinden konnten.
Die Verwaltung schlägt daher vor, die Präventionsprojekte gegen sexuelle Gewalt zukünftig voll zu finanzieren.
Ausgehend von den Rechnungen der letzten Jahre benötigt die Grundschule Bickbargen, bei einer Vollfinanzierung durch die Gemeinde, Mittel in Höhe von 1.900 €. Eine Preissteigerung ist lt. dem bisherigen Anbieter Wendepunkt e.V. nicht zu erwarten. Zukünftig sollen die Schulen den Anbieter frei wählen können, solange die Mittel ausreichen.
Der KSA hat in der Sitzung am 28.08.19 beschlossen die Mittel in Höhe von 1.900,00 € für den Haushalt 2020 anzumelden.

Konten 5429200 - Mitgliedsbeiträge 100 €
Hieraus werden Mitgliedsbeiträge für den DJH-Hauptverband und Friedrich-Bödecker-Kreis bezahlt.

Konten 5431001 - Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften 600 €
Hieraus werden Abos für Zeitungen, Zeitschriften, etc. bezahlt.

Konten 5431002 - Geschäftsaufwendungen Reisekosten 300 €
Hieraus werden die Dienstfahrten der Hausmeister, Sekretärinnen, etc. bezahlt.

Konten 5431004 - Geschäftsaufwendungen Bürobedarf 3.300 €
Hieraus wird der allgemeine Bürobedarf bezahlt. Neben den üblichen Schreibtischutensilien und Kopierpapier, gehören z.B. auch Rechnungen für Toner in dieses PSK. Der Ansatz war in den vergangenen Jahren nie ausreichend, weshalb eine Anpassung vorgenommen wird. Der erhöhte Ansatz ergibt sich aus dem Durchschnitt der letzten zwei Jahre.

Konten 5431005 - Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten 3.700 €
Hieraus werden die Telefonkosten, Mobilfunkkosten, Portokosten und Posteinlagerungskosten bezahlt. Die Erhöhung der Portokosten und ein Handy für die Schulsozialarbeit führt zu dem leichten Anstieg der Kosten.

Konten 5441000 - Versicherungsbeiträge 28.800 €
Hieraus werden div. Versicherungen (Schlüssel-, Unfall-, Elektronik-, Inhalts- und Gebäudeversicherung und der kommunale Schadenausgleich) bezahlt. Die Versicherungsbeiträge sind gestiegen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

ohne Projektzuordnung

Konto 7831010 (0100000) - Immaterielle Vermögensgegenstände; Software 0 €
Konto 7831070 (0700000) - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (>1.000 € netto) 18.000 €
Konto 7831080 (0800000) - Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) (>1.000 € netto) 12.500 €
Konto 7832079 (0791000) - Sammelposten f. Maschinen, techn. Anl. (>150 € - 1.000 € netto) 7.000 €
Konto 7832089 (0891000) - Sammelposten für BGA (>150 € - 1.000 € netto) 17.000 €

Für die Grundschule Bickbargen werden im Haushalt 2020 im Investitionshaushalt Mittel in Höhe von 54.500 € bereitgestellt. Seitens der Schule wurden folgende Bedarfe angemeldet:

- 2x Landesnetz-PC inkl. Monitor (für Schulleitung und stellv. Schulleitung)
- Interaktive Tafeln (1x neu für den Computerraum, 5x als Ersatzbeschaffung)
- Neuausstattung des Schulleiterbüros
- Neuausstattung der Büros der Hausmeister, Schulsekretärin sowie Schulsozialarbeiterin
- Zusätzliche Ausstattung für das Lehrerzimmer
- Küchenzeile für das neue Lehrerzimmer
- Sitzgelegenheit und Tisch im Eingangsbereich des Verwaltungstraktes
- Computer für die Schulbücherei
- Laptop für die Schulleitung
- Leinwand für die Neugestaltung der Mensa

Aufgrund der Sanierung und im Hinblick auf neugewonnene Räume, die einen zusätzlichen Möbelbedarf mit sich bringen, fällt der Ansatz im Investitionshaushalt für die Grundschule Bickbargen entsprechend höher aus.

Laut Beschluss des ALU in seiner Sitzung am 12.09.2019 sowie des KSA am 16.09.2019 soll die abgängige Zaunanlage im Schulwald im Bickbargen im Jahr 2020 erneuert werden (zwischen Grundschule Bickbargen und dem Wolfgang-Borchert-Gymnasium) eingeplant werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 25.000 €, welche je zur Hälfte der Grundschule Bickbargen und dem Wolfgang-Borchert-Gymnasium zuzuordnen sind. Daher werden die 12.500 € für das PSK 21101.0800000 hier angemeldet.

Die zusätzliche Bereitstellung für den Zaun ergibt eine Gesamtsumme im Investitionshaushalt von 59.500 €.

Projekt 21101001 Sanierung und Erweiterung GS Bickbargen

Konto (6811000) 2321000 - Landeszuschuss 0 €
Konto (7851000) 0901000 - Auszahlungen für investive Baumaßnahmen 3.277.500 €

Gemäß Beschluss der GV vom 24.09.2018 aus Vorlage 2018/133 ist die Sanierung der Grundschule Bickbargen sowie die Errichtung eines zweigeschossigen Erweiterungsgebäudes mit 4 Klassenräumen in konventioneller Bauweise durchzuführen. Die Baugenehmigung liegt vor.

Gemäß Beschluss sind die erforderlichen Haushaltsmittel von insgesamt 5.522.000 € in den Haushalten 2019 bis 2021 entsprechend der Bauzeitplanung wie folgt einzuplanen:

2019: 1.900.000 €
2020: 1.822.000 €
2021: 1.800.000 €

Die Mittel für 2019 werden - soweit sie nicht ausgeschöpft wurden – in das Jahr 2020 übertragen. Für die Jahre 2020 und 2021 sind zusätzlich insgesamt 3.622.000 € anzumelden.

Die in den Beträgen enthaltenen Sicherheiten von 10% (2019= 190.000 € ☒ übertragen nach 2020, 2020= 182.000 € und 2021= 180.000 €) sind gesperrt. Der Finanzausschuss wird ermächtigt, über die Freigabe der Mittel zu entscheiden.

Darüber hinaus sind für den Haushalt 2020 gemäß Beschluss des KSA und des BA vom 16.09.2019 bzw. 19.09.2019 sowie vorbehaltlich einer entsprechenden Entscheidung durch die GV am 25.11.2019 825.500 € für das Außengelände der Grundschule Bickbargen bereitzustellen (BV 2019/112). Dabei wird der Betrag anteilig in Höhe von 600.000 € als Verpflichtungsermächtigung eingeplant und jeweils hälftig über die Jahre 2021 und 2022 aufgelöst:

2020: 225.500 €
2021: 300.000 €
2022: 300.000 €

Hinzu kommen Planungskosten für die Freianlagengestaltung in Höhe von **30.000 €** laut Beschluss der GV vom 01.04.2019 (BV 2018/257).

Die Kosten für die Speisesaalerweiterung und die Entwässerungssanierung in Höhe von **539.000 €** bzw. **604.000 €** sind gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.09.2019 (BV 2018/257-001E) ebenfalls zum Haushalt 2020 bereitzustellen, um die entsprechenden Maßnahmen 2020 durchführen zu können.

Aufgrund des großen Projektumfangs ergeben sich außerdem Kosten für die europaweite Ausschreibung in Höhe von **32.000 €**, die ebenfalls zum Haushalt 2020 anzumelden sind (Beschluss der Gemeindevertretung vom 01.04.2019; BV 2018/257).

Vom Land ist eine Förderung in Höhe von rund 1.700.000 € zu erwarten, die nach Abschluss der Bauarbeiten und Schlussrechnung abgerufen werden sollen. Die ursprünglich zu erwartenden Fördersumme von 3.000.000 € muss hier reduziert werden, da der Bauablauf nicht in Einklang mit dem Förderzeitraum steht. Die Förderung kann lediglich für Maßnahmen in Anspruch genommen werden, die bis Ende März 2022 abgeschlossen und schlussgerechnet sind. Aus diesem Grund wird die Förderung der Sanierung nur für die Bauabschnitte 1 – 5 und nicht wie ursprünglich vorgesehen für die Bauabschnitte 1 – 8 beantragt. Die förderfähigen Kosten reduzieren sich entsprechend und auch die Fördersumme sinkt auf voraussichtlich rund 1.700.000 €, die im Haushalt 2023 ausgezahlt werden wird.

Gemäß Veränderungsliste:
Erhöhung des Ansatzes um 25.000 €: Nachforderung, da diese Mittel zur Deckung von investiven Maßnahmen im Jahr 2019 verwertet wurden.
Reduzierung der Kosten für das Außengelände um 65.500 € von bislang 825.500 € auf 760.000 € gemäß Beschlusslage BV 2019/112. Der Betrag wird zum Ende der Bauphase in 2022 gekürzt, so dass hier der Betrag von ursprünglich 300.000 € auf 234.500 € angepasst wird.

Projekt 21101003 Umbau der Mensa

Konto (7851000) 0901000 - Auszahlungen für investive Hochbaumaßnahmen 0 €

Die in 2018 beauftragte Machbarkeitsstudie hinsichtlich der Mensa der Grundschule Bickbargen liegt vor. Dem KSA und im BA wurden im Rahmen der Beschlussvorlage 2018/090 die möglichen Varianten vorgestellt. Die Verwaltung hat sich für die Option 2 (Umwandlung der vorhandenen Kochküche in eine Ausgabeküche mit 400 Essen) ausgesprochen. Die für die Umsetzung notwendigen Planungskosten von 27.000 € waren im Haushalt 2019 eingeplant und sind in den Haushalt 2020 zu übertragen, da die Maßnahme sich aufgrund der prioritären Bearbeitung der Sanierung und des Erweiterungsbaus verzögert. Die Baukosten wurden im Rahmen der Grobkostenschätzung auf rund 133.000 € geschätzt und werden im Rahmen der noch zu leistenden Vorplanung genauer berechnet und in der Folge für den Haushalt 2021 angemeldet.

Der KSA hat am 20.09.2018 beschlossen, dass zusätzlich eine bedarfsgerechte Erweiterung des Speiseraumes erfolgen soll. Die Entwurfsplanung und Kostenberechnung wurden am 30.09.2019 durch die Gemeindevertretung beschlossen (BV 2018/257-001E) und die Kosten in Höhe von 539.000 € werden für den Haushalt 2020 zum Gesamtprojekt Sanierung und Erweiterung der Grundschule Bickbargen angemeldet.

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.304,91	39.600	87.500	87.500	87.500	87.500
		4140000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4141003 Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit	*18.671,70*	*18.800*	***18.800***	*18.800*	*18.800*	*18.800*
		4142000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*1.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*140,01*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*21.493,20*	*20.700*	***68.700***	*68.700*	*68.700*	*68.700*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.787,57	100	0	0	0	0
		4411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*1.787,57*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.013,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*4.013,94*	*4.500*	***4.500***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	10	= Erträge	47.106,42	44.200	92.000	92.000	92.000	92.000
50	11	Personalaufwendungen	236.012,60	228.400	274.000	278.200	282.400	286.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*185.814,99*	*179.700*	***216.000***	*219.300*	*222.600*	*226.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*12.291,77*	*12.100*	***12.800***	*13.000*	*13.200*	*13.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*37.905,84*	*36.600*	***45.200***	*45.900*	*46.600*	*47.300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.673,53	184.000	241.600	240.900	240.900	240.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*20.937,56*	*20.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5211002 GS Bickbargen Schulhof, Spielgeräte warten/neu (GWH 8160001)	*222,12*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211006 Bickbargen 115, Grundschule	*2.024,08*	*2.700*	***2.700***	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		5211063 Umgestaltung Außenanlagen Kreativhaus	*11.817,22*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211066 Bestands- und Machbarkeitsstudie Mesa-Küche	*17.207,40*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211100 Grünpflege	*0,00*	*0*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5232000 Leasing	*5.378,84*	*3.500*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*115.575,85*	*120.000*	***155.000***	*155.000*	*155.000*	*155.000*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*726,38*	*200*	***900***	*200*	*200*	*200*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*370,50*	*1.100*	***1.400***	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*16.601,28*	*16.500*	***20.200***	*20.200*	*20.200*	*20.200*

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271001 Verpflegung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*5.840,74*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5291001 Lernmittel Grundschule	*2.692,36*	*8.000*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5291003 Lehr- und Unterrichtsbedarf Grundschule	*10.279,20*	*8.500*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		5291005 Sachmittel Schulsozialarbeit	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*0,00*	*0*	***1.900***	*1.900*	*1.900*	*1.900*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	97.933,34	81.600	164.000	187.000	226.000	309.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*97.933,34*	*81.600*	***164.000***	*187.000*	*226.000*	*309.000*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5318003 Zuschuss OGTS	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.421,91	34.000	36.800	36.800	36.800	36.800
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*3.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*55,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*293,43*	*800*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*293,54*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5431004 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	*3.138,75*	*1.500*	***3.300***	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*4.323,39*	*3.300*	***3.700***	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*24.317,80*	*28.000*	***28.800***	*28.800*	*28.800*	*28.800*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	579.041,38	528.000	716.400	742.900	786.100	873.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-531.934,96	-483.800	-624.400	-650.900	-694.100	-781.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-531.934,96	-483.800	-624.400	-650.900	-694.100	-781.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-531.934,96	-483.800	-624.400	-650.900	-694.100	-781.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	97.933,34	81.600	164.000	187.000	226.000	309.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*97.933,34*	*81.600*	***164.000***	*187.000*	*226.000*	*309.000*

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	21.633,21	20.800	68.700	68.700	68.700	68.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*140,01*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*21.493,20*	*20.700*	***68.700***	*68.700*	*68.700*	*68.700*
		= Nettoabschreibungsaufwand	76.300,13	60.800	95.300	118.300	157.300	240.300

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.671,70	18.800	18.800	- - - - -	18.800	18.800	18.800
		6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141003 Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit	*18.671,70*	*18.800*	***18.800***	- - - - -	*18.800*	*18.800*	*18.800*
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*1.000,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	6.984,08	100	0	- - - - -	0	0	0
		6411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*6.984,08*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.013,94	4.500	4.500	- - - - -	4.500	4.500	4.500
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*4.013,94*	*4.500*	***4.500***	- - - - -	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.669,72	23.400	23.300	- - - - -	23.300	23.300	23.300
70	10	Personalauszahlungen	236.012,60	228.400	274.000	- - - - -	278.200	282.400	286.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*185.814,99*	*179.700*	***216.000***	- - - - -	*219.300*	*222.600*	*226.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*12.291,77*	*12.100*	***12.800***	- - - - -	*13.000*	*13.200*	*13.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*37.905,84*	*36.600*	***45.200***	- - - - -	*45.900*	*46.600*	*47.300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	205.791,77	184.000	241.600	- - - - -	240.900	240.900	240.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*21.193,50*	*20.000*	***20.000***	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		7211002 GS Bickbargen Schulhof, Spielgeräte warten/neu (GWH 8160001)	*567,64*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211006 Bickbargen 115, Grundschule (GWH 8860058)	*3.616,10*	*2.700*	***2.700***	- - - - -	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		7211063 Umgestaltung Außenanlagen Kreativhaus	*11.817,22*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211066 Bestands- und Machbarkeitsstudie Mesa-Küche	*17.207,40*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211100 Grünpflege	*0,00*	*0*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7221002 Spielplätze, Spielgeräte Kontrolle/warten/neu (GWH 8860604)	*0,00*	*0*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*5.378,84*	*3.500*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*109.841,81*	*120.000*	***155.000***	- - - - -	*155.000*	*155.000*	*155.000*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*200*	***900***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*370,50*	*1.100*	***1.400***	- - - - -	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*16.639,49*	*16.500*	***20.200***	- - - - -	*20.200*	*20.200*	*20.200*
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*5.540,52*	*3.000*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7291001 Auszahlungen für Lernmittel Grundschule	*3.448,81*	*8.000*	***8.000***	- - - - -	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		7291003 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsbedarf Grundschule	*10.169,94*	*8.500*	***9.000***	- - - - -	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		7291005 Auszahlungen für Sachmittel Schulsozialarbeit	*0,00*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*0,00*	*0*	***1.900***	- - - - -	*1.900*	*1.900*	*1.900*
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		7318003 Zuschuss OGTS	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.120,47	34.000	36.800	- - - - -	36.800	36.800	36.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*3.000,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*55,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*330,60*	*800*	***600***	- - - - -	*600*	*600*	*600*
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*102,59*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7431004 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	*3.138,75*	*1.500*	***3.300***	- - - - -	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*4.305,44*	*3.300*	***3.700***	- - - - -	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*24.188,09*	*28.000*	***28.800***	- - - - -	*28.800*	*28.800*	*28.800*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	476.924,84	446.400	552.400	- - - - -	555.900	560.100	564.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-446.255,12	-423.000	-529.100	- - - - -	-532.600	-536.800	-541.100
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831010 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für immateriellen Vermögensgegenständen (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831070 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832079 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.832,53	30.000	54.500	0	25.000	25.000	25.000
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	***18.000***	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*507,99*	*7.000*	***12.500***	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*416,00*	*2.500*	***7.000***	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*15.908,54*	*20.500*	***17.000***	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	16.832,53	30.000	54.500	0	25.000	25.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-16.832,53	-30.000	-54.500	0	-25.000	-25.000	-25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-463.087,65	-453.000	-583.600	0	-557.600	-561.800	-566.100
21101001		Sanierung und Erweiterung GS Bickbargen							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000,00	1.000.000	0	0	0	0	700.000
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*80.000,00*	*1.000.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*700.000*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	80.000,00	1.000.000	0	0	0	0	700.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.080,95	2.000.000	3.277.500	534.500	2.100.000	234.500	0
		Verpflichtungsermächtigung 2021:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*300.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2022:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*234.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*273.080,95*	*2.000.000*	***3.277.500***	*534.500*	*2.100.000*	*234.500*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	273.080,95	2.000.000	3.277.500	534.500	2.100.000	234.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-193.080,95	-1.000.000	-3.277.500	-534.500	-2.100.000	-234.500	700.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-193.080,95	-1.000.000	-3.277.500	-534.500	-2.100.000	-234.500	700.000

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21101003		Umbau der Mensa							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.000	0	0	133.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*27.000*	***0***	*0*	*133.000*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	27.000	0	0	133.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-27.000	0	0	-133.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-27.000	0	0	-133.000	0	0

Produkt 21701 - Wolfgang-Borchert-Gymnasium

Produktbeschreibung

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

Kurzbeschreibung:	Aufgabe der Gemeinde ist die Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an dem Wolfgang-Borchert-Gymnasium.
Produktleistungen:	
Produktziele:	
Zielgruppe:	Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte
Produktart:	Extern / Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Schulgesetz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4141003 - Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit 17.100 €

Das Land hat im Rahmen des FAG die weitergehende Förderung für die Schulsozialarbeit geregelt. Für 2020 wird mit einer Zuweisung von insgesamt rund 82.100 € gerechnet, die auf die drei Schulen entsprechend der vertraglichen Arbeitszeiten aufzuteilen ist. Für das Wolfgang-Borchert-Gymnasium wird ein Anteil von rund 17.100 € erwartet.

Bis einschließlich 2019 wurden diese Mittel über den Verteilungsschlüssel „Schülerzahlen" aufgeteilt, weshalb sich im Jahr 2020 Abweichungen ergeben. Die Gesamtsumme der Förderung hat sich nicht verändert. Es wurde lediglich im Haushalt der Gemeinde Halstenbek ein neuer Verteilungsschlüssel angewandt.

Konto 4488000 - Kostenerstattungen von Privatpersonen 5.800 €

Auf diesem Konto werden die Einnahmen, welche durch Kostenerstattungen der Eltern für beispielsweise Hausaufgabenhefte oder Schulbücher erzielt werden, verbucht. Außerdem werden auf diesem Konto die Einnahmen durch den Verkauf von Schülerfahrten an die Schüler für Klassenausflüge festgehalten. Da die Einnahmen durch den Verkauf von Schülerfahrkarten erst seit dem Jahr 2018 auf diesem Konto verbucht werden, ergibt sich ein höherer Ansatz als in den Vorjahren.

Konto 5211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 26.500 €

Regelmäßige Festkosten: 2.500 €

Inspektion, Wartung der EMA mit 1.900 €, Aufschaltung EMA auf Meldestelle 600 €, da die Technische Anlage (seit Sommer 2017 in Betrieb) direkt durch die Gemeinde getragen wird

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen: 0 €

Größere nichtinvestive Sondermaßnahmen (Erläuterung siehe unten):		24.000 €
Verlegung eines Teppichs im Lehrerarbeitsraum, Raum 164	6.000 €	€
Zusammenlegung der Räume 114 und 115	4.800 €	
Versetzen der HDMI-Anschlüsse in allen Klassenräumen	4.500 €	
Bereitstellung zusätzlicher Steckdosen im Serverraum	5.700 €	
Klimatisierung für den Kopierraum		
Verdunklung Räume Richtung Norden	3.000 €	

Erläuterung zur Neuanschaffung und Verlegung eines Teppichs
Der Lehrerarbeitsraum ist ein Ruhearbeitsraum, in dem Lehrkräfte ihren Unterricht vor- und nachbereiten, korrigieren oder sich auch mal zwischendurch zur Erholung zurückziehen können.
Ein solcher Ruheraum ist im hektischen Schulalltag zwingend erforderlich und insbesondere für schwangere Lehrkräfte, stillende Mütter und ältere Lehrkräfte von besonders großer Bedeutung.

Der benötigte Teppich dient der akustischen Dämmung des ehemaligen DaZ-Klassenraumes (R164) und wird auch in Büroräumen sowie in den Musikräumen verwendet. Der ursprünglich als Lehrerarbeitsraum vorgesehen Raum R026 im Erdgeschoss verfügt(e) ebenso über einen solchen Teppich und eignet sich damit auch sehr gut für die aktuelle Nutzung als DSP-Raum. Die Neuanschaffung eines Teppichs für den Raum R164 ist deshalb zwingend erforderlich.

Konten 5232000 - Leasing **14.000 €**
Hieraus werden die Leasingkosten für die Kopiergeräte gezahlt.

Konto 5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. **4.500 €**

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

- Gemeindewerke (Strom, Gas/Wärme, Wasser, Abwasser) 0 €
- Fremdreinigung 1.000 €
- Entsorgung Chemieabfälle 1.500 €
- Reinigungsmittel, Handtuchspender 800 €
- Steuern und Gebühren 800 €
- Sonstiges 400 €

Konten 5251000 - Haltung von Fahrzeugen **500 €**
Für kleine Reparaturen an den eigenen Fahrzeugen, wie Traktor oder Kehrmaschinen, werden 500€ angesetzt.

Konten 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung **2.800 €**
Der angemessene Bedarf für Fortbildungen für das Wolfgang-Borchert-Gymnasium kalkuliert sich wie folgt:

für das Schulsekretariat	
1 Tagesseminar Komma plus Fahrtkosten	375 €
1 Tagesseminar plus Fahrtkosten	200 €
1 zweitägiges Seminar Scola plus Fahrtkosten und Übernachtung	300 €
	875 €
Insgesamt für 3 Mitarbeiter/innen	2.625 €
für die Schulsozialarbeit	
1 Tagesseminar Komma plus Fahrtkosten	375 €

1 Fachtagung 2 Tg. Jugendakademie Segeberg plus Fahrtkosten und Übernachtung	200 €
1 fachbezogene Inhouse-Schulung (beinhaltet Tagessatz und Fahrtkosten) anteilig	360 €
	935 €
Insgesamt für 1 Mitarbeiter/in	935 €
Ansatz gesamt:	3.560 €
Für den Haushalt 2020 werden für zwei Seminare pro Mitarbeiter/in insgesamt eingeplant:	2.800 €

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 24.100 €

In Zusammenarbeit mit der Schule wurden folgende Bedarfe in Höhe von insgesamt 24.100 € festgestellt:

- Pauschale für Unvorhergesehenes, Ausgaben der Hausmeister, Reparaturen an z.B. interaktiven Tafeln, Möbel, etc. 7.000€
- jährliche Überprüfung der Elektrogeräte 6.000€
- Folgende Lizenzkosten werden für die Aufrechterhaltung des laufenden Schulbetriebs benötigt:
  - WebUntis 550€
  - Untis 580€
  - Strato AG Online Speicher 600€
  - Land BSH 600€
  - LCD Media Notebooklizenz 600€
  - Adobe Cobra Creative Cloud 800€
  - Pedasos 830€
  - IServ 4.670€
- Wartungsvertrag der Smartboards 650€
- Wächterkartensoftware 150 x 6,20 € = 930 € (jährliche Kosten) 930€
- 2x Schwenkarme für die 2 Galgenstative (s. Konto 0791000) 200€

Die Ansatzerhöhung auf diesem Konto resultiert zum einen aus den um 1.100€ gestiegenen Kosten für IServ, welche vertraglich vereinbart sind. Außerdem stellen die gestiegenen Kosten für die Überprüfung der Elektrogeräte einen Grund für die Ansatzerhöhung dar. Nach erfolgter Ausschreibung steht fest, dass die Elektroüberprüfung an dem Wolfgang-Borchert-Gymnasium zukünftig 6.000€ kosten wird.
Zuletzt stellen die Adobe-Lizenzkosten eine Erhöhung für den Ansatz dar. Diese Lizenz wird von den Lehrkräften sowie im Rahmen des Unterrichts benötigt.

Für das Jahr 2020 werden 24.100 € bereitgestellt.

Konto 5291000 - Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 7.700 €

Aus diesem Konto werden folgende Aufwendungen mit folgender Aufwandshöhe bezahlt:

- Aufwendungen für die Durchführung von schulischen Veranstaltungen, wie zum Beispiel den Tag der offenen Tür, Verabschiedungen, Schulfeste sowie für die Bewirtung bei Besprechungen 4.000€
- Aufwendungen für Schülerfahrkarten, welche für Schulveranstaltungen verkauft werden (gleiche Einnahmenhöhe unter dem Konto 4488000) 2.900€
- Aufwendungen für die Ausübung der Brandwache bei Veranstaltungen in der Aula 300€
  Bei dem Einsatz von Nebel in der Aula im Rahmen von Veranstaltungen muss die Brandmeldeanlage ausgestellt werden. Damit weiterhin ein Brandschutz gewährleistet ist, wird der Brandschutz durch den Hausmeister von SPIE sichergestellt. Sollte die Veranstaltung

außerhalb der regulären Arbeitszeit liegen, fallen hierfür Kosten an.

- Landestheaterwoche 2020 500€
  Für die Landestheaterwoche des Landes Schleswig-Holsteins wird das Wolfgang-Borchert-Gymnasium der Austragungsort sein. Für die Bewirtung der Beteiligten sowie für anfallende Dekorationen wird ein Budget angesetzt.

Die Ansatzerhöhung lässt sich wie folgt erklären:

Seit dem Jahr 2018 werden über dieses Konto die Schülerfahrscheine gebucht, welche nun regulär in Höhe von 2.900 € mit eingeplant werden.
Zudem haben die Theater- sowie die Ton-AG einen erhöhten Bedarf an Ausgaben. Im Rahmen dieser AGs werden Theateraufführungen durchgeführt und erfolgreich an Wettbewerben teilgenommen. Diesbezüglich fallen Kosten für die Aufführungen sowie die Requisite an. Durch diesen Erfolg wird im Jahr 2020 die Landestheaterwoche 2020 im Wolfgang-Borchert-Gymnasium durchgeführt, wofür ebenfalls Mittel eingeplant werden.
Zusätzlich werden erstmalig die Kosten für die Brandwache in dem Haushalt eingeplant.

Konten 5291002 - Lernmittel weiterführende Schule 45.000 €
Aus diesem Ansatz werden die Lernmittel, also Bücher, Papier, etc. bezahlt. Aufgrund der Umstellung von G8 auf G9, ist eine Erhöhung der Lernmittel auch für das Jahr 2020 notwendig. Die Klassen müssen weiterhin mit Büchern, die auf den Lehrplan für den G9-Unterricht ausgelegt sind, ausgestattet werden.

Konten 5291004 - Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Schule 20.500 €
Aus diesem Ansatz wird der Lehr- und Unterrichtsbedarf bezahlt. Hierzu zählen alle Unterrichtsmaterialien außer der Bücher sowie der Kopien. Den gesamten Fachschaften stehen hierfür, wie jedes Jahr, 19.500€ zur Verfügung. Dieses Budget wird von der Schule auf die jeweiligen Fachschaften aufgeteilt.

Zur Nutzung und Reinigung der interaktiven Tafeln werden für den Unterricht Microfasertücher sowie Whiteboardmarker benötigt. Diese werden ab diesem Haushaltsjahr zusätzlich unter diesem Konto mit 1.000€ berücksichtigt.

Konto 5291005 - Sachmittel Schulsozialarbeit 500 €
Für die qualitative und abwechslungsreiche Arbeit der Schulsozialarbeit mit den Schüler/innen ist es notwendig, dass für die Beratung und soziale Gruppenarbeit entsprechende Materialien (wie z.B. Fachliteratur oder pädagogische Spiele) angeschafft werden können. Bei diesen Anschaffungen sind die unterschiedlichen Altersstufen der Kinder und Jugendlichen, aber auch der Geschlechtertrennung zu berücksichtigen.
Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Schulsozialarbeit soll jeweils ein Sachmitteletat in Höhe von 500 € je Schulart zur Verfügung gestellt werden.

Konto 5291014 - Prävention gegen sexuelle Gewalt 3.400 €
Die Durchführung von Präventionsveranstaltungen gegen sexuelle Gewalt an allen Halstenbeker Schulen wurde bisher aus dem Produkt 36201 (Jugendarbeit) gezahlt und soll ab 2020 den einzelnen Produkten der jeweiligen Schule zugeordnet werden. Bisher wurden diese Projekte nur anteilig durch die Gemeinde finanziert.
Die Verwaltung stellt fest, dass es für die meisten Schulen eine große Hürde ist, die übrige Finanzierung sicherzustellen, weshalb die Projekte gegen sexuelle Gewalt teilweise nicht stattfinden konnten.
Die Verwaltung schlägt daher vor, die Präventionsprojekte gegen sexuelle Gewalt zukünftig voll zu finanzieren. Ausgehend von den Rechnungen der letzten Jahre benötigt das Wolfgang-Borchert-Gymnasium, bei einer Vollfinanzierung durch die Gemeinde, Mittel in Höhe von 3.400 €. Eine Preissteigerung ist lt. dem bisherigen Anbieter Wendepunkt e.V. nicht zu erwarten. Zukünftig sollen sie Schulen den Anbieter frei wählen können, solange die Mittel ausreichen. Der KSA hat in der Sitzung am 28.08.19 beschlossen die Mittel in Höhe von 3.400,00 € für den Haushalt 2020 anzumelden.

Konto 5291016 - Aufwendungen für Schwimmunterricht **28.100 €**

Das Wolfgang-Borchert-Gymnasium möchte den Vorgaben des Ministeriums nachkommen und den Schwimmunter¬richt einführen. Hierfür gibt es bereits angedachte Hallenzeiten im Schwimmbad in Pinneberg. Die Nutzung der Schwimmhalle würde für ein Jahr ca. 4.500 € kosten. Die Beförderung der Schüler/in¬nen mit dem Bus würde 23.600€ im Jahr kosten. Somit würden Gesamtkosten in Höhe von rund 28.100 € entstehen. Der KSA hat in der Sitzung am 28.09.2019 beschlossen hierfür Mittel in Höhe von 28.100,00 € zum Haushalt 2020 anzumelden.

Konto 5429000 - Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste **90.000 €**

Für die externe Inanspruchnahme eines Hausmeisters fallen monatliche Kosten i.H.v. 7.500 € an. 90.000 €
Die Personalkosten für die gemeindeeigenen Hausmeister fallen entsprechend geringer aus.

Konten 5429200 - Mitgliedsbeiträge **100 €**

Hieraus werden Mitgliedsbeiträge für den DJH-Hauptverband und Friedrich-Bödecker-Kreis bezahlt.

Konten 5431001 - Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften **1.000 €**

Hieraus werden Abos für Zeitungen, Zeitschriften, der Druck von Einladungen, etc. bezahlt.

Konten 5431002 - Geschäftsaufwendungen Reisekosten **600 €**

Hieraus werden die Dienstfahrten der Hausmeister, Sekretärinnen, etc. bezahlt. Durch die Teilnahme am Landesarbeitskreis der Schulsozialarbeiter, sind die Aufwendungen für Reisekosten gestiegen.

Konten 5431004 - Geschäftsaufwendungen Bürobedarf **2.200 €**

Hieraus wird der allgemeine Bürobedarf bezahlt. Neben den üblichen Schreibtischutensilien und Kopierpapier, gehören z.B. auch Kosten für Toner in dieses Konto.

Konten 5431005 - Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten **6.200 €**

Hieraus werden die Telefonkosten, Mobilfunkkosten, Portokosten und Posteinlagerungskosten bezahlt. Die Erhöhung der Portokosten ergibt diesen leichten Anstieg der Kosten.

Konten 5431008 - Sonstige Geschäftsaufwendungen **200 €**

Hieraus werden z.B. Nachrufe bezahlt.

Konten 5431009 - Geschäftsaufwendungen Honorare **40.000 €**

Honorar- und Beratungskosten für Projektaufgabe - Erweiterung Gymnasium entsprechend G9-Vereinbarung, Prüfung der Vergabegrundlagen und ÖPP- Vereinbarungen.

Konten 5441000 - Versicherungsbeiträge **94.900 €**

Hieraus werden div. Versicherungen (Schlüssel-, Unfall-, Elektronik-, Inhalts- und Gebäudeversicherung und der kommunale Schadenausgleich) bezahlt. Die Versicherungsbeiträge sind gestiegen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

ohne Projektzuordnung

Konto 7831010 (0100000) - Immaterielle Vermögensgegenstände; Software **0 €**

Konto 7831070 (0700000) - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (>1.000 € netto) 2.500 €
Konto 7831080 (0800000) - Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) (>1.000 € netto) 17.100 €
Konto 7832079 (0791000) - Sammelposten f. Masch., techn. Anl. (>150 € - 1.000 € netto) 11.900 €
Konto 7832089 (0891000) - Sammelposten für BGA (>150 € - 1.000 € netto) 6.000 €

Für das Wolfgang-Borchert-Gymnasium werden im Haushalt 2020 im Investitionshaushalt Mittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt. Seitens der Schule wurden folgende Bedarfe angemeldet:

- Messwerterfassungssystem Cassy
- Erstellung einer neuen Homepage sowie eines neuen Logos für den Briefkopf sowie T-Shirts
- 2x Galgenstative und Audiorecorder
- Kleinmischer für DSP
- 5x Landesnetz-PCs
- 4x Monitore
- 4x Präsentationskameras
- Funkstrecken-Set für Veranstaltungen
- Instrumentenmikrofon für Akustikmessungen
- 6x Moving-Heads
- Tischtennisplatte
- Zwischenboden für Requisitenraum
- Garderobenschrank
- Rollcontainer
- Flügeltürenschrank
- Planschrank für den Kunstunterricht
- Freiland Schachspiel
- Vorhangsystem DSP-Fachraum
- 1x Surdo für den Musikunterricht
- 16x Heiztopf für den Physikunterricht
- Crocodile Clips für den Physikunterricht
- Diodenlaserübung

Laut Beschluss des ALU in seiner Sitzung am 12.09.2019 sowie des KSA am 16.09.2019 soll die abgängige Zaunanlage im Schulwald im Bickbargen im Jahr 2020 erneuert werden (zwischen Grundschule Bickbargen und dem Wolfgang-Borchert-Gymnasium) eingeplant werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 25.000 €, welche je zur Hälfte der Grundschule Bickbargen und dem Wolfgang-Borchert-Gymnasium zuzuordnen sind. Daher werden die 12.500 € für das PSK 21701.0800000 hier angemeldet.

Die zusätzliche Bereitstellung für den Zaun ergibt eine Gesamtsumme im Investitionshaushalt von 39.500 €.

Projekt 21701004 – Erweiterung Wolfgang-Borchert-Gymnasium
Konto (7851000) 0901000 – Auszahlungen für investive Hochbaumaßnahmen 100.000 €
Die Gemeindevertretung hat den Raumbedarf der Schule am 30.09.2019 (BV 2018/236) anerkannt, so dass die Verwaltung die Prüfung der planerischen Möglichkeiten orientiert am anerkannten Bedarf nunmehr aufnehmen kann. Hierbei müssen bauleitplanerische Aspekte, vergaberechtliche Fragestellungen und Themen im Bereich der Hochbauplanung berücksichtigt werden. Zur Prüfung entsprechender Fragestellung mit externer Unterstützung werden für den Haushalt 2020 150.000 € angemeldet, dabei entfallen 100.000 € auf die Planung und Vorbereitung des Erweiterungsbaus der Schule und 50.000 € auf den Neubau der Sporthalle auf dem Schulgelände (vgl. Produkt 42403).

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.902,27	138.900	119.500	119.500	119.500	119.500
		4140000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund	*3.040,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4141000 Zuweisungen Land für OGTS	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4141003 Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit	*37.139,48*	*37.100*	***17.100***	*17.100*	*17.100*	*17.100*
		4147000 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	*75,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*149,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*1.798,31*	*1.100*	***1.700***	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*100.700,48*	*100.700*	***100.700***	*100.700*	*100.700*	*100.700*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4321006 Beitrag offene Ganztagsschule WoBo (Nr. 473)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461006 Essensgeld (Nr. 466/474/482)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461008 Erträge aus Gutschriften	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.497,26	3.400	5.800	5.800	5.800	5.800
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (GWH/VHS)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*144,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4487001 Gutschrift Vandalismusbudget für UND-Konto	*0,00*	*2.300*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*5.517,54*	*1.000*	***5.800***	*5.800*	*5.800*	*5.800*
		4488001 Kostenerstattungen - Bücherersatz	*835,72*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	13.956,04	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*13.956,04*	*13.900*	***13.900***	*13.900*	*13.900*	*13.900*
	10	= Erträge	163.355,57	156.300	139.200	139.200	139.200	139.200
50	11	Personalaufwendungen	254.252,87	248.700	222.000	225.400	228.900	232.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*199.312,53*	*194.600*	***172.600***	*175.200*	*177.900*	*180.500*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*12.909,86*	*12.600*	***11.300***	*11.500*	*11.700*	*11.900*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*42.030,48*	*41.500*	***38.100***	*38.700*	*39.300*	*39.900*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.247,83	162.200	203.100	194.000	194.000	194.000

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.296,02*	*16.500*	***26.500***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211007 Bickbargen 111, WoBo Gymnasium	*1.692,77*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5211050 ÖPP-Gebäudemanagementrate für UND-Konto	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5232000 Leasing	*14.185,25*	*14.000*	***14.000***	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*2.805,78*	*4.500*	***4.500***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*191,99*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*162,30*	*2.500*	***2.800***	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*15.007,68*	*18.400*	***24.100***	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		5271001 Verpflegung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienste	*0,00*	*25.000*	***25.000***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*11.270,31*	*4.000*	***7.700***	*7.700*	*7.700*	*7.700*
		5291002 Lernmittel weiterführende Schule	*35.015,80*	*45.000*	***45.000***	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		5291004 Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Schule	*20.519,03*	*19.500*	***20.500***	*20.500*	*20.500*	*20.500*
		5291005 Sachmittel Schulsozialarbeit	*100,90*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*0,00*	*0*	***3.400***	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		5291016 Aufwendungen für Schwimmunterricht	*0,00*	*11.300*	***28.100***	*28.100*	*28.100*	*28.100*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	585.854,90	582.800	585.900	585.900	585.900	585.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*585.812,95*	*582.800*	***585.900***	*585.900*	*585.900*	*585.900*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711032 Abschreibungen auf Außenanlagen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731256 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 6	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*41,95*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731666 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 6	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5315000 Zuschuss für OGTS	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	604.048,25	642.000	745.400	715.400	725.400	725.400
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*1.335,66*	*0*	***90.000***	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*100,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*444,50*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*474,54*	*500*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5431004 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	*2.182,29*	*2.800*	***2.200***	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*5.602,40*	*6.000*	***6.200***	*6.200*	*6.200*	*6.200*
		5431008 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*211,63*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*7.125,00*	*40.000*	***40.000***	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*86.419,76*	*91.200*	***94.900***	*94.900*	*94.900*	*94.900*
		5457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	*473.294,52*	*490.000*	***500.000***	*510.000*	*520.000*	*520.000*
		5457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	*26.857,95*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5457004 Erstattung der Nutzerstromkosten an ÖPP-Partner	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5457005 Erstattung für bauliche Verbesserungen an ÖPP-Partner	*0,00*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5457006 Erstattung für Vandalismusschäden an ÖPP-Partner	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.549.403,85	1.635.700	1.756.400	1.720.700	1.734.200	1.737.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.386.048,28	-1.479.400	-1.617.200	-1.581.500	-1.595.000	-1.598.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.386.048,28	-1.479.400	-1.617.200	-1.581.500	-1.595.000	-1.598.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.386.048,28	-1.479.400	-1.617.200	-1.581.500	-1.595.000	-1.598.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	585.812,95	582.800	585.900	585.900	585.900	585.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*585.812,95*	*582.800*	***585.900***	*585.900*	*585.900*	*585.900*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711032 Abschreibungen auf Außenanlagen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	102.498,79	101.800	102.400	102.400	102.400	102.400

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*1.798,31*	*1.100*	***1.700***	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*100.700,48*	*100.700*	***100.700***	*100.700*	*100.700*	*100.700*
		= Nettoabschreibungsaufwand	483.314,16	481.000	483.500	483.500	483.500	483.500

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	38.983,48	37.100	17.100	- - - - -	17.100	17.100	17.100
		6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*1.620,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141003 Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit	*37.139,48*	*37.100*	***17.100***	- - - - -	*17.100*	*17.100*	*17.100*
		6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*75,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*149,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6321006 Beitrag offene Ganztagsschule WoBo (Nr. 473)	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	2.233,15	100	0	- - - - -	0	0	0
		6411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*2.233,15*	*100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461006 Essensgeld (Nr. 466/474/482)	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461008 Einzahlungen aus Gutschriften	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.340,47	3.400	5.800	- - - - -	5.800	5.800	5.800
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6485000 Kostenerstattungen von verbundene Unternehmen (GWH/VHS)	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*144,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6487001 Gutschrift Vandalismusbudget für UND-Konto	*0,00*	*2.300*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*5.517,54*	*1.000*	***5.800***	- - - - -	*5.800*	*5.800*	*5.800*
		6488001 Kostenerstattungen - Bücherersatz	*678,93*	*100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.557,10	40.600	22.900	- - - - -	22.900	22.900	22.900
70	10	Personalauszahlungen	254.252,87	248.700	222.000	- - - - -	225.400	228.900	232.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*199.312,53*	*194.600*	***172.600***	- - - - -	*175.200*	*177.900*	*180.500*
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*12.909,86*	*12.600*	***11.300***	- - - - -	*11.500*	*11.700*	*11.900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*42.030,48*	*41.500*	***38.100***	- - - - -	*38.700*	*39.300*	*39.900*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.113,75	162.200	203.100	- - - - -	194.000	194.000	194.000

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.007,45*	*16.500*	***26.500***	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211007 Bickbargen 111, WoBo Gymnasium	*1.479,48*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7211050 Auszahlung ÖPP-Gebäudemanagementrate für UND-Konto	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*14.185,25*	*14.000*	***14.000***	- - - - -	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*2.805,78*	*4.500*	***4.500***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*616,46*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*162,30*	*2.500*	***2.800***	- - - - -	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*14.852,06*	*18.400*	***24.100***	- - - - -	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7271008 Auszahlungen für Sicherheitsdienste	*0,00*	*25.000*	***25.000***	- - - - -	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*9.956,02*	*4.000*	***7.700***	- - - - -	*7.700*	*7.700*	*7.700*
		7291002 Auszahlungen für Lernmittel weiterführende Schule	*35.015,80*	*45.000*	***45.000***	- - - - -	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		7291004 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Schule	*15.962,25*	*19.500*	***20.500***	- - - - -	*20.500*	*20.500*	*20.500*
		7291005 Auszahlungen für Sachmittel Schulsozialarbeit	*70,90*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*0,00*	*0*	***3.400***	- - - - -	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		7291016 Auszahlungen für Schwimmunterricht	*0,00*	*11.300*	***28.100***	- - - - -	*28.100*	*28.100*	*28.100*
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		7315000 Auszahlungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	536.158,53	642.000	745.400	- - - - -	715.400	725.400	765.400
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*1.262,47*	*0*	***90.000***	- - - - -	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*100,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*464,49*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*428,64*	*500*	***600***	- - - - -	*600*	*600*	*600*
		7431004 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	*2.182,29*	*2.800*	***2.200***	- - - - -	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*5.630,90*	*6.000*	***6.200***	- - - - -	*6.200*	*6.200*	*6.200*
		7431008 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*211,63*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*4.125,00*	*40.000*	***40.000***	- - - - -	*0*	*0*	*40.000*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*86.419,76*	*91.200*	***94.900***	- - - - -	*94.900*	*94.900*	*94.900*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	*433.853,31*	*490.000*	***500.000***	- - - - -	*510.000*	*520.000*	*520.000*
		7457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	*1.480,04*	*5.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7457004 Erstattung der Nutzerstromkosten an ÖPP-Partner	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7457005 Erstattung für bauliche Verbesserungen an ÖPP-Partner	*0,00*	*5.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7457006 Erstattung für Vandalismusschäden an ÖPP-Partner	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	889.525,15	1.052.900	1.170.500	- - - - -	1.134.800	1.148.300	1.191.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-841.968,05	-1.012.300	-1.147.600	- - - - -	-1.111.900	-1.125.400	-1.168.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.374,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*2.374,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.906,43	0	0	0	0	0	0
		6831010 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für immateriellen Vermögensgegenständen (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831070 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 € netto)	*327,18*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832079 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832099 Versicherungsentschädigungen für Vermögensgegenstände (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*1.579,25*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.280,43	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.095,45	21.300	37.500	0	37.500	37.500	37.500

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*9.169,36*	*400*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*3.110,94*	*6.000*	***2.500***	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*10.655,61*	*4.000*	***17.100***	*0*	*17.100*	*17.100*	*17.100*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*9.574,15*	*5.500*	***11.900***	*0*	*11.900*	*11.900*	*11.900*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*6.585,39*	*5.400*	***6.000***	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		7832099 Versicherungsschäden an bewegl. Anlagevermögen (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	39.095,45	21.300	37.500	0	37.500	37.500	37.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-34.815,02	-21.300	-37.500	0	-37.500	-37.500	-37.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-876.783,07	-1.033.600	-1.185.100	0	-1.149.400	-1.162.900	-1.206.300
21701001		Neubau Wolfgang-Borchert-Gymnasium							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
		6821029 Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		7821029 Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.337,05	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*29.337,05*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	29.337,05	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-29.337,05	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.337,05	0	0	0	0	0	0
21701002		Errichtung einer Photovoltaikanlage							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	222,53	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*222,53*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	222,53	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-222,53	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-222,53	0	0	0	0	0	0
21701003		Umgestaltung Schulhof							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.637,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*2.637,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.637,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.585,85	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*31.585,85*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	31.585,85	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-28.948,85	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.948,85	0	0	0	0	0	0
21701004		Erweiterung Wolfgang-Borchert-Gymnasium							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	***100.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	100.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0

Produkt 21821 - Grund- und Gemeinschaftsschule a. d. Bek

Produktbeschreibung

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

Kurzbeschreibung:	Aufgabe der Gemeinde ist die Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Grund- und Gemeinschaftsschule Halstenbek.
Produktleistungen:	
Produktziele:	
Zielgruppe:	Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte
Produktart:	Extern / Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Schulgesetz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4141003 - Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit 58.400 €

Das Land stellt der Gemeinde gem. einer jährlich neu zu schließenden Vereinbarung Mittel in Höhe von rd. 12.400 € für die Durchführung der Schulsozialarbeit an den Grundschulen zur Verfügung. Der Betrag wird jährlich entsprechend der vertraglichen Arbeitszeiten auf die Grundschulen verteilt. Für die GS an der Bek wird ein Anteil von rund 6.900 € erwartet.

Außerdem hat das Land im Rahmen des FAG die weitergehende Förderung für die Schulsozialarbeit geregelt. Für 2020 wird mit einer Zuweisung von insgesamt rund 82.100 € gerechnet, die auf die drei Schulen entsprechend der vertraglichen Arbeitszeiten aufzuteilen ist. Für die GGemS wird ein Anteil von rund 51.500 € erwartet.

Bis einschließlich 2019 wurden diese Mittel über den Verteilungsschlüssel „Schülerzahlen" aufgeteilt, weshalb sich im Jahr 2020 Abweichungen ergeben. Die Gesamtsumme der Förderung hat sich nicht verändert. Es wurde lediglich im Haushalt der Gemeinde Halstenbek ein neuer Verteilungsschlüssel angewandt.

Konto 4487000 - Kostenerstattungen privaten Unternehmen 7.000 €

Es handelt sich hierbei um Erstattungen von Müllgebühren vom ÖPP Partner.

Konto 4488000 - Kostenerstattungen von Privatpersonen 8.400 €

Auf diesem Konto werden die Einnahmen, welche durch Kostenerstattungen der Eltern für beispielsweise Hausaufgabenhefte oder Schulbücher erzielt werden, verbucht. Außerdem werden auf diesem Konto die Einnahmen durch den Verkauf von Schülerfahrten an die Schüler für Klassenausflüge eingeplant. Da die Einnahmen durch den Verkauf von Schülerfahrkarten erst seit dem Jahr 2018 auf diesem Konto verbucht werden, ergibt sich ein höherer

Ansatz als in den Vorjahren.

Konto 5211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen **56.600 €**

Regelmäßige Festkosten: Inspektion, Wartung, Die Wartung der EMA-Anlage wird über die Gebäudemanagementrate abgerechnet, hier erfolgt eine Aufstockung. Aufschaltung EMA auf Meldestelle 600 €,	600 €
Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:	5.000 €
Größere nichtinvestive Sondermaßnahmen (Erläuterung siehe unten): Gemäß Veränderungsliste: Gitterroste, Fassade Eingangsbereich	51.000 €

Konten 5232000 - Leasing **19.300**

Hieraus werden die Leasingkosten für die Kopiergeräte gezahlt.

Konto 5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. **8.000 €**

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

- Gemeindewerke (Strom, Gas/Wärme, Wasser, Abwasser) 0 €
- Fremdreinigung 500 €
- Reinigungsmittel, Handtuchspender 500 €
- Steuern und Gebühren 7.000 €

Konten 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung **4.900 €**

Der angemessene Bedarf für Fortbildungen für die Grund- und Gemeinschaftsschule kalkuliert sich wie folgt:

für das Schulsekretariat	
1 Tagesseminar Komma plus Fahrtkosten	375 €
1 Tagesseminar plus Fahrtkosten	200 €
1 zweitägiges Seminar Scola plus Fahrtkosten und Übernachtung	300 €
	875 €
Insgesamt für 3 Mitarbeiter/innen	2.625 €
für die Schulsozialarbeit	
1 Tagesseminar Komma plus Fahrtkosten	375 €
1 Fachtagung 2 Tg. Jugendakademie Segeberg plus Fahrtkosten und Übernachtung	200 €
1 fachbezogene Inhouse-Schulung (beinhaltet Tagessatz und Fahrtkosten) anteilig	360 €
	935 €
Insgesamt für 3 Mitarbeiter/innen	2.805 €
für den Trainingsraum	
1 Tagesseminar Komma plus Fahrtkosten	375 €
1 Tagesseminar STEPS-Training plus Fahrtkosten	300 €
2 Coaching zur Stärkung der Abgrenzung á 90,00 €	180 €
	855 €
Insgesamt für 1 Mitarbeiter/in	855 €

Ansatz gesamt: 6.285 €

Für den Haushalt 2020 werden für zwei Seminare pro Mitarbeiterin insgesamt eingeplant: 4.900 €

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 42.800 €

Es wird mit Beschaffungsausgaben in Höhe von 42.800€ gerechnet, welche sich wie folgt aufteilen:

- jährliche Überprüfung der Elektrogeräte 4.600€
- Wartung (Reinigung) / Funktionsprüfung aller Smartboards (Jahresbetrag) 5.500€
- Pauschale für Unvorhergesehenes, Ausgaben der Hausmeister, Reparaturen, Möbel, etc. 7.000€
- Wächterkartensoftware 100 x 6,20 € = 620 € (jährliche Kosten) 620€
- Diverse Lizenzkosten werden für die Aufrechterhaltung des laufenden Schulbetriebs benötigt: WebUnits Wartung, WebUnits Update, Scola, SMARTboard Lizenz, LandBSH, 111 x Microsoft-Office-Lizenzen x75 € (Derzeit arbeitet die Schule mit Libre, jedoch arbeiten viele von der Schule genutzten Programme mit Microsoft Office, so dass dies eine fehlerhafte Darstellung zur Folge hat. Hierzu gehören die Tafellaptops, der Computerraum und den Klassensatz Laptops.), Worksheetcrafter (Die Lizenz wird für das Erstellen von Arbeitsblättern benötigt), Umstellung auf „Windows 10" im Computerraum und beim Klassensatz Laptops 20.035€

- Reparaturen für Beamer (Hochrechnung anhand der Aufwendungen für 2019) 3.000€
- Für die Aufrechterhaltung der Schulwebsite ist ein Upgrade der Typo3-Version notwendig 2.000€

Die Ansatzerhöhung von 18.800€ auf diesem Konto ergibt sich aus den 111 Microsoft-Lizenzen und der Umstellung auf „Windows 10", welche für das effektive Arbeiten der Schulleitungen, der Lehrkräfte sowie der Sekretärinnen notwendig sind. Außerdem resultiert die Ansatzerhöhung durch die entstehenden Kosten für die Aufrechterhaltung der Betreibung der Schulwebsite.

Konto 5291000 - Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 3.400 €
Aus diesem Konto werden folgende Aufwendungen mit folgender Aufwandshöhe bezahlt:

- Aufwendungen für die Durchführung von schulischen Veranstaltungen, wie zum Beispiel den Tag der offenen Tür, Verabschiedungen, Schulfeste sowie für die Bewirtung bei Besprechungen 2.000 €

- Aufwendungen für Schülerfahrkarten, welche für Schulveranstaltungen verkauft werden (gleiche Einnahmenhöhe unter dem Konto 4488000) 1.400 €

Erklärung für die Ansatzerhöhung:
Seit dem Jahr 2018 werden die Aufwendungen für die Schülerfahrkarten über dieses Konto gebucht. In dem Jahr 2018 wurde der geplante Ansatz dieses Kontos 5291000 mit 1.400€ überzogen. Zudem ist das Konto in dem Jahr 2019 zum Stichtag des 26.06.2019 bereits mit 50,00€ überzogen. Diese Überschreitung lässt sich auf die Aufwendungen für die Schülerfahrkarten zurückführen. Aus diesem Grund wird der Ansatz um die Ausgaben/Einnahmen der Schülerfahrkarten auf 3.400€ erhöht.

Konten 5291001 - Lernmittel Grundschule 10.000 €
Aus diesem Ansatz werden die Lernmittel, also Bücher, Papier etc. bezahlt.

Konten 5291002 - Lernmittel weiterführende Schule 11.000 €
Aus diesem Ansatz werden die Lernmittel, also Bücher, Papier, etc. bezahlt.

Konten 5291003 - Lehr- und Unterrichtsbedarf Grundschule 5.000 €
Aus diesem Ansatz wird der Lehr- und Unterrichtsbedarf bezahlt. Hierzu gehören alle Unterrichtsmaterialien außer Bücher und Kopien.

Konten 5291004 - Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Schule 8.200 €
Aus diesem Ansatz wird der Lehr- und Unterrichtsbedarf bezahlt. Hierzu gehören alle Unterrichtsmaterialien außer Bücher und Kopien. Zusätzlich zu dem jährlichen Budget für Lehr-und Unterrichtsbedarf in Höhe von 6.000€ werden für die Durchführung von Experimenten im Chemieunterricht Microscale-Experimentierwände benötigt. Dadurch ergibt sich die Ansatzerhöhung auf 8.200 €.

Konto 5291005 - Sachmittel Schulsozialarbeit 1.000 €
Für die qualitative und abwechslungsreiche Arbeit der Schulsozialarbeit mit den Schüler/innen ist es notwendig, dass für die Beratung und soziale Gruppenarbeit entsprechende Materialien (wie z.B. Fachliteratur oder pädagogische Spiele) angeschafft werden können. Bei diesen Anschaffungen sind die unterschiedlichen Altersstufen der Kinder und Jugendlichen, aber auch der Geschlechtertrennung zu berücksichtigen.
Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Schulsozialarbeit soll jeweils ein Sachmitteletat in Höhe von 500 € je Schulart zur Verfügung gestellt werden.

Konto 5291014 - Prävention gegen sexuelle Gewalt 4.600 €
Die Durchführung von Präventionsveranstaltungen gegen sexuelle Gewalt an allen Halstenbeker Schulen wurde bisher aus dem Produkt 36201 (Jugendarbeit) gezahlt und soll ab 2020 den einzelnen Produkten der jeweiligen Schule zugeordnet werden. Bisher wurden diese Projekte nur anteilig durch die Gemeinde finanziert.
Die Verwaltung stellt fest, dass es für die meisten Schulen eine große Hürde ist, die übrige Finanzierung sicherzustellen, weshalb die Projekte gegen sexuelle Gewalt teilweise nicht stattfinden konnten.
Die Verwaltung schlägt daher vor, die Präventionsprojekte gegen sexuelle Gewalt zukünftig voll zu finanzieren. Ausgehend von den Rechnungen der letzten Jahre benötigt die Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek, bei einer Vollfinanzierung durch die Gemeinde, Mittel in Höhe von 4.600 €. Eine Preissteigerung ist lt. dem bisherigen Anbieter Wendepunkt e.V. nicht zu erwarten. Zukünftig sollen sie Schulen den Anbieter frei wählen können, solange die Mittel ausreichen. Der KSA hat in der Sitzung am 28.08.19 beschlossen die Mittel in Höhe von 4.600,00 € für den Haushalt 2020 anzumelden.

Konto 5291016 - Aufwendungen für Schwimmunterricht 26.500 €
Die Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek kommt den Vorgaben des Ministeriums bereits nach und bietet seit 2019 den Schwimmunterricht an. Hierfür hat die Schule bereits Hallenzeiten im Schwimmbad in Pinneberg für jeden Dienstag und Donnerstagvormittag reserviert. Dienstag ist der Tag für die Grundschüler/innen sein. Hier nutzen zwei verschiedene Gruppen nacheinander das Schwimmbad. Donnerstag ist dann für eine Gruppe der Gemeinschaftsschule reserviert. Um von der Schule zum Schwimmbad und zurück zu gelangen, wurde ein Bus über die KVIP (Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mbH) gebucht. Die Kosten für die Beförderung haben sich erhöht und belaufen sich für ein Jahr auf 22.000 €. Die Kosten für die Nutzung des Schwimmbades belaufen sich pro Jahr auf 4.500 €. Insgesamt entstehen also Kosten in Höhe von 26.500 €. Der KSA hat am 20.09.2018 einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Konto 5429000 - Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste 39.000 €
Aus diesem Ansatz wird die „Supervision" (Beratungsstunden) für die Schulsozialpädagogen bezahlt.
Gemäß Veränderungsliste Erhöhung um 36.000 € für externe Vertretung eines Hausmeisters aufgrund längerer krankheitsbedingter Abwesenheit.

Konten 5429200 - Mitgliedsbeiträge **100 €**
Hieraus werden Mitgliedsbeiträge für den DJH-Hauptverband und „Freunde der Bücherei“ bezahlt.

Konten 5431001 - Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften **800 €**
Hieraus werden Abos für Zeitungen, Zeitschriften, etc. bezahlt.

Konten 5431002 - Geschäftsaufwendungen Reisekosten **500 €**
Hieraus werden die Dienstfahrten der Hausmeister, Sekretärinnen, etc. bezahlt. Der bisherige Ansatz in Höhe von 300 € war in den vergangenen Jahren nicht ausreichend und wird deshalb angepasst.

Konten 5431004 - Geschäftsaufwendungen Bürobedarf **2.500 €**
Hieraus wird der allgemeine Bürobedarf bezahlt. Neben den üblichen Schreibtischutensilien und Kopierpapier, gehören z.B. auch Rechnungen für Toner in dieses Konto.

Konten 5431005 - Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten **7.200 €**
Hieraus werden die Telefonkosten, Mobilfunkkosten, Portokosten und Posteinlagerungskosten bezahlt. Durch eine Kostenanpassung bei den Portokosten kommt es zur Erhöhung der Kosten.

Konto 5431009 - Geschäftsaufwendungen Honorare **20.000 €**
Der Parkplatz der Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek birgt einige Probleme. Es seien zu wenige Parkplätze vorhanden und die Situation beim Bring- und Abholverkehr sei gefährlich. In Zusammenarbeit zwischen der Schule und der Verwaltung wurden bereits einfache Maßnahmen (veränderte Beschilderung sowie gekennzeichnete Streckenführung) für eine Verbesserung durchgeführt. Diese lösen jedoch nicht alle Probleme. Daher soll ein Gutachten über die Parkplatzsituation (inkl. Verkehrszählung, Belegungsstatistik des Parkplatzes, Aufzeichnungen, Auswertungen, etc.), erstellt und ggf. Maßnahmen erarbeitet werden. Hierfür soll ein Ingenieurbüro beauftragt werden.

Konten 5441000 - Versicherungsbeiträge **76.700 €**
Hieraus werden div. Versicherungen (Schlüssel-, Unfall-, Elektronik-, Inhalts- und Gebäudeversicherung und der kommunale Schadenausgleich) bezahlt. Die Versicherungsbeiträge sind gestiegen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

Konto 7831010 (0100000) - Immaterielle Vermögensgegenstände; Software **0 €**
Konto 7831070 (0700000) - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (>1.000 € netto) **20.000 €**
Konto 7831080 (0800000) - Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) (>1.000 € netto) **0 €**
Konto 7832079 (0791000) - Sammelposten f. Maschinen, techn. Anl. (>150 € - 1.000 € netto) **2.000 €**
Konto 7832089 (0891000) - Sammelposten für BGA (>150 € - 1.000 € netto) **3.000 €**

Für die Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek werden im Haushalt 2020 im Investitionshaushalt Mittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt. Seitens der Schule wurden folgende Bedarfe angemeldet:

- 1x Vex IQ Super Kit für die Robotik-AG
- 6x Schaukästen
- Aktenschrank für die Schulleitung
- Zusätzliche Möbel für das Sekretariat (zusätzliche Mitarbeiterin ab 08/2019)

- 4x Laptops für die Lehrerarbeitsplätze
- 2x Monitore für das Sekretariat
- „Spinnennetz“ erlebnispädagogisches Spiel für die Schulsozialarbeit
- 30x interaktive Tafeln (siehe untenstehende Erläuterung)

Begründung:
Die Smartboards sind mittlerweile acht Jahre alt und werden wartungsintensiver, die Leistung lässt nach und teilweise sind keine Ersatzteile mehr zu beschaffen.
Hinweis:
Im Rahmen des DigitalPakts werden finanzielle Mittel für die Digitalisierung der Schule bereitgestellt. Jedoch sind die genaue Förderhöhe sowie der Förderzeitpunkt noch nicht geklärt. Außerdem sind aus diesem DigitalPakt vorrangig Maßnahmen für die Verbesserung der Internetinfrastruktur zu fördern, weshalb noch nicht absehbar ist, wie viele interaktive Tafeln aus dem Haushaltsbudget und wie viele aus dem Budget des DigitalPakts beschafft werden können. Da die Rahmenbedingungen noch nicht vollständig geklärt sind, können die Mittel für den DigitalPakt Schule weder bei den Einnahmen noch bei den Ausgaben berücksichtigt werden.

Teilergebnisplan 2020

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			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.251,30	50.300	71.400	71.400	71.400	71.400
		4140000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4141000 Zuweisungen Land für OGTS	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4141003 Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit	*37.152,94*	*37.300*	***58.400***	*58.400*	*58.400*	*58.400*
		4142000 Zuweisungen Kreis für Schulsozialarbeit	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*337,04*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*12.761,32*	*12.700*	***12.700***	*12.700*	*12.700*	*12.700*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4321003 Beitrag offene Ganztagsschule GemS (Nr. 467)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.092,94	100	0	0	0	0
		4411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461003 Beitrag offene Ganztagsschule (Nr. 467/473/481)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*26.092,94*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.132,51	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*3.926,85*	*7.000*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		4487001 Gutschrift Vandalismusbudget für UND-Konto	*4.889,12*	*2.700*	***2.700***	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*2.316,54*	*8.400*	***8.400***	*8.400*	*8.400*	*8.400*
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4583600 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	87.476,75	68.500	89.500	89.500	89.500	89.500
50	11	Personalaufwendungen	397.987,71	397.700	468.600	475.800	483.100	490.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*315.160,10*	*312.500*	***368.100***	*373.700*	*379.400*	*385.100*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*20.716,30*	*21.200*	***24.000***	*24.400*	*24.800*	*25.200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*62.111,31*	*64.000*	***76.500***	*77.700*	*78.900*	*80.100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.039,00	146.400	209.300	135.700	135.700	135.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.142,51*	*23.000*	***56.600***	*5.600*	*5.600*	*5.600*

Teilergebnisplan 2020

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			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211003 Hartkirchener Ch . 8, GEMS an der Bek	*1.111,70*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5211050 ÖPP-Gebäudemanagementrate für UND-Konto	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5232000 Leasing	*19.928,68*	*24.300*	***19.300***	*19.300*	*19.300*	*19.300*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*4.327,15*	*8.000*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*200*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*476,09*	*3.200*	***4.900***	*4.900*	*4.900*	*4.900*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*25.236,50*	*24.000*	***42.800***	*20.200*	*20.200*	*20.200*
		5271001 Verpflegung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienste	*0,00*	*7.500*	***7.500***	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*3.252,86*	*2.000*	***3.400***	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		5291001 Lernmittel Grundschule	*4.689,72*	*12.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5291002 Lernmittel weiterführende Schule	*10.985,83*	*9.000*	***11.000***	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		5291003 Lehr- und Unterrichtsbedarf Grundschule	*7.656,01*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5291004 Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Schule	*5.033,80*	*6.000*	***8.200***	*8.200*	*8.200*	*8.200*
		5291005 Sachmittel Schulsozialarbeit	*198,15*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*0,00*	*0*	***4.600***	*4.600*	*4.600*	*4.600*
		5291016 Aufwendungen für Schwimmunterricht	*0,00*	*20.700*	***26.500***	*26.500*	*26.500*	*26.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	256.473,46	276.700	256.500	256.500	256.500	256.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*256.473,46*	*276.700*	***256.500***	*256.500*	*256.500*	*256.500*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711032 Abschreibungen auf Außenanlagen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731253 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 3	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731663 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 3	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5315000 Zuschuss für OGTS	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2020

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			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318002 Zuschuss Mittagessen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.073.349,26	1.075.200	1.132.000	1.073.000	1.069.500	1.069.500
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*2.938,67*	*3.000*	***39.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*75,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*770,35*	*600*	***800***	*800*	*800*	*800*
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*474,20*	*300*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5431004 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	*1.963,55*	*3.000*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*6.741,94*	*5.700*	***7.200***	*7.200*	*7.200*	*7.200*
		5431008 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	***20.000***	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*71.301,20*	*74.700*	***76.700***	*76.700*	*76.700*	*76.700*
		5457001 Erstattung Zinsanteil für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	*449.498,58*	*437.500*	***425.000***	*412.000*	*398.500*	*398.500*
		5457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	*469.981,81*	*485.000*	***495.000***	*505.000*	*515.000*	*515.000*
		5457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	*69.281,05*	*60.000*	***60.000***	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		5457004 Erstattung der Nutzerstromkosten an ÖPP-Partner	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5457005 Erstattung für bauliche Verbesserungen an ÖPP-Partner	*0,00*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5457006 Erstattung für Vandalismusschäden an ÖPP-Partner	*322,91*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5473600 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.815.849,43	1.896.000	2.066.400	1.941.000	1.944.800	1.952.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.728.372,68	-1.827.500	-1.976.900	-1.851.500	-1.855.300	-1.862.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.728.372,68	-1.827.500	-1.976.900	-1.851.500	-1.855.300	-1.862.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.728.372,68	-1.827.500	-1.976.900	-1.851.500	-1.855.300	-1.862.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	256.473,46	276.700	256.500	256.500	256.500	256.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*256.473,46*	*276.700*	***256.500***	*256.500*	*256.500*	*256.500*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711032 Abschreibungen auf Außenanlagen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2020

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			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.098,36	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*337,04*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*12.761,32*	*12.700*	***12.700***	*12.700*	*12.700*	*12.700*
		= Nettoabschreibungsaufwand	243.375,10	263.700	243.500	243.500	243.500	243.500

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	37.152,94	37.300	58.400	- - - - -	58.400	58.400	58.400
		6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141003 Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit	*37.152,94*	*37.300*	***58.400***	- - - - -	*58.400*	*58.400*	*58.400*
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6321003 Beitrag offene Ganztagsschule GemS (Nr. 467)	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	26.092,94	100	0	- - - - -	0	0	0
		6411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461003 Beitrag offene Ganztagsschule (Nr. 467/473/481)	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*26.092,94*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.272,66	18.100	18.100	- - - - -	18.100	18.100	18.100
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*3.956,12*	*7.000*	***7.000***	- - - - -	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		6487001 Gutschrift Vandalismusbudget für UND-Konto	*0,00*	*2.700*	***2.700***	- - - - -	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*2.316,54*	*8.400*	***8.400***	- - - - -	*8.400*	*8.400*	*8.400*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6691343 Leasing	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.518,54	55.500	76.500	- - - - -	76.500	76.500	76.500
70	10	Personalauszahlungen	397.987,71	397.700	468.600	- - - - -	475.800	483.100	490.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*315.160,10*	*312.500*	***368.100***	- - - - -	*373.700*	*379.400*	*385.100*
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*20.716,30*	*21.200*	***24.000***	- - - - -	*24.400*	*24.800*	*25.200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*62.111,31*	*64.000*	***76.500***	- - - - -	*77.700*	*78.900*	*80.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	85.438,18	146.400	209.300	- - - - -	135.700	135.700	135.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.932,79*	*23.000*	***56.600***	- - - - -	*5.600*	*5.600*	*5.600*
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211003 Hartkirchener Ch . 8, GEMS an der Bek	*1.728,03*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7211050 Auszahlung ÖPP-Gebäudemanagementrate für UND-Konto	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*14.021,52*	*24.300*	***19.300***	- - - - -	*19.300*	*19.300*	*19.300*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*4.392,93*	*8.000*	***8.000***	- - - - -	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*200*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*561,09*	*3.200*	***4.900***	- - - - -	*4.900*	*4.900*	*4.900*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*24.070,13*	*24.000*	***42.800***	- - - - -	*20.200*	*20.200*	*20.200*
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7271008 Auszahlungen für Sicherheitsdienste	*0,00*	*7.500*	***7.500***	- - - - -	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*3.476,11*	*2.000*	***3.400***	- - - - -	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		7291001 Auszahlungen für Lernmittel Grundschule	*4.689,72*	*12.000*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7291002 Auszahlungen für Lernmittel weiterführende Schule	*10.985,83*	*9.000*	***11.000***	- - - - -	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		7291003 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsbedarf Grundschule	*7.483,87*	*5.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7291004 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Schule	*5.016,30*	*6.000*	***8.200***	- - - - -	*8.200*	*8.200*	*8.200*
		7291005 Auszahlungen für Sachmittel Schulsozialarbeit	*79,86*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*0,00*	*0*	***4.600***	- - - - -	*4.600*	*4.600*	*4.600*
		7291016 Auszahlungen für Schwimmunterricht	*0,00*	*20.700*	***26.500***	- - - - -	*26.500*	*26.500*	*26.500*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	270.558,72	307.700	320.200	- - - - -	333.200	346.800	346.800
		7599343 Erstattung Tilgungsanteil für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	*270.558,72*	*307.700*	***320.200***	- - - - -	*333.200*	*346.800*	*346.800*
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		7315000 Auszahlungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7318000 Auszahlungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7318002 Zuschuss Mittagessen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	966.851,75	1.075.200	1.132.000	- - - - -	1.073.000	1.069.500	1.069.500
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*2.748,67*	*3.000*	***39.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*75,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*812,10*	*600*	***800***	- - - - -	*800*	*800*	*800*
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*434,40*	*300*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7431004 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	*2.438,78*	*3.000*	***2.500***	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*6.712,19*	*5.700*	***7.200***	- - - - -	*7.200*	*7.200*	*7.200*
		7431008 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	***20.000***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*71.301,20*	*74.700*	***76.700***	- - - - -	*76.700*	*76.700*	*76.700*
		7457001 Erstattung Zinsen für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	*412.492,66*	*437.500*	***425.000***	- - - - -	*412.000*	*398.500*	*398.500*
		7457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	*352.151,67*	*485.000*	***495.000***	- - - - -	*505.000*	*515.000*	*515.000*
		7457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	*101.920,83*	*60.000*	***60.000***	- - - - -	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		7457004 Erstattung der Nutzerstromkosten an ÖPP-Partner	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7457005 Erstattung für bauliche Verbesserungen an ÖPP-Partner	*15.441,34*	*5.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7457006 Erstattung für Vandalismusschäden an ÖPP-Partner	*322,91*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.720.836,36	1.927.000	2.130.100	- - - - -	2.017.700	2.035.100	2.042.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.651.317,82	-1.871.500	-2.053.600	- - - - -	-1.941.200	-1.958.600	-1.965.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831010 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für immateriellen Vermögensgegenständen (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831070 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832079 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.639,82	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*4.946,83*	*0*	***20.000***	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*10.876,78*	*5.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*817,01*	*0*	***2.000***	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*11.999,20*	*30.000*	***3.000***	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.843,45	17.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*11.843,45*	*17.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	40.483,27	52.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-40.483,27	-52.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.691.801,09	-1.923.500	-2.078.600	0	-1.966.200	-1.983.600	-1.990.900

Produkt 24101 - Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Frau Biermann

Fachdienst: Schule und Jugend

Fachausschuss: Ausschuss für Kinder, Schule und Jugend

Kurzbeschreibung:	Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Schülerbeförderung zu den entsprechenden Schulen im Rahmen des bestehenden ÖPNV.
Produktleistungen:	
Produktziele:	
Zielgruppe:	Schüler/innen der Schulen in Halstenbek
Produktart:	Extern / Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Land
Rechtsgrundlage:	Schulgesetz, Satzungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konten 4482000 - Kostenerstattung vom Kreis **18.000 €**

Zuschuss des Kreises Pinneberg für die Schülerbeförderung.
Die Anzahl der Schüler/innen die die Erstattung der Kosten für die Schülerbeförderung in Anspruch nehmen, ist in den letzten Jahren gesunken. Für 2020 wird mit einer geringeren Kostenerstattung durch den Kreis Pinneberg gerechnet. Statt bisher 21.000 € werden nur 18.000 € erwartet.

Konten 4488000 - Kostenerstattungen von Privatpersonen **4.000 €**

Eigenbeteiligung der Eltern für die Schülerbeförderung.

Konto 5457000 - Schülerbeförderungskosten **45.000 €**

Im Ansatz sind die folgenden Kosten enthalten:

• Kosten für Fahrten nach Appen-Etz	6.000 €
• anteilige Kostenerstattung für die Fahrkarten der Schüler/innen	35.000 €
	43.000 €

Die Anzahl der Schüler/innen die die Erstattung der Kosten für die Schülerbeförderung in Anspruch nehmen, ist in den letzten Jahren gesunken. Für 2020 wird mit einer geringeren Kostenerstattung in Höhe von ca. 43.000 € gerechnet.
Da sich die Schülerschaft jährlich verändert und sich die Anzahl der Schüler/innen, die einen Anspruch haben, abweichen kann, sollte erfahrungsgemäß ein kleiner Puffer eingeplant werden. Daraus ergibt sich der Ansatz in Höhe von 45.000 €.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

Investitionen sind in diesem Produkt nicht angemeldet.

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.044,69	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*22.380,72*	*21.000*	***18.000***	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		4488000 Eigenanteil an den Schülerbeförderungskosten	*5.663,97*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	10	= Erträge	28.044,69	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.522,20	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5457000 Schülerbeförderungskosten	*28.522,20*	*50.000*	***45.000***	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.522,20	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-477,51	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-477,51	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-477,51	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.560,47	25.000	22.000	- - - - -	22.000	22.000	22.000
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*22.380,72*	*21.000*	***18.000***	- - - - -	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*3.179,75*	*4.000*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.560,47	25.000	22.000	- - - - -	22.000	22.000	22.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.735,63	50.000	45.000	- - - - -	45.000	45.000	45.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	*35.735,63*	*50.000*	***45.000***	- - - - -	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.735,63	50.000	45.000	- - - - -	45.000	45.000	45.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.175,16	-25.000	-23.000	- - - - -	-23.000	-23.000	-23.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.175,16	-25.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Produkt 24301 - Schulverwaltung

Produktbeschreibung

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

Kurzbeschreibung:	Bearbeitung und Abrechnung von Schulkostenbeiträgen, allgemeine Aufgaben der Verwaltung der allgemeinbildenden Schulen Halstenbeks
Produktleistungen:	
Produktziele:	
Zielgruppe:	Schüler/innen der Schulen in Halstenbek
Produktart:	Extern / Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Land
Rechtsgrundlage:	Schulgesetz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4142001 - Kreiszuweisung für Maßnahmen der Schulsozialarbeit 23.700 €

Der Kreis Pinneberg gewährt genau wie im Jahr 2019 eine jährliche Zuweisung für sozialpädagogische Maßnahmen in Höhe von 23.700,00 €.

Konto 4482000 - Erträge aus Schulkostenbeiträgen 950.000 €

Die Schulkostenbeiträge sind ab 2012 nach einer Vollkostenrechnung zu erheben. Zu einem Stichtag im September stellt die Gemeinde Halstenbek den Gemeinden Schulkostenbeiträge in Rechnung, aus denen Kinder an den Halstenbeker Schulen beschult werden. Der Halstenbeker Schulkostenbeitrag wird für jedes Jahr neu festgesetzt und bezieht sich auf die Ausgaben des vorvergangenen Jahres zzgl. eines festgelegten pauschalen Investitionskostenanteils in Höhe von 325,00 € pro Kind. Inzwischen wurde eine Berechnungsgrundlage erarbeitet. Diese konnte bereits als Orientierung für die Hochrechnung der Erträge für das Jahr 2020 herangezogen werden.

Im Jahr 2020 sind mit Erträgen aus der Vollkostenabrechnung 2020 in Höhe von 950.000 € zu rechnen.

Konto 4488002 - Sonstige Erträge für Maßnahmen der Schulsozialarbeit 0 €

Die sozialpädagogischen Maßnahmen wurden bis zum Jahr 2018 lediglich bis zu einem Honorarstundensatz von 41,00 € durch den Kreis gefördert. Lagen die Honorarkosten über dem genehmigten Satz wurden die Maßnahmen durch Spenden, z.B. Bruno-Helms-Stiftung oder der Schulvereine oder durch die Zahlung eines Eigenanteils finanziert. Da diese Einschränkung entfallen ist, kommt es sehr selten bis gar nicht mehr vor, dass eine zusätzliche Finanzierung notwendig wird. Daher entfällt der Ansatz.

Konten 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung 4.300 €

Der angemessene Bedarf für Fortbildungen für die Schulverwaltung kalkuliert sich wie folgt:

3 Tagesseminar Komma plus Fahrtkosten á 450,00 €	1.350 €

(zu den Themen Rechtssicherheit, Fachbezogen und Stärkung der Motivation)
Insgesamt für 2 Mitarbeiter/innen 2.700 €

für die Fachdienstleitung
3 Module „Quantensprung" Seminarreihe für Führungsnachwuchskräfte á 3 Tage
plus Fahrtkosten und Übernachtung 2.500 €
(Aufgrund zu hoher Anmeldezahlen, konnte die Seminarreihe im Jahr 2019 nicht besucht werden.)

Ansatz gesamt 6.320 €

Für den Haushalt 2020 werden für zwei Seminare pro Mitarbeiterin + 3 Module „Quantensprung" insgesamt eingeplant 4.300 €

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 100 €
Hieraus können kleinere Beschaffungen, wie z.B. Plakate und Banner „Schulanfang" getätigt werden.

Konto 5291009 - Maßnahmen der Schulsozialarbeit 23.700 €
Hieraus werden die sozialpädagogischen Maßnahmen der Schulsozialarbeit aller drei Schulen bezahlt.
Mehr- oder Mindererträge bei den Konten 4142001 und 4488002 führen zu Mehr- oder Minderaufwendungen beim Konto 5291009 (Zweckbindung).

Konto 5291099 - Dienstleistungen GWH für Hilfestellung "Schulanfänger/innen" 1.300 €
Jährlich ist vor dem Schuljahresbeginn in Form von Plakaten und Bannern auf die Schulanfänger im Straßenverkehr aufmerksam zu machen. Die Kosten hierfür sind auf ungefähr 1.300 € gestiegen. Aus diesem Grund wird der Ansatz auf 1.300 € erhöht.

Konto 5431000 - Allgemeine Geschäftsaufwendungen 300 €
Hieraus werden z.B. die Fahrtenbücher abgerechnet, aber auch Ergänzungslieferungen für Gesetze bezahlt.

Konto 5452000 - Aufwendungen für Schulkostenbeiträge 680.000 €
Zu einem Stichtag im September rechnen die umliegenden Kommunen die Schulkostenbeiträge für Halstenbeker Kinder, die an Schulen außerhalb Halstenbeks beschult werden, auf Basis einer Vollkostenrechnung mit der Gemeinde Halstenbek ab. Basierend auf den Vollkostenabrechnungen der Nachbargemeinden der letzten Jahre rechnet die Verwaltung mit Kosten von jährlich rund 680.000 €.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*
Investitionen sind in diesem Produkt nicht angemeldet.

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.969,50	25.900	23.700	23.700	23.700	23.700
		4142001 Kreiszuweisung für Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*25.969,50*	*25.900*	***23.700***	*23.700*	*23.700*	*23.700*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931.613,99	1.300.100	950.000	950.000	950.000	950.000
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*931.613,99*	*1.300.000*	***950.000***	*950.000*	*950.000*	*950.000*
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4488002 Sonstige Erträge für Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	130.000	0	0	0	0
		4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	*0,00*	*130.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	957.583,49	1.456.000	973.700	973.700	973.700	973.700
50	11	Personalaufwendungen	225.827,95	213.400	212.100	215.400	218.800	222.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*178.580,57*	*168.600*	***166.200***	*168.700*	*171.300*	*173.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*12.130,81*	*11.700*	***11.500***	*11.700*	*11.900*	*12.100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*35.116,57*	*33.100*	***34.400***	*35.000*	*35.600*	*36.200*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.627,81	32.400	29.400	29.400	29.400	29.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*422,45*	*5.500*	***4.300***	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*184,83*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5291009 Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*14.761,85*	*26.000*	***23.700***	*23.700*	*23.700*	*23.700*
		5291099 Dienstleistungen GWH für Hilfestellung "Schulanfänger/innen"	*1.258,68*	*800*	***1.300***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	646.081,37	780.300	680.300	680.300	680.300	680.300
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*7.919,52*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*618.161,85*	*780.000*	***680.000***	*680.000*	*680.000*	*680.000*
		5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen u. Leistungen, für die keine Rechn. vorliegt u. der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	*20.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	888.537,13	1.026.100	921.800	925.100	928.500	931.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	69.046,36	429.900	51.900	48.600	45.200	41.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	69.046,36	429.900	51.900	48.600	45.200	41.800

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	69.046,36	429.900	51.900	48.600	45.200	41.800

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.969,50	25.900	23.700	- - - - -	23.700	23.700	23.700
		6142001 Kreiszuweisung für Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*25.969,50*	*25.900*	***23.700***	- - - - -	*23.700*	*23.700*	*23.700*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.214.530,29	1.300.100	950.000	- - - - -	950.000	950.000	950.000
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.214.530,29*	*1.300.000*	***950.000***	- - - - -	*950.000*	*950.000*	*950.000*
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488002 Sonstige Einzahlungen für Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*0,00*	*100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240.499,79	1.326.000	973.700	- - - - -	973.700	973.700	973.700
70	10	Personalauszahlungen	225.827,95	213.400	212.100	- - - - -	215.400	218.800	222.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*178.580,57*	*168.600*	***166.200***	- - - - -	*168.700*	*171.300*	*173.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*12.130,81*	*11.700*	***11.500***	- - - - -	*11.700*	*11.900*	*12.100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*35.116,57*	*33.100*	***34.400***	- - - - -	*35.000*	*35.600*	*36.200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.627,81	32.400	29.400	- - - - -	29.400	29.400	29.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*422,45*	*5.500*	***4.300***	- - - - -	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*184,83*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7291009 Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*14.761,85*	*26.000*	***23.700***	- - - - -	*23.700*	*23.700*	*23.700*
		7291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*1.258,68*	*800*	***1.300***	- - - - -	*1.300*	*1.300*	*1.300*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.057.878,18	780.300	680.300	- - - - -	680.300	680.300	680.300
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*7.919,52*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*1.049.958,66*	*780.000*	***680.000***	- - - - -	*680.000*	*680.000*	*680.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.300.333,94	1.026.100	921.800	- - - - -	925.100	928.500	931.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.834,15	299.900	51.900	- - - - -	48.600	45.200	41.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-59.834,15	299.900	51.900	0	48.600	45.200	41.800

Produkt 24302 - Schulkindbetreuung

Produktbeschreibung

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

Kurzbeschreibung:	Alle Schulen sind inzwischen genehmigte Offene Ganztagsschulen und bieten grundsätzlich an 5 Tagen in der Woche ein Nachmittagsprogramm an sowie in den Ferien eine Ferienbetreuung. In einer Offenen Ganztagsschule können Schülerinnen und Schüler nach dem regulären Unterricht die freiwilligen, ergänzenden schulischen Veranstaltungen wahrnehmen. Diese ergänzenden Veranstaltungen beinhalten eine Mittagessen- und Hausaufgabenbetreuung sowie verschiedene Nachmittagskurse. Durch den Offenen Ganztag sollen Bildungschancen junger Menschen erhöht und Benachteiligungen abgebaut werden. Zusätzlich sollen die Schulen durch den Offenen Ganztag bei der Erfüllung der pädagogischen Ziele unterstützt werden. Die Ausgestaltung und Ziele sowie die pädagogischen Grundsätze des Ganztages sind in den pädagogischen Konzepten der Schulen festgehalten. Aus diesem Produkt werden ebenfalls die Zuschüsse für die Betreute Grundschule an der Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek sowie die Zuschüsse zur OGTS der Grundschule Bickbargen gezahlt.
Produktleistungen:	
Produktziele:	
Zielgruppe:	Schüler/innen
Produktart:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien, Satzung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4141004 - Landeszuweisung offene Ganztagsschule **64.300 €**

Gemäß der Richtlinie Ganztag und Betreuung des Ministeriums für Schule und Berufsbildung wird eine Zeitstunde an allgemeinbildenden Schulen mit 20,00 € je Teilnehmer im Schuljahr gefördert.
Der Zuschuss vom Land wird im April jeden Jahres für das folgende Schuljahr beantragt und bezieht sich auf die prognostizierten Teilnehmerzahlen im nächsten Schuljahr. Für das Schuljahr 2019/2020 wurden auf Grundlage der prognostizierten Teilnehmerzahlen im April 64.320,00 € beantragt und unter Vorbehalt bewilligt. Daher wird für das Haushaltsjahr 2020 ein Ansatz in Höhe von 64.300,00 € festgelegt.

Konto 4461003 - Beitrag offene Ganztagsschule (Nr. 490/467/473) **111.100 €**

Für die Teilnahme an den Betreuungsangeboten des Offenen Ganztags an der Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek sowie dem Wolfgang-Borchert-Gymnasium werden nach § 6 und § 7 der Satzung über die Benutzung und die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Offenen Ganztagsschulen an der Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek und an dem Wolfgang-Borchert-Gymnasium Benutzungsgebühren erhoben.

Grundlage für die Hochrechnung der zukünftigen Einnahmen im Jahr 2020 sind die Teilnehmerzahlen nach Anmeldeschluss (Stand Juni 2019) für das erste Schulhalbjahr 2019/2020. Nachstehend sind die Teilnehmerzahlen für das erste

Schulhalbjahr 2019/2020 je Schule und Betreuungsart mit den zu erwartenden Einnahmen aufgelistet. Die Teilnehmerzahlen beziehen sich auf eine Woche. Als Berechnungszeitraum werden 10,5 Monate herangezogen, da in den Sommerferien keine Beiträge gezahlt werden.

	Mittagessenbetreuung	Hausaufgabenbetreuung	Kurs	Buchung im Paket
GGemS	423	345	301	188
WoBo	436	455	221	199
Summe Teilnehmer	859	800	522	387
Gebühr pro Teilnehmer im Monat	4,50 €	4,50 €	10,00 €	-4,50 €
Gebührensumme im Monat	3.865,50 €	3.600,00 €	5.220,00€	-1.741,50€

Auf Grundlage dieser Berechnung ist mit monatlichen Einnahmen in Höhe von 10.944,00 € zu rechnen. Die monatlichen Einnahmen von 10.944,00 € X 10,50 (Monate) ergeben eine Jahreseinnahme in Höhe von 114.912,00 €.

Ca. 50 Familien erhalten aufgrund der Regelung in der Satzung eine Ermäßigung von 50 %.

	Mittagessenbetreuung	Hausaufgabenbetreuung	Kurs	Buchung im Paket
GGemS WoBo	50	50	50	50
Gebühr pro Teilnehmer im Monat	2,25 €	2,25 €	5,00 €	-2,25 €
Gebührensumme im Monat	112,50 €	112,50 €	250,00 €	-112,50 €

Auf Grundlage dieser Berechnung ist mit einer monatlichen Einnahme in Höhe von 3.806,25 € zu rechnen.
Die monatlichen Einnahmen sind mit 10,5 Monaten zu multiplizieren, dieses ergibt eine Jahreseinnahme von 3.806,25 €.
Da die ermäßigten Einnahmen in der Jahreseinnahme von 114.912,00 € enthalten sind, wird der Betrag um 3.806,25 € reduziert.
Demnach werden für das Haushaltsjahr 2020 Beiträge für den Offenen Ganztag in Höhe von 111.100 € angesetzt.

Konto 4461006 - Essensgeld offene Ganztagsschule (Nr. 466/474/482) 102.600 €

Aufgrund des bestehenden Online-Bestellsystems für das Essen an der Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek, welches die Zahlungsabwicklung beinhaltet, werden die Einnahmen ausschließlich für das Wolfgang-Borchert-Gymnasium berechnet.

Die Hochrechnung der Einnahmen für die Verpflegung ergibt sich aus den Teilnehmerzahlen für die Teilnahme am Mittagessen am Wolfgang-Borchert-Gymnasium für das erste Schulhalbjahr 2019/2020. Pro Woche haben sich nach aktuellem Stand 843 Schülerinnen und Schüler für das Mittagessen angemeldet:

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Summe
Teilnehmer	188	184	173	171	127	
Beitrag/ Essen	2,90€	2,90€	2,90€	2,90€	2,90€	
Einnahmen pro Tag	545,20 €	533,60 €	501,70 €	495,90 €	368,30 €	
Einnahmen im Monat	2.180,80 €	2.134,40 €	2.006,80 €	1.983,60 €	1.472,30 €	
Einnahmen im Jahr	22.898,40 €	22.411,20 €	21.071,40 €	20.827,80 €	15.468,60 €	102.677,40 €

Als Berechnungszeitraum werden 10,5 Monate herangezogen, so dass sich ein Ansatz in Höhe von 102.600 € für das Jahr 2020 ergibt.

Durch eine eventuelle Einführung eines Online-Bestellsystems am Wolfgang-Borchert-Gymnasium können sich die Einnahmen reduzieren oder erhöhen. Dies hängt von der Auswahl des zukünftigen Bestellsystems sowie einer evtl. Preisanpassung durch den Caterer ab.
Das Gleiche gilt für die Ausgaben auf dem Konto 5271001.

Konto 4461009 - Entgelte Ferienbetreuung (Nr. 481) **12.100 €**

Für die Teilnahme an der Ferienbetreuung des Offenen Ganztags an der Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek sowie dem Wolfgang-Borchert-Gymnasium ist gemäß der Gebührensatzung eine Teilnahmegebühr zu entrichten.
Für das Schuljahr 2018/2019 lagen folgende Anmeldezahlen für die Ferienbetreuung vor:

	Osterferien	Sommerferien	Herbstferien	Winterferien
GGemS&WoBo	29	64	60	15
Einmalige Gebühr	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €
Gebührensumme	2.320,00 €	5.120,00 €	4.800,00 €	1.200,00 €

Auf Grundlage dieser Berechnung ist mit einer Jahreseinnahme von 13.440,00 € zu rechnen. Im Schuljahr 2018/2019 hat wegen der Dauer der Herbstferien (01.10.2018 bis 19.10.2018) eine Herbstferienbetreuung an zwei Wochen stattgefunden, in der Regel wird in den Herbstferien eine Woche Ferienbetreuung angeboten.
Daher werden als Grundlage für die Herbstferien 30 Teilnehmer zugrunde gelegt. Bei 30 Teilnehmern in den Herbstferien würde sich die Gebührensumme um 2.400,00 verringern.
Jahreseinnahme von 13.440,00 € abzüglich 2.400,00 € ergibt eine Gebührensumme von 11.040,00 €. Für die unterrichtsfreien Tage werden ca. 110 Anmeldungen erwartet (110*10, 00 €=1.100€).
Es werden 12.100 € für die Erträge durch die Ferienbetreuung für das Haushaltsjahr 2020 angesetzt.

Konto 4488003 - Kostenerstattung Materialumlage **9.000 €**

Für Kurse bei denen Material verbraucht wird, wird vor Kursbeginn für ein Schulhalbjahr eine zuvor festgelegte Materialumlage bei den Eltern erhoben. Die am Ende eines Schulhalbjahres verbliebene Restsumme wird je Kurs anteilig an die Eltern erstattet. Auf Basis der vergangenen Einnahmen wird ein Ansatz in Höhe von 9.000 € angenommen.

Konto 5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. **11.000 €**

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

- Gemeindewerke (Strom, Gas/Wärme, Wasser, Abwasser) €
- Fremdreinigung 3.200 €
- Reinigungsmittel, Handtuchspender 5.000 €
- Steuern und Gebühren 2.800 €

Ein Großteil der Kosten entsteht für Reinigungsmittel und -zubehör im Mensa-Betrieb Grund- und Gemeinschaftsschule und Wolfgang-Borchert-Gymnasium sowie für die Entsorgung der Essensreste in allen drei Schulen.

Konto 5261000 - Dienst- und Schutzkleidung **1.200 €**

Im Jahr 2018 wurden die Mitarbeiterinnen der Mensa in dem Wolfgang-Borchert-Gymnasium und der Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek mit Arbeitskleidung ausgestattet. Die Arbeitskleidung soll in einem regelmäßigen Zyklus von zwei Jahren neu beschafft werden, so dass für das Haushaltsjahr 2020 ein Ansatz von 1.200 € einzuplanen ist.

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung **3.900 €**

Für die 2 Ganztagskoordinatorinnen der OGTS

3 Tagesseminare plus Fahrtkosten á 450,00 € pro Mitarbeiter/in 1.800 €
Für den Haushalt 2020 werden für zwei Seminare pro Mitarbeiter/in insgesamt 1.800 € eingeplant.

Für die 14 Betreuerinnen und Betreuer der OGTS
Die meisten Weiterbildungsangebote für OGTS-Betreuer/innen sind kostenfrei oder sehr günstig und deshalb meist nur mit Fahrtkosten verbunden. Pro Mitarbeiter/in werden daher 150 € eingeplant.
Dies ergibt einen Ansatz von insgesamt: 2.100 €

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 5.300€

Folgende Positionen werden hier eingeplant:

- Materialien für die Kursdurchführungen an der Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek und dem Wolfgang-Borchert-Gymnasium, wie z.B. Spiele, Straßenkreide, Beschaffungen für den OGT-Garten, Klebepistolen, Scheren, Malstifte, Bälle, Einrichtung des Betreuungsraumes, Garderobenständer für Mitarbeiter, Sitzsäcke, Lampe, Reparaturkosten für Drehscheibe, Stelzen, Einräder, etc. 3.000 €

- Die Reparaturkosten für den Brennofen sind noch nicht bekannt. Sollte sich die Reparatur des Brennofens als unwirtschaftlich erweisen, wäre eine Neuanschaffung zu tätigen.

- Ausstattung der Mensa GGemS mit Geschirr, Besteck, etc. 500 €
- Ausstattung der Mensa am WoBo mit Geschirr, Besteck, etc. 500 €

- Support für ein neues Softwareprogramm für den OGT 300 €
- Reparatur / Wartungen für Großgeräte: Waschmaschine, Trockner, Geschirrspüler 1.000 €

Summe: 5.300 €

Konto 5271001 - Verpflegung 102.600 €
Bezugnehmend auf das Konto 4461006 – Essensgeld Offene Ganztagsschule ergeben sich schlussfolgernd Ausgaben für die Verpflegung in Höhe von 102.600,00 € für das Jahr 2020.

Konto 5271013 - Kosten Materialumlage 9.000 €
Aus diesem Konto werden Materialien für die Kurse bezahlt, bei denen zuvor eine Materialumlage erhoben wurde. Entsprechend der Einnahmen zu Konto 4488003 werden 9.000,00 € als Ausgabe angesetzt.

Konto 5271016 - Aufwendungen für Ferienbetreuung 8.200 €
In diesem PSK sind die Kosten der Verpflegung sowie die der Ausflüge enthalten. Es werden für das Jahr 2020 Aufwendungen in Höhe von 7.590,00 € angesetzt. Diese setzen sich aus den hochgerechneten Kosten von 55,00 pro Teilnehmer je Woche zusammen (55 X 138 = 7.590,00). Für das Schuljahr 2019/2020 sind ca. 110 Anmeldungen für die unterrichtsfreien Tage zu erwarten, (110*5,00 € Verpflegung = 550,00 €) die Kosten für die Verpflegungen werden ca. 550,00 € betragen. Da die Anmeldungen bei der Ferienbetreuung stetig steigen, werden 8.200,00 € als Ausgabe angesetzt.

Konto 5311001 - Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen 5.000 €
Bezugnehmend auf das Konto 4141004 könnte nach der Einreichung des Verwendungsnachweises eine Rückzahlung der Mittel in Höhe von ca. 5.000,00 € fällig werden. Ob die überzahlten Mittel in Höhe von ca. 5.000,00 € zurückgezahlt werden müssen, ist von der tatsächlichen Teilnehmeranzahl in dem Schuljahr 2019/2020 abhängig. Es ist üblich den Antrag für die Landeszuweisung etwas höher zu stellen, da die Mittel zwar einfach zurückgezahlt werden können, eine nachträgliche Forderung aufgrund einer höheren Teilnehmerzahl im Verwendungsnachweis als im Antrag

jedoch nicht möglich ist.

Konto 5318003 - Zuschuss OGTS GS Bickbargen **132.000 €**

Der Trägerverein der Grundschule Bickbargen erhält für die Ausübung der Trägerschaft des Offenen Ganztages einen Zuschuss für Personalkosten und Sachkosten. Der Zuschuss für die Grundschule Bickbargen berechnet sich nach dem Beschluss der Gemeindevertretung wie folgt: Teilnehmerstunden x 40 Wochen x 1,625 €.
Basierend auf den Zuschussantrag des Trägervereins der Grundschule Bickbargen e.V. ist ein Ansatz in Höhe von 132.000 € einzuplanen.

Konto 5318014 - Zuschuss Betreute Grundschule an der GemS **280.400 €**

Die ev.-luth. Kirchengemeinde ist Träger der Betreuten Grundschule an der Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek. Aktuell werden dort die Kinder in 6 Gruppen nach der Schule von 12.00 bis 17.00 Uhr betreut. Es ist mit der Kirchengemeinde vereinbart und politisch beschlossen worden, dass die Gemeinde einen jährlichen Zuschuss an die Kirchengemeinde auszahlt. Innerhalb der Jahresrechnung werden die Überschüsse bzw. Nachforderungen zum nächsten Jahr abgerechnet. Auf Grundlage der geprüften Haushaltsberechnung der Kirchengemeinde werden im Haushalt 2020 Mittel in Höhe von 280.320 € eingeplant. Eine Beschlussfassung über den Antrag der Kirche erfolgte im KSA am 29.08.2019.

Konto 5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal **2.000 €**

Hieraus werden z.B. Küchenhilfen bezahlt.

Konto 5431000 - Allgemeine Geschäftsaufwendungen **1.700 €**

Die allgemeinen Geschäftsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Reisekosten für Dienstfahrten	= 400 €
Bürobedarf	= 500 €
Handykosten der Koordinatorinnen	= 720 €
Gesamt	= 1.620 €

Konto 5431009 - Geschäftsaufwendungen Honorare **50.000 €**

Um ein breitgefächertes Kursprogramm anbieten zu können, werden Kooperationsvereinbarungen mit externen Anbietern geschlossen. Neben einer umfangreichen Vereinbarung mit der VHS, gibt es inzwischen weitere Vereinbarungen für z.B. Bogenschießen und Computerkurse. Die VHS hat eine Preissteigerung ab dem Jahr 2020 angekündigt, welche in diesem Ansatz berücksichtigt wurde.

Durch abwechslungsreiche Kursangebote soll die OGTS noch attraktiver werden. Um weitere Kooperations-vereinbarungen schließen zu können, werden zusätzliche Mittel benötigt.

Konto 5441000 - Versicherungsbeiträge **200 €**

Hieraus wird der Beitrag an den Kommunalen Schadenausgleich gezahlt.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Konto 7831010 (0100000) - Immaterielle Vermögensgegenstände; Software **1.000 €**

Verwaltungsprogramm Scola/ Alternatives Verwaltungsprogramm:
Aktuell arbeiten die Koordinatorinnen mit dem Verwaltungsprogramm Scola, welches ebenfalls an der Grund- und Gemeinschaftsschule im Sekretariat verwendet wird. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass dieses Programm nicht optimal für die Koordination der OGTS ist. Hinzu kommt eine Umstellung der Schulverwaltungssoftware im Jahr 2020, wodurch der einzige Vorteil (Schnittstelle zum Sekretariat der GGemS) ebenfalls entfällt. Daher soll eine neue Software

angeschafft werden.

Konto 7832070 (0700000) - Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (Wert > 1.000€netto) **4.500 €**

Der Brennofen der Grund- und Gemeinschaftsschule (welcher ausschließlich durch den Offenen Ganztag genutzt wird) ist kaputt und soll ersetzt werden. 3.000 €

Sofern die Anzahl der Essensteilnehmer am WoBo ansteigen sollte, wird ein zusätzlicher Tellerwärmer benötigt. 1.500 €

Konto 7832079 (0791000) - Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (Wert > 150€-1.000€netto) **700 €**

An dem Wolfgang-Borchert-Gymnasium wird ein Trockner für den Mensabetrieb benötigt (500 €).

An der Grund- und Gemeinschaftsschule wird ein Heißluftfritteuse für die Kochkurse benötigt (200 €).

Konto 7831080 (0800000) - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000€netto) **6.800 €**

Die Mensa der GgemS benötigt, durch die steigenden Anzahl der Teilnehmer beim Essen, zusätzliche Tische und Stühle. Eine Tisch-Stuhl-Kombi mit jeweils 12 Sitzplätzen wäre optimal. Die Kosten für eine Kombi liegen bei ca. 1.700,00 EUR .

Konto 7832089 (0891000) - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto) **1.900€**

An dem Wolfgang-Borchert-Gymnasium wird ein Geschirrschrank für die Kochkurse benötigt. 800 €
Dieser Schrank wird in der Küche stehen und sollte daher aus Edelstahl sein.

Der Betreuungsraum der GGemS soll mit einer Spielecke ausgestattet werden. Dafür werden Schränke und Regale benötigt. 500 €

Es werden professionelle Stelzen für den Zirkuskurs an der Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek benötig. 300 €

Die Koordinatorin im WoBo benötigt einen Tresor zur sicheren Aufbewahrung von Geld. 300 €

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.962,50	52.000	64.300	64.300	64.300	64.300
		4141004 Landeszuweisung offene Ganztagsschule	*59.962,50*	*52.000*	***64.300***	*64.300*	*64.300*	*64.300*
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	246.135,74	210.100	225.800	225.800	225.800	225.800
442								
446								
		4421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461003 Beitrag offene Ganztagsschule (Nr. 467/473/481)	*121.718,70*	*100.000*	***111.100***	*111.100*	*111.100*	*111.100*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461006 Essensgeld (Nr. 466/474/482)	*124.417,04*	*100.000*	***102.600***	*102.600*	*102.600*	*102.600*
		4461009 Entgelte Ferienbetreuung (Nr. 481)	*0,00*	*10.000*	***12.100***	*12.100*	*12.100*	*12.100*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.707,38	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4488003 Kostenerstattung Materialumlage (Nr. 445)	*9.707,38*	*6.500*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	10	= Erträge	315.805,62	268.600	299.100	299.100	299.100	299.100
50	11	Personalaufwendungen	334.588,82	343.800	409.800	416.100	422.500	429.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*263.938,26*	*271.200*	***319.500***	*324.300*	*329.200*	*334.200*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*17.193,32*	*17.800*	***21.300***	*21.700*	*22.100*	*22.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*53.457,24*	*54.800*	***69.000***	*70.100*	*71.200*	*72.300*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.100,02	134.400	141.200	140.500	141.200	140.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*8.570,03*	*12.500*	***11.000***	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.337,20*	*500*	***1.200***	*500*	*1.200*	*500*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.704,63*	*2.500*	***3.900***	*3.900*	*3.900*	*3.900*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*4.545,43*	*5.900*	***5.300***	*5.300*	*5.300*	*5.300*
		5271001 Verpflegung	*121.289,98*	*100.000*	***102.600***	*102.600*	*102.600*	*102.600*
		5271013 Aufwendungen Materialumlage	*11.652,75*	*6.500*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		5271016 Aufwendungen Ferienbetreuung	*0,00*	*6.500*	***8.200***	*8.200*	*8.200*	*8.200*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.199,55	500	900	900	900	900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*857,55*	*500*	***900***	*900*	*900*	*900*
		5731663 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 3	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731666 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 6	*342,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	422.068,44	405.000	417.400	417.400	417.400	417.400
		5311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*0,00*	*6.300*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5315000 Zuschüsse an VHS für OGTS an GemS und WoBoGym	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5318003 Zuschuss OGTS an der GS Bickbargen	*146.542,50*	*130.000*	***132.000***	*132.000*	*132.000*	*132.000*
		5318014 Zuschuss betreute Grundschule an der GemS	*275.525,94*	*268.700*	***280.400***	*280.400*	*280.400*	*280.400*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.702,58	44.000	53.900	53.900	53.900	53.900
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*700*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*297,19*	*1.100*	***1.700***	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*20.405,39*	*42.000*	***50.000***	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5473253 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 3	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	927.659,41	927.700	1.023.200	1.028.800	1.035.900	1.041.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-611.853,79	-659.100	-724.100	-729.700	-736.800	-742.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-611.853,79	-659.100	-724.100	-729.700	-736.800	-742.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-611.853,79	-659.100	-724.100	-729.700	-736.800	-742.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	857,55	500	900	900	900	900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*857,55*	*500*	***900***	*900*	*900*	*900*
		= Nettoabschreibungsaufwand	857,55	500	900	900	900	900

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	59.962,50	52.000	64.300	- - - - -	64.300	64.300	64.300
		6141004 Landeszuweisung offene Ganztagsschule	*59.962,50*	*52.000*	***64.300***	- - - - -	*64.300*	*64.300*	*64.300*
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	240.688,37	210.100	225.800	- - - - -	225.800	225.800	225.800
642									
646									
		6421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461003 Beitrag offene Ganztagsschule (Nr. 467/473/481)	*120.366,37*	*100.000*	***111.100***	- - - - -	*111.100*	*111.100*	*111.100*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461006 Essensgeld (Nr. 466/474/482)	*120.322,00*	*100.000*	***102.600***	- - - - -	*102.600*	*102.600*	*102.600*
		6461009 Entgelte Ferienbetreuung (Nr. 481)	*0,00*	*10.000*	***12.100***	- - - - -	*12.100*	*12.100*	*12.100*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.514,38	6.500	9.000	- - - - -	9.000	9.000	9.000
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488003 Kostenerstattung Materialumlage	*9.514,38*	*6.500*	***9.000***	- - - - -	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.165,25	268.600	299.100	- - - - -	299.100	299.100	299.100
70	10	Personalauszahlungen	334.588,82	343.800	409.800	- - - - -	416.100	422.500	429.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*263.938,26*	*271.200*	***319.500***	- - - - -	*324.300*	*329.200*	*334.200*
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*17.193,32*	*17.800*	***21.300***	- - - - -	*21.700*	*22.100*	*22.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*53.457,24*	*54.800*	***69.000***	- - - - -	*70.100*	*71.200*	*72.300*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	150.474,82	134.400	141.200	- - - - -	140.500	141.200	140.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*8.467,43*	*12.500*	***11.000***	- - - - -	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.337,20*	*500*	***1.200***	- - - - -	*500*	*1.200*	*500*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*904,63*	*2.500*	***3.900***	- - - - -	*3.900*	*3.900*	*3.900*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*4.557,03*	*5.900*	***5.300***	- - - - -	*5.300*	*5.300*	*5.300*
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	*123.380,74*	*100.000*	***102.600***	- - - - -	*102.600*	*102.600*	*102.600*
		7271013 Kosten Materialumlage	*11.827,79*	*6.500*	***9.000***	- - - - -	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		7271016 Auszahlungen Ferienbetreuung	*0,00*	*6.500*	***8.200***	- - - - -	*8.200*	*8.200*	*8.200*
73	14	+ Transferauszahlungen	459.922,19	405.000	417.400	- - - - -	417.400	417.400	417.400
		7311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*0,00*	*6.300*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7315000 Auszahlungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*37.853,75*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7318003 Zuschuss OGTS	*146.542,50*	*130.000*	***132.000***	- - - - -	*132.000*	*132.000*	*132.000*
		7318014 Zuschuss betreute Grundschule an der GemS	*275.525,94*	*268.700*	***280.400***	- - - - -	*280.400*	*280.400*	*280.400*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.671,74	44.000	53.900	- - - - -	53.900	53.900	53.900
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*700*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*266,35*	*1.100*	***1.700***	- - - - -	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*20.405,39*	*42.000*	***50.000***	- - - - -	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*0,00*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	965.657,57	927.200	1.022.300	- - - - -	1.027.900	1.035.000	1.040.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-655.492,32	-658.600	-723.200	- - - - -	-728.800	-735.900	-741.700
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831010 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für immateriellen Vermögensgegenständen (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831070 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832079 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	857,91	2.400	14.900	0	2.000	2.000	2.000
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	***4.500***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	***6.800***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*857,91*	*500*	***700***	*0*	*500*	*500*	*500*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*900*	***1.900***	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	857,91	2.400	14.900	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-857,91	-2.400	-14.900	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-656.350,23	-661.000	-738.100	0	-730.800	-737.900	-743.700



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt 27201 - Bücherei Ort

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Frau Klinck
Einrichtungsleitung:	Frau Tummoßeit
Fachdienst:	Kinder, Soziales und Kultur
Fachausschuss:	Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung:	Förderung des Lesens und der Medienkompetenz, Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Medienangebots, Bereitstellung funktionaler und attraktiver Räumlichkeiten für die Nutzung der Bibliotheksangebote und Veranstaltungen
Produktleistungen:	
Produktziele:	Ausreichende Information/Aus- und Weiterbildung der Einwohner/innen, Angebot einer sinnvollen Freizeitgestaltung, Literaturerschließung für die Einwohner/innen, Literaturförderung, Leseförderung, Bekanntmachung der Büchereien, allgemeine Kulturarbeit
Zielgruppe:	Einwohner/innen der Gemeinde Halstenbek
Produktart:	Extern / Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Verwaltungsleitung, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Gremienbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4148000 - Zuschüsse von der Büchereizentrale SH **33.100 €**

Der Büchereiverein Schleswig-Holstein gewährt einen Zuschuss in Höhe von 18 % der zuschussfähigen Personalkosten.

Konto 4311000 - Verwaltungsgebühren **7.000 €**

Hier werden die Säumnisentgelte u. Mahngebühren für nicht oder verspätet zurückgegebene Medien vereinnahmt.

Konto 4321000 - Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte **14.500 €**

Auf diesem Konto werden die Benutzungsentgelte, die auf der Basis der jeweils geltenden Benutzungs- und Entgeltordnung für die Gemeindebücherei erhoben werden, veranschlagt.

Konto 4488001 - Kostenerstattung – Bücherersatz **100 €**

Wenn eine Leserin oder ein Leser Medien nicht wieder zurückgibt, ist sie/er zur Erstattung der Wiederbeschaffungskosten dieser nicht zurückgegebenen Medien verpflichtet. Diese werden hier eingezahlt.

Konto 5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. **20.000 €**

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

- Fremdreinigung 20.000 €

Mehrbedarf Optimierung und Neuausschreibung der Reinigungsleistungen in 2020.

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.000 €
Dieser Etat steht für die Aus- und Fortbildung sowie für die Reisekosten von 7 Mitarbeiterinnen zur Verfügung. Jede Mitarbeiterin soll die Möglichkeit haben, an einer Fortbildungsveranstaltung in der Büchereizentrale in Rendsburg (ca. 140 € x 7), an einem Buchbesprechungstag (ca. 50 € x 7) und an einer weiteren Fortbildung (auch über die örtlichen Volkshochschulen, ca. 100 € x 7) teilnehmen zu können. Die Reisekosten sind einkalkuliert. In den Haushalt eingeplant werden 1.000 €.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 6.700 €
Aus diesem Ansatz werden u.a. die Supportleistungen für die Bibliothekssoftware Library-Online (2/3 des Gesamtbetrages, also 2.256,24 €) sowie die Betriebskosten der Onleihe zwischen den Meeren (2/3 des Gesamtbetrages, also 1.350 €), die Anschaffung von Buchfolien oder CD-Hüllen sowie die Kosten für die Empfehlungslisten der Büchereizentrale (1.250 €) beglichen. Die Nutzung der Software Actionbound für Rechercheschulungen kostet 155,29 €. Für das Filmportal „filmfriend" sind Schnittstellen zu installieren (500 €). Der Bücherei werden Kosten in Höhe von 200 € für die Elektroprüfung in Rechnung gestellt. Weiterhin erfolgt die Zahlung kleinteiliger Reparaturen oder Ersatzbeschaffungen aus diesem Ansatz.
Zudem beabsichtigt die Bücherei im Jahr 2020 eine elektronische Bezahlmöglichkeit für ihre Kunden einzuführen. Hierfür fallen für die Erstinbetriebnahme und Einrichtungshilfe 125 € an; dazu kommen noch die Betriebskosten in Höhe von 660 € jährlich.

Konto 5291000 - Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 1.000 €
Hieraus werden ggf. anfallende GEMA-Gebühren für Veranstaltungen sowie Aufwendungen für Lesungen im Rahmen der landesweit stattfindenden Kinder- und Jugendbuchwochen (ca. 500 €) gezahlt. Eingeladen werden alle dritten Klassen der Grundschulen. Für das Jahr 2020 werden zusätzlich 500 € für das 50-jährige Jubiläum der Bücherei-Ort angemeldet.

Konto 5291010 - Medienetat 24.000€
Aus diesem Konto wird der anteilige Medienetat für die Anschaffung der auszuleihenden Medien für die Bücherei Ort an die Büchereizentrale SH gezahlt. Mit Schreiben vom 29.07.2019 legte der Büchereiverein Schleswig-Holstein den von der Gemeinde Halstenbek bereitzustellenden Medienetat für 2020 fest.
Dieser beläuft sich insgesamt auf 39.937,33 Euro (1.523,39€ mehr als im Vorjahr) und wird zu 3/5, also 23.962,40 € der Bücherei Ort zugeordnet.

Konto 5429200 - Mitgliedsbeiträge 100 €
Hieraus wird der Mitgliedsbeitrag für den Büchereiverein Schleswig-Holstein gezahlt.

Konto 5431000 - Allgemeine Geschäftsaufwendungen 1.700 €
Aus diesem Ansatz werden die anfallenden Post-, Telefon- und Internetkosten, Rechnungen für Bürobedarf und sonstige Geschäftsaufwendungen, wie z.B. die Erstellung von Flyern, beglichen.

Konto 5441000 - Versicherungsbeiträge 1.000 €
Aus diesem Ansatz werden die Inhaltsversicherung, Schlüsselversicherung und Elektronikversicherung gezahlt.

Konto 5455000 - Kostenerstattung an die VHS für Hausmeistertätigkeiten 1.400 €
Die VHS beschäftigt auf 450,00 €- Basis einen Hausmeister. Dieser steht zu einem Anteil von 20 % der Bücherei zur Verfügung. Die Kostenerstattungen an die Volkshochschule Halstenbek wird aus diesem Ansatz gezahlt.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

Konto 7832079 (0791000) - Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto) 1.000€
Die Bücherei Ort möchte einen Beamer zur besseren Gestaltung der Veranstaltungsarbeit (Rechercheschulungen und Vorträge) anschaffen. Hierfür sind weitere 1.000 € eingeplant.

Konto 7832089 (0891000) - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto) 500€
Konto 7832080 (0800000) - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) 500€
Für den Kauf bzw. den Ersatz von Mobiliar und technischen Geräten werden pauschal 1.000 € eingeplant. Dieses kann im Rahmen der Deckungsfähigkeit auch für das Konto 0800000 genutzt werden.

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.293,79	33.700	34.800	34.800	34.800	34.800
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*31.455,52*	*32.500*	***33.100***	*33.100*	*33.100*	*33.100*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*650,16*	*100*	***600***	*600*	*600*	*600*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*1.188,11*	*1.100*	***1.100***	*1.100*	*1.100*	*1.100*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.889,50	22.600	21.500	21.500	21.500	21.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	*5.731,00*	*7.000*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*14.158,50*	*15.600*	***14.500***	*14.500*	*14.500*	*14.500*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	359,33	0	0	0	0	0
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*359,33*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,31	100	100	100	100	100
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4488001 Kostenerstattungen - Bücherersatz	*134,31*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	10	= Erträge	53.676,93	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
50	11	Personalaufwendungen	190.894,68	188.100	205.300	208.500	211.700	215.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*151.355,14*	*148.900*	***162.100***	*164.600*	*167.100*	*169.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*9.311,46*	*10.000*	***10.800***	*11.000*	*11.200*	*11.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*30.228,08*	*29.200*	***32.400***	*32.900*	*33.400*	*34.000*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.863,82	43.900	52.700	52.500	53.000	53.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211010 ALT - Pfl. Grünanl.	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*7.774,59*	*15.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*755,40*	*1.000*	***1.000***	*1.500*	*2.000*	*2.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*3.778,87*	*4.300*	***6.700***	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*331,70*	*500*	***1.000***	*500*	*500*	*500*
		5291010 Medienetat	*23.223,26*	*23.100*	***24.000***	*24.000*	*24.000*	*24.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.593,28	7.900	7.600	7.600	7.600	7.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*7.593,28*	*7.900*	***7.600***	*7.600*	*7.600*	*7.600*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.337,59	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*45,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*2.101,52*	*1.700*	***1.700***	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*791,07*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5455000 Kostenerstattung an die VHS für Hausmeistertätigkeiten	*1.400,00*	*1.400*	***1.400***	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*14.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	252.689,37	244.100	269.800	272.800	276.500	279.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-199.012,44	-187.700	-213.400	-216.400	-220.100	-223.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-199.012,44	-187.700	-213.400	-216.400	-220.100	-223.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-199.012,44	-187.700	-213.400	-216.400	-220.100	-223.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.593,28	7.900	7.600	7.600	7.600	7.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*7.593,28*	*7.900*	***7.600***	*7.600*	*7.600*	*7.600*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.838,27	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*650,16*	*100*	***600***	*600*	*600*	*600*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*1.188,11*	*1.100*	***1.100***	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.755,01	6.700	5.900	5.900	5.900	5.900

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	31.455,52	32.500	33.100	- - - - -	33.100	33.100	33.100
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*31.455,52*	*32.500*	***33.100***	- - - - -	*33.100*	*33.100*	*33.100*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.766,00	22.600	21.500	- - - - -	21.500	21.500	21.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	*5.607,50*	*7.000*	***7.000***	- - - - -	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*14.158,50*	*15.600*	***14.500***	- - - - -	*14.500*	*14.500*	*14.500*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,43	100	100	- - - - -	100	100	100
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488001 Kostenerstattungen - Bücherersatz	*37,43*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.258,95	55.200	54.700	- - - - -	54.700	54.700	54.700
70	10	Personalauszahlungen	190.894,68	188.100	205.300	- - - - -	208.500	211.700	215.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*151.355,14*	*148.900*	***162.100***	- - - - -	*164.600*	*167.100*	*169.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*9.311,46*	*10.000*	***10.800***	- - - - -	*11.000*	*11.200*	*11.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*30.228,08*	*29.200*	***32.400***	- - - - -	*32.900*	*33.400*	*34.000*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.949,27	43.900	52.700	- - - - -	52.500	53.000	53.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211010 ALT - Pfl. Grünanl.	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*8.925,04*	*15.000*	***20.000***	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*690,40*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.500*	*2.000*	*2.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*3.778,87*	*4.300*	***6.700***	- - - - -	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*331,70*	*500*	***1.000***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7291010 Medienetat	*23.223,26*	*23.100*	***24.000***	- - - - -	*24.000*	*24.000*	*24.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.953,13	4.200	4.200	- - - - -	4.200	4.200	4.200
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*45,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*2.095,41*	*1.700*	***1.700***	- - - - -	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*762,72*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7455000 Kostenerstattung an die VHS für Hausmeistertätigkeiten	*1.050,00*	*1.400*	***1.400***	- - - - -	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	231.797,08	236.200	262.200	- - - - -	265.200	268.900	272.300

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-180.538,13	-181.000	-207.500	- - - - -	-210.500	-214.200	-217.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*3.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831010 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für immateriellen Vermögensgegenständen (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832079 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.427,20	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*1.500*	***500***	*0*	*500*	*500*	*500*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***1.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*4.427,20*	*500*	***500***	*0*	*500*	*500*	*500*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.427,20	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.427,20	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-181.965,33	-183.000	-209.500	0	-211.500	-215.200	-218.600

Produkt 27202 - Bücherei Krupunder

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Frau Klinck
Einrichtungsleitung:	Frau Tummoßeit
Fachdienst:	Kinder, Soziales und Kultur
Fachausschuss:	Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung:	Förderung des Lesens und der Medienkompetenz, Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Medienangebots, Bereitstellung funktionaler und attraktiver Räumlichkeiten für die Nutzung der Bibliotheksangebote und Veranstaltungen
Produktleistungen:	
Produktziele:	Ausreichende Information/Aus- und Weiterbildung der Einwohner/innen, Angebot einer sinnvollen Freizeitgestaltung, Literaturerschließung für die Einwohner/innen, Literaturförderung, Leseförderung, Bekanntmachung der Büchereien, allgemeine Kulturarbeit
Zielgruppe:	Einwohner/innen der Gemeinde Halstenbek
Produktart:	Extern / Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Verwaltungsleitung, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Gremienbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4148000 - Zuschüsse von der Büchereizentrale SH **16.500 €**
Der Büchereiverein Schleswig-Holstein gewährt einen Zuschuss von 18 % der zuschussfähigen Personalkosten.

Konto 4311000 - Verwaltungsgebühren **4.000 €**
Hier werden die Säumnisentgelte u. Mahngebühren für nicht oder verspätet zurückgegebene Medien vereinnahmt.

Konto 4321000 - Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte **6.000 €**
Auf diesem Konto werden die Benutzungsentgelte, die auf der Basis der jeweils geltenden Benutzungs- und Entgeltordnung für die Gemeindebücherei erhoben werden, veranschlagt.

Konto 4488001 - Kostenerstattungen – Bücherersatz **100 €**
Wenn eine Leserin oder ein Leser Medien nicht wieder zurückgibt, ist sie/er zur Erstattung des Wiederbeschaffungskosten dieser nicht zurückgegebenen Medien verpflichtet. Diese werden hier eingezahlt.

Konto 5232000 - Leasing **300 €**
Hieraus werden die Leasingkosten für den Drucker gezahlt.

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung **600 €**

Dieser Etat steht für die Aus- und Fortbildung sowie für die Reisekosten von 4 MitarbeiterInnen zur Verfügung. Jede Mitarbeiterin soll die Möglichkeit haben, an einer Fortbildungsveranstaltung in der Büchereizentrale in Rendsburg (ca. 140 € x 4), an einem Buchbesprechungstag (ca. 50 € x 4) und an einer weiteren Fortbildung (auch über die örtlichen Volkshochschulen, ca. 100 € x 4) teilnehmen zu können. Die Reisekosten sind einkalkuliert. In den Haushalt eingeplant werden 600 €.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. **4.800 €**

Aus diesem Ansatz werden u.a. die Supportleistungen für die Bibliothekssoftware Library-Online (1/3 des Gesamtbetrages, also 1.128,13 €) sowie die Betriebskosten der Onleihe zwischen den Meeren (1/3 des Gesamtbetrages, also 604 €), die Anschaffung von Buchfolien oder CD-Hüllen sowie die Kosten für die Empfehlungslisten der Büchereizentrale beglichen.
Zudem beabsichtigt die Bücherei im Jahr 2020 eine elektronische Bezahlmöglichkeit für ihre Kunden einzuführen. Hierfür fallen für die Erstinbetriebnahme und Einrichtungshilfe 125 € an; dazu kommen noch die Betriebskosten in Höhe von 660 € jährlich.

Konto 5291000 - Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte **900 €**

Hieraus werden die Aufwendungen für Lesungen im Rahmen der Kinder- und Jugendbuchwochen und den Ferienleseclub (Werbe- und Druckmaterialien, Preise für die Tombola) sowie ggf. die anfallenden GEMA-Gebühren für Veranstaltungen gezahlt. Für das Jahr 2020 werden zusätzlich 500 € für das 30-jährige Jubiläum der Bücherei-Krupunder angemeldet.

Konto 5291010 - Medienetat **16.000 €**

Aus diesem Konto wird der anteilige Medienetat für die Anschaffung der auszuleihenden Medien an die Büchereizentrale SH gezahlt. Mit Schreiben vom 29.07.2019 legte der Büchereiverein Schleswig-Holstein den von der Gemeinde Halstenbek bereitzustellenden Medienetat für 2020 fest.
Dieser beläuft sich insgesamt auf 39.937,33 Euro (1.523,39€ mehr als im Vorjahr) und wird zu 2/5, also 15.974,93 € der Bücherei Krupunder zugeordnet.

Konto 5429200 - Mitgliedsbeiträge **100 €**

Hieraus wird der Mitgliedsbeitrag für den Büchereiverein Schleswig-Holstein gezahlt.

Konto 5431000 - Allgemeine Geschäftsaufwendungen **1.400 €**

Aus diesem Ansatz werden die anfallenden Post-, Telefon- und Internetkosten, Rechnungen für Bürobedarf und sonstige Geschäftsaufwendungen, wie z.B. die Erstellung von Flyern, beglichen.

Konto 5441000 - Versicherungsbeiträge **400 €**

Aus diesem Ansatz werden die Inhaltsversicherung sowie die Elektronikversicherung gezahlt.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

Konto 7831080 (0800000) - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) **1.600 €**

Die Bücherei möchte einen Laptop mit dazu passenden Koffer für die bessere Gestaltung der Veranstaltungsarbeit (Rechercheschulungen und Vorträge) anschaffen.

Konto 7832089 (0891000) - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung

(Wert > 150 € - 1.000 € netto) **1.000 €**

Für den Kauf bzw. den Ersatz von Mobiliar und technischen Geräten werden pauschal 400 € eingeplant.
Zudem plant die Bücherei Krupunder zwei Bilderbuchkrippen (Einzelpreis 300 €) anzuschaffen.

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.208,95	17.600	17.900	17.900	17.900	17.900
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*15.727,76*	*16.200*	***16.500***	*16.500*	*16.500*	*16.500*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*176,47*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*1.304,72*	*1.300*	***1.300***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.070,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	*3.857,85*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.213,00*	*6.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4488001 Kostenerstattungen - Bücherersatz	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	10	= Erträge	28.279,80	27.700	28.000	28.000	28.000	28.000
50	11	Personalaufwendungen	110.604,42	105.800	115.100	116.900	118.700	120.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*87.466,79*	*83.200*	***90.200***	*91.600*	*93.000*	*94.400*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.436,70*	*5.600*	***5.700***	*5.800*	*5.900*	*6.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*17.700,93*	*17.000*	***19.200***	*19.500*	*19.800*	*20.100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.373,03	21.200	22.800	22.400	22.400	22.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5232000 Leasing	*95,04*	*500*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*0,00*	*300*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*231,20*	*600*	***600***	*800*	*800*	*800*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*4.195,17*	*4.000*	***4.800***	*4.700*	*4.700*	*4.700*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*369,45*	*400*	***900***	*400*	*400*	*400*
		5291010 Medienetat	*15.482,17*	*15.400*	***16.000***	*16.000*	*16.000*	*16.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.865,67	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*5.865,67*	*6.000*	***5.900***	*5.900*	*5.900*	*5.900*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.307,05	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*45,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*877,76*	*1.300*	***1.400***	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*384,29*	*500*	***400***	*400*	*400*	*400*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	138.150,17	134.900	145.700	147.100	148.900	150.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-109.870,37	-107.200	-117.700	-119.100	-120.900	-122.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-109.870,37	-107.200	-117.700	-119.100	-120.900	-122.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-109.870,37	-107.200	-117.700	-119.100	-120.900	-122.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.865,67	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*5.865,67*	*6.000*	***5.900***	*5.900*	*5.900*	*5.900*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.481,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*176,47*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*1.304,72*	*1.300*	***1.300***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.384,48	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.727,76	16.200	16.500	- - - - -	16.500	16.500	16.500
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*15.727,76*	*16.200*	***16.500***	- - - - -	*16.500*	*16.500*	*16.500*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.070,85	10.000	10.000	- - - - -	10.000	10.000	10.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	*3.857,85*	*4.000*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.213,00*	*6.000*	***6.000***	- - - - -	*6.000*	*6.000*	*6.000*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	- - - - -	100	100	100
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488001 Kostenerstattungen - Bücherersatz	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.798,61	26.300	26.600	- - - - -	26.600	26.600	26.600
70	10	Personalauszahlungen	110.604,42	105.800	115.100	- - - - -	116.900	118.700	120.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*87.466,79*	*83.200*	***90.200***	- - - - -	*91.600*	*93.000*	*94.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.436,70*	*5.600*	***5.700***	- - - - -	*5.800*	*5.900*	*6.000*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*17.700,93*	*17.000*	***19.200***	- - - - -	*19.500*	*19.800*	*20.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.373,03	21.200	22.800	- - - - -	22.400	22.400	22.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*95,04*	*500*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*0,00*	*300*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*231,20*	*600*	***600***	- - - - -	*800*	*800*	*800*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*4.195,17*	*4.000*	***4.800***	- - - - -	*4.700*	*4.700*	*4.700*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*369,45*	*400*	***900***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		7291010 Medienetat	*15.482,17*	*15.400*	***16.000***	- - - - -	*16.000*	*16.000*	*16.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.307,05	1.900	1.900	- - - - -	1.900	1.900	1.900
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*45,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*877,76*	*1.300*	***1.400***	- - - - -	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*384,29*	*500*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	132.284,50	128.900	139.800	- - - - -	141.200	143.000	144.800

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-105.485,89	-102.600	-113.200	- - - - -	-114.600	-116.400	-118.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831010 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für immateriellen Vermögensgegenständen (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832079 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.677,90	2.000	2.600	0	1.500	1.500	1.500
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*1.500*	***1.600***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*1.677,90*	*500*	***1.000***	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.677,90	2.000	2.600	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.677,90	-2.000	-2.600	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-107.163,79	-104.600	-115.800	0	-116.100	-117.900	-119.700

Produkt 28101 - Heimat- und Kulturpflege

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Frau Klinck
Fachdienst:	Kinder, Soziales und Kultur
Fachausschuss:	Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung:	Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, Erstellung und Bearbeitung der Ortschronik.
Produktleistungen:	
Produktziele:	
Zielgruppe:	Einwohner/innen der Gemeinde Halstenbek, Vereine und Verbände
Produktart:	Extern / Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Gremienbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4421000 - Verkaufserlöse **4.000 €**

Auf diesem Konto werden die Erlöse aus dem Getränkeverkauf im Rahmen des Sommerfestivals gebucht. Das entsprechende Aufwandskonto lautet 5291000.

Konto 5039000 - Künstlersozialabgabe **1.300 €**

Hieraus wird die Künstlersozialabgabe gezahlt.

Konto 5211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen **2.500 €**

Das Ehrenmal in der Feldstraße wurde 2018 saniert. Die Anlage wird häufig als Treffpunkt von Jugendlichen genutzt. Demzufolge werden immer wieder Beschädigungen an den Natursteineinfassung und an den Ge-denksteinen festgestellt. Ebenso müssen fortlaufend Reinigungsarbeiten durchgeführt werden. Für den laufenden Bauunterhalt ist hier eine Summe von 2.500 € fest einzuplanen.

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung **500 €**

Der angemessene Fortbildungsbedarf für 1 Mitarbeiter*innen kalkuliert sich wie folgt:

3 Tagesseminare plus Fahrtkosten á 450 €
Insgesamt 1.350 €

Eingeplant werden im Haushalt 2020 für ein Tagesseminare aufgerundet 500 €.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. **3.400 €**

Anlässlich des 700järigen Bestehens der Gemeinde Halstenbek wurden im Jahr 1996 Festzeltgarnituren, Stehtische sowie Geschirr und Besteck für 150 bis 200 Personen beschafft. Diese Equipment wird seit dem regelmäßig für Veranstaltungen der Gemeinde im und am Rathaus, in den Schulen, Kindertagesstätten etc. genutzt. Im Laufe der

vergangenen 23 Jahre hat sich der Bestand an Ausrüstung durch Verschleiß und Abnutzung deutlich verringert und muss wieder aufgestockt werden. Daher werden Mittel in Höhe von 3.400 € für die Ersatzbeschaffung von Festzeltgarnituren (1.700 €), Geschirr (1.000 €), Besteck (500 €) und Gläsern (200 €) für jeweils 120 Personen eingeplant.

Konto 5291000 - Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte **18.000 €**

Das Sommerfestival „Halstenbeker Bühnen" vor und hinter dem Rathaus im Jahr 2019 war ein voller Erfolg und soll jetzt eine dauerhafte Einrichtung werden. Künstler aus der Region gestalten das Programm. Für das leibliche Wohl sorgen Food-Trucks.
Im Rahmen dieser Veranstaltung wird auch der Ehrenamtspreis verliehen.
Aus diesem Konto werden die Aufwendungen für die Künstleraufrufe und die Werbung, die Sicherungsmaßnahmen, die Anmietung der Bühnen und Veranstaltungstechnik, die Anmietung des Getränkestandes, die Aufstellung von Toilettenanlagen, die Sanitäter, die Kosten für den Ehrenamtspreis u.v. mehr gezahlt.
Für den Bürgerempfang und den Ehrenamtspreis werden 13.000 € eingeplant.

Für mögliche Partnerschaftsbegegnungen in Halstenbek, Lübz und Hartkirchen werden 5.000 € eingeplant. Diese werden für die Unterkunft, diverse Mahlzeiten und eventuell kostenpflichtige Ausflüge benötigt.

Konto 5291099 - Dienstleistungen GWH für das Sommerfestival **2.000 €**

Aufgrund der Kündigung der Dienstleistungsvereinbarung werden die Transportkosten durch die Gemeindewerke extra berechnet. Diese sind auf 2.000 € geschätzt.

Konto 5318033 - Zuschuss Deutsches Baumschulmuseum **4.000 €**

Der Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport hat in der Sitzung am 18.09.2019 beschlossen, zur Sicherstellung des Betriebes des Deutschen Baumschulmuseums ab dem Jahr 2020, längstens bis zum Jahr 2024, einen Zuschuss in Höhe von 4.000,00 € jährlich zu gewähren. Voraussetzung für die Gewährung des Zuschusses ist, dass sich die Gemeinde Rellingen und die Stadt Pinneberg zu gleichen Teilen, sowie der Kreis Pinneberg mit 10.000,00 € an der Finanzierung des Objektes beteiligen.

Konto 5318034 - Zuschuss sonstige kulturelle Einrichtungen **2.600 €**

Die Geschichtswerkstatt Halstenbek möchte am Ehrenmal einen Gedenkstein für die in Halstenbek während des Zweiten Weltkrieges eingesetzten Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter in Form eines Findlings mit einer entsprechenden Beschriftung aufstellen. Hierfür hat die Geschichtswerkstatt Halstenbek einen Zuschuss seitens der Gemeinde in Höhe von 2.600,00 € beantragt. Der ASS hat in der Sitzung vom 18.09.2019 den Antrag befürwortet und beschlossen, den Zuschuss in Höhe von 2.600,00 € für den Haushalt 2020 anzumelden.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

Investitionen sind in diesem Produkt nicht angemeldet.

Teilergebnisplan 2020

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	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		4421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		4421001 Gebührenkasse/Ortschronik (Nr. 509)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
50	11	Personalaufwendungen	770,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5039000 Künstlersozialabgabe	*770,30*	*1.300*	***1.300***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.535,29	15.000	26.400	23.000	23.000	23.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.841,90*	*2.000*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*0*	***3.400***	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*1.397,23*	*11.000*	***18.000***	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		5291099 Dienstleistungen GWH für Bürgerempfang	*296,16*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.009,09	3.900	2.100	2.100	2.100	2.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*2.009,09*	*3.900*	***2.100***	*2.100*	*2.100*	*2.100*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	6.600	4.000	4.000	4.000
		5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5318033 Zuschuss Deutsches Baumschulmuseum	*0,00*	*0*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5318034 Zuschuss sonstige kulturelle Einrichtungen	*0,00*	*0*	***2.600***	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.314,68	20.200	36.400	30.400	30.400	30.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.314,68	-20.200	-32.400	-26.400	-26.400	-26.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.314,68	-20.200	-32.400	-26.400	-26.400	-26.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.314,68	-20.200	-32.400	-26.400	-26.400	-26.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.009,09	3.900	2.100	2.100	2.100	2.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*2.009,09*	*3.900*	***2.100***	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.009,09	3.900	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilfinanzplan 2020

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	- - - - -	4.000	4.000	4.000
		6421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		6421001 Gebührenkasse/Ortschronik (Nr. 509)	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.000	- - - - -	4.000	4.000	4.000
70	10	Personalauszahlungen	1.826,68	1.300	1.300	- - - - -	1.300	1.300	1.300
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*1.826,68*	*1.300*	***1.300***	- - - - -	*1.300*	*1.300*	*1.300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.306,90	15.000	26.400	- - - - -	23.000	23.000	26.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.249,58*	*2.000*	***2.500***	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*0*	***3.400***	- - - - -	*0*	*0*	*3.400*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*761,16*	*11.000*	***18.000***	- - - - -	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		7291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*296,16*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	6.600	- - - - -	4.000	4.000	4.000
		7318000 Auszahlungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7318033 Zuschuss Deutsches Baumschulmuseum	*0,00*	*0*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7318034 Zuschuss sonstige kulturelle Einrichtungen	*0,00*	*0*	***2.600***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.133,58	16.300	34.300	- - - - -	28.300	28.300	31.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.133,58	-16.300	-30.300	- - - - -	-24.300	-24.300	-27.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.133,58	-16.300	-30.300	0	-24.300	-24.300	-27.700

Produkt 31501 - Soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Frau Klinck
Fachdienst:	Kinder, Soziales und Kultur
Fachausschuss:	Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung:	Förderung von Wohlfahrtsorganisationen durch Gewährung von Betriebskostenzuschüssen
Produktleistungen:	Gewährung von Zuschüssen für die Begegnungsstätten Ausgabe von Schlüsseln für öff. WCs für Menschen mit Behinderungen
Produktziele:	
Zielgruppe:	Ältere, zum Teil pflegebedürftige und sozial schwächere Menschen, Menschen mit Behinderungen
Produktart:	Extern / Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Verträge, Gremienbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4421000 - Verkaufserlöse (WC-Schlüssel) 100 €
Konto 5281000 - Erwerb von Vorräten (WC-Schlüssel) 100 €
Auf diesem Produkt Sachkonto wird von der Gemeinde Halstenbek von dem kommunalen Selbsthilfeverein CBF-Darmstadt der EURO-Schlüssel für Behinderte, sowie das Buch „der Locus" erworben. Der Schlüssel ermöglicht behinderten Menschen den Zutritt zu öffentlichen Toiletten für Behinderte. Diese werden an nachfragende Halstenbeker Bürgerinnen und Bürger, die die Voraussetzungen erfüllen, zum Einkaufspreis weiterverkauft.

Konto 5211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7.500 €

Regelmäßige Festkosten:
Inspektion, Wartung Heizungsanlage, Hebeanlage 1.000 €

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen: 5.000 €
Instandsetzung des Daches mit Rinnen und Gauben
Laufende Reparaturen, Sanitäreinrichtungen, Elektrobauteile 1.500 €

Größere nichtinvestive Sondermaßnahmen (Erläuterung siehe unten): 0 €

Konto 5318016 - Zuschuss Begegnungsstätte DRK 47.300 €
Es besteht eine Vereinbarung mit dem DRK Kreisverband Pinneberg über den Betrieb einer Altenbegegnungsstätte vom 09.01.1978. Die Begegnungsstätte wird vom DRK- Ortsverein geführt. Gem. § 3 der Vereinbarung trägt die Ge¬meinde Halstenbek die anfallenden Betriebskosten abzüglich eines Eigenanteils des DRK in Höhe von 2.000 €. Aus diesem Konto werden zusätzlich die entstehenden Verbrauchskosten der Begegnungsstätte für Strom, Gas,

Wasser und Abwasser von der Gemeinde direkt an die Gemeindewerke gezahlt. Der Haushaltsansatz basiert auf dem einge¬reichten Haushaltsvoranschlag des DRK Kreisverbandes e.V.. Der Betrag setzt sich zusammen aus dem Zuschuss an den DRK- Kreisverband in Höhe von 38.000 € und 9.300 € für Betriebskosten, die von der Gemeinde direkt an die Gemeindewerke gezahlt werden. Laut Beschluss des ASS vom 18.09.2019 werden insgesamt Mittel in Höhe von 47.300 € für das Haushaltsjahr 2020 angemeldet.

Konto 5318017 - Zuschuss Begegnungsstätte AWO 11.600 €

Es besteht eine Vereinbarung über die Errichtung und Betrieb einer Altenbegegnungsstätte mit dem AWO Ortsverein Halstenbek vom 24.08.1983, gekoppelt an einen Mietvertrag mit dem Landesverband der AWO vom 29.10.1982. In dem Mietvertrag ist geregelt, dass das Gebäude der AWO unentgeltlich überlassen wird. Gem. § 3 der Vereinbarung trägt die Gemeinde Halstenbek die anfallenden Betriebskosten abzüglich eines Eigenanteils der AWO in Höhe von 1.280 €. Zusätzlich werden aus diesem Konto die entstehenden Verbrauchskosten der Begegnungsstätte für Strom, Gas, Wasser und Abwasser von der Gemeinde direkt an die Gemeindewerke gezahlt. Der Haushaltsansatz basiert auf dem eingereichten Haushaltsvoranschlag des AWO Ortsvereins. Der Betrag setzt sich zusammen aus dem Zuschuss an den AWO Ortsverein in Höhe von 8.000 € und 3.600 € für Betriebskosten, die von der Gemeinde direkt an die Gemeindewerke gezahlt werden. Laut Beschluss des ASS vom 18.09.2019 werden insgesamt Mittel in Höhe von 11.600 € für das Haushaltsjahr 2020 angemeldet.

Konto 5429200 - Mitgliedschaften 200 €

Die Gemeinde Halstenbek ist förderndes Mitglied beim DRLG. Der Jahresbeitrag wird ab 2020 auf 50,00 € pro Jahr festgesetzt. Mittlerweile hat die Gemeinde Halstenbek mit einer über 50 Jahre bestehenden Mitgliedschaft das Mitgliedsehrenzeichen Gold vom DRLG erhalten. Weiterhin ist die Gemeinde Halstenbek Mitglied beim Volksbund Kriegsgräberfürsorge. Laut Beschluss des Hauptausschusses vom 25.08.1980 leistet Gemeinde Halstenbek eine jährliche Spende i.H.v. 76,69 €. Zudem wird die Gemeinde Halstenbek entsprechend des Beschlusses des ASS vom 18.03.2019 dem Heimatverband für den Kreis Pinneberg von 1961 e.V. beitreten. Der Mitgliedsbeitrag berechnet sich nach der Einwohnerzahl des Ortes und beträgt derzeit 80,00 € jährlich.

Konto 5431000 - Allgemeine Geschäftsaufwendungen 100 €

Die Gemeinde Halstenbek ist für die Ausstellung der Parkerleichterungen für behinderte Menschen zuständig. Die Kosten für die notwendigen Vordrucke und Formulare werden aus diesem Konto beglichen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2020

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			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4147001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - private Unternehmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	117,33	100	100	100	100	100
		4411030 Miete Asylbewerber (Nr. 884)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4421000 Verkaufserlöse	*40,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*77,33*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	117,33	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178,40	7.700	7.600	4.100	4.100	4.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*793,50*	*7.500*	***7.500***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*290,90*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5281000 Erwerb von Vorräten (WC-Schlüssel)	*94,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	393,53	400	400	400	400	400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*393,53*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	44.340,23	44.400	58.900	58.900	58.900	58.900
		5318016 Zuschuss Begegnungsstätte DRK	*33.566,23*	*33.300*	***47.300***	*47.300*	*47.300*	*47.300*
		5318017 Zuschuss Begegnungsstätte AWO	*10.774,00*	*11.100*	***11.600***	*11.600*	*11.600*	*11.600*
		5318018 Zuschuss Diakonieverein Migration	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5318021 Zuschuss Mobiler Sozialer Dienst	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5318022 Zuschuss Betreutes Wohnen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	371,26	300	300	300	300	300
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*102,25*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*269,01*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2020

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			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5473600 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.283,42	52.800	67.200	63.700	63.700	63.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.166,09	-52.700	-67.100	-63.600	-63.600	-63.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.166,09	-52.700	-67.100	-63.600	-63.600	-63.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.166,09	-52.700	-67.100	-63.600	-63.600	-63.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	393,53	400	400	400	400	400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*393,53*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	393,53	400	400	400	400	400

Teilfinanzplan 2020

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6147001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - private Unternehmen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	2.231,69	100	100	- - - - -	100	100	100
		6411030 Miete Asylbewerber (Nr. 884)	*320,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6421000 Verkaufserlöse	*40,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*1.871,69*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.231,69	100	100	- - - - -	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.048,09	7.700	7.600	- - - - -	4.100	4.100	4.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*663,19*	*7.500*	***7.500***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*0,00*	*100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*290,90*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7281000 Erwerb von Vorräten (WC-Schlüssel)	*94,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
73	14	+ Transferauszahlungen	44.309,46	44.400	58.900	- - - - -	58.900	58.900	58.900
		7318016 Zuschuss Begegnungsstätte DRK	*33.535,46*	*33.300*	***47.300***	- - - - -	*47.300*	*47.300*	*47.300*
		7318017 Zuschuss Begegnungsstätte AWO	*10.774,00*	*11.100*	***11.600***	- - - - -	*11.600*	*11.600*	*11.600*
		7318018 Zuschuss Diakonieverein Migration	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7318021 Zuschuss Mobiler Sozialer Hilfsdienst	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7318022 Zuschuss Betreutes Wohnen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	371,26	300	300	- - - - -	300	300	300
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*102,25*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*269,01*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.728,81	52.400	66.800	- - - - -	63.300	63.300	63.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.497,12	-52.300	-66.700	- - - - -	-63.200	-63.200	-63.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-43.497,12	-52.300	-66.700	0	-63.200	-63.200	-63.200



Teilfinanzplan 2020

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt 31541 - Obdachlosenunterbringung

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Frau Herwig
Fachdienst:	Ordnung
Fachausschuss:	Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung:	Unterbringung obdachloser Personen
Produktleistungen:	
Produktziele:	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit durch die Unterbringung wohnungsloser Personen
Zielgruppe:	Obdachlose sowie Einwohner/innen der Gemeinde Halstenbek
Produktart:	Extern / Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Rechtsgrundlage:	Landesverwaltungsgesetz, Benutzungs- und Gebührensatzung der Gemeinde Halstenbek für die gemeindlichen Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7.000 €

Die Obdachlosenunterkunft verfügt über neun Zimmer, für deren Benutzung eine Monatsgebühr von jeweils rund 73 € erhoben wird. Bei einer Vollbelegung des Obdachs über das gesamte Jahr wären Gebühreneinnahmen in Höhe von rund 7.900 € zu erwarten. Da nicht alle Zimmer durchgehend belegt sind, wird ein leicht reduzierter Ansatz in Höhe von 7.000 € veranschlagt.

Konto 5211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 88.500 €

Regelmäßige Festkosten:		500 €
Inspektion, Wartung Heizungsanlage, Feuerlöscher		
Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:		8.000 €
Malerarbeiten innen, Teilsanierung Dachflächen	6.000 €	
Laufende Reparaturen, Sanitäreinrichtungen, Elektrobauteile	2.000 €	
Größere nichtinvestive Sondermaßnahmen (Erläuterung siehe unten):		80.000 €
Sanierung der Sanitäranlagen, Trennung m/w inkl. Mietung Sanitärwagen für Bauzeit		

Erläuterung für größere nichtinvestive Sondermaßnahmen:
Die weitere Modernisierung der Sanitäranlage im Gebäude sind dringend notwendig, und sind 2020 auszuführen.

Konto 5231000 - Mieten für die Unterbringung außerhalb gemeindeeigener Unterkünfte 400 €

Im Einzelfall, insbesondere aus gesundheitlichen oder familiären Gründen, kann eine Unterbringung obdachloser Personen außerhalb des Obdachs gerechtfertigt sein. So werden z. B. Kinder i. d. R. nicht in der Unterkunft Am Hollen untergebracht. Um eine im Einzelfall zumutbare Unterbringung obdachloser Personen sicherstellen zu können, sind Mittel für die Unterbringung außerhalb des Obdachs (z. B. in Sozialwohnungen oder kurzfristig in einer Pension) bereitzustellen. Da es sich hier um Ausnahmefälle handeln dürfte, wird hier ein Betrag von 400 € für ausreichend erachtet.

Konto 5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. 8.200 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

• Gemeindewerke (Strom, Gas/Wärme, Wasser, Abwasser)	5.300 €
• Fremdreinigung	700 €
• Steuern und Gebühren	2.200 €
	8.200 €

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u. ä. 200 €

Der Ansatz dient zu 200 € der Deckung von Kosten für die Legionellenprüfung sowie für die Ersatzbeschaffung von Schlüsseln oder Türschlössern.

Konto 5291099 - Dienstleistungen GWH (Sonstiges) 3.000 €

In diesem Konto werden Mittel für die durch die Gemeindewerke ausgeführten Arbeiten, welche nicht der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen dienen, verbucht. Hierunter fallen beispielsweise die Abholung von Sperrmüll oder das Räumen eines Zimmers. Diese Kosten wurden bisher beim Produkt Öffentliche Sicherheit gebucht und sollen zukünftig verursachergerecht direkt dem Produkt Obdachlosenunterbringung zugeordnet werden.

Konto 5441000 - Versicherungsbeiträge 300 €

Für die Deckung der Versicherungskosten ist ein Ansatz in Höhe von 300 € vorzusehen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

Konto 7832089 (0891000) - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto) 1.500 €

Für die Beschaffung sonstiger kleinerer Gegenstände, die in den Bereich der Investition fallen (über 150 € netto) sollten zusätzlich insgesamt 1.000 € vorgesehen werden, um kurzfristige Bedarfe in diesem Bereich decken zu können. Die Briefkästen der Unterkunft sind defekt und lassen sich zum Teil nicht mehr schließen. Für die Neuanschaffung von 9 Briefkästen werden Mittel in Höhe von 500 € eingeplant.

Teilergebnisplan 2020

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			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.792,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.792,52*	*7.000*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	6.792,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.470,26	35.100	110.300	31.800	31.800	31.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*19.334,80*	*26.500*	***88.500***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5211100 Grünpflege	*0,00*	*0*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5231000 Mieten für die Unterbringung außerhalb gemeindeeigener Unterkünfte	*36,18*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*7.679,30*	*8.000*	***8.200***	*8.200*	*8.200*	*8.200*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*419,98*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5271012 Aufwendungen für sonstige ordnungsrechtliche Maßnahmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*0*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	118,55	300	300	300	300	300
		5441000 Versicherungsbeiträge	*118,55*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.588,81	35.400	110.600	32.100	32.100	32.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.796,29	-28.400	-103.600	-25.100	-25.100	-25.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.796,29	-28.400	-103.600	-25.100	-25.100	-25.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.796,29	-28.400	-103.600	-25.100	-25.100	-25.100

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.588,92	7.000	7.000	- - - - -	7.000	7.000	7.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*5.588,92*	*7.000*	***7.000***	- - - - -	*7.000*	*7.000*	*7.000*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.588,92	7.000	7.000	- - - - -	7.000	7.000	7.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.880,92	35.100	110.300	- - - - -	31.800	31.800	31.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*18.761,89*	*26.500*	***88.500***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7211100 Grünpflege	*0,00*	*0*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*36,18*	*400*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*8.661,36*	*8.000*	***8.200***	- - - - -	*8.200*	*8.200*	*8.200*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*421,49*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7271012 Auszahlungen für sonstige ordnungsrechtliche Maßnahmen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*0*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	118,55	300	300	- - - - -	300	300	300
		7441000 Versicherungsbeiträge	*118,55*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.999,47	35.400	110.600	- - - - -	32.100	32.100	32.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.410,55	-28.400	-103.600	- - - - -	-25.100	-25.100	-25.100
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6832079 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*500*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*500*	***1.500***	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.410,55	-29.400	-105.100	0	-26.100	-26.100	-26.100

Produkt 31551 - Asylbewerberunterbringung

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Frau Herwig
Fachdienst:	Ordnung
Fachausschuss:	Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung:	Unterbringung von Asylbewerbern
Produktleistungen:	
Produktziele:	Vermeidung der Obdachlosigkeit von Asylbewerbern und bedarfsgerechte Unterbringung zugewiesener Asylbewerber
Zielgruppe:	Asylbewerber sowie Bürger/innen der Gemeinde Halstenbek
Produktart:	Extern / Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Rechtsgrundlage:	Landesverwaltungsgesetz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4141002 - Integrationsfestbetrag sowie Integrations- u. Aufnahmepauschale 29.700€
Die Gemeinde hat 2019 für jede zugewiesene geflüchtete Person vom Land eine Fallpauschale in Höhe von 500 € erhalten. Darüber hinaus wurde – unabhängig von der Zahl einreisender Geflüchteter – ein Integrationsfestbetrag von insgesamt 17 Mio. € für alle Kommunen in Schleswig-Holstein gezahlt.
Eine Rechtsgrundlage für die Fortzahlung des Integrationsfestbetrags sowie der Integrations- und Aufnahmepauschale durch den Bund über das Jahr 2019 hinaus besteht nicht. Der Bund und die Länder haben sich allerdings für die Jahre 2020 und 2021 auf eine modifizierte Fortführung der Geflüchtetenfinanzierung verständigt. Ob diese Finanzierung für das Jahr 2022 weiterhin besteht, ist unklar.
Teil dieser Vereinbarung ist, dass der Bund im Jahr 2020 für die Integrationspauschale 700 Mio. € für alle Länder zur Verfügung stellt. Im Jahr 2019 waren es noch 2,435 Mrd. €. Im Jahr 2021 sinkt die Beteilung des Bundes auf 500 Mio. €. Die Gelder werden weitestgehend proportional zu den Einwohnerzahlen der Länder verteilt. Wie viel Geld dem Land Schleswig-Holstein und somit der Gemeinde zur Verfügung gestellt wird, steht bisher nicht fest. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Fallpauschale drastisch gesenkt wird und entsprechend der Gesamtzahlung des Bundes lediglich noch rund 30 % der Zahlung von 2019 beträgt. Im Jahr 2020 wird deshalb von einer Fallpauschale in Höhe von 150 € ausgegangen. Bei einer angenommenen Zuweisungszahl in Höhe von 18 Personen, wird mit einer Integrationspauschale in Höhe von 2.700 € gerechnet.
Es wird davon ausgegangen, dass auch der Integrationsfestbetrag im Jahr 2020 entsprechend gekürzt wird und 2020 nur noch 27.000 € betragen wird.

Konto 4321007 - Benutzungsgebühren für gemeindeeigene Objekte (Nr. 884) 210.000 €
Nach derzeitigem Stand sind Gebühreneinnahmen in Höhe von ca. 210.000 € für die Benutzung der gemeindeeigenen Objekte zu erwarten. Die Gebühreneinnahmen bleiben im Vergleich zu den Vorjahren gleich, da die Zuweisungszahlen 2020 voraussichtlich den Auszug von Geflüchteten kompensieren werden.
Die Mieteinnahmen für von der Gemeinde angemietete Objekte werden unter dem Konto 4411050 veranschlagt.

Konto 4411050 - Mieterträge für durch die Gemeinde angemietete Objekte (Nr. 886) 200.000 €
Zu Beginn des Jahres 2019 wurden einige zur Unterbringung von Geflüchteten angemietete Wohnungen aufgrund

des Umzugs Geflüchteter in selbst angemietete Wohnungen abgestoßen. Der Ansatz für die Mieterträge als auch für die Mietaufwendungen sind deshalb für das Jahr 2020 herabzusetzen. Es sind insgesamt Mietaufwendungen in Höhe von rund 395.200 € für das Jahr 2020 zu erwarten (Konto 5231000 und Konto 5231002).
Diese Aufwendungen werden zum Teil durch Mietzahlungen der Geflüchteten gedeckt. Teilweise wird jedoch nicht der gesamte der Gemeinde entstehende Mietaufwand auf die Geflüchteten umgelegt, da die Miete, die die Gemeinde zahlt, über dem anerkennungsfähigen Betrag liegt, den die Geflüchteten vom Sozialleistungsträger erhalten. Die Gemeinde hat daher weniger Mieteinnahmen als Mietaufwendungen. Die für 2020 zu erwartenden Mieteinnahmen werden auf 200.000 € geschätzt.

Konto 5211030 - Bauunterhaltung Neuer Weg 51 **12.500 €**

Regelmäßige Festkosten:		4.500 €
Inspektion, Wartung BMA, Feuerlöscher, Blitzschutz, Brandschutztüren, Notbeleuchtung		
Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:		8.000 €
Ständige Behebungen Fehlermeldungen BMA und elektrischer Störungen	5.000 €	
Umrüstung Umluftanlage mit Wärmerückgewinnung, feuchtegesteuerte (Bad)	3.000 €	
Größere nichtinvestive Sondermaßnahmen (Erläuterung siehe unten):		0 €

Konto 5211040 - Bauunterhaltung Leichtbauhäuser Altonaer Straße **4.500 €**

Regelmäßige Festkosten:		1.500 €
Inspektion, Wartung Heizung, Feuerlöscher,		
Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:		3.000 €
Malerarbeiten innen/außen, Fußböden, Spülen der Schmutzwasserleitungen 1/4-jährlich notwendig, Grünanlagenpflege		
Größere nichtinvestive Sondermaßnahmen (Erläuterung siehe unten):		0 €

Konto 5211041 - Bauunterhaltung Wohncontainer Altonaer Straße **3.500 €**

Regelmäßige Festkosten:		500 €
Inspektion, Wartung Heizung, Feuerlöscher		
Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:		3.000 €
Sanitärarbeiten wegen Legionellenbeseitigungen	1.000 €	
Dachinstandsetzungen	1.500 €	
Laufende Reparaturen, Sanitäreinrichtungen, Elektrobauteile	500 €	
Größere nichtinvestive Sondermaßnahmen (Erläuterung siehe unten):		0 €

Konto 5211042 - Bauunterhaltung Wohncontainer Gärtnerstraße **3.500 €**

Regelmäßige Festkosten:		500 €
Inspektion, Wartung Heizung, Feuerlöscher		
Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:		3.000 €
Sanitärarbeiten wegen Legionellenbeseitigungen	1.000 €	
Dachinstandsetzungen	1.500 €	
Laufende Reparaturen, Sanitäranlagen, Elektrobauteile	500 €	
Größere nichtinvestive Sondermaßnahmen (Erläuterung siehe unten):		0 €

Konto 5211043 - Bauunterhaltung Wohncontainer Bickbargen **7.000 €**

Regelmäßige Festkosten: 1.500 €
Inspektion, Wartung Heizung, Feuerlöscher, Brandmelder

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen: 5.500 €
vorbeugende Maßnahmen Schimmelbefall, Grünanlagenpflege

Größere nichtinvestive Sondermaßnahmen: 0 €

Konto 5211044 - Bauunterhaltung Gebäude Dockenh. Ch. 124 + 124a **3.000 €**

Regelmäßige Festkosten: 1.000 €
Inspektion, Wartung Heizung, Feuerlöscher

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen: 2.000 €
Grünanlagenpflege 1.000 €
Laufende Reparaturen, Sanitäreinrichtungen, Elektrobauteile 1.000 €

Größere nichtinvestive Sondermaßnahmen (Erläuterung siehe unten): 0 €

Konto 5211045 - Bauunterhaltung für angemietete Wohnungen/Häuser **10.000 €**

Regelmäßige Festkosten: 0 €
Inspektion, Wartung

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen: 10.000 €
Für Sanierungs- und Reparaturarbeiten an dem angemieteten Wohnraum für Geflüchtete.

Größere nichtinvestive Sondermaßnahmen: 0 €

Konto 5221002 - Unterhaltung Spielgeräte **3.000 €**

Regelmäßige Festkosten:
Zweiwöchentliche Kontrollen der GWH 2000 €

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:
Kleinere Reparaturen der Spielgeräte bei den Containern Bickbargen, dem A 23 und den Mobilheimen 1000 €

Konto 5231000 - Mieten und Pachten **200.000 €**

Auch im Jahr 2019 konnten einige Geflüchtete aus dem von der Gemeinde angemieteten Wohnraum in eigenen Wohnraum umziehen oder das Mietverhältnis der Gemeinde in eigener Verantwortung übernehmen. Die von der Gemeinde zu zahlenden Mieten für durch sie angemieteten Wohnraum sind deshalb im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken. Aufgrund der stetigen weiteren Zuweisung von Geflüchteten könnte jedoch die Anmietung von weiterem, zusätzlichem Wohnraum im Jahr 2020 wieder notwendig werden. Der Ansatz wird aufgrund dieser Situation von 230.000 € auf 200.000 € gesenkt.

Konto 5231001 - Miete Brandmeldeanlagen **1.700 €**

Die Miete für die Brandmeldeanlage für das Gebäude Neuer Weg 51 beläuft sich auf rund 1.700 € pro Jahr.

Konto 5231002 - Mieten für Mobilheime **195.200 €**

Für die Anmietung der sieben Mobilheime im Ostereschweg 17 – 17 f sind die Kosten im Vergleich zu 2019 leicht gestiegen. Die Miete wurde insgesamt um 600 € jährlich erhöht und beträgt nun pro Haus statt rund 2.280 € rund 2.290 €. Hinzu kommen Nebenkosten in Höhe von 3.000 € jährlich. Der Ansatz ist deshalb von 194.600 € auf 195.200 € zu erhöhen.
Der Mietvertrag für die Mobilheime läuft bis zum 30.06.2022. Eine Verlängerung des Vertrags wird nicht eingegangen, so dass im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2022 lediglich die Hälfte der jährlichen Miete berücksichtigt wird.

Konto 5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. 230.000 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

• Gemeindewerke (Strom, Gas/Wärme, Wasser, Abwasser)	175.000 €
• Fremdreinigung	25.000 €
• Reinigungsmittel, Handtuchspender	2.000 €
• Steuern und Gebühren	19.000 €
• Sonstiges	9.000 €
	230.000 €

Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten der gemeindlichen Flüchtlingsunterkünfte wurde anhand der aktuellen Ausgaben errechnet. Auf Vorgabe des Gesundheitsamtes sind in den Wohnunterkünften regelmäßige Grundreinigungen durchzuführen. Im Rahmen der Neuausschreibung der Reinigungsleistungen sollen diese Leistungen erfasst werden, was evtl. zu Kostenreduzieren führt.

Konto 5261000 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 500 €

Der Ansatz von 500 € dient der Ausrüstung der Hausmeister, die einfache Reparaturen in den Unterkünften und Arbeiten im Außenbereich der Unterkünfte erledigen sowie Kontrollen zu den Zuständen in den Unterkünften durchführen und ggf. Schäden und Missstände beseitigen (Schimmelbeseitigung, Abflussreinigung oder -reparatur u. ä.).

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.000 €

Im Jahr 2020 ist der Fortbildungsbedarf für insgesamt drei Mitarbeitende aus diesem Produkt zu decken. Das Angebot für Schulungen im rechtlichen Zusammenhang hält sich in diesem Bereich stark in Grenzen, weshalb hierfür von lediglich einer Schulung pro Person ausgegangen wird. Im Bereich der Integrationsbeauftragten wird von einem Bedarf von drei Schulungen ausgegangen. Die Kosten pro Schulung werden auf rund 500 € geschätzt, sodass der Ansatz für Fortbildungen hier auf 2.500 € zu bemessen wäre. Für den Haushalt 2020 werden 2.000 € eingeplant.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 8.100 €

Ausstattung der Unterkünfte mit Ersatz- und Reparaturteilen, Teilen für Elektrogeräte, Leuchtmittel, Inventar, Schlüsselersatz, Schlüsselzylinder etc. Enthalten ist hier auch ein Betrag von insgesamt 240 € für die Wartung und Pflege der Software für die Unterkunftsverwaltung. Darüber hinaus sind Kosten für Wasser- und Elektroüberprüfungen von rund 3.100 € zu berücksichtigen. Diese sind im Vergleich zum Jahr 2019 um 600 € gestiegen, da die Leistungen für die Elektroüberprüfungen 2019 neu ausgeschrieben wurden.

Konto 5271008 - Aufwendungen für Sicherheitsdienste 11.200 €

Zur Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen Einsätze im Außendienst und Umsetzungen von Geflüchteten zukünftig zum Teil durch einen Sicherheitsdienst begleitet bzw. durchgeführt werden. Ausgehend von einem Stundensatz von rund 22 Euro je Mitarbeiter/in eines Sicherheitsdienstes und zwei Umsetzungen sowie rund 20 Einsätzen im Außendienst, bei denen ein Sicherheitsdienst notwendig ist, ergibt sich hier ein Ansatz von rund 2.000 Euro. Hinzu kommen die monatlichen Teilkosten zur Bestreifung des gesamten Areals Bickbargen in Höhe von monatlich rd. 350 Euro.

Konto 5271009 - Aufwendungen für Transfer 500 €

Ausgehend von einer Zuweisungszahl von 18 Personen für das Jahr 2020 und Transferkosten von 25 € pro Person (Kosten für die Begleitung der Geflüchteten von der Kreisverwaltung in das Ordnungsamt sowie in die gemeindliche Unterkunft einschließlich Dolmetscherleistungen) ist der Ansatz für 2020 von 700 € auf 500 € zu reduzieren.

Konto 5291015 - Maßnahmen der Integrationsarbeit 4.600 €

Die Gemeinde hat im Zuge der Verabschiedung des Integrationskonzepts und mit der Einstellung der Integrationsbeauftragten entschieden, die Integration Geflüchteter in Halstenbek vermehrt zu fördern. Dieses Konto enthält Mittel, um in Halstenbek unterschiedliche, bedarfsgerechte Integrationsprojekte mit und für Geflüchtete umzusetzen – bspw. Informationsveranstaltungen und thematische Workshops. Dabei handelt es sich sowohl um gemischtgeschlechtliche als auch geschlechtergetrennte Projekte. Für die Umsetzung dieser Integrationsprojekte wird mit Kosten in Höhe von 3.200 € gerechnet. Des Weiteren werden für die Qualifizierung von Ehrenamtlichen Mittel in Höhe von 700 € benötigt, um Materialien zu bestellen und Fortbildungen zu organisieren, die in Abhängigkeit von den Bedarfen der Ehrenamtlichen geplant und die ggf. von externen Referenten umgesetzt werden. Für die Bezahlung von qualifizierten Sprachmittlern wird mit Kosten in Höhe von 400 € gerechnet. Auch die Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Integration wird über dieses Konto abgewickelt. Hierfür werden 300 € veranschlagt.
Insgesamt wird für die Integrationsarbeit in Halstenbek im Jahr 2020 ein Betrag in Höhe von 4.600 € benötigt.

Konto 5291099 - Dienstleistungen Bauhof (GWH 8861236) 11.000 €

In diesem Konto werden Mittel für die durch die Gemeindewerke durchgeführten Transporte und Umzüge sowie für die von dort veranlassten Grünpflegearbeiten in den Unterkünften veranschlagt.
Weiterhin werden aus diesem Konto die Kosten für einen Bereitschaftsdienst veranschlagt, der bei Stromausfällen, fehlender Wasserversorgung u. a. die entsprechenden Anfragen aus den Unterkünften außerhalb der Dienstzeiten entgegennimmt und abarbeitet. Durch die gesonderte Abrechnung der Leistungen der Gemeindewerke, die bis Anfang 2018 in der Dienstleistungspauschale enthalten waren, hat sich gezeigt, dass der Vorjahresansatz von 15.000 € auf 11.000 € verringert werden kann.

Konto 5315000 - Zuschüsse für laufende Zwecke verb. Unternehmen (VHS) 9.000 €

In diesem Konto werden 5.000 € für freiwillige und zusätzliche Sprachkursangebote für Asylbewerber bereitgestellt. Das Geld dient der Finanzierung von Sprachkursen, die durch den Bund oder das Land nicht vorgesehen und nicht gefördert werden. Dieses Geld sollte zur Förderung der Integration weiter bereitgestellt werden, um die bislang nicht oder nur unzureichend geförderten Geflüchteten ebenfalls bei ihren Integrationsbemühungen zu unterstützen. Daneben leistet die VHS umfassende Beratungen für Geflüchtete und Ehrenamtliche im Umfang von ca. 4 Stunden pro Woche. Seit 2018 wird diese Maßnahme durch die Gemeinde finanziell unterstützt. Für das Jahr 2020 wird hier entsprechend den Erfahrungen aus den Vorjahren ein Bedarf in Höhe von 4.000 € angemeldet.
Insgesamt ist daher für die Sprachkurse und die Beratungsleistungen der VHS ein Ansatz in Höhe von 9.000 € vorzusehen.
Durch die Einstellung der Integrationsbeauftragten werden vermehrt Beratungen im Bereich der Wohnungssuche und dem Umgang mit der Wohnsituation in den vorhandenen Unterkünften geleistet. Die bei der VHS in Anspruch genommenen Beratungsleistungen beziehen sich im Schwerpunkt auf die Anmeldung für Sprachkurse, die insbesondere auch auf die jeweilige berufliche und persönliche Situation der betroffenen Geflüchteten abgestimmt sein müssen. Die Beratungsleistungen der VHS sind daher – unabhängig von den Beratungsleistungen, die durch die Integrationsbeauftragte erbracht werden – weiterhin erforderlich, um mit dem Spracherwerb einen wesentlichen Schritt zur Integration zu fördern.

Konto 5318018 - Zuschuss Diakonieverein Migration 56.300 €

Zwischen dem Diakonischen Werk Schleswig-Holstein und der Gemeinde Halstenbek besteht ein Kooperationsvertrag über die Errichtung, den Betrieb und die Finanzierung einer Beratungs- und Betreuungsstelle für Geflüchtete. Träger der Beratungs- und Betreuungsstelle ist der Diakonieverein Migration. Gemäß § 3 des Kooperationsvertrages gewährt die Gemeinde Halstenbek einen Zuschuss in Höhe der nicht durch Dritte gedeckten Kosten. Der Zuschuss für 2020 wird im Jahr 2020 in Teilbeträgen ausgezahlt. Im Jahr 2021 wird der Verwendungsnachweis eingereicht

und eventuelle Über- oder Unterzahlungen werden ausgeglichen. Der Zuschuss 2020 wird von der Gemeinde auf Grundlage des Wirtschaftsplans des Diakonievereins für 2020 eingeplant. Für 2020 ergibt sich hieraus ein Zuschuss in Höhe von 56.300 €. Der Zuschuss liegt 600 € über dem Vorjahreswert, da die Diakonie mit steigenden Aufwendungen für das vorhandene Personal rechnet.
Die Stelle eines/r Bundesfreiwilligendienstleistenden war durch die Gemeinde für die Jahre 2017 und 2018 vorgesehen worden, konnte jedoch durch die Diakonie nicht besetzt werden. Aufgrund der zusätzlichen Beratungsleistungen, die neben der Diakonie (29,25 Wochenstunden) auch die Integrationsbeauftragte der Gemeinde sowie die VHS erbringen und aufgrund der sinkenden Zuzugszahlen, wurde für 2019 nicht weiter an der Einstellung eines/r Bundesfreiwilligendienstleistenden festgehalten. Die für 2020 eingeplanten Kosten für eine Aufwandsentschädigung für Dolmetscherleistungen durch Freiwillige in Höhe von 1.200 € wurden nicht mit der Gemeinde abgestimmt und finden, auch in Bezug auf oben genannte Gründe, deshalb in der Planung keine weitere Berücksichtigung.

Konto 5431000 - Allgemeine Geschäftsaufwendungen 500 €
Der Ansatz von 500 € dient insbesondere der Fahrtkostenerstattung für den Außendienst bzw. bei Außenterminen (Ehrenamtstreffen, Informationsveranstaltungen auf Kreisebene, Austauschtreffen etc.). In den Jahren 2018 und 2019 hat sich gezeigt, dass der Ansatz von 1.000 € auf 500 € reduziert werden kann.

Konto 5441000 - Versicherungsbeiträge 15.100 €
Aus diesem Konto werden die Gebäude- und Inventarversicherung, die Haftpflichtversicherung für Asylbewerber sowie die Mini-Kasko Versicherung für die Ehrenamtler bezahlt. Der Ansatz von 15.000 € aus 2019 muss aufgrund einer Beitragserhöhung um 100 € auf nunmehr 15.100 € erhöht werden.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

Konto 7832079 (0791000) - Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto) 500 €

Konto 7832089 (0891000) - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto) 500 €
Für die Beschaffung kleinerer Gegenstände, die in den Bereich der Investition Fallen (über 150 € netto) werden jeweils 500 € auf den beiden genannten Konten vorgesehen.

Projekt 31551006 Standort Altonaer Straße und weiterer
Konto 7851000 (0901000) - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau – Hochbaumaßnahmen 170.000 €
Die Gemeindevertretung hat am 01.04.2019 (BV 2018/253-001E) den Beschluss gefasst, dass die Planungskosten zur Schaffung von 40 neuen Unterbringungsplätzen für Geflüchtete und Obdachlose ermittelt werden sollen. Am 30.09.2019 beschlossen der ASS, der KSA und der BA in einer gemeinsamen Sitzung die Schaffung zweier neuer Unterkünfte mit jeweils 20 Plätzen (BV 2019/084) an zwei Standorten. Dabei soll ein Standort in der Altonaer Straße entstehen.
Die Planungskosten im Hochbau belaufen sich je Unterkunft auf zunächst rund 70.000 €, wobei der Betrag von insgesamt 140.000 € hälftig zu sperren ist, bis eine Entscheidung über den Standort der zweiten Unterkunft getroffen wird. Die Freigabe erfolgt durch die Gemeindevertretung.
Daneben sind Kosten für die in der Altonaer Straße notwendige Bauleitplanung in Höhe von insgesamt 30.000 € anzumelden.
In der mittelfristigen Finanzplanung ist das Projekt mit Baukosten in Höhe von 2.000.000 € für das Jahr 2021 zu veranschlagen.

Teilergebnisplan 2020

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			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.051,40	188.100	38.300	38.300	8.600	8.600
		4140000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*23.249,36*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4141002 Integrationsfestbetrag sowie Integrations- und Aufnahmepauschale des Landes	*228.100,39*	*179.500*	***29.700***	*29.700*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*6.564,29*	*6.500*	***6.500***	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*2.137,36*	*2.100*	***2.100***	*2.100*	*2.100*	*2.100*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.512,32	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		4321007 Benutzungsgebühren Asylbewerber für gemeindeeigene Objekte (Nr. 884)	*206.512,32*	*210.000*	***210.000***	*210.000*	*210.000*	*210.000*
		4321008 Benutzungsgebühren Asylbewerber für durch die Gemeinde angemietete Objekte (Nr. 886)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	267.458,55	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		4411050 Mieterträge Asylbewerber für durch die Gemeinde angemietete Objekte (Nr. 886)	*245.107,98*	*250.000*	***200.000***	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*1.315,85*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*21.034,72*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461008 Erträge aus Gutschriften	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.317,59	0	0	0	0	0
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4482001 Kostenerstattungen der Stadt Pinneberg - Abwicklung Altfälle	*1.725,27*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4482002 Kostenerstattungen der Stadt Pinneberg	*592,32*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	736.339,86	648.100	448.300	448.300	418.600	418.600
50	11	Personalaufwendungen	161.771,57	180.700	200.700	203.800	207.000	210.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*127.133,46*	*142.100*	***157.400***	*159.800*	*162.200*	*164.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*8.508,05*	*9.700*	***10.400***	*10.600*	*10.800*	*11.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*26.130,06*	*28.900*	***32.900***	*33.400*	*34.000*	*34.600*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.085,36	732.600	711.800	707.900	610.300	610.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211030 Neuer Weg 51, Asylheim	*11.479,56*	*11.500*	***12.500***	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		5211040 Bauunterhaltung Leichtbauhäuser Altonaer Straße	*2.828,12*	*3.600*	***4.500***	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		5211041 Bauunterhaltung Wohncontainer Altonaer Straße	*1.864,92*	*2.000*	***3.500***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5211042 Bauunterhaltung Wohncontainer Gärtnerstraße	*1.057,62*	*2.000*	***3.500***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5211043 Bauunterhaltung Wohncontainer Bickbargen	*5.105,61*	*7.000*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		5211044 Bauunterhaltung Gebäude Dockenhudener Chaussee 124 und 124a	*1.822,98*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Teilergebnisplan 2020

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			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211045 Bauunterhaltung für angemietete Wohnungen/Häuser	*18.733,55*	*10.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5231000 Mieten und Pachten	*230.237,50*	*230.000*	***200.000***	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		5231001 Miete Brandmeldeanlagen	*1.667,01*	*1.700*	***1.700***	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		5231002 Mieten für Mobilheime	*195.391,62*	*194.600*	***195.200***	*195.200*	*97.600*	*97.600*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*189.064,73*	*230.000*	***230.000***	*230.000*	*230.000*	*230.000*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*21,20*	*3.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Sicherheitsdienst sowie Kleinmaterialien u.ä.	*6.295,78*	*7.500*	***8.100***	*8.100*	*8.100*	*8.100*
		5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienste	*28.142,02*	*5.000*	***11.200***	*11.200*	*11.200*	*11.200*
		5271009 Aufwendungen für Transfer	*352,64*	*700*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*575,50*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5291015 Maßnahmen der Integrationsarbeit	*0,00*	*5.500*	***4.600***	*4.600*	*4.600*	*4.600*
		5291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861236)	*7.445,00*	*15.000*	***11.000***	*11.000*	*11.000*	*11.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	109.041,05	100.500	101.900	101.900	101.900	101.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*101.818,14*	*100.500*	***101.900***	*101.900*	*101.900*	*101.900*
		5731257 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 7	*2,61*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*7.220,30*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	60.256,16	64.700	65.300	65.300	65.300	65.300
		5315000 Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*9.828,40*	*9.000*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		5318018 Zuschuss Diakonieverein Migration	*50.427,76*	*55.700*	***56.300***	*56.300*	*56.300*	*56.300*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.652,06	16.000	15.600	15.600	2.000	2.000
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*432,90*	*1.000*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*14.219,16*	*15.000*	***15.100***	*15.100*	*1.500*	*1.500*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.047.806,20	1.094.500	1.095.300	1.094.500	986.500	989.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-311.466,34	-446.400	-647.000	-646.200	-567.900	-571.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-311.466,34	-446.400	-647.000	-646.200	-567.900	-571.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-311.466,34	-446.400	-647.000	-646.200	-567.900	-571.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	101.818,14	100.500	101.900	101.900	101.900	101.900

Teilergebnisplan 2020

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			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*101.818,14*	*100.500*	***101.900***	*101.900*	*101.900*	*101.900*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.701,65	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*6.564,29*	*6.500*	***6.500***	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*2.137,36*	*2.100*	***2.100***	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		= Nettoabschreibungsaufwand	93.116,49	91.900	93.300	93.300	93.300	93.300

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	204.656,50	179.500	29.700	- - - - -	29.700	0	0
		6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*23.249,36*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141002 Integrationsfestbetrag sowie Integrations- und Aufnahmepauschale des Landes	*181.407,14*	*179.500*	***29.700***	- - - - -	*29.700*	*0*	*0*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.483,73	210.000	210.000	- - - - -	210.000	210.000	210.000
		6321007 Benutzungsgebühren Asylbewerber für gemeindeeigene Objekte (Nr. 884)	*195.483,73*	*210.000*	***210.000***	- - - - -	*210.000*	*210.000*	*210.000*
		6321008 Benutzungsgebühren Asylbewerber für durch die Gemeinde angemietete Objekte (Nr. 886)	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	310.247,69	250.000	200.000	- - - - -	200.000	200.000	200.000
		6411050 Mieteinzahlungen Asylbewerber für durch die Gemeinde angemietete Objekte (Nr. 886)	*263.498,84*	*250.000*	***200.000***	- - - - -	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*4.787,70*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*41.961,15*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461008 Einzahlungen aus Gutschriften	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.819,83	0	0	- - - - -	0	0	0
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6482001 Kostenerstattungen der Stadt Pinneberg - Abwicklung Altfälle	*7.227,51*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6482002 Kostenerstattungen der Stadt Pinneberg	*592,32*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.207,75	639.500	439.700	- - - - -	439.700	410.000	410.000
70	10	Personalauszahlungen	161.771,57	180.700	200.700	- - - - -	203.800	207.000	210.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*127.133,46*	*142.100*	***157.400***	- - - - -	*159.800*	*162.200*	*164.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*8.508,05*	*9.700*	***10.400***	- - - - -	*10.600*	*10.800*	*11.000*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*26.130,06*	*28.900*	***32.900***	- - - - -	*33.400*	*34.000*	*34.600*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	727.755,05	727.100	707.200	- - - - -	703.300	605.700	605.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211030 Neuer Weg 51, Asylheim	*11.851,96*	*11.500*	***12.500***	- - - - -	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		7211040 Bauunterhaltung Leichtbauhäuser Altonaer Straße	*2.574,13*	*3.600*	***4.500***	- - - - -	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		7211041 Bauunterhaltung Wohncontainer Altonaer Straße	*1.864,92*	*2.000*	***3.500***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7211042 Bauunterhaltung Wohncontainer Gärtnerstraße	*1.057,62*	*2.000*	***3.500***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7211043 Bauunterhaltung Wohncontainer Bickbargen	*5.479,51*	*7.000*	***7.000***	- - - - -	*7.000*	*7.000*	*7.000*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211044 Bauunterhaltung Gebäude Dockenhudener Chaussee 124 und 124a	*2.464,45*	*3.000*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7211045 Bauunterhaltung für angemietete Wohnungen/Häuser	*18.731,58*	*10.000*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7221002 Spielplätze, Spielgeräte Kontrolle/warten/neu (GWH 8860604)	*0,00*	*0*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*227.001,14*	*230.000*	***200.000***	- - - - -	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		7231001 Miete Brandmeldeanlagen	*1.667,01*	*1.700*	***1.700***	- - - - -	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		7231002 Mieten für Mobilheime	*195.464,26*	*194.600*	***195.200***	- - - - -	*195.200*	*97.600*	*97.600*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*209.894,79*	*230.000*	***230.000***	- - - - -	*230.000*	*230.000*	*230.000*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*21,20*	*3.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Sicherheitsdienst sowie Kleinmaterialien u.ä.	*6.736,52*	*7.500*	***8.100***	- - - - -	*8.100*	*8.100*	*8.100*
		7271008 Auszahlungen für Sicherheitsdienste	*28.205,60*	*5.000*	***11.200***	- - - - -	*11.200*	*11.200*	*11.200*
		7271009 Auszahlungen für Transfer	*352,64*	*700*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*575,50*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861236)	*13.812,22*	*15.000*	***11.000***	- - - - -	*11.000*	*11.000*	*11.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	60.168,40	64.700	65.300	- - - - -	65.300	65.300	65.300
		7315000 Auszahlungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*9.828,40*	*9.000*	***9.000***	- - - - -	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		7318018 Zuschuss Diakonieverein Migration	*50.340,00*	*55.700*	***56.300***	- - - - -	*56.300*	*56.300*	*56.300*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.652,06	16.000	15.600	- - - - -	15.600	2.000	2.000
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*432,90*	*1.000*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*14.219,16*	*15.000*	***15.100***	- - - - -	*15.100*	*1.500*	*1.500*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	964.347,08	988.500	988.800	- - - - -	988.000	880.000	883.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-246.139,33	-349.000	-549.100	- - - - -	-548.300	-470.000	-473.300
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831010 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für immateriellen Vermögensgegenständen (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831070 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832079 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	877,00	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*5.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*877,00*	*500*	***500***	*0*	*500*	*500*	*500*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*500*	***500***	*0*	*500*	*500*	*500*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	877,00	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-877,00	-6.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-247.016,33	-355.000	-550.100	0	-549.300	-471.000	-474.300
31551002		Umbau Container Bickbargen							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	275,60	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*275,60*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	275,60	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-275,60	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-275,60	0	0	0	0	0	0
31551005		Erwerb Grundstücke Dockenhudener Chaussee 124 und 124a							
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
		6821000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.454,66	0	0	0	0	0	0
		7821090 Geleistete Anzahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*1.454,66*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.454,66	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.454,66	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.454,66	0	0	0	0	0	0
31551006		Standort Altonaer Straße und weiterer							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	2.000.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	***170.000***	*0*	*2.000.000*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	170.000	0	2.000.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-170.000	0	-2.000.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-170.000	0	-2.000.000	0	0

Produkt 35101 - Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Frau Klinck
Fachdienst:	Kinder, Soziales und Kultur
Fachausschuss:	Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung:	Seniorenveranstaltungen, Verwaltung der Hilfefonds
Produktleistungen:	
Produktziele:	
Zielgruppe:	Seniorinnen und Senioren, Hilfebedürftige
Produktart:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Gremienbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4145003 - Spenden für Asylbewerber - verbundene Unternehmen 100 €
Konto 4147001 - Spenden für den Sozial und Gesundheitsfonds – private Unternehmen 100 €
Konto 4147003 - Spenden für Asylbewerber – private Unternehmen 100 €
Konto 4148001 - Spenden für den Sozial und Gesundheitsfonds – übrige Bereiche 100 €
Konto 4148003 - Spenden für Asylbewerber – übrige Bereiche 100 €
Der Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport hat in der Sitzung am 08.05.2014 beschlossen, analog des Hilfefonds Kindeswohl einen Sozial- und Gesundheitsfonds einzurichten. Hierbei handelt es sich um eine unbürokratische Hilfe für Menschen mit geringem Einkommen. Die Spenden werden auf formlosen Antrag den hilfebedürftigen Personen ausgezahlt. Da einige Spenden explizit für die Unterstützung von Geflüchteten eingehen, wurde der Fonds in zwei Bereiche, einmal in einen Fonds für Asylbewerber und in den Sozial- und Gesundheitsfonds aufgeteilt.

Konto 4147002 - Spenden für den Hilfefonds Kindeswohl - private Unternehmen 100 €
Konto 4148002 - Spenden für den Hilfefonds Kindeswohl – übrige Bereiche 100 €
Hierbei handelt es sich um eine unbürokratische Hilfe für Kinder um die Gefährdung des Kindeswohls zu vermeiden. Die Spenden werden auf formlosen Antrag den hilfebedürftigen Personen ausgezahlt.

Konto 4488000 - Kostenerstattungen für Seniorenbetreuung 9.000 €
Die Gemeinde Halstenbek führt an zwei Tagen im Jahr eine Seniorenausfahrt für die Halstenbeker Seniorinnen und Senioren ab dem 70. Lebensjahr durch. Die Eigenbeteiligung pro Teilnehmer beträgt pro Teilnehmer 15,00 €. Des Weiteren bietet die Gemeinde Halstenbek in Zusammenarbeit mit dem Rellinger Theaterverein zwei Aufführungen eines plattdeutschen Stückes für die Halstenbeker Seniorinnen und Senioren an. Die Eigenbeteiligung für die Theaterveranstaltung beträgt pro Person 5,00 €. Auf diesem Konto werden die Eigenbeteiligungen der Teilnehmer an den gemeindlichen Seniorenveranstaltungen (Theater und Ausfahrt) gebucht. Das entsprechende Aufwandskonto lautet 5291008 (siehe Erläuterungen dazu unten).

Konto 5261000 - Dienst – und Schutzkleidung 200€

Neuanschaffung von Arbeitsschuhen und Schutzhelm für 1 Mitarbeiter*in des Fachdienstes Kinder, Soziales und Kultur

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung 5.100 €

Der angemessene Fortbildungsbedarf für 4 Mitarbeiter*innen kalkuliert sich wie folgt:

- 3 Tagesseminare plus Fahrtkosten á 450 €	
Insgesamt für 4 Mitarbeiter*innen	5.400 €
- Schulung zum neuen Wohngeldprogramm für 2 Mitarbeiter*innen	1.500 €
Gesamt:	6.900 €

Eingeplant werden im Haushalt 2020 für zwei Tagesseminare je Mitarbeiter*in und die Schulung zum Wohngeldprogramm 5.100 €.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150,00 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 2.400 €

Aus diesem Konto wird die Lizenzgebühr für die Pflege und den Support für das Wohngeldprogramm beglichen. Hierbei fallen pro Quartal 214,20 € an.
Das derzeit verwendete Prozoss-Programm wird in 2020 auslaufen und ein neues Programm wird angeschafft werden. Voraussichtlich werden beide Programme für längere Zeit gleichzeitig laufen, um die Überleitung optimal zu gestalten. Ein Zeitplan für die Anschaffung und Überleitung besteht noch nicht, daher werden sowohl Lizenzgebühren für das alte und das neue Programm eingeplant.
Lt. Programmanbieter belaufen sich voraussichtlichen Kosten für die Software-Pflege des neu anzuschaffenden Wohngeld-Programmes auf 1.500 € im Jahr.

Konto 5291008 - Aufwendungen für Seniorenbetreuung 22.100 €

Die Gemeinde Halstenbek führt an zwei Tagen im Jahr eine Seniorenausfahrt für die Halstenbeker Seniorinnen und Senioren ab dem 70. Lebensjahr durch. Die Eigenbeteiligung für die Seniorinnen und Senioren beträgt zurzeit 15 € pro Person. An den Ausflügen könnten insgesamt 250 Seniorinnen und Senioren pro Veranstaltungstag teilnehmen.
Die Aufwendungen für diese Veranstaltungen belaufen sich auf rd. 18.000 € und setzen sich wie folgt zusammen:

Gaststätte	8.000 €
Busanmietung (2 Tage á 5 Busse)	6.500 €
Behindertengerechte Kleinbusse	1.500 €
Druck und Kuvertierung der Einladungen	900 €
Porto	1.100 € (Kosten waren bislang nicht veranschlagt)

Des Weiteren bietet die Gemeinde Halstenbek in Zusammenarbeit mit dem Rellinger Theaterverein zwei Aufführungen eines Plattdeutschen Stückes für die Halstenbeker Seniorinnen und Senioren an.
Die Aufwendungen für diese Veranstaltungen belaufen sich auf rd. 4.100 € und setzen sich wie folgt zusammen:

Theaterverein (2 Tage á 1.000 €)	2.000 € (Preiserhöhung ab 2020)
Präsent für Theaterverein (2 St. á 50 €)	100 €
Druck und Kuvertierung der Einladungen	500 €
Porto	1.100 € (Kosten waren bislang nicht veranschlagt)
Sonderreinigung Veranstaltungsort	400 €

Für die Durchführung der Seniorenveranstaltungen werden insgesamt 22.100 € zum Haushalt 2020 angemeldet.

Konto 5421001 - Aufwendungen für Behindertenbeauftragte/n 1.100 €

Gemäß der Satzung für die Beauftragte oder den Beauftragten für Menschen mit Behinderung der Gemeinde Halstenbek soll eine Beauftragte oder ein Beauftragter für Menschen mit Behinderung bestellt werden. Die Beauftragte hat im dritten Quartal 2019 ihr Amt angetreten. Gemäß § 3 (2) der Satzung erhält diese eine

Aufwandsentschädigung in Höhe von 50,00 € monatlich. Weiterhin werden Mittel für Fortbildungen und ein kleines Budget für die Öffentlichkeitsarbeit für den/die Beauftragte/n angemeldet.

Aufwandsentschädigung 12 Monate á 50 €	600 €
Budget für Fortbildung und Öffentlichkeitsarbeit	500 €

Konto 5431000 - Allgemeine Geschäftsaufwendungen **900 €**

Aus diesem Konto werden z.B. die Fahrtenbücher abgerechnet, aber auch für den Bereich Wohngeld die entsprechenden Vordrucke sowie die Fachliteratur beglichen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

Konto 0100000 - Immaterielle Vermögensgegenstände, Software **7.500 €**

Die Fa. Prosoz Herten hat sich aus technischen und wirtschaftlichen Gründen dazu entschieden, die Weiterentwicklung und Pflege zum Wohngeld-Programm zum 30.6.2020 einzustellen.
Daher muss im Jahr 2020 ein neues Wohngeldprogramm angeschafft und installiert werden.

Lt. Dataport werden sich für das neue Wohngeld-Programm mind. die folgenden investiven Kosten ergeben:
- Anschaffung einer Software-Lizenz für Nutzung und Bereitstellung des Programmes (2.500 €)
- Aufwendungen für Einführungsleistungen, wie Einführung in das Programm, Anpassung von Dokumenten (3 Tage á 1.000 € = 3.000 €)
- automatisierte Datenmigration aus Prosoz/W (2.000 €)

Teilergebnisplan 2020

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			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.848,50	700	700	700	700	700
		4145001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen etc.	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4145003 Spenden für Asylbewerber - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen etc.	*650,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4147001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - private Unternehmen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4147002 Spenden für den Hilfefonds Kindeswohl - private Unternehmen	*1.810,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4147003 Spenden für Asylbewerber - Private Unternehmen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4148001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4148002 Spenden für den Hilfefonds Kindeswohl - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*350,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4148003 Spenden für Asylbewerber - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*1.038,50*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.940,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen für Seniorenbetreuung	*7.940,50*	*9.000*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	10	= Erträge	11.789,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
50	11	Personalaufwendungen	180.888,91	183.200	325.500	330.500	335.600	340.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	***39.200***	*39.800*	*40.400*	*41.100*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*143.115,02*	*144.700*	***225.000***	*228.400*	*231.900*	*235.400*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*9.840,73*	*10.000*	***16.200***	*16.500*	*16.800*	*17.100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*27.933,16*	*28.500*	***45.100***	*45.800*	*46.500*	*47.200*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.818,49	24.000	29.800	30.700	30.700	30.700
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.847,35*	*3.600*	***5.100***	*6.900*	*6.900*	*6.900*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*876,36*	*900*	***2.400***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5291008 Aufwendungen für Seniorenbetreuung	*17.094,78*	*19.500*	***22.100***	*22.100*	*22.100*	*22.100*
53	15	+ Transferaufwendungen	6.884,29	700	700	0	0	0
		5318009 Zuschuss aus dem Hilfefonds Kindeswohl	*619,86*	*200*	***200***	*0*	*0*	*0*
		5318030 Zuschuss aus dem Sozial- und Gesundheitsfonds	*537,08*	*200*	***200***	*0*	*0*	*0*
		5318031 Zuschuss aus Spenden für Asylbewerber	*5.727,35*	*300*	***300***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	821,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan 2020

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			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5421001 Aufwendungen für Behindertenbeauftragte/n	*0,00*	*1.100*	***1.100***	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*821,90*	*900*	***900***	*900*	*900*	*900*
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	208.413,59	209.900	358.000	363.200	368.300	373.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-196.624,59	-200.100	-348.200	-353.400	-358.500	-363.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-196.624,59	-200.100	-348.200	-353.400	-358.500	-363.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-196.624,59	-200.100	-348.200	-353.400	-358.500	-363.700

Teilfinanzplan 2020

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.848,50	700	700	- - - - -	700	700	700
		6145001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen etc.	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6145003 Einzahlungen aus Spenden für Asylbewerber - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen etc.	*650,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		6147001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - private Unternehmen	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		6147002 Spenden für den Hilfefonds Kindeswohl - private Unternehmen	*1.810,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		6147003 Spenden für Asylbewerber - Private Unternehmen	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		6148001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		6148002 Spenden für den Hilfefonds Kindeswohl - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*350,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		6148003 Spenden für Asylbewerber - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*1.038,50*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	100	100	- - - - -	100	100	100
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.940,50	9.000	9.000	- - - - -	9.000	9.000	9.000
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen für Seniorenbetreuung	*7.940,50*	*9.000*	***9.000***	- - - - -	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.789,00	9.800	9.800	- - - - -	9.800	9.800	9.800
70	10	Personalauszahlungen	180.888,91	183.200	325.500	- - - - -	330.500	335.600	340.800
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	***39.200***	- - - - -	*39.800*	*40.400*	*41.100*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*143.115,02*	*144.700*	***225.000***	- - - - -	*228.400*	*231.900*	*235.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*9.840,73*	*10.000*	***16.200***	- - - - -	*16.500*	*16.800*	*17.100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*27.933,16*	*28.500*	***45.100***	- - - - -	*45.800*	*46.500*	*47.200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.818,49	24.000	29.800	- - - - -	30.700	30.700	30.700
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.847,35*	*3.600*	***5.100***	- - - - -	*6.900*	*6.900*	*6.900*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*876,36*	*900*	***2.400***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7291008 Aufwendungen für Seniorenbetreuung	*17.094,78*	*19.500*	***22.100***	- - - - -	*22.100*	*22.100*	*22.100*
73	14	+ Transferauszahlungen	7.144,95	700	700	- - - - -	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7318009 Zuschuss Hilfefonds Kindeswohl	*619,86*	*200*	***200***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7318030 Zuschuss Hilfefonds Seniorenwohl	*537,08*	*200*	***200***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7318031 Zuschuss aus Spenden für Asylbewerber	*5.988,01*	*300*	***300***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	821,90	2.000	2.000	- - - - -	2.000	2.000	2.000
		7421001 Auszahlungen für Behindertenbeauftragte/n	*0,00*	*1.100*	***1.100***	- - - - -	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*821,90*	*900*	***900***	- - - - -	*900*	*900*	*900*
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	208.674,25	209.900	358.000	- - - - -	363.200	368.300	373.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-196.885,25	-200.100	-348.200	- - - - -	-353.400	-358.500	-363.700
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831010 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für immateriellen Vermögensgegenständen (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	***7.500***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	7.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-7.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-196.885,25	-200.100	-355.700	0	-353.400	-358.500	-363.700

Produkt 36201 - Jugendarbeit

Produktbeschreibung

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

Kurzbeschreibung:	Begleitung/Qualitätsmanagement an Ganztagsschulen, Erstellung und Fortschreibung des Jugendplans, Konzeptentwicklung für Öffentliche Jugendarbeit, Mitwirkung an langfristiger Jugendarbeit entsprechend der Grundlagen des Jugendplanes, Beteiligung Kinder und Jugendlicher gem. § 47 f GO. Schaffung von Netzwerken für Jugendarbeit, Jugendbeirat, Demokratieerziehung, Präventionsveranstaltungen an Schulen, Kunst im öffentlichen Raum, Ausstellungsorganisation Rathaus
Produktleistungen:	
Produktziele:	Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Halstenbek für junge Familien, Alleinerziehende, Kinder und Jugendliche. Angebote und Hilfestellung zur sozialen Integration von randständigen Jugendlichen
Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
Produktart:	Extern / Pflichtaufgabe und freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung, Land
Rechtsgrundlage:	Jugendplan

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4148000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 0 €

Auf diesem Konto wurden bisher Spenden verbucht, die für die Durchführung von besonderen Projekten benötigt wurden. Für das Jahr 2020 sind aktuell keine Projekte geplant, für die Spenden benötigt würden.

Konto 5221037 - Unterhaltung Kunstobjekte im öffentlichen Raum 1.400 €

Im Gemeindegebiet bestehen inzwischen diverse Objekte „Kunst im öffentlichen Raum" die zum Teil viele Jahre alt und nicht mehr in der Gewährleistung der Künstler*innen sind. Beispielsweise bei dem Projekt Bahnhofserwachen ist die Gemeinde verantwortlich für die Kunstwerke. Im Jahr 2020 ist eine Instandsetzung der Chillsteine (10 Jahre alt) im Bahnhof und auf dem Rathausplatz geplant. Ein Fachmann muss hierfür zu Rate gezogen werden, um den Beton auf Schäden zu überprüfen und die Bemalung zu erneuern.

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung 700 €

Der angemessene Bedarf für Fortbildungen für die Jugendarbeit kalkuliert sich wie folgt:

3 Tagesseminare z.B. Jugendakademie, Pädiko, komma plus Fahrtkosten á 350 € = 1. 050 €

Im Haushalt 2020 werden 700 € für zwei Seminare eingeplant.

Konto 5291000 - Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte **6.900 €**

Aus diesem Produktsachkonto werden folgende Maßnahmen finanziert:

• Präventionsprojekte der Ortsjugendpflege an 3 Schulen à 100 € (Suchtprävention)	300 €
• Supervisionstermine (4 Termine im Jahr)	320 €
• Projekte SV GGemS und WoBo (z.B. Podiumsdiskussion)	300 €
• Beteiligungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche (bis zu 3 Veranstaltungen)	600 €
• Projekte mit Jugendlichen	330 €
• Sonderprojekt Ferienprogramm (z.B. Fortführung des Graffiti-Projektes)	3.000 €
• Organisation von Ausstellungen im Rathaus (siehe Erläuterung unten)	2.000 €
• Jugendbeiratswahl (s. Erläuterungen unten)	0 €
Ansatz gesamt:	6.850 €

Organisation von Ausstellungen im Rathaus

Im Rathaus Halstenbek sollen wieder verstärkt Ausstellungen stattfinden. Die Organisation dieser Ausstellungen soll im Fachbereich Bürgerservice angesiedelt sein.

Am 18.03.2019 wurde die Wiederaufnahme der Ausstellungstätigkeit im Rathaus vom Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport beschlossen. Es wurde ein umfangreicher Vertrag für die ausstellenden Künstler*innen erarbeitet, der die Zahlung einer Pauschale in Höhe von 500,00 € an den/die Künstler/in vorsieht. Die erste Ausstellung wurde gut angenommen, es sollen 2020 vier Ausstellungen möglich sein.

Jugendbeiratswahlen

Laut Wahlordnung der Gemeinde Halstenbek für den Jugendbeirat finden alle zwei Jahre parallel zu den landesweiten Jugendbeiratswahlen im November Neuwahlen statt. Es werden erst für den Haushalt 2021 wieder Kosten einzuplanen sein für die Briefsendungen, Flyer und Plakate für die Werbung.

Konto 5291014 - Prävention gegen sexuelle Gewalt **0 €**

Die Durchführung von Präventionsveranstaltungen gegen sexuelle Gewalt an allen Halstenbeker Schulen wurde bisher aus diesem Produkt gezahlt und soll ab 2020 den einzelnen Produkten der jeweiligen Schule zugeordnet werden. Daher entfällt dieser Ansatz.

Konto 5318008 - Zuschuss Jugendbeirat **2.100 €**

Unter diesem Konto sind die Verfügungsmittel für den Jugendbeirat veranschlagt.

Diese setzen sich zusammen aus den Aufwendungen für die Klausurtagung in Höhe von 1.630 €, den Leihgebühren für 2 Filmveranstaltungen im Jahr in Höhe von ca. 300 € sowie 100 € für Veranstaltungen des Jugendbeirates wie z.B. Podiumsdiskussionen.

Aufstellung der zu erwartenden Kosten für eine Klausurtagung Freitagabend bis Sonntagmittag für 10 Jugendliche und 2 Begleitpersonen

• Miete Seminarraum	140 €
• Übernachtung und Verpflegung: 3 Personen über 18 Jahre	320 €
• Übernachtung und Verpflegung: 7 Personen unter 18 Jahre	560 €
• Übernachtung und Verpflegung: Begleitperson	220 €
• Fahrtkosten 11 Personen	240 €
• Honorar Workshop	150 €
	1.630 €

Ab 2020 sind für die Fahrten des Jugendbeirates 2 Begleitpersonen (nach Möglichkeit männlich und weiblich) vorgesehen.

Konto 5429200 - Mitgliedsbeiträge Jugendbeirat **200 €**

Aus diesem Konto wird der Mitgliedsbeitrag für den Bundesverband Jugend und Film für die Veranstaltungen des Jugendbeirates gezahlt.

Konto 5431000 - Allgemeine Geschäftsaufwendungen **300 €**

Aus diesem Ansatz werden anfallende Reisekosten, Fahrtkosten zu Ganztagskursen und Projekten sowie die Anschaffung von Büchern und Zeitschriften gezahlt.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.408,42	2.100	0	0	0	0
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*6.408,42*	*2.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	523,88	200	0	0	0	0
		4421000 Verkaufserlöse Jugendbeirat	*523,88*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	6.932,30	2.300	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	59.753,47	58.000	63.100	64.200	65.300	66.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*46.814,74*	*45.400*	***49.300***	*50.100*	*50.900*	*51.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.252,58*	*3.200*	***3.300***	*3.400*	*3.500*	*3.600*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*9.686,15*	*9.400*	***10.500***	*10.700*	*10.900*	*11.100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.588,98	13.400	9.000	10.000	8.000	10.000
		5221037 Unterhaltung Kunstobjekte im öff. Raum	*4.685,84*	*400*	***1.400***	*400*	*400*	*400*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*579,60*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*3.657,54*	*7.300*	***6.900***	*8.900*	*6.900*	*8.900*
		5291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*2.666,00*	*5.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
53	15	+ Transferaufwendungen	2.094,92	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
		5318004 Zuschuss Politische Jugendarbeit	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5318008 Zuschuss Jugendbeirat	*2.094,92*	*1.900*	***2.100***	*2.100*	*2.100*	*2.100*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	365,70	500	500	500	500	500
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5429200 Mitgliedsbeiträge Jugendbeirat	*200,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*165,70*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.803,07	74.100	75.000	77.100	76.200	79.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.870,77	-71.800	-75.000	-77.100	-76.200	-79.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-66.870,77	-71.800	-75.000	-77.100	-76.200	-79.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-66.870,77	-71.800	-75.000	-77.100	-76.200	-79.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	100	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	300	300	300	300

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.408,42	2.000	0	- - - - -	0	0	0
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*6.408,42*	*2.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	523,88	200	0	- - - - -	0	0	0
		6421000 Verkaufserlöse Jugendbeirat	*523,88*	*100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.932,30	2.200	0	- - - - -	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	59.753,47	58.000	63.100	- - - - -	64.200	65.300	66.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*46.814,74*	*45.400*	***49.300***	- - - - -	*50.100*	*50.900*	*51.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.252,58*	*3.200*	***3.300***	- - - - -	*3.400*	*3.500*	*3.600*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*9.686,15*	*9.400*	***10.500***	- - - - -	*10.700*	*10.900*	*11.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.513,83	13.400	9.000	- - - - -	10.000	8.000	10.000
		7221037 Unterhaltung Kunstobjekte im öff. Raum	*4.685,84*	*400*	***1.400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*579,60*	*700*	***700***	- - - - -	*700*	*700*	*700*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*3.582,39*	*7.300*	***6.900***	- - - - -	*8.900*	*6.900*	*8.900*
		7291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*2.666,00*	*5.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	2.072,08	1.900	2.100	- - - - -	2.100	2.100	2.100
		7318004 Auszahlung von Zuschüssen und Zuweisungen für Politische Jugendarbeit	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7318008 Auszahlung von Zuschüssen und Zuweisungen für Jugendbeirat	*2.072,08*	*1.900*	***2.100***	- - - - -	*2.100*	*2.100*	*2.100*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	365,70	500	500	- - - - -	500	500	500
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*200,00*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*165,70*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.705,08	73.800	74.700	- - - - -	76.800	75.900	79.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.772,78	-71.600	-74.700	- - - - -	-76.800	-75.900	-79.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-66.772,78	-71.600	-74.700	0	-76.800	-75.900	-79.000

Produkt 36501 - Kita Bickbargen 124

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Frau Klinck
Einrichtungsleitung:	Frau Pfeiffer
Fachdienst:	Fachdienst Kinder und Kultur
Fachausschuss:	Ausschuss für Kinder, Schule und Jugend

Kurzbeschreibung:	Die Kita Bickbargen 124 besteht aus 9 Gruppen, in denen insgesamt 145 Kinder betreut werden können. Es gibt folgende Gruppen: - 2 Krippengruppen mit insgesamt 20 Kindern - 4 Elementargruppen mit insgesamt 80 Kindern - 1 altersgemischte Gruppen mit 15 Elementar- und 5 Hortkindern - 2 Hortgruppen mit insgesamt 25 Kindern
Produktleistungen:	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie. Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie. Sicherstellung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern.
Produktziele:	
Zielgruppe:	Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte
Produktart:	Extern / Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	§§ 22,22 a,24 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz SH

Anfang 2020 soll das Gesetz der Kita-Reform in Kraft treten. Die aktuellen Gesetzesentwürfe sehen zum Beispiel vor, dass die Elternbeiträge gedeckelt werden und der Betreuungsschlüssel auf 2,0 angehoben werden. Es ist außerdem geplant, dass das Finanzierungssystem umfassend neu strukturiert wird. Zudem soll insgesamt eine Qualitätssteigerung bzw. Qualitätsanpassung in den Kindertagesstätten erfolgen. Die finanziellen Auswirkungen sind bei den aktuellen Haushaltsplanungen der Gemeindeverwaltung noch nicht berücksichtigt, da das Gesetz noch nicht beschlossen worden ist und zurzeit nicht alle notwendigen Informationen vorliegen. Bei endgültigem Feststehen der finanziellen Auswirkungen wird in enger Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Finanzen das weitere Vorgehen besprochen und die betroffenen Gremien entsprechend beteiligt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4141000 - Betriebskostenzuschuss Ü3 und U3 131.200 €

Das Land Schleswig-Holstein zahlt zur Beteiligung an den Kosten für das pädagogische Personal einen Betriebskostenzuschuss Ü3 nach § 18 FAG und einen Betriebskostenzuschuss U3 nach § 26 FAG.
Im Jahr 2015 lag der Prozentsatz für die verteilenden Landesmittel bei 14,7 % (Ü3) und bei 31,7 % (U3), im Jahr 2016 nur noch bei 13,9 % (Ü3) und bei 26,9 % (U3). Der Kreis Pinneberg ist aktuell in der Bearbeitung für die Zuschussabrechnung 2017. Die Landesmittel wurden in den letzten Jahren zwar erhöht, die Personalkosten sind gleichzeitig aber enorm angestiegen. Der Kreis Pinneberg geht daher davon aus, dass die Prozentsätze ab 2017 noch weiter sinken werden. Welche Höhe diese dann genau im Jahr 2020 erreichen werden, kann jedoch noch nicht abgesehen werden. Daher wurde sich entschieden für Ü3 von einer jährlichen Minderung von 0,5 % und für U3 von

einer jährlichen Minderung von 2 % auszugehen. Das ergibt dann Prozentsätze von 11,9 % (Ü3) und 18,9 % (U3). Der zu erwartende Zuschuss beträgt voraussichtlich 131.200 €.

Konto 4141001 - Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen114.600 €
Das Land SH stellte im Rahmen seiner Konnexitätsverpflichtung für die Jahre 2015 bis 2019 zusätzliche Mittel zur Deckung von Mehrausgaben für Betriebskosten, die durch die Schaffung zusätzlicher Krippenplätze seit dem 01.03.2009 entstanden sind, zur Verfügung. Aus den aktuellen Informationen zur Kita-Reform 2020 ist zu entnehmen, dass weiterhin Konnexitätsmittel ausgezahlt werden sollen. Die Verteilung und genaue Höhe der Mittel ist jedoch noch unbekannt. Es wurden daher als Berechnungsgrundlage die erwarteten Abschlagszahlungen für das Jahr 2019 zugrunde gelegt. Die Gesamteinnahmen wurden auf 115 Krippenplätze in Halstenbek verteilt.

Konto 4141006 - Landeszuweisung zur Stärkung der Ganztagsbetreuung 0 €
Die Landeszuweisung läuft Ende 2019 aus, eine Regelung über weitere Zuweisungen ab 2020 ist noch nicht bekannt.

Konto 4142000 - Erstattung Sozialstaffel Kreis Pinneberg 100.000 €
Der Kreis Pinneberg erstattet gemäß Satzung über die Ausgestaltung der Kindertagesbetreuung in Kindertagespflege und Kindertageseinrichtungen im Kreis Pinneberg bei Ermäßigungsanträgen die Differenz zwischen dem einzusetzenden Einkommen und dem Regelentgelt sowie als Geschwisterermäßigung 50 % des Entgeltes für das 2. Kind und 100 % des Entgeltes für das 3. und jedes weitere Kind. Dieses Konto steht in Verbindung mit dem Konto 4461010. Die Summe der beiden Ansätze ergibt die Summe der errechneten Kindertagesstättenentgelte.

Konto 4142002 - Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg 5.900 €
Gemäß der Richtlinie des Kreises Pinneberg über Zuwendungen an Träger von Kindertageseinrichtungen zu den laufenden Kosten (Betriebskostenförderung) vom 01.08.2014 gewährt der Kreis Pinneberg einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 5.984,00 € jährlich. Der Zuschuss ergibt sich aus der Anzahl und Regelöffnungszeit der Gruppen, die zum 01.01.jeden Jahres vorhanden sind.

Konto 4461001 - Essengeld Kita Bickbargen (Nr. 461) 81.000 €
Das Essengeld für die Kinder der Kita Bickbargen wird auf der Basis der jeweils geltenden Entgeltordnung erhoben. 135 Plätze x 50 € x 12 Monate = 81.000€

Konto 4461010 - Kindergartenentgelte Kita Bickbargen (Nr. 464) 381.000 €
Die Kindertagesstättenentgelte werden auf der Basis der Entgeltordnung berechnet. Für 2020 ergibt sich folgende Kalkulation:

Gruppe	Betreuungszeit	Kinder	Entgelt mtl.	Monate	Entgelt/Jahr
Krippe	8 Std.	10	456,00 €	12	54.720 €
Krippe	8 Std.	10	456,00 €	12	54.720 €
Elementar	8 Std.	20	304,00 €	12	72.960 €
Elementar	8 Std.	20	304,00 €	12	72.960 €
Elementar ZM	8 Std.	12	304,00 €	12	43.780 €
Hort ZM	4 Std.	8	190,00 €	12	18.240 €
Elementar	6 Std.	20	226,00 €	12	54.240 €
Elementar	4 Std.	20	152,00 €	12	36.480 €

Hort I	4 Std.	10	190,00 €	12	22.800 €
Hort II	4 Std.	15	190,00 €	12	34.200 €
					465.100 €
Frühdienst	Krippe	5	55,00 €	12	3.300 €
Frühdienst	Elementar	10	37,00 €	12	4.440 €
Mittagsdienst	Elem 12 – 13 Uhr	10	37,00 €	12	4.440 €
Spätdienst	Krippe	5	27,50 €	12	1.650 €
Spätdienst	Elementar	10	18,50 €	12	2.220 €
					16.050 €
			Gesamt		**481.150 €**

Dieses Konto steht in Verbindung mit dem Konto 4142000 – Erstattung Sozialstaffel Kreis Pinneberg. Die Summe der beiden Ansätze ergibt die Gesamtsumme der errechneten Kindergartenentgelte.

Konto 4482000 - Kostenerstattung von Gemeinden gem. § 25 a KiTaG5.000 €
Kostenerstattung von umliegenden Kommunen, wenn ein auswärtiges Kind in der Kita betreut wird. Gesetzlich geregelt in § 25 a KitaG. Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre wird der Ansatz auf 5.000 € erhöht.

Konto 4484000 - Kostenerstattungen sonstiger öff. Bereich 22.100 €
Hier werden die Kostenerstattungen der Krankenkassen für krankheitsbedingte Ausfälle der Mitarbeiter/innen (Schwangerschaft/ Beschäftigungsverbot) vereinnahmt. Da diese nicht planbar sind wurde für den Ansatz 2020 der Mittelwert der Erstattungen aus den Jahren 2016 bis 2018 zu Grunde gelegt.

Konto 5041100 - Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen 200 €
Die Gemeinde ist verpflichtet, allen Mitarbeiter/innen Schutzimpfungen anzubieten. Aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren werden hierfür 200 € eingeplant. Die Kosten einer Impfung belaufen sich auf ca. 80 €.

Konto 5211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 53.600 €

Regelmäßige Festkosten: 3.500 €
Inspektion, Wartung BMA, Blitzschutz, Küchenabluft, EMA, Feuerlöscher, Rauchmelder

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen: 33.100 €

Fassadenflächen aus Holz instandsetzen und anschließende Malerarbeiten	7.000 €
Regelmäßige Aufwendungen für altersbedingte Reparaturen der Heizung	2.000 €
Erneuerung von Dachfenstern und notwendige Malerarbeiten	14.000 €
Maßnahmen zur Legionellenbeseitigung	2.000 €
Ern. Aller Türdichtungen + Lichtschalten, Steckdosen	3.000 €
Erneuerung der elektrischen Fensterantriebe Turn – u. Eingangshalle	2.000 €
Dichtigkeitsprüfung	3.100 €

Größere nichtinvestive Sondermaßnahmen (Erläuterung siehe unten): 17.000 €
Errichtung einer Fettabscheideranlage, Das Schmutzwasser wurde mehrfach durch die Gemeindewerke überprüft. Die Fettanteile in den Wasserproben waren stark erhöht. Die Errichtung einer Fettabscheideranlage ist daher für den Weiterbetrieb erforderlich.

Konto 5211011 - Dienstleistungen Bauhof (Auftrag 8860210) 5.000 €
Aus diesem Konto werden die anfallenden Kosten für Gartenarbeiten wie z. B. Rasen mähen, Pflanzenpflege und Heckenschnitt bzw. für die Spielplatzwartung und den Austausch oder die Reinigung des Spielsandes im Außengelände der Kindertagesstätte gezahlt. Außerdem werden die Kosten des Winterdienstes darüber abgerechnet.

Konto 5221002 - Unterhaltung Spielgeräte 4.000 €

Regelmäßige Festkosten:
Zweiwöchentliche Kontrollen der GWH 2000 €

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:
Anbringung normgerechter Fußrasten 200 €. Austausch Kombi-Spielanlage Sprossen 400 €. Austausch Kombi-Spielanlage Ketteneinlauftüllen 600 € zzgl. kleinerer Reparaturen insgesamt 2.000 €.

Konto 5232000 - Leasing (Kopierer) 700 €
Hieraus werden die Leasingkosten für den Kopierer gezahlt.

Konto 5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. 96.000 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

• Gemeindewerke (Strom, Gas/Wärme, Wasser, Abwasser)	31.000 €
• Fremdreinigung	49.000 €
• Reinigungsmittel, Handtuchspender	14.000 €
• Steuern und Gebühren	2.000 €
	96.000 €

Mehrbedarf durch Optimierung und Neuausschreibung der Reinigungsleistungen in 2020.

Konto 5261000 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 200 €
Entsprechend der Vorgaben des BAD ist das Küchenpersonal mit Arbeitskleidung, z.B. Arbeitshosen, Kittel, Schürzen und Arbeitsschuhen, auszustatten.

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung 7.900 €
Der angemessene Bedarf für Fortbildungen kalkuliert sich wie folgt:

• 2 Tages-Fachseminare z.B. bei Pädiko, VHS oder der Unfallkasse plus Fahrtkosten je 200 € insgesamt für 28 Mitarbeiter/innen	5.600 €
• 1 zweitägige fachbezogene Teamfortbildung plus Fahrtkosten und Übernachtung	4.000 €
Gesamt:	9.600 €

Eingeplant im Haushalt 2020 werden für ein Tagesseminar sowie eine Teamfortbildung 7.900 €
(Gemäß Veränderungsliste Erhöhung um 1.000 €: Praxisorientierte Ausbildung der Erzieher, vgl. Vorlage 2019/184. Die Freigabe des Sperrvermerks erfolgt durch den KSA.)

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 10.000 €

Aus diesem Ansatz werden Ausgaben für Spielzeug, Bastelmaterialien, Buntstifte, Geschirr, Pfannen, Töpfe, kleinere Möbel sowie Reparaturen dieser Gegenstände bezahlt. Als Pauschale für Spiel- und Beschäftigungsmaterial kann bei Halbtagskindern ein Betrag von 55 € und bei Ganztagskindern von 65 € angesetzt werden. Es wird von einer Belegung mit 40 Halbtags- und 105 Ganztagskindern ausgegangen. Weiterhin erfolgt die Zahlung kleinteiliger Reparaturen und Leuchtmittel aus diesem Ansatz anstatt wie bisher aus dem Ansatz Bewirtschaftung. Danach ergibt sich ein Ansatz in Höhe von 10.000 €.

Konto 5271001 - Verpflegung 50.000 €

In der Kindertagesstätte Bickbargen wird das Essen direkt in der Kita zubereitet. Es werden ca. 135 Portionen pro Tag gefertigt. Daraus ergeben sich ca. 32.400 Essenportionen pro Jahr. In 2020 werden durchschnittlich ca. 1,50 € pro Portion angefallen. Aufgrund dessen wird ein Ansatz in Höhe von 48.600,00 € für das Jahr 2020 angesetzt. Gemäß Veränderungsliste Erhöhung um 1.400 €: Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Erfahrungswerte aus den Vorjahren; Lieferung des Essens durch Dritte bei längerfristigem Ausfall des Küchenpersonals

Konto 5291000 - Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 1.500 €

Hieraus werden die Kosten für Feste, Feiern, Ausflüge und sonstige Veranstaltungen und kleine Projekte im Kita-Alltag bezahlt.

Konto 5429000 - Aushilfskräfte, Fremdpersonal sonstige Dienstleistungen4.000 €

Hieraus werden Aushilfen für die Bereiche Reinigung oder Küche bezahlt.

Konto 5431000 - Allgemeine Geschäftsaufwendungen 3.200 €

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

• Bücher/ Zeitschriften	500 €
• Telefonkosten	1.800 €
• Reisekosten	200 €
• Bürobedarf	700 €
	3.200 €

Konto 5431010 – Aufwendungen für Fachberatung 5.000 €
Konto 4141005 – Landeszuweisung für Fachberatung 5.000 €

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

Auf dem Konto 4141005 werden die vom Land Schleswig-Holstein zur Verfügung gestellten Fördermittel für die Durchführung der pädagogischen Fachberatung in den Kindertageseinrichtungen eingenommen.

Konto 5441000 - Versicherungsbeiträge 10.000 €

Hieraus werden die folgenden Versicherungen bezahlt:

• Gebäude-, Inhalts- und Elektronikversicherung	2.190 €
• Schlüsselrisikoversicherung	670 €
• Umlage der Unfallkasse Nord	7.000 €
• Schülerunfallversicherung des KSA	90 €
	9.950 €

Die Versicherungsbeiträge ergeben sich aus der Anzahl der Kinder und wurden im Jahr 2019 erhöht, daher muss eine Anpassung des Ansatzes erfolgen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

ohne Projektzuordnung

Konto 7851032 (0322001) - Auszahl. f. Gebäude, Aufbauten u Betriebsvorrichtungen 6.000 €
Die Brandmelder haben Lebensdauer erreicht (über 8 Jahre) und müssen erneuert werden. Neue Melder sind nicht mehr mit alter Brandmeldezentrale kompatibel. Daher ist auch der Einbau einer neuen Brandmeldezentrale erforderlich, die mit den neuen Bauteilen kompatibel ist. Die notwendigen Maßnahmen zur Erneuerung der vorhandenen Anlage ist in 2019 eingeplant. Die Anbindung der restlichen Gebäudeteile mit automatischen Rauchmelder (anstelle Batteriemelder) ist für 2020 avisiert.

Konto 7832080 (0800000) - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert < 1.000 € netto) 3.000 €
Es ist davon auszugehen, dass im Jahr 2020 zwei Geschirrspülautomaten ersetzt werden müssen.
Hierfür werden 3.000,00 € eingeplant.

Konto 7832089 (0891000) - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert >150 € - 1.000 € netto) 4.000 €
Erfahrungsgemäß sind immer wieder unvorhergesehene Erneuerungen im Bereich der investiven Ausstattung vorzunehmen. Das Gebäude und das Inventar sind inzwischen 30 Jahre alt. Da die Kindertagesstättenleitung nicht absehen kann, was im laufenden Jahr ersetzt werden muss, wird ein pauschaler Ansatz in Höhe von 3.000 € eingeplant.
Die Konten 7831010-7832089 (0100000-0891000) sind gegenseitig deckungsfähig.

Gemäß Veränderungsliste Erhöhung um 1.000 €: Anschaffung einer Vogelnestschaukel.

Teilergebnisplan 2020

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			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.759,83	437.100	356.800	356.800	356.800	356.800
		4141000 Betriebskostenzuschuss Land Ü3 und U3	*310.755,06*	*208.500*	***131.200***	*131.200*	*131.200*	*131.200*
		4141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*99.256,00*	*118.200*	***114.600***	*114.600*	*114.600*	*114.600*
		4141005 Landeszuweisung für Fachberatungen	*1.635,77*	*4.900*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		4141006 Landeszuweisung zur Stärkung der Ganztagsbetreuung Ü3	*0,00*	*18.500*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4142000 Erstattung Sozialstaffel Kreis Pinneberg	*98.998,00*	*81.000*	***100.000***	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		4142002 Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	*11.965,00*	*5.900*	***5.900***	*5.900*	*5.900*	*5.900*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*150,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4321001 Kindergartengebühren Kita Bickbargen (bis einschl. 2016)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	420.004,97	481.100	462.100	462.100	462.100	462.100
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*1.025,15*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4461001 Essensgeld Kita Bickbargen (Nr. 461)	*73.825,00*	*81.000*	***81.000***	*81.000*	*81.000*	*81.000*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*199,82*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461010 Kindergartenentgelte Kita Bickbargen (Nr. 464)	*344.955,00*	*400.000*	***381.000***	*381.000*	*381.000*	*381.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.241,91	22.100	27.100	27.100	27.100	27.100
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*17.086,06*	*2.500*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*16.155,85*	*19.400*	***22.100***	*22.100*	*22.100*	*22.100*
		4486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	39,98	100	100	100	100	100
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*39,98*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	976.046,69	940.400	846.100	846.100	846.100	846.100
50	11	Personalaufwendungen	1.219.848,41	1.253.900	1.298.300	1.329.700	1.349.400	1.369.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*978.425,92*	*984.700*	***1.017.000***	*1.041.500*	*1.056.900*	*1.072.600*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*62.425,62*	*66.800*	***67.200***	*68.900*	*69.900*	*71.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*178.825,58*	*202.200*	***213.900***	*219.100*	*222.400*	*225.700*

Teilergebnisplan 2020

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			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*171,29*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.052,36	186.800	231.400	206.900	206.900	206.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*31.710,72*	*25.000*	***53.600***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		5211011 Bickbargen 124, Kindergarten	*6.382,40*	*7.500*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5211100 Grünpflege	*0,00*	*0*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5232000 Leasing	*545,28*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*66.749,20*	*90.000*	***96.000***	*96.000*	*96.000*	*96.000*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*37,01*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.957,76*	*6.700*	***7.900***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*10.267,54*	*9.700*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5271001 Verpflegung	*56.198,47*	*44.000*	***50.000***	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		5271010 Pflegeprodukte - Krippe -	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*1.203,98*	*3.000*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.192,63	56.100	48.100	48.100	48.100	48.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*48.192,63*	*56.100*	***48.100***	*48.100*	*48.100*	*48.100*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731661 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 1	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	63.846,21	0	0	0	0	0
		5311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*63.846,21*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.419,78	20.900	22.200	22.200	22.200	22.200
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*3.390,91*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*3.632,75*	*3.200*	***3.200***	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5431010 Aufwendungen für Fachberatungen	*0,00*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*8.396,12*	*8.700*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.523.359,39	1.517.700	1.600.000	1.606.900	1.626.600	1.646.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-547.312,70	-577.300	-753.900	-760.800	-780.500	-800.600

Teilergebnisplan 2020

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			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-547.312,70	-577.300	-753.900	-760.800	-780.500	-800.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-547.312,70	-577.300	-753.900	-760.800	-780.500	-800.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	48.192,63	56.100	48.100	48.100	48.100	48.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*48.192,63*	*56.100*	***48.100***	*48.100*	*48.100*	*48.100*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	150,00	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*150,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	48.042,63	56.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	520.974,06	437.000	356.700	- - - - -	356.700	356.700	356.700
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*310.755,06*	*208.500*	***131.200***	- - - - -	*131.200*	*131.200*	*131.200*
		6141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*99.256,00*	*118.200*	***114.600***	- - - - -	*114.600*	*114.600*	*114.600*
		6141005 Landeszuweisung für Fachberatungen	*0,00*	*4.900*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		6141006 Landeszuweisung zur Stärkung der Ganztagsbetreuung Ü3	*0,00*	*18.500*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*98.998,00*	*81.000*	***100.000***	- - - - -	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		6142002 Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	*11.965,00*	*5.900*	***5.900***	- - - - -	*5.900*	*5.900*	*5.900*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6321001 Kindergartengebühren Kita Bickbargen (Nr. 464)	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	423.205,46	481.100	462.100	- - - - -	462.100	462.100	462.100
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*1.025,15*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		6461001 Essengeld Kita Bickbargen (Nr. 461)	*73.690,00*	*81.000*	***81.000***	- - - - -	*81.000*	*81.000*	*81.000*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*4.897,81*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461010 Kindergartenentgelte Kita Bickbargen (Nr. 464)	*343.592,50*	*400.000*	***381.000***	- - - - -	*381.000*	*381.000*	*381.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.116,41	22.100	27.100	- - - - -	27.100	27.100	27.100
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*16.956,54*	*2.500*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*18.159,87*	*19.400*	***22.100***	- - - - -	*22.100*	*22.100*	*22.100*
		6486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*0,00*	*100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	979.295,93	940.200	845.900	- - - - -	845.900	845.900	845.900
70	10	Personalauszahlungen	1.219.848,41	1.253.900	1.298.300	- - - - -	1.329.700	1.349.400	1.369.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*978.425,92*	*984.700*	***1.017.000***	- - - - -	*1.041.500*	*1.056.900*	*1.072.600*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*62.425,62*	*66.800*	***67.200***	- - - - -	*68.900*	*69.900*	*71.000*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*178.825,58*	*202.200*	***213.900***	- - - - -	*219.100*	*222.400*	*225.700*
		7041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*171,29*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	174.330,59	186.800	231.400	- - - - -	206.900	206.900	206.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*31.113,34*	*25.000*	***53.600***	- - - - -	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		7211011 Bickbargen 124, Kindergarten	*9.492,08*	*7.500*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211100 Grünpflege	*0,00*	*0*	***2.500***	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7221002 Spielplätze, Spielgeräte Kontrolle/warten/neu (GWH 8860604)	*0,00*	*0*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*545,28*	*700*	***700***	- - - - -	*700*	*700*	*700*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*70.703,84*	*90.000*	***96.000***	- - - - -	*96.000*	*96.000*	*96.000*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*37,01*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.993,76*	*6.700*	***7.900***	- - - - -	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*9.936,51*	*9.700*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	*48.304,79*	*44.000*	***50.000***	- - - - -	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		7271010 Auszahlung für Pflegeprodukte - Krippe -	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*1.203,98*	*3.000*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
73	14	+ Transferauszahlungen	63.846,21	0	0	- - - - -	0	0	0
		7311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*63.846,21*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.922,64	20.900	22.200	- - - - -	22.200	22.200	22.200
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*3.390,91*	*4.000*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*3.241,00*	*3.200*	***3.200***	- - - - -	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431010 Auszahlungen für Fachberatungen	*0,00*	*5.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*8.290,73*	*8.700*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.472.947,85	1.461.600	1.551.900	- - - - -	1.558.800	1.578.500	1.598.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-493.651,92	-521.400	-706.000	- - - - -	-712.900	-732.600	-752.700
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831010 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für immateriellen Vermögensgegenständen (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831070 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832079 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6832099 Versicherungsentschädigungen für Vermögensgegenstände (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851032 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.541,27	6.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*1.516,06*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	***3.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*1.025,21*	*6.000*	***4.000***	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7832099 Versicherungsschäden an bewegl. Anlagevermögen (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000	6.000	0	0	0	0
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	*0,00*	*9.000*	***6.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.541,27	15.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.541,27	-15.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-496.193,19	-536.400	-719.000	0	-715.900	-735.600	-755.700
36501001		Erweiterung KiTa Bickbargen							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6812000 Investitionszuweisungen vom Kreis	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831070 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7812000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an den Kreis	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.318,14	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*1.318,14*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.318,14	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.318,14	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.318,14	0	0	0	0	0	0
36501002		Erneuerung Außengelände							
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*15.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.128,20	15.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*8.128,20*	*15.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.128,20	30.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.128,20	-30.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.128,20	-30.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt 36502 - Kita Sonnensegler

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Frau Klinck
Einrichtungsleitung:	Frau Marten
Fachdienst:	Fachdienst Kinder und Kultur
Fachausschuss:	Ausschuss für Kinder, Schule und Jugend

Kurzbeschreibung:	Die Kita Sonnensegler besteht derzeit aus 8 Gruppen, in denen insgesamt 130 Kinder betreut werden können. Es gibt folgende Gruppen: - 4 Elementargruppen mit insgesamt 80 Kindern - 2 Hortgruppen mit insgesamt 30 Kindern - 2 Krippengruppen mit insgesamt 20 Kindern
Produktleistungen:	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie. Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie. Sicherstellung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern.
Produktziele:	
Zielgruppe:	Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte
Produktart:	Extern / Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	§§ 22,22 a,24 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz SH

Anfang 2020 soll das Gesetz der Kita-Reform in Kraft treten. Die aktuellen Gesetzesentwürfe sehen zum Beispiel vor, dass die Elternbeiträge gedeckelt werden und der Betreuungsschlüssel auf 2,0 angehoben werden. Es ist außerdem geplant, dass das Finanzierungssystem umfassend neu strukturiert wird. Zudem soll insgesamt eine Qualitätssteigerung bzw. Qualitätsanpassung in den Kindertagesstätten erfolgen. Die finanziellen Auswirkungen sind bei den aktuellen Haushaltsplanungen der Gemeindeverwaltung noch nicht berücksichtigt, da das Gesetz noch nicht beschlossen worden ist und zurzeit nicht alle notwendigen Informationen vorliegen. Bei endgültigem Feststehen der finanziellen Auswirkungen wird in enger Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Finanzen das weitere Vorgehen besprochen und die betroffenen Gremien entsprechend beteiligt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4141000 - Betriebskostenzuschuss Ü3 und U3 113.900 €

Das Land Schleswig-Holstein zahlt zur Beteiligung an den Kosten für das pädagogische Personal einen Betriebskostenzuschuss Ü3 nach § 18 FAG und einen Betriebskostenzuschuss U3 nach § 26 FAG.
Im Jahr 2015 lag der Prozentsatz für die verteilenden Landesmittel bei 14,7 % (Ü3) und bei 31,7 % (U3), im Jahr 2016 nur noch bei 13,9 % (Ü3) und bei 26,9 % (U3). Der Kreis Pinneberg ist aktuell in der Bearbeitung für die Zuschussabrechnung 2017. Die Landesmittel wurden in den letzten Jahren zwar erhöht, die Personalkosten sind gleichzeitig aber enorm angestiegen. Der Kreis Pinneberg geht daher davon aus, dass die Prozentsätze ab 2017 noch weiter sinken werden. Welche Höhe diese dann genau im Jahr 2020 erreichen werden, kann jedoch noch nicht abgesehen werden. Daher wurde sich entschieden für Ü3 von einer jährlichen Minderung von 0,5 % und für U3 von

einer jährlichen Minderung von 2 % auszugehen. Das ergibt dann Prozentsätze von 11,9 % (Ü3) und 18,9 % (U3). Der zu erwartende Zuschuss beträgt voraussichtlich 113.900 €.

Konto 4141001 - Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen 114.600 €

Das Land SH stellte im Rahmen seiner Konnexitätsverpflichtung für die Jahre 2015 bis 2019 zusätzliche Mittel zur Deckung von Mehrausgaben für Betriebskosten, die durch die Schaffung zusätzlicher Krippenplätze seit dem 01.03.2009 entstanden sind, zur Verfügung. Aus den aktuellen Informationen zur Kita-Reform 2020 ist zu entnehmen, dass weiterhin Konnexitätsmittel ausgezahlt werden sollen. Die Verteilung und genaue Höhe der Mittel ist jedoch noch unbekannt. Es wurden daher als Berechnungsgrundlage die erwarteten Abschlagszahlungen für das Jahr 2019 zugrunde gelegt. Die Gesamteinnahmen wurden auf 115 Krippenplätze in Halstenbek verteilt.

Konto 4141006 - Landeszuweisung zur Stärkung der Ganztagsbetreuung 0 €

Die Landeszuweisung läuft Ende 2019 aus, eine Regelung über weitere Zuweisungen ab 2020 ist noch nicht bekannt.

Konto 4142000 - Erstattung Sozialstaffel Kreis Pinneberg 60.000 €

Der Kreis Pinneberg erstattet gemäß Satzung über die Ausgestaltung der Kindertagesbetreuung in Kindertagespflege und Kindertageseinrichtungen im Kreis Pinneberg bei Ermäßigungsanträgen die Differenz zwischen dem einzusetzenden Einkommen und dem Regelentgelt sowie als Geschwisterermäßigung 50 % des Entgeltes für das 2. Kind und 100 % des Entgeltes für das 3. und jedes weitere Kind. Dieses Konto steht in Verbindung mit dem Konto 4461010. Die Summe der beiden Ansätze ergibt die Summe der errechneten Kindertagesstättenentgelte.

Konto 4142002 - Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg 5.200 €

Gemäß der Richtlinie des Kreises Pinneberg über Zuwendungen an Träger von Kindertageseinrichtungen zu den laufenden Kosten (Betriebskostenförderung) vom 01.08.2014 gewährt der Kreis Pinneberg einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 5.218 € jährlich. Der Zuschuss ergibt sich aus der Anzahl und Regelöffnungszeit der Gruppen, die zum 01.01.jeden Jahres vorhanden sind.

Konto 4461002 - Essengeld Kita Sonnensegler (Nr. 462) 60.000 €

Das Essengeld wird auf der Basis der jeweils geltenden Entgeltordnung erhoben.
100 Plätze x 50 € x 12 Monate = 60.000 €

Konto 4461020 - Kindergartenentgelte Kita Sonnensegler (Nr. 465) 312.600 €

Die Kindertagesstättenentgelte werden auf der Basis der Entgeltordnung berechnet. Für 2020 ergibt sich folgende Kalkulation:

Gruppe	Betreuungszeit	Kinder	Mtl. Entgelt	Monate	Entgelt/Jahr
Krippe	8 Std.	10	456,00 €	12	54.720 €
Krippe	7 Std.	10	401,00 €	12	48.120 €
Elementar	8 Std.	20	304,00 €	12	72.960 €
Elementar	7 Std.	20	267,00 €	12	64.080 €
Elementar	4 Std.	15	152,00 €	12	27.360 €
Hort	3 Std.	15	162,50 €	12	29.250 €
Hort	4 Std.	15	190,00 €	12	34.200 €
					330.690 €

Frühdienst	Krippe	10	55,00 €	12	6.600 €
Frühdienst	Krippe 6 – 7 Uhr	3	27,50 €	12	990 €
Frühdienst	Elementar	15	37,00 €	12	6.660 €
Frühdienst	Elem 6 – 7 Uhr	5	18,50 €	12	1.110 €
Spätdienst	Krippe 16 – 17	10	55,00 €	12	6.600 €
Spätdienst	Elementar	20	37,00 €	12	8.880 €
Spätdienst	Krippe/Elem	15	37,00 €	12	6.660 €
Mittagsdienst	Elem 12 – 13 Uhr	10	37,00 €	12	4.440 €
					41.940 €
			Gesamt		**372.630 €**

Dieses Konto steht in Verbindung mit dem Konto 4142000 – Erstattung Sozialstaffel Kreis Pinneberg. Die Summe der beiden Ansätze ergibt die Gesamtsumme der errechneten Kindergartenentgelte.

Konto 4482000 - Kostenerstattung von Gemeinden gem. § 25 a KiTaG 1.000 €

Kostenerstattung von umliegenden Kommunen, wenn ein auswärtiges Kind in der Kita betreut wird. Gesetzlich geregelt in § 25 a KiTaG.

Konto 4484000 - Kostenerstattungen sonstiger öff. Bereich 1.400 €

Hier werden die Kostenerstattungen der Krankenkassen für krankheitsbedingte Ausfälle der Mitarbeiter/innen (Schwangerschaft/ Beschäftigungsverbot) vereinnahmt. Da diese nicht planbar sind wurde für den Ansatz 2020 der Mittelwert der Erstattungen aus den Jahren 2016 bis 2018 zu Grunde gelegt.

Konto 5041100 - Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen 200 €

Die Gemeinde ist verpflichtet, allen Mitarbeiter/innen Schutzimpfungen anzubieten. Aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren werden hierfür 200 € eingeplant. Die Kosten einer Impfung belaufen sich auf ca. 80 €.

Konto 5211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 10.000 €

<u>Regelmäßige Festkosten:</u> Inspektion, Wartung BMA, Lüftung, Feuerlöscher, EMA, Fettabscheider, Brandschutztüren, Notbeleuchtung, Außenspielgeräte	5.000 €
Beseitigung von Mängeln	5.000 €
<u>Größere nichtinvestive Sondermaßnahmen:</u>	0 €

Konto 5211012 - Dienstleistungen Bauhof (Auftrag 8860211) 2.400 €

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

Konto 5221002 - Unterhaltung Spielgeräte 3.000 €

Regelmäßige Festkosten:
Zweiwöchentliche Kontrollen der GWH 2.500 €

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:
Für kleinere Reparaturen werden 500,00 € eingeplant.

Konto 5232000 - Leasing (Kopierer) 700 €
Hieraus werden die Leasingkosten für den Kopierer gezahlt.

Konto 5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. 72.000 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

• Gemeindewerke (Strom, Gas/Wärme, Wasser, Abwasser)	15.500 €
• Fremdreinigung	45.000 €
• Reinigungsmittel, Handtuchspender	8.500 €
• Steuern und Gebühren	3.000 €
	72.000 €

Mehrbedarf durch Optimierung und Neuausschreibung der Reinigungsleistungen in 2020.

Konto 5261000 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 200 €
Entsprechend der Vorgaben des BAD ist das Küchenpersonal aus hygienischen Gründen mit Arbeitskleidung, z.B. Arbeitshosen, Kittel, Schürzen und Arbeitsschuhen, auszustatten.

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung 7.400 €
Der angemessene Bedarf für Fortbildungen kalkuliert sich wie folgt:

• 2 Tages-Fachseminare z.B. bei Pädiko, VHS oder der Unfallkasse plus Fahrtkosten je 200 € Insgesamt für 24 Mitarbeiter/innen	4.800 €
• 1 zweitägige fachbezogene Teamfortbildung plus Fahrtkosten und Übernachtung	4.000 €
• für die stellvertretende Kindertagesstättenleitung Gesamt:	8.800 €

Eingeplant im Haushalt 2020 werden für ein Tagesseminar und die Teamfortbildung 6.400 €.

Gemäß Veränderungsliste zusätzlich 1.000 €: Praxisorientierte Ausbildung der Erzieher, vgl. Vorlage 2019/184. Die Freigabe des Sperrvermerks erfolgt durch den KSA.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 8.400 €
Aus diesem Ansatz werden Ausgaben für Spielzeug, Bastelmaterialien, Buntstifte, Geschirr, Pfannen, Töpfe, kleinere Möbel sowie Reparaturen dieser Gegenstände bezahlt. Als Pauschale für Spiel- und Beschäftigungsmaterial kann bei Halbtagskindern ein Betrag von 55 € und bei Ganztagskindern von 65 € angesetzt werden. Es wird von einer Belegung mit 100 Halbtags- und 30 Ganztagskindern ausgegangen. Weiterhin erfolgt die Zahlung kleinteiliger Reparaturen und Leuchtmittel aus diesem Ansatz anstatt wie bisher aus dem Ansatz Bewirtschaftung. Danach ergibt sich ein Ansatz in Höhe von 8.400 €.

Konto 5271001 - Verpflegung 71.900 €
Die Kita bezieht Essen von einem externen Caterer. Der Ansatz von 71.900,00 € errechnet sich aus den durchschnittlichen Verpflegungskosten/Woche x der durchschnittlichen Essenteilnehmerzahl x Anzahl der Wochen. Regelbetrieb: 14,50 € x 100 Kinder x 49 Wo. + Notgruppenbetrieb: 14,50 € x 20 Kinder x 3 Wo.

Konto 5291000 - Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 1.500 €
Hieraus werden die Kosten (insgesamt 1.500 €) für Feste, Feiern, Ausflüge und sonstige Veranstaltungen und kleine Projekte im Kita-Alltag bezahlt.

Konto 5429000 - Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste 2.000 €
Hieraus werden Aushilfen für den Bereich Küche bezahlt.

Konto 5431000 - Allgemeine Geschäftsaufwendungen 3.200 €
Aus diesem Ansatz werden Bücher, Zeitschriften, Telefon- und Reisekosten und Bürobedarf gezahlt:

• Bücher/ Zeitschriften	500 €
• Telefonkosten	1.800 €
• Reisekosten	200 €
• Bürobedarf	700 €
	3.200 €

Konto 5431010 – Aufwendungen für Fachberatung 5.000 €
Konto 4141005 – Landeszuweisung für Fachberatung 5.000 €
Gemäß § 19 KiTaG haben pädagogische Kräfte an einer Fachberatung teilzunehmen. Die Fachberatung in den kommunalen Kindertagesstätten wurde im Jahr 2018 initiiert.

Auf dem Konto 4141005 werden die vom Land Schleswig-Holstein zur Verfügung gestellten Fördermittel für die Durchführung der pädagogischen Fachberatung in den Kindertageseinrichtungen eingenommen.

Konto 5441000 - Versicherungsbeiträge 9.000 €
Hieraus werden die folgenden Versicherungen bezahlt:

• Gebäude-, Inhalts- und Elektronikversicherung	2.000 €
• Schlüsselrisikoversicherung	500 €
• Umlage der Unfallkasse Nord	6.400 €
• Schülerunfallversicherung des KSA	100 €
	9.000 €

Die Versicherungsbeiträge ergeben sich aus der Anzahl der Kinder und wurden im Jahr 2019 erhöht, daher muss eine Anpassung des Ansatzes erfolgen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

Konto 7831080 (0800000) - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) 4.000 €
Für die Halle wird ein Podest (Sonderanfertigung) benötigt, um die kleineren Sportgeräte zu verstauen. Gleichzeitig dient dieser als Sitzgelegenheit für die Kinder. Der Podest hat eine Treppenform und an den Seiten verschließbare Türen, wo die Sportgeräte hineingeschoben werden können und damit sicher verstaut sind.

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

Pauschale z.B. für Erneuerungen oder Nachbesserungen bei der Gruppenausstattung
Material für den Hausmeister 1.000 €

Die Konten 7831010 bis 7832089 (0100000 bis 0891000) sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnisplan 2020

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			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.091,50	386.600	299.100	299.100	299.100	299.100
		4141000 Betriebskostenzuschuss Land Ü3 und U3	*59.495,37*	*181.200*	***113.900***	*113.900*	*113.900*	*113.900*
		4141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*99.256,00*	*118.200*	***114.600***	*114.600*	*114.600*	*114.600*
		4141005 Landeszuweisung für Fachberatungen	*3.146,35*	*4.900*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		4141006 Landeszuweisung zur Stärkung der Ganztagsbetreuung Ü3	*0,00*	*17.100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4142000 Erstattung Sozialstaffel Kreis Pinneberg	*43.070,50*	*60.000*	***60.000***	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		4142002 Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	*4.708,00*	*5.200*	***5.200***	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*415,28*	*0*	***400***	*400*	*400*	*400*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4321002 Kindergartengebühren Kita Schule Bickbargen (bis einschl. 2016)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	339.007,94	400.100	372.700	372.700	372.700	372.700
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*299,88*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4461002 Essensgeld Kita Sonnensegler (Nr. 462)	*52.524,61*	*60.000*	***60.000***	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten, Zuschüssen u.ä.	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461020 Kindergartenentgelte Kita Sonnensegler (Nr. 465)	*286.183,45*	*340.000*	***312.600***	*312.600*	*312.600*	*312.600*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*2.100*	***1.400***	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		4486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus Verkauf oder Versicherung von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	549.099,44	789.900	674.200	674.200	674.200	674.200
50	11	Personalaufwendungen	1.008.069,57	1.003.100	1.020.300	1.047.600	1.063.200	1.079.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*792.522,03*	*787.300*	***799.900***	*821.100*	*833.300*	*845.600*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*53.791,89*	*54.000*	***52.400***	*54.000*	*54.800*	*55.700*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*161.488,65*	*161.600*	***167.800***	*172.300*	*174.900*	*177.500*
		5041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*267,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.727,16	175.800	192.500	198.700	198.700	198.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.908,99*	*5.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*

Teilergebnisplan 2020

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			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211012 Bickbargen 105, KiGA Sonnensegler	*370,20*	*6.000*	***2.400***	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		5211100 Grünpflege	*0,00*	*0*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5232000 Leasing	*545,28*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*51.163,20*	*70.000*	***72.000***	*72.000*	*72.000*	*72.000*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*319,30*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*6.101,01*	*7.100*	***7.400***	*13.600*	*13.600*	*13.600*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*9.366,18*	*8.400*	***8.400***	*8.400*	*8.400*	*8.400*
		5271001 Verpflegung	*65.874,30*	*71.900*	***71.900***	*71.900*	*71.900*	*71.900*
		5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienste	*0,00*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5271010 Pflegeprodukte - Krippe -	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*1.078,70*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	65.508,84	42.200	65.600	65.600	65.600	65.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*65.508,84*	*42.200*	***65.600***	*65.600*	*65.600*	*65.600*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731252 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 2	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731662 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 2	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	27.899,12	0	0	0	0	0
		5311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*27.899,12*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.267,78	18.200	19.200	19.200	19.200	19.200
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*1.900,90*	*3.200*	***3.200***	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		5431010 Aufwendungen für Fachberatungen	*0,00*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*8.016,88*	*8.000*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*1.350,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.251.472,47	1.239.300	1.297.600	1.331.100	1.346.700	1.362.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-702.373,03	-449.400	-623.400	-656.900	-672.500	-688.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-702.373,03	-449.400	-623.400	-656.900	-672.500	-688.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-702.373,03	-449.400	-623.400	-656.900	-672.500	-688.300
		Nachrichtlich:						

Teilergebnisplan 2020

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			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	65.508,84	42.200	65.600	65.600	65.600	65.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*65.508,84*	*42.200*	***65.600***	*65.600*	*65.600*	*65.600*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	415,28	0	400	400	400	400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*415,28*	*0*	***400***	*400*	*400*	*400*
		= Nettoabschreibungsaufwand	65.093,56	42.200	65.200	65.200	65.200	65.200

*** *Ende der Liste "Teilergebnisplan"* ***

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	206.529,87	386.600	298.700	- - - - -	298.700	298.700	298.700
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*59.495,37*	*181.200*	***113.900***	- - - - -	*113.900*	*113.900*	*113.900*
		6141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*99.256,00*	*118.200*	***114.600***	- - - - -	*114.600*	*114.600*	*114.600*
		6141005 Landeszuweisung für Fachberatungen	*0,00*	*4.900*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		6141006 Landeszuweisung zur Stärkung der Ganztagsbetreuung Ü3	*0,00*	*17.100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*43.070,50*	*60.000*	***60.000***	- - - - -	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		6142002 Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	*4.708,00*	*5.200*	***5.200***	- - - - -	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6321002 Kindergartengebühren Kita Schule Bickbargen (Nr. 465)	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	336.891,28	400.100	372.700	- - - - -	372.700	372.700	372.700
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*299,88*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		6461002 Essensgeld Kita Sonnensegler (Nr. 462)	*51.992,61*	*60.000*	***60.000***	- - - - -	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*1.613,64*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461020 Kindergartenentgelte Kita Sonnensegler (Nr. 465)	*282.985,15*	*340.000*	***312.600***	- - - - -	*312.600*	*312.600*	*312.600*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200	2.400	- - - - -	2.400	2.400	2.400
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*2.100*	***1.400***	- - - - -	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		6486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.421,15	789.900	673.800	- - - - -	673.800	673.800	673.800
70	10	Personalauszahlungen	1.008.069,57	1.003.100	1.020.300	- - - - -	1.047.600	1.063.200	1.079.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*792.522,03*	*787.300*	***799.900***	- - - - -	*821.100*	*833.300*	*845.600*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*53.791,89*	*54.000*	***52.400***	- - - - -	*54.000*	*54.800*	*55.700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*161.488,65*	*161.600*	***167.800***	- - - - -	*172.300*	*174.900*	*177.500*
		7041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*267,00*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	140.746,82	175.800	192.500	- - - - -	198.700	198.700	198.700

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.908,99*	*5.000*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7211012 Bickbargen 105, KiGA Sonnensegler	*468,92*	*6.000*	***2.400***	- - - - -	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		7211100 Grünpflege	*0,00*	*0*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7221002 Spielplätze, Spielgeräte Kontrolle/warten/neu (GWH 8860604)	*0,00*	*0*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*293,72*	*700*	***700***	- - - - -	*700*	*700*	*700*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*52.006,35*	*70.000*	***72.000***	- - - - -	*72.000*	*72.000*	*72.000*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*319,30*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*5.881,01*	*7.100*	***7.400***	- - - - -	*13.600*	*13.600*	*13.600*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*9.372,70*	*8.400*	***8.400***	- - - - -	*8.400*	*8.400*	*8.400*
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	*67.417,13*	*71.900*	***71.900***	- - - - -	*71.900*	*71.900*	*71.900*
		7271008 Auszahlungen für Sicherheitsdienste	*0,00*	*5.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7271010 Auszahlung für Pflegeprodukte - Krippe -	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*1.078,70*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
73	14	+ Transferauszahlungen	27.899,12	0	0	- - - - -	0	0	0
		7311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*27.899,12*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.998,30	18.200	19.200	- - - - -	19.200	19.200	19.200
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*1.854,57*	*3.200*	***3.200***	- - - - -	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		7431010 Auszahlungen für Fachberatungen	*0,00*	*5.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*8.143,73*	*8.000*	***9.000***	- - - - -	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.186.713,81	1.197.100	1.232.000	- - - - -	1.265.500	1.281.100	1.296.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-643.292,66	-407.200	-558.200	- - - - -	-591.700	-607.300	-623.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832079 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.016,44	6.600	5.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*3.200*	***4.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*2.016,44*	*3.400*	***1.000***	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.016,44	6.600	5.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.016,44	-6.600	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-645.309,10	-413.800	-563.200	0	-592.700	-608.300	-624.100

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Produkt 36503 - Kita Regenbogen

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Frau Klinck

Fachdienst: Kinder, Soziales und Kultur

Fachausschuss: Ausschuss für Kinder, Schule und Jugend

Kurzbeschreibung:	Die Kita Regenbogen besteht aus 5 Gruppen in denen insgesamt 70 Kinder betreut werden können. Es gibt folgende Gruppen: - 2 Krippengruppen mit insgesamt 20 Kindern - 2 Elementargruppen mit insgesamt 35 Kindern - 1 Familiengruppen mit 10 Elementar- und 5 Krippenkindern
Produktleistungen:	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Unterstützung u. Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie. Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie. Sicherstellung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern.
Produktziele:	
Zielgruppe:	Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte
Produktart:	Extern / Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	§§ 22, 22a, 24 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz SH

Anfang 2020 soll das Gesetz der Kita-Reform in Kraft treten. Die aktuellen Gesetzesentwürfe sehen zum Beispiel vor, dass die Elternbeiträge gedeckelt werden und der Betreuungsschlüssel auf 2,0 angehoben werden. Es ist außerdem geplant, dass das Finanzierungssystem umfassend neu strukturiert wird. Zudem soll insgesamt eine Qualitätssteigerung bzw. Qualitätsanpassung in den Kindertagesstätten erfolgen. Die finanziellen Auswirkungen sind bei den aktuellen Haushaltsplanungen der Gemeindeverwaltung noch nicht berücksichtigt, da das Gesetz noch nicht beschlossen worden ist und zurzeit nicht alle notwendigen Informationen vorliegen. Bei endgültigem Feststehen der finanziellen Auswirkungen wird in enger Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Finanzen das weitere Vorgehen besprochen und die betroffenen Gremien entsprechend beteiligt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4141001 - Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen 114.600 €

Das Land SH stellte im Rahmen seiner Konnexitätsverpflichtung für die Jahre 2015 bis 2019 zusätzliche Mittel zur Deckung von Mehrausgaben für Betriebskosten, die durch die Schaffung zusätzlicher Krippenplätze seit dem 01.03.2009 entstanden sind, zur Verfügung. Aus den aktuellen Informationen zur Kita-Reform 2020 ist zu entnehmen, dass weiterhin Konnexitätsmittel ausgezahlt werden sollen. Die Verteilung und genaue Höhe der Mittel ist jedoch noch unbekannt. Es wurden daher als Berechnungsgrundlage die erwarteten Abschlagszahlungen für das Jahr 2019 zugrunde gelegt. Die Gesamteinnahmen wurden auf 115 Krippenplätze in Halstenbek verteilt.

Konto 4411000 - Mieten und Pachten 400 €

Auf diesem Konto wird das Dachnutzungsentgelt für den Solarstrom eingezahlt.

Konto 5211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9.600 €

Regelmäßige Festkosten: 9.600 €
Inspektion, Wartung BMA, EMA, Feuerlöscher, Trinkwasserprüfung

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen: 0 €

Größere nichtinvestive Sondermaßnahmen: 0 €

Konto 5211099 – Dienstleistungen GWH 2.200 €
Die Spielgeräte auf dem Außengelände der Kindertagesstätte müssen monatlich überprüft werden. Zudem fallen regelmäßig Mäharbeiten an.

Konto 5221002 - Unterhaltung Spielgeräte 3.000 €

Regelmäßige Festkosten:
Zweiwöchentliche Kontrollen der GWH 2.000 €

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:
Austausch Ketten an der Schaukel 400 € zzgl. Kleinere Reparaturen insgesamt 1.000 €.

Konto 5318010 - Zuschuss Kindertagesstätten 584.500 €
Der Zuschuss an die Kindertagesstätte ist geregelt in der Vereinbarung über den Betrieb der Kindertagesstätte Regenbogen mit dem Elternverein Kindertagesstätte Regenbogen vom 30.09.1993.

Der Haushaltsansatz 2020 basiert auf der Anmeldung der Kindertagesstätte Regenbogen. Über die Anmeldung wurde im KSA am 16.09.2019, Vorlagen-Nr. 2019/026 beschlossen.

Gemäß Veränderungsliste zusätzlich 9.400 €: Praxisorientierte Ausbildung der Erzieher, vgl. Vorlage 2019/184. Die Freigabe des Sperrvermerks erfolgt durch den KSA.

Konto 5441000 - Versicherungsbeiträge 2.000 €
Aus diesem Sachkonto wird die Gebäude- und Inhaltsversicherung für das Gebäude beglichen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

36503002 Erweiterung Kita Regenbogen

Konto 7851000 (0901000) - Auszahlungen für investive Hochbaumaßnahmen 50.000 €
Am 01.04.2019 beschloss die Gemeindevertretung die Erweiterung der Kindertagesstätte Regenbogen (BV 2018/255-001E) um eine Elementargruppe mit 20 Plätzen. Die Planungskosten für die Baumaßnahme in Höhe von schätzungsweise 50.000 € werden entsprechend im Haushalt 2020 angemeldet.

Teilergebnisplan 2020

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			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.591,33	173.400	129.800	129.800	129.800	129.800
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*99.256,00*	*118.200*	***114.600***	*114.600*	*114.600*	*114.600*
		4148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*68.049,46*	*40.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*15.285,87*	*15.200*	***15.200***	*15.200*	*15.200*	*15.200*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	395,08	400	500	500	500	500
		4411000 Mieten und Pachten	*395,08*	*300*	***400***	*400*	*400*	*400*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	182.986,41	173.800	130.300	130.300	130.300	130.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.938,99	9.700	14.800	12.100	12.100	12.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.087,99*	*6.900*	***9.600***	*6.900*	*6.900*	*6.900*
		5211099 Dienstleistungen GWH (GWH 8860212)	*1.851,00*	*2.800*	***2.200***	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	55.729,36	55.900	55.800	55.800	55.800	55.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*55.729,36*	*55.900*	***55.800***	*55.800*	*55.800*	*55.800*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711032 Abschreibungen auf Außenanlagen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	483.795,00	421.500	584.500	597.700	597.700	597.700
		5318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*483.795,00*	*421.500*	***584.500***	*597.700*	*597.700*	*597.700*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.483,46	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*1.483,46*	*1.900*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	546.946,81	489.000	657.100	667.600	667.600	667.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-363.960,40	-315.200	-526.800	-537.300	-537.300	-537.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-363.960,40	-315.200	-526.800	-537.300	-537.300	-537.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-363.960,40	-315.200	-526.800	-537.300	-537.300	-537.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	55.729,36	55.900	55.800	55.800	55.800	55.800

Teilergebnisplan 2020

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			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*55.729,36*	*55.900*	***55.800***	*55.800*	*55.800*	*55.800*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711032 Abschreibungen auf Außenanlagen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	15.285,87	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*15.285,87*	*15.200*	***15.200***	*15.200*	*15.200*	*15.200*
		= Nettoabschreibungsaufwand	40.443,49	40.700	40.600	40.600	40.600	40.600

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	167.305,46	158.200	114.600	- - - - -	114.600	114.600	114.600
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*99.256,00*	*118.200*	***114.600***	- - - - -	*114.600*	*114.600*	*114.600*
		6148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*68.049,46*	*40.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	91.152,55	400	500	- - - - -	500	500	500
		6411000 Mieten und Pachten	*353,71*	*300*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*90.798,84*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.458,01	158.600	115.100	- - - - -	115.100	115.100	115.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.778,11	9.700	14.800	- - - - -	12.100	12.100	12.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.087,99*	*6.900*	***9.600***	- - - - -	*6.900*	*6.900*	*6.900*
		7211099 Dienstleistungen GWH (GWH 8860212)	*2.690,12*	*2.800*	***2.200***	- - - - -	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		7221002 Spielplätze, Spielgeräte Kontrolle/warten/neu (GWH 8860604)	*0,00*	*0*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	483.795,00	421.500	584.500	- - - - -	597.700	597.700	597.700
		7318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*483.795,00*	*421.500*	***584.500***	- - - - -	*597.700*	*597.700*	*597.700*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.483,46	1.900	2.000	- - - - -	2.000	2.000	2.000
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*1.483,46*	*1.900*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	492.056,57	433.100	601.300	- - - - -	611.800	611.800	611.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-233.598,56	-274.500	-486.200	- - - - -	-496.700	-496.700	-496.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuweisungen vom Kreis	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851032 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7812000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an den Kreis	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-233.598,56	-274.500	-486.200	0	-496.700	-496.700	-496.700
36503001		Umgestaltung Außengelände Kita Regenbogen							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.800	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*15.800*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	15.800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-15.800	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-15.800	0	0	0	0	0
36503002		Erweiterung Kita Regenbogen							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	***50.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

Produkt 36504 - Kita Erlöserkirche

Produktbeschreibung

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

Kurzbeschreibung:	Die Kita Erlöserkirche besteht aus 5 Gruppen in denen insgesamt 90 Elementar-Kinder betreut werden können. Ab dem 01.09.2019 wird eine zusätzliche Krippengruppe mit 10 Plätzen betrieben.
Produktleistungen:	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie. Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie. Sicherstellung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern.
Produktziele:	
Zielgruppe:	Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte
Produktart:	Extern / Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	§§ 22, 22a, 24 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz SH

Anfang 2020 soll das Gesetz der Kita-Reform in Kraft treten. Die aktuellen Gesetzesentwürfe sehen zum Beispiel vor, dass die Elternbeiträge gedeckelt werden und der Betreuungsschlüssel auf 2,0 angehoben werden. Es ist außerdem geplant, dass das Finanzierungssystem umfassend neu strukturiert wird. Zudem soll insgesamt eine Qualitätssteigerung bzw. Qualitätsanpassung in den Kindertagesstätten erfolgen. Die finanziellen Auswirkungen sind bei den aktuellen Haushaltsplanungen der Gemeindeverwaltung noch nicht berücksichtigt, da das Gesetz noch nicht beschlossen worden ist und zurzeit nicht alle notwendigen Informationen vorliegen. Bei endgültigem Feststehen der finanziellen Auswirkungen wird in enger Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Finanzen das weitere Vorgehen besprochen und die betroffenen Gremien entsprechend beteiligt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4141001 - Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen 57.300 €

Das Land SH stellte im Rahmen seiner Konnexitätsverpflichtung für die Jahre 2015 bis 2019 zusätzliche Mittel zur Deckung von Mehrausgaben für Betriebskosten, die durch die Schaffung zusätzlicher Krippenplätze seit dem 01.03.2009 entstanden sind, zur Verfügung. Aus den aktuellen Informationen zur Kita-Reform 2020 ist zu entnehmen, dass weiterhin Konnexitätsmittel ausgezahlt werden sollen. Die Verteilung und genaue Höhe der Mittel ist jedoch noch unbekannt. Es wurden daher als Berechnungsgrundlage die erwarteten Abschlagszahlungen für das Jahr 2019 zugrunde gelegt. Die Gesamteinnahmen wurden auf 115 Krippenplätze in Halstenbek verteilt.

Konto 4148005 - Erträge aus der Abrechnung von Zuschüssen an übrige Bereiche 0 €

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass sich im Jahresabschluss der Kindertagesstätten häufig ein hohes Guthaben zugunsten der Verwaltung ergibt. Dies war meist durch Abrechnungen und höhere

Abschlagszahlungen für die Zuschüsse des Landes und Kreises begründet. Die im Jahr 2019 erfolgte Abrechnung des Betriebskostenzuschusses des Landes hat eine Nachzahlung für die Kita ergeben. Die Abschlagszahlungen für das Jahr 2019 werden voraussichtlich laut vorliegendem Schreiben des Kreises niedriger ausfallen, als im Haushaltsplan eingeplant. Daher werden für das Haushaltsjahr 2020 unter diesem Produkt keine Erträge aus der Abrechnung von Zuschüssen an übrige Bereiche eingeplant.

Konto 5211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen **14.050 €**

Regelmäßige Festkosten:		3.000 €
Inspektion, Wartung Feuerlöscher, Trinkwasseruntersuchung		
Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:		11.050 €
Nach Erwerb des Kitagebäudes durch die Gemeinde, sind jährliche		
Bauunterhaltungskosten dafür mit einzuplanen	5.000 €	
Erneuerung E-Heizkörper, TGA-Armaturen	1.250 €	
Zaunerneuerung Außengelände Elementargruppen	4.800 €	
Größere nichtinvestive Sondermaßnahmen (Erläuterung siehe unten):		0 €

Konto 5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. **25.000 €**

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

• Gemeindewerke (Strom, Gas/Wärme, Wasser, Abwasser)	12.000 €
• Steuern und Gebühren	3.000 €
	25.000 €

Durch Übernahme der Erlöserkirche in 2019 sind auch die Mittel für Energielieferungen sowie Steuern und Gebühren direkt unter Bewirtschaftungskosten einzustellen. Nach erfolgtem Umbau der ehemaligen Räumlichkeiten der Bücherei für die Kindertagesstätte sind höhere Energiekosten zu berücksichtigen

Konto 5318010 - Zuschuss Kindertagesstätten **554.700 €**

Der Zuschuss basiert auf dem Vertrag über die Finanzierung und Betreibung einer Kindertagesstätte mit der ev.-luth. Kirchengemeinde Halstenbek vom 25.09.2006.

Der Haushaltsansatz 2020 basiert auf der Anmeldung der Kindertagesstätte Erlöserkirche. Die Anmeldung wurde im KSA am 16. September 2019 unter der Vorlagen-Nr. 2019/022 beschlossen.

Gemäß Veränderungsliste zusätzlich 9.400 €: Praxisorientierte Ausbildung der Erzieher, vgl. Vorlage 2019/184. Die Freigabe des Sperrvermerks erfolgt durch den KSA.

Konto 5441000 - Versicherungsbeiträge **1.100 €**

Aus diesem Sachkonto wird die Gebäude- und Inhaltsversicherung für das Gebäude beglichen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

Projekt 36504003 Sanierung und Erweiterung Kita Erlöserkirche

Konto 6812000 (2322000) - Kreiszuschuss **0 €**

Konto 7851000 (0901000) - Auszahlungen für investive Hochbaumaßnahmen **70.000 €**

Für die noch notwendigen letzten Maßnahmen im Rahmen der Sanierung der Entwässerung werden voraussichtlich 15.000 € im Jahr 2020 benötigt. Die Maßnahme konnte aufgrund der aus ihr resultierenden Einschränkung für den laufenden Betrieb in 2019 nicht umgesetzt werden und wird daher in 2020 im Rahmen der Schließzeiten abgeschlossen.

Gemäß Veränderungsliste zusätzlich 55.000 €:

- Mehrkosten bei den Außenanlagen (rd. 33T€)
- Mehrkosten bei der Sanierung des Herren-WC, welches über einen anderen Weg angeschlossen werden muss (ca.T€5)
- noch ausstehende Erneuerung eines Bogens der Entwässerung des Damen-WC inkl. Vervollständigung der Sanierung mittels Inliner der Reststrecke ab dem Kopfloch (ca. T€12)
- kleinere Themen (ca. T5€)

Teilergebnisplan 2020

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	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.163,96	29.100	61.400	61.400	61.400	61.400
		4141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*0,00*	*0*	***57.300***	*57.300*	*57.300*	*57.300*
		4148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*26.163,96*	*25.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*4.100*	***4.100***	*4.100*	*4.100*	*4.100*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	26.163,96	29.100	61.400	61.400	61.400	61.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085,05	26.500	39.100	31.500	31.500	31.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.085,05*	*6.500*	***14.100***	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		5231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*0,00*	*20.000*	***25.000***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.802,82	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*7.802,82*	*27.800*	***27.800***	*27.800*	*27.800*	*27.800*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	414.820,00	399.100	554.700	567.900	567.900	567.900
		5318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*414.820,00*	*399.100*	***554.700***	*567.900*	*567.900*	*567.900*
		5318011 Zuschuss Spielkreise	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5318014 Zuschuss betreute Grundschule an der GemS	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	85,46	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*85,46*	*1.900*	***1.100***	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	423.793,33	455.300	622.700	628.300	628.300	628.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-397.629,37	-426.200	-561.300	-566.900	-566.900	-566.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-397.629,37	-426.200	-561.300	-566.900	-566.900	-566.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-397.629,37	-426.200	-561.300	-566.900	-566.900	-566.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.802,82	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*7.802,82*	*27.800*	***27.800***	*27.800*	*27.800*	*27.800*

Teilergebnisplan 2020

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			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*4.100*	***4.100***	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.802,82	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	26.163,96	25.000	57.300	- - - - -	57.300	57.300	57.300
		6141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*0,00*	*0*	***57.300***	- - - - -	*57.300*	*57.300*	*57.300*
		6148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*26.163,96*	*25.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	27.523,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*27.523,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.686,96	25.000	57.300	- - - - -	57.300	57.300	57.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.085,05	26.500	39.100	- - - - -	31.500	31.500	31.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.085,05*	*6.500*	***14.100***	- - - - -	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*0,00*	*20.000*	***25.000***	- - - - -	*25.000*	*25.000*	*25.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	414.820,00	399.100	554.700	- - - - -	567.900	567.900	567.900
		7318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*414.820,00*	*399.100*	***554.700***	- - - - -	*567.900*	*567.900*	*567.900*
		7318011 Zuschuss Spielkreise	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7318014 Zuschuss betreute Grundschule an der GemS	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	85,46	1.900	1.100	- - - - -	1.100	1.100	1.100
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*85,46*	*1.900*	***1.100***	- - - - -	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	415.990,51	427.500	594.900	- - - - -	600.500	600.500	600.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-362.303,55	-402.500	-537.600	- - - - -	-543.200	-543.200	-543.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-362.303,55	-402.500	-537.600	0	-543.200	-543.200	-543.200
36504003		Sanierung und Erweiterung Kita Erlöserkirche							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.600	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6812000 Investitionszuweisungen vom Kreis	*0,00*	*25.600*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	25.600	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7812000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an den Kreis	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.708,06	0	70.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*14.708,06*	*0*	***70.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.708,06	0	70.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-14.708,06	25.600	-70.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.708,06	25.600	-70.000	0	0	0	0

Produkt 36505 - AWO Kita Lotte Lemke

Produktbeschreibung

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

Kurzbeschreibung:	Die Kita AWO Lotte Lemke besteht aus 8 Gruppen in denen insgesamt 120 Kinder betreut werden können. Es gibt folgende Gruppen: - 2 Krippengruppen mit insgesamt 20 Kindern - 4 Elementargruppen mit insgesamt 70 Kindern - 2 Familiengruppen Gruppen mit je 10 Elementar- und 5 Krippenkindern
Produktleistungen:	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie. Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie. Sicherstellung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern.
Produktziele:	
Zielgruppe:	Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte
Produktart:	Extern / Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	§§ 22, 22a, 24 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz SH

Anfang 2020 soll das Gesetz der Kita-Reform in Kraft treten. Die aktuellen Gesetzesentwürfe sehen zum Beispiel vor, dass die Elternbeiträge gedeckelt werden und der Betreuungsschlüssel auf 2,0 angehoben werden. Es ist außerdem geplant, dass das Finanzierungssystem umfassend neu strukturiert wird. Zudem soll insgesamt eine Qualitätssteigerung bzw. Qualitätsanpassung in den Kindertagesstätten erfolgen. Die finanziellen Auswirkungen sind bei den aktuellen Haushaltsplanungen der Gemeindeverwaltung noch nicht berücksichtigt, da das Gesetz noch nicht beschlossen worden ist und zurzeit nicht alle notwendigen Informationen vorliegen. Bei endgültigem Feststehen der finanziellen Auswirkungen wird in enger Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Finanzen das weitere Vorgehen besprochen und die betroffenen Gremien entsprechend beteiligt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4141001 - Konnexitätsmittel Land Betriebskosten für Krippen 114.600 €

Das Land SH stellte im Rahmen seiner Konnexitätsverpflichtung für die Jahre 2015 bis 2019 zusätzliche Mittel zur Deckung von Mehrausgaben für Betriebskosten, die durch die Schaffung zusätzlicher Krippenplätze seit dem 01.03.2009 entstanden sind, zur Verfügung. Aus den aktuellen Informationen zur Kita-Reform 2020 ist zu entnehmen, dass weiterhin Konnexitätsmittel ausgezahlt werden sollen. Die Verteilung und genaue Höhe der Mittel ist jedoch noch unbekannt. Es wurden daher als Berechnungsgrundlage die erwarteten Abschlagszahlungen für das Jahr 2019 zugrunde gelegt. Die Gesamteinnahmen wurden auf 115 Krippenplätze in Halstenbek verteilt.

Konto 4148005 - Erträge aus der Abrechnung von Zuschüssen an übrige Bereiche 15.000 €

Zurzeit ist noch nicht abzusehen, ob sich ein Guthaben aus der Betriebskostenabrechnung 2019 ergeben wird. Für das Jahr 2017 wies der Jahresabschluss ein Defizit auf und es musste in entsprechender Höhe eine Nachzahlung an die Kita AWO erfolgen. Im Jahresabschluss 2018 hat sich unter anderem durch Zuschüsse des Kreises ein Guthaben

in Höhe von 87.000 € ergeben. Für den Haushaltsplan 2019 wurden die Zuschüsse des Kreises in allen Kindertagesstätte höher eingeplant. Daher ist davon auszugehen, dass das zu erwartende Guthaben niedriger als in den Vorjahren ausfallen wird.

Konto 5211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen **5.000 €**

Regelmäßige Festkosten:		2.000 €
Inspektion, Wartung Lüftung, Blitzschutz, BMA, EMA, Feuerlöscher, Trinkwasserprüfung		
Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:		2.500 €
Nicht planbare Maßnahmen im Bauunterhalt	2.500 €	
Größere nichtinvestive Sondermaßnahmen:		0 €

Konto 5318010 - Zuschuss Kindertagesstätten **760.200 €**

Der Haushaltsansatz 2020 basiert auf der Anmeldung der Kindertagesstätte AWO. Dem Antrag der AWO wurde am 16.09.2019 im KSA entsprochen.

Gemäß Veränderungsliste zusätzlich 9.400 €: Praxisorientierte Ausbildung der Erzieher, vgl. Vorlage 2019/184. Die Freigabe des Sperrvermerks erfolgt durch den KSA.

Konto 5441000 - Versicherungsbeiträge **400 €**

Aus diesem Sachkonto wird die Gebäude- und Inhaltsversicherung für das Gebäude beglichen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.588,48	148.700	135.900	135.900	135.900	135.900
		4141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*99.256,00*	*118.200*	***114.600***	*114.600*	*114.600*	*114.600*
		4148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*0,00*	*25.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*6.332,48*	*5.500*	***6.300***	*6.300*	*6.300*	*6.300*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	409,96	0	0	0	0	0
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*409,96*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	105.998,44	148.700	135.900	135.900	135.900	135.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.736,23	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.736,23*	*2.500*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.000,56	16.000	16.100	16.100	16.100	16.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*16.000,56*	*16.000*	***16.100***	*16.100*	*16.100*	*16.100*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	644.465,03	684.400	760.200	773.400	773.400	773.400
		5318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*644.465,03*	*684.400*	***760.200***	*773.400*	*773.400*	*773.400*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	298,85	400	400	400	400	400
		5441000 Versicherungsbeiträge	*298,85*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	665.500,67	703.400	781.700	794.900	794.900	794.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-559.502,23	-554.700	-645.800	-659.000	-659.000	-659.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-559.502,23	-554.700	-645.800	-659.000	-659.000	-659.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-559.502,23	-554.700	-645.800	-659.000	-659.000	-659.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.000,56	16.000	16.100	16.100	16.100	16.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*16.000,56*	*16.000*	***16.100***	*16.100*	*16.100*	*16.100*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.332,48	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*6.332,48*	*5.500*	***6.300***	*6.300*	*6.300*	*6.300*

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.668,08	10.500	9.800	9.800	9.800	9.800

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	99.256,00	143.200	129.600	- - - - -	129.600	129.600	129.600
		6141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*99.256,00*	*118.200*	***114.600***	- - - - -	*114.600*	*114.600*	*114.600*
		6148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*0,00*	*25.000*	***15.000***	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	20.491,53	0	0	- - - - -	0	0	0
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*409,96*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*20.081,57*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.747,53	143.200	129.600	- - - - -	129.600	129.600	129.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.738,47	2.600	5.000	- - - - -	5.000	5.000	5.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.738,47*	*2.500*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*0,00*	*100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	644.465,03	684.400	760.200	- - - - -	773.400	773.400	773.400
		7318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*644.465,03*	*684.400*	***760.200***	- - - - -	*773.400*	*773.400*	*773.400*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	298,85	400	400	- - - - -	400	400	400
		7441000 Versicherungsbeiträge	*298,85*	*400*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	648.502,35	687.400	765.600	- - - - -	778.800	778.800	778.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-528.754,82	-544.200	-636.000	- - - - -	-649.200	-649.200	-649.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-528.754,82	-544.200	-636.000	0	-649.200	-649.200	-649.200
36505001		**Erweiterung KiTa AWO**							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6812000 Investitionszuweisungen vom Kreis	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
		6821032 Veräußerung von Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6831070 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7812000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an den Kreis	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		7821032 Erwerb von Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.276,63	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*1.276,63*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.276,63	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.276,63	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.276,63	0	0	0	0	0	0

Produkt 36506 - DRK Kita Halstenbek

Produktbeschreibung

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

Kurzbeschreibung:	Die Kita DRK besteht aus 6 Gruppen in denen insgesamt 100 Kinder betreut werden können. Es gibt folgende Gruppen: - 1 Krippengruppen mit insgesamt 10 Kindern - 4 Elementargruppen mit insgesamt 75 Kindern - 1 Familiengruppe mit 10 Elementar- und 5 Krippenkindern
Produktleistungen:	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie. Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie. Sicherstellung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern.
Produktziele:	
Zielgruppe:	Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte
Produktart:	Extern / Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	§§ 22, 22a, 24 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz SH

Anfang 2020 soll das Gesetz der Kita-Reform in Kraft treten. Die aktuellen Gesetzesentwürfe sehen zum Beispiel vor, dass die Elternbeiträge gedeckelt werden und der Betreuungsschlüssel auf 2,0 angehoben werden. Es ist außerdem geplant, dass das Finanzierungssystem umfassend neu strukturiert wird. Zudem soll insgesamt eine Qualitätssteigerung bzw. Qualitätsanpassung in den Kindertagesstätten erfolgen. Die finanziellen Auswirkungen sind bei den aktuellen Haushaltsplanungen der Gemeindeverwaltung noch nicht berücksichtigt, da das Gesetz noch nicht beschlossen worden ist und zurzeit nicht alle notwendigen Informationen vorliegen. Bei endgültigem Feststehen der finanziellen Auswirkungen wird in enger Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Finanzen das weitere Vorgehen besprochen und die betroffenen Gremien entsprechend beteiligt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4148005 - Erträge aus der Abrechnung von Zuschüssen an übrige Bereiche 15.000 €

Zurzeit ist noch nicht abzusehen, ob sich ein Guthaben aus der Betriebskostenabrechnung 2019 ergeben wird. Aufgrund der Erfahrungen in den Vorjahren schließt der Jahresabschluss mit einem Guthaben zugunsten der Gemeindeverwaltung ab. Für den Haushaltsplan 2019 wurden jedoch die Zuschüsse des Kreises in allen Kindertagesstätte höher eingeplant. Daher ist davon auszugehen, dass das zu erwartende Guthaben niedriger als in den Vorjahren ausfallen wird.

Konto 5318010 - Zuschuss Kindertagesstätten 745.400 €

Der Vertrag über die Finanzierung und den Betrieb wurde zum 31.12.2007 gekündigt. Seitdem befindet sich der Träger in einem vertragslosen, aber nachwirkenden Verhältnis. Der Haushaltsansatz 2020 basiert auf der Anmeldung der Kindertagesstätte DRK. Der Beschluss über den Antrag erfolgte am 16.09.2019 im KSA und entspricht dem vom DRK beantragten Zuschussbetrag.

Gemäß Veränderungsliste zusätzlich 259.400 €:

- 9.400 €: Praxisorientierte Ausbildung der Erzieher, vgl. Vorlage 2019/184. Die Freigabe des Sperrvermerks erfolgt durch den KSA.
- 250.000 €: Sanierung Gründach, vgl. Vorlage 2019/166. Freigabe der Mittel erfolgt durch die GV (Sperrvermerk).

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506	DRK Kita Halstenbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.202,85	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*54.202,85*	*25.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	54.202,85	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.263,54	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*4.263,54*	*4.300*	***4.300***	*4.300*	*4.300*	*4.300*
53	15	+ Transferaufwendungen	473.150,00	429.700	745.400	508.600	508.600	508.600
		5318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*473.150,00*	*429.700*	***745.400***	*508.600*	*508.600*	*508.600*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	477.413,54	434.000	749.700	512.900	512.900	512.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-423.210,69	-409.000	-734.700	-497.900	-497.900	-497.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-423.210,69	-409.000	-734.700	-497.900	-497.900	-497.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-423.210,69	-409.000	-734.700	-497.900	-497.900	-497.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.263,54	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*4.263,54*	*4.300*	***4.300***	*4.300*	*4.300*	*4.300*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.263,54	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506	DRK Kita Halstenbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	15.000	- - - - -	15.000	15.000	15.000
		6148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*0,00*	*25.000*	***15.000***	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	3.746,89	0	0	- - - - -	0	0	0
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*3.746,89*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.746,89	25.000	15.000	- - - - -	15.000	15.000	15.000
73	14	+ Transferauszahlungen	473.150,00	429.700	745.400	- - - - -	508.600	508.600	508.600
		7318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*473.150,00*	*429.700*	***745.400***	- - - - -	*508.600*	*508.600*	*508.600*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	473.150,00	429.700	745.400	- - - - -	508.600	508.600	508.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-469.403,11	-404.700	-730.400	- - - - -	-493.600	-493.600	-493.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-469.403,11	-404.700	-730.400	0	-493.600	-493.600	-493.600

Produkt 36507 - Kinderbetreuung allgemein

Produktbeschreibung

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

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

Anfang 2020 soll das Gesetz der Kita-Reform in Kraft treten. Die aktuellen Gesetzesentwürfe sehen zum Beispiel vor, dass die Elternbeiträge gedeckelt werden und der Betreuungsschlüssel auf 2,0 angehoben werden. Es ist außerdem geplant, dass das Finanzierungssystem umfassend neu strukturiert wird. Zudem soll insgesamt eine Qualitätssteigerung bzw. Qualitätsanpassung in den Kindertagesstätten erfolgen. Die finanziellen Auswirkungen sind bei den aktuellen Haushaltsplanungen der Gemeindeverwaltung noch nicht berücksichtigt, da das Gesetz noch nicht beschlossen worden ist und zurzeit nicht alle notwendigen Informationen vorliegen. Bei endgültigem Feststehen der finanziellen Auswirkungen wird in enger Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Finanzen das weitere Vorgehen besprochen und die betroffenen Gremien entsprechend beteiligt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4141004 - Landesmittel zur Betreuung von Flüchtlingskindern in Kitas 29.400 €
Das Land hat im Jahr 2019 im Hinblick auf die Mehrkosten, die durch die zusätzliche Betreuung von Flüchtlingskindern entstehen, Mittel zur Verfügung gestellt. Davon ausgehend, dass das Land für das Jahr 2020 diese Förderung fortführen wird, werden als Ansatz für das Jahr 2020 die Höhe der vereinnahmten Mittel aus dem Jahr 2019 veranschlagt.

Konto 4481001 - Erstattung Landes- und Kreisanteil am Kostenausgleich 117.000 €
Für die Nutzung von Kindertageseinrichtungen in Hamburg übernehmen das Land und der Kreis einen Anteil an den im Rahmen des Kostenausgleichs entstehenden Kosten.

Anhand der aktuell gültigen Tabelle für die Kostenausgleichsbeträge für die Betreuung von Kindern aus dem Kreis Pinneberg in Hamburger Kindertageseinrichtungen ergibt sich eine durchschnittliche Beteiligung des Landes und Kreises von 39 % an den Gesamtkosten.

Konto 5261000 - Dienst – und Schutzkleidung 200 €
Neuanschaffung von Arbeitsschuhen und Schutzhelm für 1 Mitarbeiter*in des Fachdienstes Kinder, Soziales und Kultur

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung 4.500 €
Der angemessene Fortbildungsbedarf für 5 Mitarbeiter*innen kalkuliert sich wie folgt:
3 Tagesseminare plus Fahrtkosten á 450 €
Insgesamt für 5 Mitarbeiter*innen 6.750 €
Eingeplant werden im Haushalt 2020 für zwei Tagesseminare für 5 Mitarbeiter*innen 4.500 €.

Konto 5318005 - Zuschuss Jugendförderung 25.000 €
Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 26.09.2016 die derzeit geltenden Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit beschlossen. Gefördert werden alle Halstenbeker Jugendliche zwischen dem 6. und dem 21. Lebensjahr, die in einem Halstenbeker Verein Mitglied sind. Durchschnittlich werden jährlich 950 Jugendliche gefördert. Dazu kommt noch ein gesonderter Zuschuss zur Förderung der kirchlichen Jugendarbeit. Für die Förderung werden 25.000 € im Haushalt 2020 eingeplant.

Konto 5318007 - Zuschuss Spieliothek 11.200 €
Die Spieliothek ist ein kostenloser Spieleverleih für Kinder, Jugendliche u. Erwachsene von Gesellschaftsspielen und Großspielen. Der Verleih wird durch ehrenamtliche Helfer durchgeführt. Die Spieliothek hat drei Mal in der Woche von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet. Die Gemeinde Halstenbek übernimmt, laut dem Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 04.05.1995, die monatlichen Mietkosten, zuzüglich Nebenkosten für die Räumlichkeiten.

Konto 5318012 - Zuschuss Spielgruppen 2.000 €
In diesen Räumlichkeiten wird von der Familienbildungsstätte Wedel ein Spielkreis angeboten. Für das Haushaltsjahr 2020 wird ein Zuschuss in Höhe von 2.000 € eingeplant

Konto 5318027 - Restkostenfinanzierung Tagesmütter/-väter 100.000 €
Seit dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf die Betreuung ab Vollendung des ersten Lebensjahres. Diesem Rechtsanspruch kann laut SGB VIII sowohl mit dem Krippenplatz als auch mit einer Tagespflege nachgekommen werden. Die Gemeinde Halstenbek fördert auf der Basis der Satzung für die Gewährung von Zuschüssen zu den Kosten für die Betreuung in einer Tagespflege -Restkostenfinanzierung- die Betreuung in einer Tagespflege.

Die Förderung erfolgt in der Regel ergänzend zur Förderung der Tagespflege durch den Kreis Pinneberg. Die Förderung des Kreises Pinneberg wurde zum 01.08.2018 angepasst. Der Kreis Pinneberg erkennt einen Stundensatz der Tagespflege von bis zu 4,34 € an. Die Gemeindevertretung hat die Satzung an die neue Regelung des Kreises Pinneberg angepasst und fördert seit dem 01.08.2019 einen Stundensatz der Tagespflege zwischen 4,34 € und 6,10 €.

Die Familienbildungsstätte konnte keine Prognose abgeben wie viele Kinder aus Halstenbek voraussichtlich im Jahr 2020 in der Tagespflege betreut werden. Es ist aber aufgrund der aktuell vorliegenden Anmeldungen für Kinder unter 3 Jahren und den bereits bestehenden Beratungsterminen in der Familienbildungsstätte davon auszugehen, dass auch im Jahr 2020 ein hoher Bedarf an Plätzen in der Tagespflege in Halstenbek besteht.

Gemäß Veränderungsliste zusätzlich 20.000 €: Anpassung des Ansatzes an die reellen Zahlen aus dem Jahr 2019.

Konto 5318028 - Zuschuss Stützpädagogischer Dienst 26.000 €
Die Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen im Kreis Pinneberg gGmbH stellt der Gemeinde Halstenbek für den stützpädagogischen Dienst ein Stundenkontingent in Höhe von 558 Stunden zur Verfügung. Der von der

Lebenshilfe erhobene Stundensatz beträgt 46,58 €. Somit werden auf diesem Sachkonto Mittel in Höhe von 26.000,00 € angemeldet.

Konto 5318029 - Zuschuss Tagesmüttervermittlung 12.000 €
Es besteht eine Vereinbarung über die gemeinsame Finanzierung der Wahrnehmung der Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen und die Vermittlung von Kindertagespflegeverhältnissen durch die Kreis-Arbeitsgemeinschaft der Familienbildungsstätten mit dem Kreis Pinneberg vom 09.07.2015. Für die Gemeinde Halstenbek ergibt sich eine Kostenbeteiligung in Höhe von 11.955 €.

Konto 5318032 - Zuschüsse Geschwisterermäßigung 50.000 €
Die Gemeinde Halstenbek gewährt gemäß dem Beschluss vom 02.05.2013 eine Geschwisterermäßigung analog der Geschwisterermäßigung des Kreises Pinneberg für die Geschwisterkinder der in der Betreuten Grundschule betreuten Kinder.

Aufgrund der Jahresergebnisses 2018 und der voraussichtlichen Abrechnungsbeträge für das Jahr 2019 muss der Ansatz deutlich erhöht werden.

Konto 5431000 - Allgemeine Geschäftsaufwendungen 900 €
Aus diesem Konto werden z.B. die Fahrtenbücher abgerechnet, aber auch die Anschaffung von Fachliteratur beglichen.

Konto 5458001 - Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG 300.000 €
Gemäß § 24 SGB XII besteht ein Rechtsanspruch auf eine Betreuung in einer Kindertageseinrichtung oder in einer Kindertagespflege ab Vollendung des ersten Lebensjahres.

Die Gemeinde Halstenbek kann diesen Rechtsanspruch derzeit aufgrund des Mangels an Kindertagesstättenplätzen nicht vollends erfüllen. Aufgrund dessen weichen die Eltern, denen in Halstenbek kein Kindertagesstättenplatz zur Verfügung gestellt werden kann, auf Betreuungsplätze außerhalb Halstenbeks aus.

Besucht ein Kind eine Kindertagesstätte außerhalb der Gemeinde Halstenbek, muss die Gemeinde Halstenbek gemäß § 25 a KiTaG den Betriebskostenanteil, den die Gemeinde für einen gleichwertigen Platz in Halstenbek zahlen würde, an den Träger der Einrichtungen zahlen. Die Kostenausgleichsregelung gemäß § 25 a KiTaG findet nur bei dem Besuch einer Kindertagesstätte innerhalb Schleswig-Holsteins Anwendung. Für eine Betreuung in einer Hamburger Kindertagesstätte findet das Verfahren zur Abwicklung des Kostenausgleichs zwischen dem Kreis Pinneberg und der Freien und Hansestadt Hamburg Anwendung. Nach den aktuellen Hochrechnungen und unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Gesetzesänderung auf die „freie Kita-Wahl“ werden für das Jahr 2020 Mittel in Höhe von 300.000 € eingeplant.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.975,95	25.900	29.400	29.400	29.400	29.400
		4141004 Landesmittel für Betreuung von Flüchtlingskindern in Kitas	*25.975,95*	*25.900*	***29.400***	*29.400*	*29.400*	*29.400*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877,06	80.000	117.000	117.000	117.000	117.000
		4481001 Erst. Landes- und Kreisanteile am Kostenausgleich mit Hamburg	*0,00*	*80.000*	***117.000***	*117.000*	*117.000*	*117.000*
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*877,06*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	26.853,01	105.900	146.400	146.400	146.400	146.400
50	11	Personalaufwendungen	48.511,49	69.600	74.000	75.200	76.400	77.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*38.148,85*	*54.700*	***58.300***	*59.200*	*60.100*	*61.100*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.551,82*	*3.700*	***3.800***	*3.900*	*4.000*	*4.100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*7.810,82*	*11.200*	***11.900***	*12.100*	*12.300*	*12.500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	***4.500***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
53	15	+ Transferaufwendungen	182.618,71	150.800	226.200	226.200	226.200	226.200
		5318005 Zuschuss Jugendförderung	*24.200,00*	*25.000*	***25.000***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		5318007 Zuschuss Spieliothek	*11.133,84*	*11.200*	***11.200***	*11.200*	*11.200*	*11.200*
		5318012 Zuschuss Spielgruppen	*2.000,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5318027 Restkostenfinanzierung Tagesmütter/-väter	*70.109,80*	*60.000*	***100.000***	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		5318028 Zuschuss Stützpädagogischer Dienst	*19.791,45*	*25.600*	***26.000***	*26.000*	*26.000*	*26.000*
		5318029 Zuschuss Tagesmüttervermittlung	*11.955,10*	*12.000*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		5318032 Zuschüsse Geschwisterermäßigung	*43.428,52*	*15.000*	***50.000***	*50.000*	*50.000*	*50.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	280.887,12	201.000	300.900	300.900	300.900	300.900
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*428,83*	*1.000*	***900***	*900*	*900*	*900*
		5458001 Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	*280.458,29*	*200.000*	***300.000***	*300.000*	*300.000*	*300.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	512.017,32	421.400	605.800	607.000	608.200	609.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-485.164,31	-315.500	-459.400	-460.600	-461.800	-463.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-485.164,31	-315.500	-459.400	-460.600	-461.800	-463.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-485.164,31	-315.500	-459.400	-460.600	-461.800	-463.100

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.975,95	25.900	29.400	- - - - -	29.400	29.400	29.400
		6141004 Landeszuweisung offene Ganztagsschule	*25.975,95*	*25.900*	***29.400***	- - - - -	*29.400*	*29.400*	*29.400*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000	117.000	- - - - -	117.000	117.000	117.000
		6481001 Erst. Landes- und Kreisanteile am Kostenausgleich mit Hamburg	*0,00*	*80.000*	***117.000***	- - - - -	*117.000*	*117.000*	*117.000*
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.975,95	105.900	146.400	- - - - -	146.400	146.400	146.400
70	10	Personalauszahlungen	48.511,49	69.600	74.000	- - - - -	75.200	76.400	77.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*38.148,85*	*54.700*	***58.300***	- - - - -	*59.200*	*60.100*	*61.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.551,82*	*3.700*	***3.800***	- - - - -	*3.900*	*4.000*	*4.100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*7.810,82*	*11.200*	***11.900***	- - - - -	*12.100*	*12.300*	*12.500*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	4.700	- - - - -	4.700	4.700	4.700
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	***4.500***	- - - - -	*4.500*	*4.500*	*4.500*
73	14	+ Transferauszahlungen	160.414,03	150.800	226.200	- - - - -	226.200	226.200	226.200
		7318005 Auszahlungen Zuschuss Jugendförderung	*24.200,00*	*25.000*	***25.000***	- - - - -	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		7318007 Auszahlungen Zuschuss Spieliothek	*11.133,84*	*11.200*	***11.200***	- - - - -	*11.200*	*11.200*	*11.200*
		7318012 Zuschuss Spielgruppen	*2.000,00*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7318027 Restkostenfinanzierung Tagesmütter/-väter	*68.568,96*	*60.000*	***100.000***	- - - - -	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		7318028 Zuschuss Stützpädagogischer Dienst	*20.970,71*	*25.600*	***26.000***	- - - - -	*26.000*	*26.000*	*26.000*
		7318029 Zuschuss Tagesmüttervermittlung	*11.955,10*	*12.000*	***12.000***	- - - - -	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		7318032 Zuschüsse Geschwisterermäßigung	*21.585,42*	*15.000*	***50.000***	- - - - -	*50.000*	*50.000*	*50.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	241.484,49	201.000	300.900	- - - - -	300.900	300.900	300.900
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*428,83*	*1.000*	***900***	- - - - -	*900*	*900*	*900*
		7458001 Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	*241.055,66*	*200.000*	***300.000***	- - - - -	*300.000*	*300.000*	*300.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	450.410,01	421.400	605.800	- - - - -	607.000	608.200	609.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-424.434,06	-315.500	-459.400	- - - - -	-460.600	-461.800	-463.100
		Investitionstätigkeit							



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-424.434,06	-315.500	-459.400	0	-460.600	-461.800	-463.100

Produkt 36508 - Kita Holzhüpfer

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Frau Klinck
Einrichtungsleitung:	Frau Schuchardt
Fachdienst:	Fachdienst Kinder und Kultur
Fachausschuss:	Ausschuss für Kinder, Schule und Jugend

Kurzbeschreibung:	Die Kita Holzhüpfer im Eidelstedter Weg besteht aus 6 Gruppen, in denen insgesamt 95 Kinder betreut werden können. Es gibt folgende Gruppen: - 2 Krippengruppen mit insgesamt 20 Kindern - 3 Elementargruppen mit insgesamt 60 Kindern - 1 altersgemischte Gruppen mit 10 Elementar- und 5 Krippenkindern
Produktleistungen:	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie. Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie. Sicherstellung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern.
Produktziele:	
Zielgruppe:	Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte
Produktart:	Extern / Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	§§ 22,22 a,24 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz SH

Anfang 2020 soll das Gesetz der Kita-Reform in Kraft treten. Die aktuellen Gesetzesentwürfe sehen zum Beispiel vor, dass die Elternbeiträge gedeckelt werden und der Betreuungsschlüssel auf 2,0 angehoben werden. Es ist außerdem geplant, dass das Finanzierungssystem umfassend neu strukturiert wird. Zudem soll insgesamt eine Qualitätssteigerung bzw. Qualitätsanpassung in den Kindertagesstätten erfolgen. Die finanziellen Auswirkungen sind bei den aktuellen Haushaltsplanungen der Gemeindeverwaltung noch nicht berücksichtigt, da das Gesetz noch nicht beschlossen worden ist und zurzeit nicht alle notwendigen Informationen vorliegen. Bei endgültigem Feststehen der finanziellen Auswirkungen wird in enger Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Finanzen das weitere Vorgehen besprochen und die betroffenen Gremien entsprechend beteiligt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4141000 - Betriebskostenzuschuss Ü3 und U3 **112.100 €**

Das Land Schleswig-Holstein zahlt zur Beteiligung an den Kosten für das pädagogische Personal einen Betriebskostenzuschuss Ü3 nach § 18 FAG und einen Betriebskostenzuschuss U3 nach § 26 FAG.
Im Jahr 2015 lag der Prozentsatz für die verteilenden Landesmittel bei 14,7 % (Ü3) und bei 31,7 % (U3), im Jahr 2016 nur noch bei 13,9 % (Ü3) und bei 26,9 % (U3). Der Kreis Pinneberg ist aktuell in der Bearbeitung für die Zuschussabrechnung 2017. Die Landesmittel wurden in den letzten Jahren zwar erhöht, die Personalkosten sind gleichzeitig aber enorm angestiegen. Der Kreis Pinneberg geht daher davon aus, dass die Prozentsätze ab 2017 noch weiter sinken werden. Welche Höhe diese dann genau im Jahr 2020 erreichen werden, kann jedoch noch nicht abgesehen werden. Daher wurde sich entschieden für Ü3 von einer jährlichen Minderung von 0,5 % und für U3 von

einer jährlichen Minderung von 2 % auszugehen. Das ergibt dann Prozentsätze von 11,9 % (Ü3) und 18,9 % (U3). Der zu erwartende Zuschuss beträgt voraussichtlich 112.100 €.

Konto 4141001 - Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen 143.200 €

Das Land SH stellte im Rahmen seiner Konnexitätsverpflichtung für die Jahre 2015 bis 2019 zusätzliche Mittel zur Deckung von Mehrausgaben für Betriebskosten, die durch die Schaffung zusätzlicher Krippenplätze seit dem 01.03.2009 entstanden sind, zur Verfügung. Aus den aktuellen Informationen zur Kita-Reform 2020 ist zu entnehmen, dass weiterhin Konnexitätsmittel ausgezahlt werden sollen. Die Verteilung und genaue Höhe der Mittel ist jedoch noch unbekannt. Es wurden daher als Berechnungsgrundlage die erwarteten Abschlagszahlungen für das Jahr 2019 zugrunde gelegt. Die Gesamteinnahmen wurden auf 115 Krippenplätze in Halstenbek verteilt.

Konto 4141006 - Landeszuweisung zur Stärkung der Ganztagsbetreuung 0 €

Die Landeszuweisung läuft Ende 2019 aus, eine Regelung über weitere Zuweisungen ab 2020 ist noch nicht bekannt.

Konto 4142000 - Erstattung Sozialstaffel Kreis Pinneberg 55.000 €

Der Kreis Pinneberg erstattet gemäß Satzung über die Ausgestaltung der Kindertagesbetreuung in Kindertagespflege und Kindertageseinrichtungen im Kreis Pinneberg bei Ermäßigungsanträgen die Differenz zwischen dem einzusetzenden Einkommen und dem Regelentgelt sowie als Geschwisterermäßigung 50 % des Entgeltes für das 2. Kind und 100 % des Entgeltes für das 3. und jedes weitere Kind. Dieses Konto steht in Verbindung mit dem Konto 4461010. Die Summe der beiden Ansätze ergibt die Summe der errechneten Kindertagesstättenentgelte.

Konto 4142002 - Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg 4.200 €

Gemäß der Richtlinie des Kreises Pinneberg über Zuwendungen an Träger von Kindertageseinrichtungen zu den laufenden Kosten (Betriebskostenförderung) vom 01.08.2014 gewährt der Kreis Pinneberg einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 4.296 € jährlich. Der Zuschuss ergibt sich aus der Anzahl und Regelöffnungszeit der Gruppen, die zum 01.01. jeden Jahres vorhanden sind.

Konto 4461007 - Essengeld Kita Holzhüpfer (Nr. 460) 57.000 €

Das Essengeld wird auf der Basis der jeweils geltenden Entgeltordnung erhoben.
95 Plätze x 50 € x 12 Monate = 57.000 €

Konto 4461030 - Kindergartenentgelte Kita Holzhüpfer (Nr. 463)

Die Kindertagesstättenentgelte werden auf der Basis der Entgeltordnung berechnet. Für 2020 ergibt sich folgende Kalkulation:

Gruppe	Betreuungszeit	Kinder	Entgelt mtl.	Monate	Entgelt/Jahr
Krippe	8 Std.	10	456,00 €	12	54.720 €
Krippe	6 Std.	10	338,00 €	12	40.560 €
Krippe	6 Std.	5	338,00 €	12	20.280 €
Elementar	6 Std.	10	226,00 €	12	27.120 €
Elementar	6 Std.	20	226,00 €	12	54.240 €
Elementar	8 Std.	20	304,00 €	12	72.960 €
Elementar	8 Std.	20	304,00 €	12	72.960 €
					342.840 €

Frühdienst	Krippe	10	55,00 €	12	6.600 €
Frühdienst	Elementar	20	37,00 €	12	8.880 €
Spätdienst	Krippe	10	55,00 €	12	6.600 €
Spätdienst	Elementar	20	37,00 €	12	8.880 €
Spätdienst	Krippe/Elementar	15	37,00 €	12	6.660 €
					37.620 €
			Gesamt		**380.460 €**

Dieses Konto steht in Verbindung mit dem Konto 4142000 – Erstattung Sozialstaffel Kreis Pinneberg. Die Summe der beiden Ansätze ergibt die Gesamtsumme der errechneten Kindergartenentgelte.

Konto 4482000 - Kostenerstattung von Gemeinden gem. § 25 a KiTaG 2.000 €

Kostenerstattung von umliegenden Kommunen, wenn ein auswärtiges Kind in der Kita betreut wird. Gesetzlich geregelt in § 25 a KiTaG.

Konto 4484000 - Kostenerstattungen sonstiger öffentlichen Bereich 22.100 €

Hier werden die Kostenerstattungen der Krankenkassen für krankheitsbedingte Ausfälle der Mitarbeiter/innen (Schwangerschaft/ Beschäftigungsverbot) vereinnahmt. Da diese nicht planbar sind wurde für den Ansatz 2020 der Mittelwert der Erstattungen aus den Jahren 2016 bis 2018 zu Grunde gelegt.

Konto 5041100 - Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen 200 €

Die Gemeinde ist verpflichtet, allen Mitarbeiter/innen Schutzimpfungen anzubieten. Aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren werden hierfür 200 € eingeplant. Die Kosten einer Impfung belaufen sich auf ca. 80 €.

Konto 5211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9.100 €

<u>Regelmäßige Festkosten:</u> 6.600 €
Inspektion, Wartung Lüftung = 1.800 €, Notbeleuchtung = 750 €, Brandschutztüren = 1.300 €, Feuerlöscher, Fettabscheider, Hausalarmanlage

<u>Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:</u> 2.500 €
Nicht planbare Maßnahmen im Bauunterhalt

<u>Größere nichtinvestive Sondermaßnahmen:</u> 0 €

Konto 5211099 - Dienstleistungen Bauhof (Auftrag 8860213) 2.400 €

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

Konto 5221002 - Unterhaltung Spielgeräte 3.000 €

<u>Regelmäßige Festkosten:</u>
Zweiwöchentliche Kontrollen der GWH 2.000 €

<u>Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:</u>
Kleinere Reparaturen insgesamt 1.000 €.

Konto 5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. 78.000 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

• Gemeindewerke (Strom, Gas/Wärme, Wasser, Abwasser)	18.500 €
• Fremdreinigung	47.000 €
• Reinigungsmittel, Handtuchspender	10.000 €
• Steuern und Gebühren	2.500 €
	78.000 €

Mehrbedarf durch Optimierung und Neuausschreibung der Reinigungsleistungen in 2020.

Konto 5261000 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 200 €

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

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung 7.300 €

Der angemessene Bedarf für Fortbildungen kalkuliert sich wie folgt:

• 2 Tages-Fachseminare z.B. bei Pädiko, VHS oder der Unfallkasse plus Fahrtkosten je 200 € Insgesamt für 21 Mitarbeiter/innen	4.200 €
• 1 zweitägige fachbezogene Teamfortbildung plus Fahrtkosten und Übernachtung	4.000 €
Gesamt:	8.200 €

Eingeplant im Haushalt 2020 werden für ein Tagesseminar sowie eine Teamfortbildung 6.300 €

Gemäß Veränderungsliste zusätzlich 1.000 €: Praxisorientierte Ausbildung der Erzieher, vgl. Vorlage 2019/184. Die Freigabe des Sperrvermerks erfolgt durch den KSA.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 9.200 €

Aus diesem Ansatz werden Ausgaben für Spielzeug, Bastelmaterialien, Buntstifte, Geschirr, Pfannen, Töpfe, kleinere Möbel sowie Reparaturen dieser Gegenstände bezahlt. Als Pauschale für Spiel- und Beschäftigungsmaterial kann bei Halbtagskindern ein Betrag von 55 € und bei Ganztagskindern von 65 € angesetzt werden. Es wird von einer Belegung mit 45 Halbtags- und 50 Ganztagskindern ausgegangen. Ferner ist die Anschaffung von vier neuen Wickelauflagen im Wert von je 100,00 € netto, sowie 10 kleinen Erzieherhockern mit abwischbarer Sitzfläche im Wert von je 176,00 € geplant. Weiterhin erfolgt die Zahlung kleinteiliger Reparaturen und Leuchtmittel aus diesem Ansatz anstatt wie bisher aus dem Ansatz Bewirtschaftung. Danach ergibt sich ein Ansatz in Höhe von 9.200,00 €.

Konto 5271001 - Verpflegung 62.000 €

Die Kita bezieht Essen von einem externen Caterer. Der Ansatz von 62.000 € errechnet sich aus den durchschnittlichen Verpflegungskosten/Woche x der durchschnittlichen Essenteilnehmerzahl x Anzahl der Wochen.

Konto 5291000 - Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 1.500 €

Hieraus werden die Kosten für Feste, Feiern, Ausflüge und sonstige Veranstaltungen und kleine Projekte im Kita-Alltag bezahlt.

Konto 5429000 - Aushilfskräfte, Fremdpersonal sonstige Dienstleistungen 18.000 €

Hieraus werden Aushilfen für die Bereiche Reinigung oder Küche bezahlt.
Gemäß Veränderungsliste zusätzlich 16.000 €: Anpassung des Ansatzes aufgrund des Ausfalles einer Küchenkraft bis mind. Juli 2020.

Konto 5431000 - Allgemeine Geschäftsaufwendungen **2.500 €**
Aus diesem Ansatz werden Bücher, Zeitschriften, Telefon- und Reisekosten und Bürobedarf gezahlt:

• Bücher/ Zeitschriften	500 €
• Telefonkosten	1.100 €
• Reisekosten	200 €
• Bürobedarf	700 €
	2.500 €

Konto 5431010 – Aufwendungen für Fachberatung **5.000 €**
Konto 4141005 – Landeszuweisung für Fachberatung **5.000 €**
Gemäß § 19 KiTaG haben pädagogische Kräfte an einer Fachberatung teilzunehmen. Die Fachberatung in den kommunalen Kindertagesstätten wurde im Jahr 2018 initiiert und soll im Jahr 2020 weiter ausgebaut werden.
Für den Ansatz wurden die durchschnittlichen Kosten der Fachberatung in vergleichbaren Kindertagesstätten zu Grunde gelegt.

Auf dem Konto 4141005 werden die vom Land Schleswig-Holstein zur Verfügung gestellten Fördermittel für die Durchführung der pädagogischen Fachberatung in den Kindertageseinrichtungen eingenommen.

Konto 5441000 - Versicherungsbeiträge **8.500 €**
Hieraus werden die folgenden Versicherungen bezahlt:

• Gebäude-, Inhalts- und Elektronikversicherung	2.270 €
• Umlage der Unfallkasse Nord	6.200 €
	8.470 €

Die Versicherungsbeiträge ergeben sich aus der Anzahl der Kinder und wurden im Jahr 2019 erhöht, daher muss eine Anpassung des Ansatzes erfolgen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

ohne Projektzuordnung

Konto 7832089 (0891000) - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert >150 € - 1.000 € netto) **3.300 €**
Dieser Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

• 3 Spielzeugherde mit Spüle	980 €
• 4 Tischgarnituren (Tisch mit 2 Stühlen und Sitzbank)	1.325 €
• Pauschale für z.B. Erneuerungen oder Nachbesserungen bei der Gruppenausstattung, Material für den Hausmeister	1.000 €

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.736,99	386.400	319.500	319.500	319.500	319.500
		4141000 Betriebskostenzuschuss Land Ü3 und U3	*104.511,22*	*157.500*	***112.100***	*112.100*	*112.100*	*112.100*
		4141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*124.070,00*	*147.700*	***143.200***	*143.200*	*143.200*	*143.200*
		4141005 Landeszuweisung für Fachberatungen	*2.135,77*	*4.900*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		4141006 Landeszuweisung zur Stärkung der Ganztagsbetreuung Ü3	*0,00*	*17.100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4142000 Erstattung Sozialstaffel Kreis Pinneberg	*90.728,00*	*55.000*	***55.000***	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		4142002 Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	*5.292,00*	*4.200*	***4.200***	*4.200*	*4.200*	*4.200*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	321.432,96	382.100	382.100	382.100	382.100	382.100
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*8.242,46*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461007 Essensgeld Kita Holzhüpfer (Nr. 460)	*54.880,00*	*57.000*	***57.000***	*57.000*	*57.000*	*57.000*
		4461030 Kindergartenentgelte Kita Holzhüpfer (Nr. 463)	*258.310,50*	*325.000*	***325.000***	*325.000*	*325.000*	*325.000*
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.903,40	7.200	24.300	24.300	24.300	24.300
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.364,10*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*26.255,79*	*5.000*	***22.100***	*22.100*	*22.100*	*22.100*
		4486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*2.283,51*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	10	= Erträge	678.073,35	775.700	725.900	725.900	725.900	725.900
50	11	Personalaufwendungen	861.704,60	882.900	935.700	961.900	976.000	990.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*705.282,32*	*692.900*	***734.500***	*754.800*	*765.900*	*777.200*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*45.280,21*	*47.400*	***47.800***	*49.300*	*50.000*	*50.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*111.013,50*	*142.400*	***153.200***	*157.600*	*159.900*	*162.400*
		5041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*128,57*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.682,11	148.600	183.600	183.100	183.100	183.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.584,40*	*5.000*	***9.100***	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		5211099 Dienstleistungen GWH (GWH 8860213)	*24,68*	*6.000*	***2.400***	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		5211100 Grünpflege	*0,00*	*0*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5232000 Leasing	*987,44*	*900*	***900***	*900*	*900*	*900*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*48.264,56*	*60.000*	***78.000***	*78.000*	*78.000*	*78.000*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*323,51*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*5.216,36*	*6.000*	***7.300***	*10.600*	*10.600*	*10.600*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*6.539,25*	*7.000*	***9.200***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		5271001 Verpflegung	*52.939,39*	*62.000*	***62.000***	*62.000*	*62.000*	*62.000*
		5271010 Pflegeprodukte - Krippe -	*164,04*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*3.638,48*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	89.563,15	87.300	89.600	89.600	89.600	89.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*89.563,15*	*87.300*	***89.600***	*89.600*	*89.600*	*89.600*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731667 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 7	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.115,91	17.700	34.000	18.000	18.000	18.000
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*2.000*	***18.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*1.573,14*	*3.200*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5431010 Aufwendungen für Fachberatungen	*0,00*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*7.542,77*	*7.500*	***8.500***	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.085.065,77	1.136.500	1.242.900	1.252.600	1.266.700	1.281.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-406.992,42	-360.800	-517.000	-526.700	-540.800	-555.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-406.992,42	-360.800	-517.000	-526.700	-540.800	-555.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-406.992,42	-360.800	-517.000	-526.700	-540.800	-555.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	89.563,15	87.300	89.600	89.600	89.600	89.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*89.563,15*	*87.300*	***89.600***	*89.600*	*89.600*	*89.600*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	89.563,15	87.300	89.600	89.600	89.600	89.600

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	324.601,22	386.400	319.500	- - - - -	319.500	319.500	319.500
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*104.511,22*	*157.500*	***112.100***	- - - - -	*112.100*	*112.100*	*112.100*
		6141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*124.070,00*	*147.700*	***143.200***	- - - - -	*143.200*	*143.200*	*143.200*
		6141005 Landeszuweisung für Fachberatungen	*0,00*	*4.900*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		6141006 Landeszuweisung zur Stärkung der Ganztagsbetreuung Ü3	*0,00*	*17.100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*90.728,00*	*55.000*	***55.000***	- - - - -	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		6142002 Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	*5.292,00*	*4.200*	***4.200***	- - - - -	*4.200*	*4.200*	*4.200*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	314.414,67	382.100	382.100	- - - - -	382.100	382.100	382.100
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*7.595,92*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461007 Essensgeld Kita Holzhüpfer (Nr. 460)	*53.758,75*	*57.000*	***57.000***	- - - - -	*57.000*	*57.000*	*57.000*
		6461030 Kindergartenentgelte Kita Holzhüpfer Nr. 463)	*253.060,00*	*325.000*	***325.000***	- - - - -	*325.000*	*325.000*	*325.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.903,40	7.200	24.300	- - - - -	24.300	24.300	24.300
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.364,10*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*26.255,79*	*5.000*	***22.100***	- - - - -	*22.100*	*22.100*	*22.100*
		6486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*2.283,51*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.919,29	775.700	725.900	- - - - -	725.900	725.900	725.900
70	10	Personalauszahlungen	861.695,28	882.900	935.700	- - - - -	961.900	976.000	990.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*705.282,32*	*692.900*	***734.500***	- - - - -	*754.800*	*765.900*	*777.200*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*45.280,21*	*47.400*	***47.800***	- - - - -	*49.300*	*50.000*	*50.800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*111.013,50*	*142.400*	***153.200***	- - - - -	*157.600*	*159.900*	*162.400*
		7041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*119,25*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	126.686,01	148.600	183.600	- - - - -	183.100	183.100	183.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.584,40*	*5.000*	***9.100***	- - - - -	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		7211099 Dienstleistungen GWH (GWH 8860213)	*24,68*	*6.000*	***2.400***	- - - - -	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		7211100 Grünpflege	*0,00*	*0*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7221002 Spielplätze, Spielgeräte Kontrolle/warten/neu (GWH 8860604)	*0,00*	*0*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*987,44*	*900*	***900***	- - - - -	*900*	*900*	*900*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*50.297,52*	*60.000*	***78.000***	- - - - -	*78.000*	*78.000*	*78.000*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*323,51*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*5.216,36*	*6.000*	***7.300***	- - - - -	*10.600*	*10.600*	*10.600*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*6.539,25*	*7.000*	***9.200***	- - - - -	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	*52.910,33*	*62.000*	***62.000***	- - - - -	*62.000*	*62.000*	*62.000*
		7271010 Auszahlung für Pflegeprodukte - Krippe -	*164,04*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*3.638,48*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		7311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.147,45	17.700	34.000	- - - - -	18.000	18.000	18.000
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*2.000*	***18.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*1.604,68*	*3.200*	***2.500***	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7431010 Auszahlungen für Fachberatungen	*0,00*	*5.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*7.542,77*	*7.500*	***8.500***	- - - - -	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	997.528,74	1.049.200	1.153.300	- - - - -	1.163.000	1.177.100	1.191.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-328.609,45	-273.500	-427.400	- - - - -	-437.100	-451.200	-465.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*1.200,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832079 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851032 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.418,06	4.700	3.300	0	1.000	1.000	1.000
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*1.393,78*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*3.024,28*	*4.700*	***3.300***	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	*0,00*	*15.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.418,06	19.700	3.300	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.218,06	-19.700	-3.300	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-331.827,51	-293.200	-430.700	0	-438.100	-452.200	-466.800
36508001		Neubau Kita							
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
		6821032 Veräußerung von Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831070 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832079 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7821032 Erwerb von Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.956,75	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*7.956,75*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.956,75	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.956,75	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.956,75	0	0	0	0	0	0

Produkt 36510 - Neubau Kita Ostereschweg

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Frau Klinck

Fachdienst: Kinder, Soziales und Kultur

Fachausschuss: Ausschuss für Kinder, Schule und Jugend

Kurzbeschreibung:	
Produktleistungen:	
Produktziele:	
Zielgruppe:	Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte
Produktart:	Extern / Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	§§ 22, 22a, 24 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz SH

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

Projekt 36510001 Neubau Kita Ostereschweg

Konto 7851000 (0901000) - Auszahlungen für investive Hochbaumaßnahmen 275.000 €

ASS, KSA und BA haben in einer gemeinsamen Sitzung am 30.09.2019 beschlossen, dass eine neue Kindertagesstätte im Ostereschweg geplant werden soll (BV 2019/084). Für die notwendige Bauleitplanung meldet die Verwaltung 25.000 € zum Haushalt 2020 an. Hinzu kommen Planungskosten im Hochbau in Höhe von zunächst 250.000 €, die gesperrt werden, bis die Gemeindevertretung die Mittel freigibt. Dies ist erst dann möglich, wenn darüber entschieden wird, ob die neue Kindertagesstätte durch die Gemeinde selbst oder durch einen fremden Träger erbaut wird.

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Neubau Kita Ostereschweg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36510001		Neubau Kita Ostereschweg							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	275.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	***275.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	275.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-275.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-275.000	0	0	0	0

Produkt 36601 - Jugendzentrum

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Frau Biermann
Einrichtungsleitung: Herr Falk
Fachdienst: Schule und Jugend
Fachausschuss: Ausschuss für Kinder, Schule und Jugend

Kurzbeschreibung:	Die Einrichtung soll Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche im Einzugsbereich sein. Im Jugendzentrum als Ort der offenen Kinder- und Jugendarbeit, sollen die Jugendlichen selbstbestimmt Kontakte zu Gleichaltrigen knüpfen, Konflikte bearbeiten und ihren Interessen nachgehen, um neue Verhaltensweisen ausprobieren zu können. Es wird versucht, das Verhalten der Besucher positiv zu beeinflussen. Darüber hinaus übernimmt das Jugendzentrum dezentrale Aufgaben in Halstenbek und betreut Jugendliche in Form von „Streetwork" an öffentlichen Plätzen. Die Einrichtung ist ein wichtiger Bestandteil der interkulturellen und integrativen Arbeit von Geflüchteten.
Produktleistungen:	
Produktziele:	
Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche
Produktart:	Extern / Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Gremienbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4421000 - Verkaufserlöse **1.200 €**

Aus diesem Konto werden die Einnahmen aus dem Getränkeautomaten verbucht.

Konto 4488000 - Kostenbeteiligungen für übrige Bereiche **8.000 €**

Aus diesem Konto werden die Eigenbeteiligungen der Freizeitteilnehmer/innen, sowie die Einnahmen die durch Eintrittsgelder (Disco) verbucht. Im Jahr 2020 sind zwei Jugendreisen sowie zwei Ferienprogramme vorgesehen. (siehe Erläuterung beim Konto 5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte)

Konto 5211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen **35.000 €**

Der Boden auf dem Trial-Gelände muss durch eine Fachfirma abtransportiert werden, da dieser Boden kontaminiert/belastet ist. Durch Aufladung und Transport zu einer entsprechenden Deponie entstehen Kosten in Höhe von ca. 35.000 €.

Konto 5232000 - Leasing **4.800 €**

Auf Grund des Alters des Busses (Baujahr 1996) und den damit verbundenen erhöhten Reparaturkosten, soll im Jahr 2020 ein neuer Bus beschafft werden. Dieser neue VW-Bus soll geleast werden. Die Leasingkosten liegen bei ca. 400 € im Monat.

Konto 5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. **1.500 €**

Von diesem Konto wird die Reinigung der JubA23 Küche sowie unterschiedliche Reinigungsmittel bezahlt. Der Kostenanstieg der vergangenen Jahre führt zur Erhöhung des Ansatzes.

Konto 5251000 - Haltung von Fahrzeugen **1.200 €**

Von diesem Konto werden alle Kosten bezahlt, die im Zusammenhang mit dem VW Bus sowie dem Anhänger des Jugendzentrums entstehen. Versicherung, Steuern, Benzin, TÜV/ASU (Jahr 2019) und ggf. Reparaturen.

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung / Supervision **5.400 €**

Der angemessene Bedarf für Fortbildungen für das Jugendzentrum kalkuliert sich wie folgt:

3 Tagesseminare z.B. Jugendakademie, Pädiko, plus Fahrtkosten á 500 €	1.500 €
Insgesamt für 3 Mitarbeiter/innen	4.500 €
12 Supervisionen á 200,00 €	2.400 €
Gesamt	6.900 €

Für den Haushalt 2020 werden für zwei Seminare pro Mitarbeiter/in zuzüglich der Kosten für eine monatliche Supervision insgesamt eingeplant: 5.400 €

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. **1.300 €**

Von diesem Konto werden alle für die Jugendarbeit nötigen Einrichtungsgegenstände in einem Wert von unter 150 € netto angeschafft. Das reicht von Tischtennisbällen über Verlängerungskabel bis hin zu technischem Equipment.
Des Weiteren werden Raumumgestaltung sowie Reparaturen, die nicht im Rahmen der ÖPP Maßnahmen festgelegt sind, von diesem Konto bezahlt.

Konto 5281000 - Erwerb von Vorräten (Getränkeautomat) **1.600 €**

Von diesem Konto werden alle Getränke zur Befüllung des im Jugendzentrum stehenden Getränkeautomaten bezahlt. Da die Getränkelieferanten aus dem Großhandel höhere Abnahmemengen verlangen, mussten wir auf den Einzelhandel ausweichen und den Ansatz den Getränkepreisen aus dem Einzelhandel anpassen. Der Kaufpreis für die Jugendlichen ist gleichgeblieben, woraus sich die Differenz mit dem Konto 4421000 „Verkaufserlöse" ergibt.

Konto 5291000 - Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte **12.300 €**

Von diesem Konto werden alle Kosten beglichen, die durch Aktionen entstehen, die das Team des JubA23 mit Jugendlichen durchführt. Dazu gehören Ferienprogramme, Freizeitfahrten, Projekte, Musikveranstaltungen (Discos/ Konzerte/Kino), Grillfeste, verschiedene Aktionen des offenen Bereiches sowie die damit verbundenen Kosten für Honorare. Für 2020 sind zwei Freizeitfahrten geplant, sowie zwei kleine Ferienprogramme. Aufgrund der Altersspanne ist es nötig zwei verschiedene Fahrten anzubieten, eine Fahrt für 9-13-Jährige und eine weitere für 14-17-Jährige. Die Kosten gliedern sich wie folgt auf:

- für die Reise für 9-13-Jährige (z.B. Reiterhof Drossmann) 4.800 €
  Für 16 Kinder und 2 Betreuer für Fahrtkosten, Unterkunft und Programm
- für die Jugendreise für 14-17-Jährige (12 Teilnehmer z.B. Schloss Dankern) 4.300 €
  Für 12 Jugendliche und 2 Betreuer für Fahrtkosten, Verpflegung, Miete für das Ferienhaus etc.)
- für ein Ferienprogramm Oster- oder Herbstferien 1.900 €
  Für Tagesausflüge, wie z.B. Eintritt Kletterpark
- Kostenbeteiligung am Graffiti-Projekt 300 €
- für Discotheken und andere Veranstaltungen 1.000 €

12.300 €

Die Gegenposition zu diesem Konto ist das Einnahme Konto 4488000 „Kostenerstattungen". Hier können die Einnahmen immer nur einen Teil der Ausgaben decken, da das JubA23 als soziale Einrichtung insbesondere die Chancengleichheit sozial schwacher Familien berücksichtigt und die Angebote in einem „erschwinglichen" Rahmen gestaltet werden müssen.

Konto 5429000 - Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste 0 €
Da der Fitnessraum geschlossen wurde, wird kein Fremdpersonal zur Einweisung in die Fitnessgeräte benötigt. Der Ansatz entfällt daher.

Konto 5431000 - Allgemeine Geschäftsaufwendungen 3.000 €
Von diesem Konto werden Bürobedarf, Fachliteratur, Telefon und Fernmeldekosten sowie Reisekosten bezahlt.

Konto 5441000 - Versicherungsbeiträge 3.000 €
Von diesem Konto werden die Versicherungen bei der Provinzial und dem KSA bezahlt. Sowohl Inventar als auch „Schüler" - Versicherungen. Der Ansatz wurde dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

Konto 7831070 (0700000) - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (>1.000 € netto) 1.000 €
Konto 7831080 (0800000) - Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) (>1.000 € netto) 0 €
Konto 7832079 (0791000) - Sammelposten f. Masch., techn. Anl. (>150 € - 1.000 € netto) 1.500 €
Konto 7832089 (0891000) - Sammelposten für BGA (>150 € - 1.000 € netto) 6.500 €

Um ein gendergerechtes Angebot machen zu können, wird der bisherige Fitnessraum (U207/208), in einen Jugendraum für Mädchen umgewandelt. Für die Gestaltung und Einrichtung, benötigt die Jugendarbeit Gelder, um Möbel und Accessoires anschaffen zu können. Dabei sollen die Mädchen maßgeblich in die Gestaltung einbezogen werden und aus dem ca. 50 qm großen Raum einen gemütlichen Rückzugsort gestalten, in dem sie sich gerne aufhalten und wohlfühlen können.

Um einen größeren Jugendraum anbieten zu können, zieht die Jugendarbeit mit ihrem Büro, in den kleineren Billardraum um. Im ehemaligen Büro soll neben dem Billardangebot ein E-Sports Bereich eingerichtet werden. Hierfür benötigt die Jugendarbeit weiteres Mobiliar und technisches Equipment wie Fernseher, tontechnische Geräte, Spiele und Spielgeräte.

Das Mobiliar unseres Außengeländes bedarf einer Erneuerung und Umgestaltung. Mit den Jahren sind die Holzbänke morsch geworden und müssen ersetzt werden. Auch möchte die Jugendarbeit das Freizeitangebot im Außenbereich ausweiten und eine Slackline installieren.

Da die Jugendarbeit den mehr als 10 Jahre alten Airhockeytisch auf Grund von Verschleiß und vielfältigen irreparablen Defekten entsorgen musste, möchte die Jugendarbeit den Airhockeytisch ersetzen oder ein vergleichbares Angebot für den großen Veranstaltungsraum gemeinsam mit den Jugendlichen entwickeln und anschaffen.

Insgesamt werden Mittel in Höhe von 9.000 € angemeldet.

Teilergebnisplan 2020

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			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,15	700	600	600	600	600
		4142000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4147000 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4148000 Spenden von Privatpersonen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*600,15*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	891,62	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		4411000 Mieten und Pachten	*80,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4421000 Verkaufserlöse	*811,62*	*1.200*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.064,49	9.600	8.000	8.000	8.000	8.000
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenbeteiligungen für Veranstaltungen	*4.064,49*	*9.600*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	10	= Erträge	5.556,26	11.600	9.800	9.800	9.800	9.800
50	11	Personalaufwendungen	101.642,39	119.600	129.300	131.500	133.700	135.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*78.937,53*	*93.900*	***101.400***	*103.000*	*104.600*	*106.200*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*170,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.651,08*	*6.400*	***6.800***	*7.000*	*7.200*	*7.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*15.883,78*	*19.300*	***21.100***	*21.500*	*21.900*	*22.300*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.675,01	21.200	63.100	28.100	28.100	28.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*100*	***35.000***	*0*	*0*	*0*
		5232000 Leasing	*0,00*	*0*	***4.800***	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*1.383,02*	*1.300*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*1.526,35*	*3.000*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*215,70*	*2.000*	***5.400***	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*933,75*	*1.300*	***1.300***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5281000 Erwerb von Vorräten (Getränkeautomat)	*1.115,39*	*1.200*	***1.600***	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*5.500,80*	*12.300*	***12.300***	*12.300*	*12.300*	*12.300*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.671,74	5.300	4.700	4.700	4.700	4.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*4.671,74*	*5.300*	***4.700***	*4.700*	*4.700*	*4.700*

Teilergebnisplan 2020

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			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.725,92	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*1.500*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*1.981,23*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*2.744,69*	*2.600*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.715,06	153.200	203.100	170.300	172.500	174.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-116.158,80	-141.600	-193.300	-160.500	-162.700	-164.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-116.158,80	-141.600	-193.300	-160.500	-162.700	-164.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-116.158,80	-141.600	-193.300	-160.500	-162.700	-164.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.671,74	5.300	4.700	4.700	4.700	4.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*4.671,74*	*5.300*	***4.700***	*4.700*	*4.700*	*4.700*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	600,15	600	600	600	600	600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*600,15*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.071,59	4.700	4.100	4.100	4.100	4.100

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	- - - - -	0	0	0
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*0,00*	*100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	891,62	1.300	1.200	- - - - -	1.200	1.200	1.200
		6411000 Mieten und Pachten	*80,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6421000 Verkaufserlöse	*811,62*	*1.200*	***1.200***	- - - - -	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.064,49	9.600	8.000	- - - - -	8.000	8.000	8.000
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*4.064,49*	*9.600*	***8.000***	- - - - -	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.956,11	11.000	9.200	- - - - -	9.200	9.200	9.200
70	10	Personalauszahlungen	101.642,39	119.600	129.300	- - - - -	131.500	133.700	135.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*78.937,53*	*93.900*	***101.400***	- - - - -	*103.000*	*104.600*	*106.200*
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	*170,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.651,08*	*6.400*	***6.800***	- - - - -	*7.000*	*7.200*	*7.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*15.883,78*	*19.300*	***21.100***	- - - - -	*21.500*	*21.900*	*22.300*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.609,71	21.200	63.100	- - - - -	28.100	28.100	28.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*100*	***35.000***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*0,00*	*0*	***4.800***	- - - - -	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*1.383,02*	*1.300*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*1.526,34*	*3.000*	***1.200***	- - - - -	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*215,70*	*2.000*	***5.400***	- - - - -	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*942,50*	*1.300*	***1.300***	- - - - -	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		7281000 Erwerb von Vorräten (Getränkeautomat)	*1.115,39*	*1.200*	***1.600***	- - - - -	*1.600*	*1.600*	*1.600*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*5.426,76*	*12.300*	***12.300***	- - - - -	*12.300*	*12.300*	*12.300*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.779,45	7.100	6.000	- - - - -	6.000	6.000	6.000
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*1.500*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*2.034,76*	*3.000*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*2.744,69*	*2.600*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	117.031,55	147.900	198.400	- - - - -	165.600	167.800	170.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-112.075,44	-136.900	-189.200	- - - - -	-156.400	-158.600	-160.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831070 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832079 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7817000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an private Unternehmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.515,87	1.500	9.000	0	3.000	3.000	3.100
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*100*	***1.000***	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*	*100*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*100*	***1.500***	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*1.515,87*	*1.200*	***6.500***	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.515,87	1.500	9.000	0	3.000	3.000	3.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.515,87	-1.500	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-113.591,31	-138.400	-198.200	0	-159.400	-161.600	-163.900

Produkt 36602 - Spielplätze

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Frau Gibony

Fachdienst: Gebäude und Flächenverwaltung

Fachausschuss: Ausschuss für Bau,- Planungs- und Verkehrswesen

Kurzbeschreibung:	Bereitstellung von attraktiven, sauberen und sicheren Spielplätzen für Kinder bis 14 Jahre.
Produktleistungen:	
Produktziele:	Erhaltung und Pflege von vorhandenen Spielplätzen mit dem Ziel, eine lange Lebensdauer der Spielgeräte zu erreichen. Neuanschaffung von Spielgeräten bei Bedarf. Schaffung einer hohen Akzeptanz und Nutzung durch die in der Nähe wohnenden Kinder.
Zielgruppe:	Kinder bis 12 Jahre
Produktart:	Extern / Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Gremienbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 5221002 - Unterhaltung Spielgeräte **90.000 €**

- Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht müssen auf Spielplätzen Fallschutzbereiche verändert werden. Kostenaufwand ca. 10.000 € (Austausch Fallschutzplatten Spielplatz Ahornweg)
- Weiterhin wurden vorhandene Spielsandflächen 16 Jahre lang mechanisch gereinigt, als kostengünstiger Pflegeaufwand. Die Empfehlung gibt für öff. Spielplätze einen Komplettaustausch Spielsand aller 2 Jahre vor. Hier werden Kosten für einen sukzessiven Austausch der 12 bestehenden Sandspielbereiche von 30.000 € eingeplant.
- Reparaturen aus TÜV-Bericht 20.000 €
- Zweiwöchentliche Kontrollen durch die GWH 30.000 €

Konten 5221102 - Unterhaltung Spielplätze - Grünpflege **100.000 €**

Die Kosten für die Kontrolle der Spielplätze sowie die Reparaturen werden fortan unter dem Konto 5221002 gebucht. Im vorliegenden Sachkonto werden nur noch Kosten für Papierkorbentleerung und Grünpflege gebucht. So sollen die für die Spielgeräte entstehenden Kosten separat und transparent dargestellt werden.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

Konto 7831080 (0800000) - Maschinen, technische Anlagen u. Fahrzeuge (Wert > 1.000 € netto) **45.000 €**

Neuanschaffung und Montage von Spielgeräten, auf 19 öffentlichen Spielplätzen, wenn Spielgeräte aus verkehrs- und sicherheitstechnischen Gründen zu demontieren sind. Als Grundlage dient der Spielplatz-Prüfbericht der Jahreshauptinspektion aus 2019. Im Rahmen der TÜV-Prüfung ergeben sich diverse Mängel und zusätzlich auch der Austausch diverser Spielgeräte (Rutsche Erlenweg, Spielanlagen auf dem Spielplatz Seekamp, Kletterkombination Sportplatz Birkenallee, usw.)

Konto 7832089 (0891000) - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto) 6.000 €

Neuanschaffung von Papierkörben und Bänken, wenn auf 19 öffentlichen Spielplätzen diese wegen Vandalismus oder Verschleiß ausgetauscht werden müssen und einen Wert von über 150 € netto haben.

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Spielplätze und Ähnliches

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.627,78	800	1.100	1.100	1.100	1.100
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*500,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*809,68*	*500*	***800***	*800*	*800*	*800*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*318,10*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
	10	= Erträge	1.627,78	800	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.073,86	113.000	191.000	161.000	191.000	161.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*500,00*	*22.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*82.573,86*	*90.000*	***90.000***	*60.000*	*90.000*	*60.000*
		5221102 Unterhaltung Spielplätze - Grünpflege	*0,00*	*0*	***100.000***	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.324,61	16.500	16.400	16.400	16.400	16.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*16.324,61*	*16.500*	***16.400***	*16.400*	*16.400*	*16.400*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.398,47	129.500	207.400	177.400	207.400	177.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97.770,69	-128.700	-206.300	-176.300	-206.300	-176.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-97.770,69	-128.700	-206.300	-176.300	-206.300	-176.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-97.770,69	-128.700	-206.300	-176.300	-206.300	-176.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.324,61	16.500	16.400	16.400	16.400	16.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*16.324,61*	*16.500*	***16.400***	*16.400*	*16.400*	*16.400*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.127,78	800	1.100	1.100	1.100	1.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*809,68*	*500*	***800***	*800*	*800*	*800*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*318,10*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.196,83	15.700	15.300	15.300	15.300	15.300

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Spielplätze und Ähnliches

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*500,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	97.287,21	113.000	191.000	- - - - -	161.000	191.000	161.000
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*500,00*	*22.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221002 Spielplätze, Spielgeräte Kontrolle/warten/neu (GWH 8860604)	*96.787,21*	*90.000*	***90.000***	- - - - -	*60.000*	*90.000*	*60.000*
		7221102 Unterhaltung Spielplätze - Grünpflege	*0,00*	*0*	***100.000***	- - - - -	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	97.287,21	113.000	191.000	- - - - -	161.000	191.000	161.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.787,21	-113.000	-191.000	- - - - -	-161.000	-191.000	-161.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831070 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832079 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851046 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	894,20	13.500	51.000	0	24.000	24.000	24.000

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Spielplätze und Ähnliches

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*12.500*	***45.000***	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*894,20*	*1.000*	***6.000***	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	894,20	13.500	51.000	0	24.000	24.000	24.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-894,20	-13.500	-51.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-97.681,41	-126.500	-242.000	0	-185.000	-215.000	-185.000
36602002		Outdoortreffpunkt am Krupunder See							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*1.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.865,98	1.800	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*7.865,98*	*1.800*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.865,98	1.800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.865,98	-1.800	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.865,98	-1.800	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Spielplätze und Ähnliches

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt 42101 - Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Frau Klinck
Fachdienst:	Schule und Jugend
Fachausschuss:	Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung:	Durch gezielte finanzielle Förderung soll den Vereinen der Gemeinde die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und Leistungssports zu schaffen und zu erhalten. Gemeindeeigene Sportstätten werden den Vereinen unentgeltlich überlassen.
Produktleistungen:	
Produktziele:	
Zielgruppe:	Sportvereine, Breiten- und Spitzensportler/innen der Gemeinde Halstenbek
Produktart:	Extern / Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung, Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport
Rechtsgrundlage:	Gremienbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 2.000 €

Im Haushaltsjahr 2020 soll für die Verwaltung und Vergabe der gemeindlichen Sportstätten ein Verwaltungsprogramm angeschafft werden. Ein Marktüberblick hat ergeben, dass die meisten Anbieter eine Plattform zur Verfügung stellen, für deren Nutzung lediglich mtl. laufende Betriebskosten anfallen.

Konto 5291012 - Aufwendung für die Sportlerehrung 4.000 €

Die Gemeinde ehrt einmal im Jahr die erbrachten Leistungen der Sportlerinnen und Sportler im Rahmen einer kleinen Feierstunde. Geehrt werden Sportler, Sportlerinnen und Mannschaften die in Ihren Disziplinen den 1.-3. Platz in einer Meisterschaft oder einen Klassenaufstieg erreicht haben, ebenso werden Jugendmannschaften die einen Staffelaufstieg erreicht haben geehrt. Die Sportler und Sportlerinnen sollen je ein Geschenk von ca. 10 € erhalten. Mannschaften erhalten ggf. ein Präsent für die gesamte Mannschaft. Dazu kommen Blumendekorationen für die Bühne, Kosten des Buffets, Tischdecken usw., Getränke, Technik und Kosten für den Einsatz des Bauhofs für den Transport der Stehtische. Die bislang zur Verfügung stehenden Mittel reichten nicht aus, um eine ordentliche Veranstaltung durchzuführen. Es ist nicht vorhersehbar, wie viele Sportler geehrt werden, da dies auf den im laufenden Jahr erbrachten Leistungen beruht. In den letzten Jahren ist die Anzahl der zu ehrenden Sportler stetig angestiegen. Daher werden für den Haushalt 2020 vorsorglich Mittel in Höhe von 4.000 Euro angemeldet.

Konto 5318024 - Zuschuss Spielplatz de Raa 18.000 €

- Leistungs- und Nutzungsvertrag mit der SVHR für die Grandplätze de Raa vom 13.03.13 15.000,00 €
- Unterhaltungszuschuss für den Jakob-Thode-Platz (Rasenplatz) der SVHR 2.991,09 €

Konto 5318025 - Sonstige Zuschüsse Sportförderung 2.300 €

Aus diesem Ansatz wird der Zuschuss zur Schwimmausbildung an die DLRG in Höhe von 2.250 € bezahlt.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

Konto 7818000 (1991800) - Investitionszuschüsse übrige Bereiche **14.900 €**

Der Halstenbeker Schützenverein hat bereits 2018 einen Antrag auf anteilige Förderung einer elektronischen Zielerfassung für den Luftgewehrstand gestellt. Der ASS hat am 01.11.2018 einer anteiligen Förderung in Höhe von bis zu 6.034,63 € zugestimmt. Die Mittel sind zum Haushalt 2020 anzumelden. (Vorlage Nr. 2018/161)

Der DLRG Halstenbek- Rellingen- Schenefeld e.V. hat einen Antrag auf Bezuschussung der Anschaffung eines Fahrzeuges gestellt. Der Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport hat in der Sitzung am 18.09.2019 dem Antrag des DLRG Halstenbek-Rellingen-Schenefeld e.V. auf Bezuschussung der Anschaffung eines Fahrzeuges in Höhe von 8.800,00 €, vorbehaltlich der Bereitstellung der Mittel im Haushalt 2020 sowie der Sicherstellung der Gesamtfinanzierung, zugestimmt.

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.799,26	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*0*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5291000 Aufwendungen für die Sportlerehrung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5291012 Aufwendungen für die Sportlerehrung	*2.799,26*	*2.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.390,75	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*4.390,75*	*4.400*	***4.400***	*4.400*	*4.400*	*4.400*
53	15	+ Transferaufwendungen	20.241,06	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		5318024 Zuschuss Sportplatz de Raa	*17.991,06*	*18.000*	***18.000***	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		5318025 Sonstige Zuschüsse Sportförderung	*2.250,00*	*2.300*	***2.300***	*2.300*	*2.300*	*2.300*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.431,07	26.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.431,07	-26.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.431,07	-26.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.431,07	-26.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.390,75	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*4.390,75*	*4.400*	***4.400***	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.390,75	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.799,26	2.000	6.000	- - - - -	6.000	6.000	6.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*0*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7291000 Auszahlungen für die Sportlerehrung	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291012 Auszahlungen für die Sportlerehrung	*2.799,26*	*2.000*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	17.991,06	20.300	20.300	- - - - -	20.300	20.300	20.300
		7318024 Zuschuss Sportplatz de Raa	*17.991,06*	*18.000*	***18.000***	- - - - -	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		7318025 Sonstige Zuschüsse Sportförderung	*0,00*	*2.300*	***2.300***	- - - - -	*2.300*	*2.300*	*2.300*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.790,32	22.300	26.300	- - - - -	26.300	26.300	26.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.790,32	-22.300	-26.300	- - - - -	-26.300	-26.300	-26.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	14.900	0	5.000	5.000	5.000
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***14.900***	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	14.900	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-14.900	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.790,32	-22.300	-41.200	0	-31.300	-31.300	-31.300

Produkt 42401 - Sportplätze

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Frau Klinck
Fachdienst:	Schule und Jugend
Fachausschuss:	Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung:	Bereitstellung der Sportplätze für den Vereinssport sowie Unterhaltung der Sportgeräte.
Produktleistungen:	
Produktziele:	
Zielgruppe:	Sportvereine, VHS Halstenbek
Produktart:	Intern und extern / Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 5211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen **10.600 €**

Regelmäßige Festkosten: 600 €
Standsicherheit Masten

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen: 10.000 €
Reinigung der Drainage Sportplatz Birkenallee und Erneuerung von defekten Drainagesträngen auf ca. 50% der bestehenden Anlage

Größere nichtinvestive Sondermaßnahmen (Erläuterung siehe unten): 0 €

Konto 5211013 - Sportplatz Birkenallee
Unterhaltung Sportplatz Birkenallee inkl. Bauhofleistungen **14.000 €**

Zur Festigung und Stabilisierung der Rasenfläche soll der Sportplatz einmal im Jahr gesandet und aerifiziert werden. Diese Leistungen werden von einer Fremdfirma durchgeführt. Die Kosten für das Sanden und Aerifizieren der Fläche belaufen sich auf 14.000 €.

Konto 5211014 - Sportplatz Feldstraße 26
Unterhaltung Sportplatz Feldstr. inkl. Bauhofleistungen **14.500 €**

Für den Abbau und die Entsorgung der defekten Tischtennisplatte durch den Bauhof entstehen Kosten in Höhe von 500 €. Zur Festigung und Stabilisierung der Rasenfläche soll der Sportplatz einmal im Jahr gesandet und aerifiziert werden. Diese Leistungen werden von einer Fremdfirma durchgeführt. Die Kosten für das Sanden und Aerifizieren der Fläche belaufen sich auf 14.000 €.

Konto 5211016 - Sportplatz Bickbargen
Unterhaltung Sportplatz Birkenallee inkl. Bauhofleistungen **32.000 €**

Über dieses Konto rechnen die Gemeindewerke die bezeichneten Bauhofleistungen monatlich auftragsbezogen ab.

Die Kosten der Arbeitsstunden des Bauhofes wurden im Jahr 2019 auf 52,96 € pro Stunde erhöht.
Die angemeldeten Mittel in Höhe von 32.000 € für die Bauhofleistungen setzen sich ausfolgenden Leistungen zusammen:
Wartung, Unterhaltung: 14.000 €,
Papierkörbe leeren: 4.000 €.
Zur Festigung und Stabilisierung der Rasenfläche soll der Sportplatz einmal im Jahr gesandet und aerifiziert werden. Diese Leistungen werden von einer Fremdfirma durchgeführt. Die Kosten für das Sanden und Aerifizieren der Fläche belaufen sich auf 14.000 €. Hier wurden die Produktkonten 5211015-5211019 in ein Produktkonto zusammengeführt.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 1.000 €
Aus diesem Ansatz werden kleinteilige Anschaffungen für die drei gemeindeeigenen Sportplätze, wie z.B. der Ersatz von Tornetzen oder von Tornetzhalterungen, oder Reparaturen gezahlt.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

ohne Projektzuordnung

Konto 7831080 (0800000) - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) 3.500 €
Konto 7832089 (0891000) - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto) 500 €
Für unvorhersehbare Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen wird für die beiden genannten Konten ein Betrag von insgesamt 1.500 € eingeplant.
Auf dem Sportplatz Feldstr. 28 ist eine Tischtennisplatte defekt, eine Reparatur stellte sich gegenüber einer Neuanschaffung als unwirtschaftlich heraus, daher soll eine neue Tischtennisplatte angeschafft werden. Im Haushalt 2019 stehen die Mittel nicht zur Verfügung, daher werden die notwendigen Mittel in Höhe von 2.500 € für die Neuanschaffung für den Haushalt 2020 angemeldet.

Projekt 42401001 Sanierung Sportplatz Bickbargen
Konto 6811000 (2321000) - Landeszuschuss 0 €
Konto 7852000 (0902000) - Auszahlungen für investive Tiefbaumaßnahmen 117.300 €
Nach entsprechender Beschlussfassung des ASS und des BA wurde die Planung der Sanierung des Sportplatzes Bickbargen beauftragt. In Zusammenarbeit mit Schulen, Sportvereinen und Verwaltung hat das Planungsbüro den Sanierungsbedarf identifiziert und die entsprechende Kostenberechnung erarbeitet. Der Umfang der Sanierung sowie die Kosten werden durch die Verwaltung dargestellt und in den zuständigen Gremien im November 2019 beraten. Der Verwaltungsvorschlag sieht eine Sanierung für rund 765.200 € zuzüglich der notwendigen Planungsleistungen in Höhe von insgesamt 137.300 € (inkl. Bodengutachten und Vermessung) vor. Die Gesamtkosten der Sanierung belaufen sich entsprechend auf 902.500 €.
Die im Haushalt 2019 eingeplanten Mittel in Höhe von 20.000 € sind folglich um 117.300 € aufzustocken, so dass dieser Betrag für 2020 anzumelden ist. Die Kosten für die Bauausführung in Höhe von 765.200€ sind als Verpflichtungsermächtigungen für 2021 abzusichern.
Die Umsetzung der Maßnahme ist in Abhängigkeit zum Baufortschritt des Erweiterungsbaus der Grundschule Bickbargen ab Sommer 2021 geplant.
Derzeit ist die Förderung der Sanierung von Sportstätten auf das Jahr 2020 begrenzt Inwieweit eine Förderung darüber hinaus auch für diese Maßnahme in Betracht kommen könnte, ist noch nicht bekannt.

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.600,00	7.600	7.600	22.600	22.600	22.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*7.600,00*	*7.600*	***7.600***	*22.600*	*22.600*	*22.600*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	7.600,00	7.600	7.600	22.600	22.600	22.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.749,22	62.100	107.100	106.500	106.500	106.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.573,02*	*10.000*	***10.600***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5211013 Birkenallee 30, Schule Süd, Sportplatz	*9.844,52*	*12.000*	***14.000***	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		5211014 Feldstraße 28, Sportplatz	*11.152,56*	*11.000*	***14.500***	*14.500*	*14.500*	*14.500*
		5211015 Sportplatz Bickbargen, Pflege Kleinsportfeld (GWH 8160303)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211016 Bickbargen 115, Sportplatz	*12.191,92*	*14.000*	***32.000***	*32.000*	*32.000*	*32.000*
		5211017 Sportplatz Bickbargen, Rasenbewässerung (GWH 8160406)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211018 Bickbargen 115, Sportplatz, Wartung, Unterhaltung (GWH 8860403)	*11.544,52*	*14.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211019 Bickbargen 115, Sportplatz, Papierkörbe leeren, Müll (GWH 8860404)	*4.022,84*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211113 Birkenallee 30, Schule Süd, Sportplatz - Grünpflege	*0,00*	*0*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5211114 Feldstraße 28, Sportplatz - Grünpflege	*0,00*	*0*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5211116 Bickbargen 115, Sportplatz - Grünpflege	*0,00*	*0*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*419,84*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.645,01	15.200	52.800	52.800	109.400	109.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*15.611,51*	*14.700*	***51.700***	*51.700*	*108.300*	*108.300*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*1.033,50*	*500*	***1.100***	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.394,23	77.300	159.900	159.300	215.900	215.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.794,23	-69.700	-152.300	-136.700	-193.300	-193.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.794,23	-69.700	-152.300	-136.700	-193.300	-193.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-65.794,23	-69.700	-152.300	-136.700	-193.300	-193.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.645,01	15.200	52.800	52.800	109.400	109.400

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*15.611,51*	*14.700*	***51.700***	*51.700*	*108.300*	*108.300*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*1.033,50*	*500*	***1.100***	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.600,00	7.600	7.600	22.600	22.600	22.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*7.600,00*	*7.600*	***7.600***	*22.600*	*22.600*	*22.600*
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.045,01	7.600	45.200	30.200	86.800	86.800

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.448,06	62.100	107.100	- - - - -	106.500	106.500	106.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.573,02*	*10.000*	***10.600***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7211013 Birkenallee 30, Schule Süd, Sportplatz	*12.978,48*	*12.000*	***14.000***	- - - - -	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		7211014 Feldstraße 28, Sportplatz	*11.399,36*	*11.000*	***14.500***	- - - - -	*14.500*	*14.500*	*14.500*
		7211015 Sportplatz Bickbargen, Pflege Kleinsportfeld (GWH 8160303)	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211016 Bickbargen 115, Sportplatz	*14.166,32*	*14.000*	***32.000***	- - - - -	*32.000*	*32.000*	*32.000*
		7211017 Sportplatz Bickbargen, Rasenbewässerung (GWH 8160406)	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211018 Bickbargen 115, Sportplatz, Wartung, Unterhaltung (GWH 8860403)	*15.197,16*	*14.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211019 Bickbargen 115, Sportplatz, Papierkörbe leeren, Müll (GWH 8860404)	*4.713,88*	*100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211113 Birkenallee 30, Schule Süd, Sportplatz - Grünpflege	*0,00*	*0*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7211114 Feldstraße 28, Sportplatz - Grünpflege	*0,00*	*0*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7211116 Bickbargen 115, Sportplatz - Grünpflege	*0,00*	*0*	***15.000***	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*419,84*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.448,06	62.100	107.100	- - - - -	106.500	106.500	106.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.448,06	-62.100	-107.100	- - - - -	-106.500	-106.500	-106.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831070 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832079 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	4.000	0	1.500	1.500	1.500
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*1.000*	***3.500***	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*500*	***500***	*0*	*500*	*500*	*500*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.200,04	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*41.200,04*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	41.200,04	1.500	4.000	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-41.200,04	-1.500	-4.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-107.648,10	-63.600	-111.100	0	-108.000	-108.000	-108.000
42401001		Sanierung Sportplatz Bickbargen							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	***150.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	117.300	765.200	765.200	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2021:	- - - - -	- - - - -	***- - - - -***	*765.200*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*20.000*	***117.300***	*765.200*	*765.200*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	117.300	765.200	765.200	0	0

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	32.700	-765.200	-765.200	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-20.000	32.700	-765.200	-765.200	0	0

Produkt 42402 - Sporthalle Schule Bickbargen

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Frau Klinck
Fachdienst: Schule und Jugend
Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung:	Bedarfsgerechte Bereitstellung von eigenen Sportanlagen
Produktleistungen:	
Produktziele:	Förderung der Gesundheit der Schüler/innen und Sportler/innen
Zielgruppe:	Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte, Sportvereine
Produktart:	Intern und extern / Pflichtige und freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Schulgesetz, Landessportstättenrahmenplan Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien, Turnhallenbenutzungsordnung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 5211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen **5.500 €**

Regelmäßige Festkosten: 2.000 €
Inspektion, Wartung Feuerlöscher, Trennvorhang, Brandmelder

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen: 3.500 €
Reinigung und Instandhaltung der Dachflächen

Größere nichtinvestive Sondermaßnahmen: 0 €

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. **2.000 €**

Aus diesem Ansatz werden die laufende Unterhaltung, die Gebrauchssicherungsprüfung der Sportgeräte, die Reparatur der Sportgeräte und die Vornahme von Wasserbeprobungen und ggf. Nachprüfungen wegen Legionellen gezahlt. Die Gebrauchssicherungsprüfung der Sportgeräte wird von der Firma Sportgeräte Anders durchgeführt. Mit der Firma Anders besteht ein Wartungsvertrag, dieser Wartungsvertrag muss überprüft werden. Und soll in 2020 neu ausgeschrieben werden. Die Preise der Reparaturen haben sich in den letzten Jahren erhöht. Somit sollte der Ansatz auf 2.000 Euro erhöht werden.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

ohne Projektzuordnung

Konto 7832089 (0891000) - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto) **500 €**

Für unvorhersehbare Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen wird für dieses Konto ein Betrag von insgesamt 500 € eingeplant.

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,77	0	0	0	0	0
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*1.200,77*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	1.200,77	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.227,60	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.391,97*	*5.500*	***5.500***	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.835,63*	*1.500*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.330,20	39.100	25.400	39.100	39.100	39.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*25.330,20*	*39.100*	***25.400***	*39.100*	*39.100*	*39.100*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	348,35	500	400	400	400	400
		5441000 Versicherungsbeiträge	*348,35*	*500*	***400***	*400*	*400*	*400*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.906,15	46.700	33.400	47.100	47.100	47.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.705,38	-46.700	-33.400	-47.100	-47.100	-47.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.705,38	-46.700	-33.400	-47.100	-47.100	-47.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.705,38	-46.700	-33.400	-47.100	-47.100	-47.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	25.330,20	39.100	25.400	39.100	39.100	39.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*25.330,20*	*39.100*	***25.400***	*39.100*	*39.100*	*39.100*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	25.330,20	39.100	25.400	39.100	39.100	39.100

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	1.200,77	0	0	- - - - -	0	0	0
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*1.200,77*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,77	0	0	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.652,45	7.100	7.600	- - - - -	7.600	7.600	7.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.816,82*	*5.500*	***5.500***	- - - - -	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.835,63*	*1.500*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	348,35	500	400	- - - - -	400	400	400
		7441000 Versicherungsbeiträge	*348,35*	*500*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.000,80	7.600	8.000	- - - - -	8.000	8.000	8.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.800,03	-7.600	-8.000	- - - - -	-8.000	-8.000	-8.000
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	500	0	500	500	500
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*8.500*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*500*	***500***	*0*	*500*	*500*	*500*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	9.000	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-9.000	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.800,03	-16.600	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
42402001		Erneuerung der Sporthalle Bickbargen im Zuge der Schulsanierung (Projekt 21101001)							
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.834,61	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*350.834,61*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	350.834,61	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-350.834,61	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-350.834,61	0	0	0	0	0	0

Produkt 42403 - Sporthalle Wolfgang-Borchert-Gymnasium

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Frau Klinck
Fachdienst:	Schule und Jugend
Fachausschuss:	Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung:	Bedarfsgerechte Bereitstellung von eigenen Sportanlagen
Produktleistungen:	
Produktziele:	Förderung der Gesundheit der Schüler/innen und Sportler/innen
Zielgruppe:	Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte, Sportvereine
Produktart:	Intern und extern / Pflichtige und freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Schulgesetz, Landessportstättenrahmenplan Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien, Turnhallenbenutzungsordnung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 5211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen **37.500 €**

Regelmäßige Festkosten: 6.500 €
Inspektion, Wartung Lüftung, Feuerlöscher, Brandschutztüren, Trennvorhang, BMA-Anlage, Notbeleuchtung, Feststellanlagen Brandschutztüren, RWA_Anlagen

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen: 16.000 €
Reparaturen Sanitäranlagen 5.000 €
Instandsetzung Dachflächen 6.000 €
laufende Elektroinstandsetzungen, Präsensmelder, Elektrobauteile 5.000 €

Größere nichtinvestive Sondermaßnahmen (Erläuterung siehe unten): 15.000 €
Behebung der Legionellenproblematik

Erläuterung für größere nichtinvestive Sondermaßnahmen:

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

Aus diesem Ansatz werden die laufende Unterhaltung, die Gebrauchssicherungsprüfung der Sportgeräte in der Halle und im Fitnessraum, die Reparatur der Sportgeräte und die Vornahme von Wasserbeprobungen und ggf. Nachprüfungen wegen Legionellen gezahlt. Die Gebrauchssicherungsprüfung der Sportgeräte wird von der Firma Sportgeräte Anders durchgeführt. Mit der Firma Anders besteht ein Wartungsvertrag, dieser Wartungsvertrag muss überprüft werden. Und soll in 2020 neu ausgeschrieben werden. Die Preise der Reparaturen haben sich in den letzten Jahren erhöht. Somit sollte der Ansatz auf 3.000 Euro erhöht werden.

Konto 5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. 70.000 €
Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

- Gemeindewerke (Strom, Gas/Wärme, Wasser, Abwasser) 70.000 €

Konto 5441000 - Versicherungsbeiträge 3.500 €
Aus diesem Konto wird die Gebäude-, Inhalts- und Elektroversicherung bezahlt.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Konto 7831080 (0800000) - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) 6.100 €
Konto 7832089 (0891000) - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto) 500 €
Für Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen wird für die beiden genannten Konten ein Betrag von insgesamt 3.500 € eingeplant. Es müssen zwei neue Sprungmatten angeschafft werden.
Gemäß Veränderungsliste zusätzlich 3.100 €: Ersatzbeschaffung von zwei Weichbodenmatten.

Projekt 42403001 Neubau Sporthalle WoBo
Konto (7851000) 0901000 - Auszahlungen für investive Hochbaumaßnahmen 50.000 €
Die Gemeindevertretung hat am 01.04.2019 (BV 2018/236) den Neubau einer Sporthalle in maximal möglicher Größe beschlossen. Für den Sporthallenneubau sind – ebenso wie für die Schulerweiterung (vgl. Produkt 21701) – Planungskosten im Bereich Hochbau und Bauleitplanung vorzusehen. Außerdem sind vergaberechtliche Prüfungen in Bezug auf das bereits bestehende ÖPP-Verfahren und dessen Ausweitung vorzunehmen. Hierfür sind 2020 Mittel in Höhe von 50.000 € zum Projekt Sporthallenneubau anzumelden.

Projekt 42403002 Sanitärcontainer Sporthalle WoBo
Konto (7851000) 0901000 - Auszahlungen für investive Hochbaumaßnahmen 220.000 €
Mit Beschluss vom 30.09.2019 (BV 2019/110) wurde entschieden, dass 220.000 € für die Aufstellung von Sanitärcontainern für die Sporthalle angemeldet und gesperrt werden sollen. Die Frischwasserleitungen der Sporthalle weisen wiederholt Legionellenbefall auf, so dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass diese bis zur Fertigstellung des Neubaus stillgelegt werden müssen. Um in diesem Fall eine kurzfristige Entscheidung der Politik über die Bereitstellung der Mittel und eine schnelle Handlungsfähigkeit der Verwaltung sicherzustellen, werden die erforderlichen Mittel für ersatzweise aufzustellende Sanitärcontainer angemeldet und wären ggf. durch die Gemeindevertretung freizugeben.

Teilergebnisplan 2020

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			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.900,08	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*21.900,08*	*21.900*	***21.900***	*21.900*	*21.900*	*21.900*
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125,00	0	0	0	0	0
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	*1.125,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten, Zuschüssen u.ä.	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	23.025,08	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.226,56	92.000	110.500	88.500	88.500	88.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*14.179,29*	*22.500*	***37.500***	*15.500*	*15.500*	*15.500*
		5211068 Umbau Aufenthaltsraum in OGTS-Raum	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*70.120,24*	*67.000*	***70.000***	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*3.927,03*	*2.500*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.164,65	30.200	30.200	41.200	41.200	41.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*30.164,65*	*30.200*	***30.200***	*41.200*	*41.200*	*41.200*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.070,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5441000 Versicherungsbeiträge	*2.070,03*	*3.500*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.461,24	125.700	144.200	133.200	133.200	133.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97.436,16	-103.800	-122.300	-111.300	-111.300	-111.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-97.436,16	-103.800	-122.300	-111.300	-111.300	-111.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-97.436,16	-103.800	-122.300	-111.300	-111.300	-111.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	30.164,65	30.200	30.200	41.200	41.200	41.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*30.164,65*	*30.200*	***30.200***	*41.200*	*41.200*	*41.200*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2020

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			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	21.900,08	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*21.900,08*	*21.900*	***21.900***	*21.900*	*21.900*	*21.900*
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.264,57	8.300	8.300	19.300	19.300	19.300

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	4.975,65	0	0	- - - - -	0	0	0
		6411000 Mieten und Pachten	*1.125,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*3.850,65*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.975,65	0	0	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	91.789,59	92.000	110.500	- - - - -	88.500	88.500	88.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*20.361,55*	*22.500*	***37.500***	- - - - -	*15.500*	*15.500*	*15.500*
		7211068 Umbau Aufenthaltsraum in OGTS-Raum	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*67.501,01*	*67.000*	***70.000***	- - - - -	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*3.927,03*	*2.500*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.070,03	3.500	3.500	- - - - -	3.500	3.500	3.500
		7441000 Versicherungsbeiträge	*2.070,03*	*3.500*	***3.500***	- - - - -	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	93.859,62	95.500	114.000	- - - - -	92.000	92.000	92.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-88.883,97	-95.500	-114.000	- - - - -	-92.000	-92.000	-92.000
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832079 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225,03	1.500	6.600	0	1.500	1.500	1.500
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*1.000*	***6.100***	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*225,03*	*500*	***500***	*0*	*500*	*500*	*500*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	225,03	1.500	6.600	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-225,03	-1.500	-6.600	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-89.109,00	-97.000	-120.600	0	-93.500	-93.500	-93.500
42403001		Neubau Sporthalle WoBo							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	***50.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
42403002		Sanitärcontainer Sporthalle WoBo							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	***220.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	220.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-220.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-220.000	0	0	0	0

Produkt 42404 - Sporthalle Feldstraße (ÖPP)

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Frau Klinck
Fachdienst:	Schule und Jugend
Fachausschuss:	Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung:	Bedarfsgerechte Bereitstellung von eigenen Sportanlagen
Produktleistungen:	
Produktziele:	Förderung der Gesundheit der Schüler/innen und Sportler/innen
Zielgruppe:	Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte, Sportvereine
Produktart:	Intern und extern / Pflichtige und freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Schulgesetz, Landessportstättenrahmenplan Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien, Turnhallenbenutzungsordnung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 5211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen **1.000 €**

Regelmäßige Festkosten: Inspektion, Wartung	0 €
Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:	1.000 €
Größere nichtinvestive Sondermaßnahmen (Erläuterung siehe unten):	0 €

Konto 5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. **2.500 €**

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

- Gemeindewerke (Strom, Gas/Wärme, Wasser, Abwasser) 2.000 €
- Steuern und Gebühren 500 €

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

Aus diesem Ansatz werden die laufende Unterhaltung, die Gebrauchssicherungsprüfung der Sportgeräte, die Reparatur der Sportgeräte gezahlt. Die Gebrauchssicherungsprüfung der Sportgeräte wird von der Firma Sportgeräte Anders durchgeführt. Mit der Firma Anders besteht ein Wartungsvertrag, dieser Wartungsvertrag muss überprüft werden. Dieser soll in 2020 neu ausgeschrieben werden. Die Preise der Reparaturen haben sich in den letzten Jahren erhöht. Somit sollte der Ansatz auf 3.000 Euro erhöht werden.

Konto 5441000 - Versicherungsbeiträge **3.400 €**

Aus diesem Konto wird die Gebäude-, Inhalts- und Elektroversicherung bezahlt.

Konto 5457001 - Erstattung Zinsanteil für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner 69.800 €
Bei diesem Konto werden die Zinsen aus dem kreditähnlichen Rechtsgeschäft zur Finanzierung der GemS veranschlagt, die die Gemeinde dem ÖPP-Partner erstattet. Die Beträge ergeben sich aus dem vereinbarten Zins- und Tilgungsplan.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

Konto 7831080 (0800000) - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) 1.500 €
Konto 7832089 (0891000) - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto) 500 €
Für unvorhersehbare Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen wird für die beiden genannten Konten ein Betrag von insgesamt 2.000 € eingeplant.

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.659,04	0	0	0	0	0
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*9.659,04*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,84	0	0	0	0	0
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*249,84*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4487001 Gutschrift Vandalismusbudget für UND-Konto	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	9.908,88	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.644,96	5.400	6.500	6.500	6.500	6.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*173,86*	*100*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211020 Feldstr. 28, Schule an der Bek, Sporthalle (GWH 8860705)	*1.234,00*	*1.800*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211050 ÖPP-Gebäudemanagementrate für UND-Konto	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*1.907,16*	*2.000*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.329,94*	*1.500*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.835,37	48.200	47.900	47.900	47.900	47.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*47.835,37*	*48.200*	***47.900***	*47.900*	*47.900*	*47.900*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711032 Abschreibungen auf Außenanlagen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	235.795,48	236.200	238.800	241.300	243.800	243.800
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*2.001,39*	*3.300*	***3.400***	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		5457001 Erstattung Zinsanteil für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	*77.672,54*	*69.800*	***69.800***	*69.800*	*69.800*	*69.800*
		5457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	*126.610,96*	*131.000*	***133.500***	*136.000*	*138.500*	*138.500*
		5457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	*25.439,58*	*30.000*	***30.000***	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		5457005 Erstattung für bauliche Verbesserungen an ÖPP-Partner	*0,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5457006 Erstattung für Vandalismusschäden an ÖPP-Partner	*4.071,01*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	288.275,81	289.800	293.200	295.700	298.200	298.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-278.366,93	-289.800	-293.200	-295.700	-298.200	-298.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-278.366,93	-289.800	-293.200	-295.700	-298.200	-298.200

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-278.366,93	-289.800	-293.200	-295.700	-298.200	-298.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	47.835,37	48.200	47.900	47.900	47.900	47.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*47.835,37*	*48.200*	***47.900***	*47.900*	*47.900*	*47.900*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711032 Abschreibungen auf Außenanlagen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	47.835,37	48.200	47.900	47.900	47.900	47.900

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	9.659,36	0	0	- - - - -	0	0	0
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*9.659,36*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.301,01	0	0	- - - - -	0	0	0
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*249,84*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6487001 Gutschrift Vandalismusbudget für UND-Konto	*2.051,17*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6691343 Leasing	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.960,37	0	0	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.444,24	5.400	6.500	- - - - -	6.500	6.500	6.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*173,86*	*100*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211020 Feldstr. 28, Schule an der Bek, Sporthalle (GWH 8860705)	*2.344,60*	*1.800*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211050 Auszahlung ÖPP-Gebäudemanagementrate für UND-Konto	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*1.595,84*	*2.000*	***2.500***	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.329,94*	*1.500*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	87.544,00	175.100	175.100	- - - - -	175.100	175.100	175.100
		7599343 Erstattung Tilgungsanteil für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	*87.544,00*	*175.100*	***175.100***	- - - - -	*175.100*	*175.100*	*175.100*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	169.021,62	236.200	238.800	- - - - -	241.300	243.800	243.800
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*2.001,39*	*3.300*	***3.400***	- - - - -	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		7457001 Erstattung Zinsen für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	*58.752,31*	*69.800*	***69.800***	- - - - -	*69.800*	*69.800*	*69.800*
		7457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	*94.958,22*	*131.000*	***133.500***	- - - - -	*136.000*	*138.500*	*138.500*
		7457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	*13.309,70*	*30.000*	***30.000***	- - - - -	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		7457005 Erstattung für bauliche Verbesserungen an ÖPP-Partner	*0,00*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7457006 Erstattung für Vandalismusschäden an ÖPP-Partner	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	262.009,86	416.700	420.400	- - - - -	422.900	425.400	425.400

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-250.049,49	-416.700	-420.400	- - - - -	-422.900	-425.400	-425.400
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*1.000*	***1.500***	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*500*	***500***	*0*	*500*	*500*	*500*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-250.049,49	-418.200	-422.400	0	-424.900	-427.400	-427.400

Produkt 42405 - Einfeldsporthalle Feldstraße

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Frau Klinck
Fachdienst: Schule und Jugend
Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung:	Bedarfsgerechte Bereitstellung von eigenen Sportanlagen
Produktleistungen:	
Produktziele:	Förderung der Gesundheit der Schüler/innen und Sportler/innen
Zielgruppe:	Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte, Sportvereine
Produktart:	Intern und extern / Pflichtige und freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Schulgesetz, Landessportstättenrahmenplan Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien, Turnhallenbenutzungsordnung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 5211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen **7.500 €**

Regelmäßige Festkosten: **1.500 €**
Inspektion, Wartung der elektrisch betriebenen Geräteraumtore, Feuerlöscher, Blitzschutz

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen: **6.000** €
Graffitibeseitigung optional, Malerarbeiten 2000
Laufende Reparaturen Sanitäreinrichtungen, Elektrobauteile 4000

Größere nichtinvestive Sondermaßnahmen (Erläuterung siehe unten):

Erläuterung für größere nichtinvestive Sondermaßnahmen:

Konto 5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. **30.000 €**
Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

- Gemeindewerke (Strom, Gas/Wärme, Wasser, Abwasser) 9.000 €
- Fremdreinigung 20.000 €
- Reinigungsmittel, Handtuchspender 500 €
- Steuern und Gebühren 500 €

Mehrbedarf durch Umstellung auf externe Reinigungsleistungen in 2020.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. **1.200 €**
Aus diesem Ansatz werden die laufende Unterhaltung, die Gebrauchssicherungsprüfung der Sportgeräte, die Reparatur der Sportgeräte und die Vornahme von Wasserbeprobungen und ggf. Nachprüfungen wegen Legionellen ge-

zahlt. Die Gebrauchssicherungsprüfung der Sportgeräte wird von der Firma Sportgeräte Anders durchgeführt. Mit der Firma Anders besteht ein Wartungsvertrag, dieser Wartungsvertrag muss überprüft werden. Und soll in 2020 neu ausgeschrieben werden. Die Preise der Reparaturen haben sich in den letzten Jahren erhöht. Somit sollte der Ansatz auf 1.200 Euro erhöht werden.

Konto 5441000 - Versicherungsbeiträge **1.000 €**
Aus diesem Konto wird die Gebäude-, Inhalts- und Elektroversicherung bezahlt.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Konto 7831080 (0800000) - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) **1.000 €**
Konto 7832089 (0891000) - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto) **500 €**
Für unvorhersehbare Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen wird für die beiden genannten Konten ein Betrag von insgesamt 1.500 € eingeplant.

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.914,42	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*1.914,42*	*1.900*	***1.900***	*1.900*	*1.900*	*1.900*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	327,26	0	0	0	0	0
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*327,26*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	2.241,68	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
50	11	Personalaufwendungen	1.547,32	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*1.217,87*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*81,10*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*248,35*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.067,72	21.300	38.700	38.700	34.200	34.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.542,72*	*9.800*	***7.500***	*7.500*	*3.000*	*3.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*10.609,38*	*10.500*	***30.000***	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*915,62*	*1.000*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.091,94	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*6.091,94*	*6.200*	***6.100***	*6.100*	*6.100*	*6.100*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	741,79	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*178,80*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*562,99*	*1.200*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.448,77	28.900	46.000	46.000	41.500	41.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.207,09	-27.000	-44.100	-44.100	-39.600	-39.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.207,09	-27.000	-44.100	-44.100	-39.600	-39.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.207,09	-27.000	-44.100	-44.100	-39.600	-39.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.091,94	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*6.091,94*	*6.200*	***6.100***	*6.100*	*6.100*	*6.100*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.914,42	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*1.914,42*	*1.900*	***1.900***	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.177,52	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	283,99	0	0	- - - - -	0	0	0
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*283,99*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283,99	0	0	- - - - -	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.547,32	0	0	- - - - -	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*1.217,87*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*81,10*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*248,35*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.707,90	21.300	38.700	- - - - -	38.700	34.200	34.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.752,16*	*9.800*	***7.500***	- - - - -	*7.500*	*3.000*	*3.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*11.213,98*	*10.500*	***30.000***	- - - - -	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*741,76*	*1.000*	***1.200***	- - - - -	*1.200*	*1.200*	*1.200*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	741,79	1.400	1.200	- - - - -	1.200	1.200	1.200
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*178,80*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*562,99*	*1.200*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.997,01	22.700	39.900	- - - - -	39.900	35.400	35.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.713,02	-22.700	-39.900	- - - - -	-39.900	-35.400	-35.400
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832079 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*500*	***500***	*0*	*500*	*500*	*500*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.713,02	-24.200	-41.400	0	-41.400	-36.900	-36.900

Produkt 42406 - Sporthalle Süd

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Frau Klinck
Fachdienst:	Schule und Jugend
Fachausschuss:	Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung:	Bedarfsgerechte Bereitstellung von eigenen Sportanlagen
Produktleistungen:	
Produktziele:	Förderung der Gesundheit der Schüler/innen und Sportler/innen
Zielgruppe:	Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte, Sportvereine
Produktart:	Intern und extern / Pflichtige und freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Schulgesetz, Landessportstättenrahmenplan Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien, Turnhallenbenutzungsordnung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 5211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen **16.500 €**

Regelmäßige Festkosten: 1.500 €
Inspektion, Wartung Feuerlöscher, Blitzschutz, Hebeanlage SW, Wartung der elektrisch betriebenen Geräteraumtore

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen: **15.000** €

Reparaturarbeiten Dachflächen / Regenrinnen	4.000 €
Malerarbeiten , Graffitibeseitigungen	2.000 €
Reparatur Sanitäranlagen	1.000 €
Instandsetzung Oberlichtklappen	4.000 €
Erneuerung Fenster Flur	4.000 €

Größere nichtinvestive Sondermaßnahmen (Erläuterung siehe unten): 0 €

Konto 5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. **45.000 €**

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

- Gemeindewerke (Strom, Gas/Wärme, Wasser, Abwasser) 19.100 €
- Fremdreinigung 24.500 €
- Reinigungsmittel, Handtuchspender 900 €
- Steuern und Gebühren 500 €

Mehrbedarf durch höhere Energiekosten sowie Optimierung und Neuausschreibung der Reinigungsleistungen in 2020.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. **1.200 €**

Aus diesem Ansatz werden die laufende Unterhaltung, die Gebrauchssicherungsprüfung der Sportgeräte, die Reparatur der Sportgeräte und die Vornahme von Wasserbeprobungen und ggf. Nachprüfungen wegen Legionellen gezahlt. Die Gebrauchssicherungsprüfung der Sportgeräte wird von der Firma Sportgeräte Anders durchgeführt. Mit der Firma Anders besteht ein Wartungsvertrag, dieser Wartungsvertrag muss überprüft werden. Und soll im Jahr 2020 neu ausgeschrieben werden. Die Preise der Reparaturen haben sich in den letzten Jahren erhöht. Somit sollte der Ansatz auf 1.200 Euro erhöht werden.

Konto 5441000 - Versicherungsbeiträge **1.200 €**

Aus diesem Konto wird die Gebäude-, Inhalts- und Elektroversicherung bezahlt. Die Versicherungsbeiträge wurden angehoben, aus diesem Grund wird der Ansatz im Jahr 2020 erhöht.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

Konto 7831080 (0800000) - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) **1.000 €**
Konto 7832089 (0891000) - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto) **500 €**

Für unvorhersehbare Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen wird für die beiden genannten Konten ein Betrag von insgesamt 1.500 € eingeplant.

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.256,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*1.256,50*	*1.200*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	235,39	0	0	0	0	0
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*235,39*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	1.491,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.669,62	39.800	62.700	62.700	52.200	52.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.983,48*	*6.800*	***16.500***	*16.500*	*6.000*	*6.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*29.139,23*	*32.000*	***45.000***	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.546,91*	*1.000*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.344,30	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*9.344,30*	*9.400*	***9.400***	*9.400*	*9.400*	*9.400*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	930,84	900	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*930,84*	*900*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.944,76	50.100	73.300	73.300	62.800	62.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.452,87	-48.900	-72.100	-72.100	-61.600	-61.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.452,87	-48.900	-72.100	-72.100	-61.600	-61.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.452,87	-48.900	-72.100	-72.100	-61.600	-61.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.344,30	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*9.344,30*	*9.400*	***9.400***	*9.400*	*9.400*	*9.400*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.256,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*1.256,50*	*1.200*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.087,80	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.468,10	39.800	62.700	- - - - -	62.700	52.200	52.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.922,08*	*6.800*	***16.500***	- - - - -	*16.500*	*6.000*	*6.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*29.999,11*	*32.000*	***45.000***	- - - - -	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.546,91*	*1.000*	***1.200***	- - - - -	*1.200*	*1.200*	*1.200*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	930,84	900	1.200	- - - - -	1.200	1.200	1.200
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*930,84*	*900*	***1.200***	- - - - -	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.398,94	40.700	63.900	- - - - -	63.900	53.400	53.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.398,94	-40.700	-63.900	- - - - -	-63.900	-53.400	-53.400
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*500*	***500***	*0*	*500*	*500*	*500*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-35.398,94	-42.200	-65.400	0	-65.400	-54.900	-54.900

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt 51101 - Orts- und Regionalplanung

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Frau Klüver
Fachdienst: Bauverwaltung
Fachausschuss: Ausschuss für Bau-, Planungs- und Verkehrswesen

Kurzbeschreibung:	Allg. Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, Bauleitplanung unter Berücksichtigung der städtebaulichen Erfordernisse.
Produktleistungen:	
Produktziele:	
Zielgruppe:	Personen, Unternehmen und Einrichtungen
Produktart:	Extern / Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Kreis, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Baugesetzbuch, landesrechtliche Vorhaben, Beschlüsse der Gremien

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung **5.000 €**
Zu Grunde gelegt wurden 2 Fortbildungsveranstaltungen á 500, EUR je Mitarbeiter.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. **1.000 €**
Hier enthalten ist der an den Kreis Pinneberg zu entrichtende GIS-Beitrag i.H.v. 485 €.

Konto 5429200 - Mitgliedsbeiträge **1.000 €**
Die Gemeinde Halstenbek ist seit dem 01.01.2019 Mitglied bei RAD.SH e.V.

Konto 5431000 - Allgemeine Geschäftsaufwendungen **800 €**
Durch Änderung gesetzlicher Bestimmungen (z. B. LBO, BauGB) müssen neue Gesetzestexte angeschafft werden. Außerdem werden über das Konto die Fahrtenbücher von 5 MitarbeiterInnen abgerechnet.

Konto 5431009 - Geschäftsaufwendungen Honorare **275.000 €**
Hier handelt es sich um die Honorarkosten für vorbereitende fachliche Stellungnahmen. Daneben sind Mittel für konkret bekannte Projekte einzuplanen:

1. Rechtsberatung für die Aufstellung des B-Planes Nr. 62 (Gewerbegebietserweiterung).

2. Aufstellung B-Plan Bereiche Kastanienweg (B-Plan Nr. 82) und Am Krönrey / Baumschulenweg. Die Gemeindevertretung hat am 24.6.19 bzw. am 19.09.2019 die Aufstellung von Bebauungsplänen beschlossen.
3. Zur Schaffung von Planungsrecht für das gemeindeeigene Grundstück im Verbindungsweg sowie für die Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbes sind 50.000,- EUR vorgesehen.
4. Die Erstellung eines Verkehrsentwicklungsplanes wurde mit 100.000 € veranschlagt. Die Kosten für den Verkehrsentwicklungsplan werden auf 100.000 € steigen, denn das Radverkehrskonzept wird nicht, wie angenommen, 2019 umgesetzt, sondern der Verkehrsentwicklungsplan wird im Jahr 2020 um das Radverkehrskonzept erweitert, sodass die Kosten voraussichtlich um 50.000 € steigen.
5. Zur Sicherung der städtebaulichen Ordnung in Bereichen, die nach § 34 Baugesetzbuch zu bewerten sind (Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, ist für die nächsten Jahre die Aufstellung von Bebauungsplänen vorgesehen (siehe Vorlage Nr. 2019/116). Für das Haushaltsjahr 2020 sind für die Erstellung eines Bebauungsplanes Haushaltsmittel i.H.v. 40.000,- EUR vorzusehen. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden dementsprechend für die Jahre 2021 und 2022 jeweils 40.000,- EUR angemeldet.

• Vorbereitende Gutachten etc.	20.000 €
• Rechtsberatung / B62 inkl. Gesellschaftsvertrag etc.	50.000 €
• Erstellung eines Verkehrsentwicklungsplanes	100.000 €
• Erstellung Bebauungsplan	40.000 €
• Bauleitplanung / Verbindungsweg	50.000 €
• Bauleitplanung (B82 und Am Krönrey/Baumschulenweg)	55.000 €
	315.000 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2020

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			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.180,80	11.000	0	0	0	0
		4311008 Gebühren Bauamt (Nr. 508)	*27.180,80*	*11.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446								
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	27.180,80	11.100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	374.638,16	196.300	218.200	221.900	225.700	229.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*33.284,98*	*75.900*	***80.900***	*82.200*	*83.500*	*84.800*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*188.281,59*	*90.700*	***99.400***	*100.900*	*102.500*	*104.100*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*12.940,53*	*6.300*	***6.700***	*6.900*	*7.100*	*7.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*36.305,06*	*18.500*	***20.500***	*20.900*	*21.300*	*21.700*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*89.559,00*	*4.600*	***9.300***	*9.500*	*9.700*	*9.900*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*14.267,00*	*300*	***1.400***	*1.500*	*1.600*	*1.700*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.632,29	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*4.326,19*	*3.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.306,10*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.868,17	132.800	320.300	115.300	115.300	75.300
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*429,57*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431006 Geschäftsaufwendungen Bekanntmachungen	*1.138,88*	*1.000*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*44.466,39*	*129.000*	***315.000***	*110.000*	*110.000*	*70.000*
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*833,33*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	427.138,62	333.100	544.500	343.200	347.000	310.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-399.957,82	-322.000	-544.400	-343.100	-346.900	-310.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-399.957,82	-322.000	-544.400	-343.100	-346.900	-310.700

Teilergebnisplan 2020

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			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-399.957,82	-322.000	-544.400	-343.100	-346.900	-310.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2020

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.257,30	11.000	0	- - - - -	0	0	0
		6311008 Gebühren Bauamt (Nr. 508)	*25.257,30*	*11.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	100	100	- - - - -	100	100	100
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.257,30	11.100	100	- - - - -	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	276.764,45	191.400	207.500	- - - - -	210.900	214.400	217.900
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*39.237,27*	*75.900*	***80.900***	- - - - -	*82.200*	*83.500*	*84.800*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*188.281,59*	*90.700*	***99.400***	- - - - -	*100.900*	*102.500*	*104.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*12.940,53*	*6.300*	***6.700***	- - - - -	*6.900*	*7.100*	*7.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*36.305,06*	*18.500*	***20.500***	- - - - -	*20.900*	*21.300*	*21.700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.312,29	4.000	6.000	- - - - -	6.000	6.000	6.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*4.006,19*	*3.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.306,10*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.391,08	132.800	320.300	- - - - -	115.300	115.300	75.300
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*429,57*	*800*	***800***	- - - - -	*800*	*800*	*800*
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431003 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	*0,00*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7431006 Geschäftsauszahlungen Bekanntmachungen	*1.138,88*	*1.000*	***2.500***	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*47.989,30*	*129.000*	***315.000***	- - - - -	*110.000*	*110.000*	*70.000*
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*833,33*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	332.467,82	328.200	533.800	- - - - -	332.200	335.700	299.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-307.210,52	-317.100	-533.700	- - - - -	-332.100	-335.600	-299.100
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
		6881100 Infrastrukturbeiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-307.210,52	-317.100	-533.700	0	-332.100	-335.600	-299.100



Teilfinanzplan 2020

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt 52101 - Bau- und Grundstücksordnung

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Frau Klüver

Fachdienst: Bauverwaltung

Fachausschuss: Ausschuss für Bau-, Planungs- und Verkehrswesen

Kurzbeschreibung:	Aufgaben der Bauordnung und Beteiligung beim Genehmigungsverfahren bei Neu-, Erweiterungs- und Umbauten einschließlich der Anlagen sowie Genehmigung von Abbrüchen, Sicherstellung der öffentlichen planungsrechtlichen Belangen. Prüfung anzeigepflichtigter Bauvorhaben, Erteilen von Vorkaufsverzichtserklärungen, Bauberatung
Produktleistungen:	
Produktziele:	
Zielgruppe:	Bauherren, Personen, Unternehmen und Einrichtungen
Produktart:	Extern / Pflichtaufgaben
Auftraggeber:	Bund, Land, Bauherren
Rechtsgrundlage:	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Gremienbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4311008 - Gebühren Bauamt (Nr. 508) **4.000 €**

Es handelt sich um Gebühren nach der Verwaltungsgebührensatzung der Gemeinde, die fachlich unter die Bauordnung fallen: Kopien, Akteneinsichten, Vorkaufsrecht, Objektauskünfte, etc.

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung **1.000 €**

Fortbildungskosten Verwaltungsgerichtsrechtsprechung zur Zulässigkeit von Vorhaben, gemeindliche Vorkaufsrechte nach dem BauGB, 2 Tagesseminare à ca. 500 €

Konto 5431000 - Allgemeine Geschäftsaufwendungen **400 €**

Ergänzungslieferungen Kommentare Brügelmann zum BauGB und Domning / Müller/ Bebensee zur LBO

Konto 5431009 - Geschäftsaufwendungen Honorare **10.000 €**

Prozesskosten und Rechtsanwaltshonorare

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2020

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			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		4311008 Gebühren Bauamt (Nr. 508)	*0,00*	*0*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
50	11	Personalaufwendungen	37.679,06	67.600	73.700	74.900	76.100	77.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*29.932,58*	*53.600*	***58.200***	*59.100*	*60.000*	*60.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.042,01*	*3.800*	***4.000***	*4.100*	*4.200*	*4.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*5.704,47*	*10.200*	***11.500***	*11.700*	*11.900*	*12.100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*700*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	481,16	400	10.400	10.400	10.400	10.400
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*481,16*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.160,22	68.700	85.100	86.300	87.500	88.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.160,22	-68.700	-81.100	-82.300	-83.500	-84.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.160,22	-68.700	-81.100	-82.300	-83.500	-84.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.160,22	-68.700	-81.100	-82.300	-83.500	-84.700

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	- - - - -	4.000	4.000	4.000
		6311008 Gebühren Bauamt (Nr. 508)	*0,00*	*0*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.000	- - - - -	4.000	4.000	4.000
70	10	Personalauszahlungen	37.679,06	67.600	73.700	- - - - -	74.900	76.100	77.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*29.932,58*	*53.600*	***58.200***	- - - - -	*59.100*	*60.000*	*60.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.042,01*	*3.800*	***4.000***	- - - - -	*4.100*	*4.200*	*4.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*5.704,47*	*10.200*	***11.500***	- - - - -	*11.700*	*11.900*	*12.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	700	1.000	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*700*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	481,16	400	10.400	- - - - -	10.400	10.400	10.400
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*481,16*	*400*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.160,22	68.700	85.100	- - - - -	86.300	87.500	88.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.160,22	-68.700	-81.100	- - - - -	-82.300	-83.500	-84.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-38.160,22	-68.700	-81.100	0	-82.300	-83.500	-84.700

Produkt 52201 - Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Frau Klinck
Fachdienst:	Kinder, Soziales und Kultur
Fachausschuss:	Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung:	Bedarfsplanung des sozialen Wohnungsbaus, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Vergaberechte/Belegungsrechte öffentlich geförderter Wohnungen. Die Verwaltung der im Zusammenhang mit Wohnbaufördermaßnahmen vergebenen langfristigen Forderungen erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Finanzen.
Produktleistungen:	
Produktziele:	
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Wohnbauträger
Produktart:	Extern / Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe/ Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	II. WoBauG, WoFG, WoFG-SH, WoBindG, Verordnungen, Richtlinien, Gremienbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4618000 - -Zinserträge sonstiger inländischer Bereiche **1.200 €**

Die Ansätze für den Haushalt 2020 und auch für die Jahre 2021 bis 2023 (mittelfristige Finanzplanung) wurden anhand der Zins- und Tilgungspläne, für die von der Gemeinde an Wohnungsbauträger vergebenen Wohnungsbaudarlehen ermittelt. Im Ergebnisplan sind die Zinserträge zu veranschlagen.

Die deutliche Ansatzreduzierung resultiert daraus, dass in den Jahre 2016 und 2017 insgesamt drei Wohnungsbaudarlehen außerordentlich vom Darlehensnehmer getilgt wurden.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

Konto 6868300 (1318300) - Gewährung v. Ausleihungen, sonstiger inländischer Bereiche, Laufzeit (mehr als 5 Jahre) **7.800 €**

Siehe oben die Erläuterung zum Konto 4618000

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
46	20	+ Finanzerträge	1.254,23	1.200	1.200	1.200	1.100	1.100
		4618000 Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	*1.254,23*	*1.200*	***1.200***	*1.200*	*1.100*	*1.100*
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.254,23	1.200	1.200	1.200	1.100	1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.254,23	1.200	1.200	1.200	1.100	1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.254,23	1.200	1.200	1.200	1.100	1.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.523,74	1.200	1.200	- - - - -	1.200	1.100	1.100
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	*2.523,74*	*1.200*	***1.200***	- - - - -	*1.200*	*1.100*	*1.100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.523,74	1.200	1.200	- - - - -	1.200	1.100	1.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.523,74	1.200	1.200	- - - - -	1.200	1.100	1.100
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	7.839,13	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*7.839,13*	*7.800*	***7.800***	*0*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	7.839,13	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
		7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonstiger inländischer Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	7.839,13	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	10.362,87	9.000	9.000	0	9.000	8.900	8.900

Produkt 54101 - Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Frau Gibony
Fachdienst:	Gebäude- und Flächenverwaltung
Fachausschuss:	Ausschuss für Bau-, Planungs- und Verkehrswesen

Kurzbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen (Gemeindestraßen), Wege und Plätze inklusive Straßenmarkierungen, Signalanlagen und Verkehrszeichen, sowie Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem Baugesetzbuch oder dem Kommunalabgabengesetz. Ebenfalls enthalten ist die Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. Umsetzung von Maßnahmen zur Barrierefreiheit.
Produktleistungen:	
Produktziele:	
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer/innen, Behörden
Produktart:	Extern / Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Kreis, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz, BauGB, KAG, StVO, Gremienbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4141000 – Zuweisung der Landes für laufende Zwecke 30.100 €
Für die Maßnahme aus 2019 „Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung auf LED" liegen die Förderbescheide des Landes vor. Hiernach erhält die Gemeinde in 2020 eine Förderung in Höhe von 13.896 + 16.202 = 30.098 €.
Für die in 2020/2021 angemeldeten Maßnahmen kann mit Förderungen in Höhe von 20% für die zuwendungsfähigen Kosten ausgegangen werden. Das sind ca. 60.200 €. Die Auszahlung würde im Jahr 2021 erfolgen.

Konto 4311000 – Verwaltungsgebühren 17.400 €
Es handelt sich um Gebühren nach der Verwaltungsgebührensatzung der Gemeinde, die fachlich im Zusammenhang mit den Gemeindestraßen und Plätzen. Das betrifft Gebühren für Aufgrabescheine, Baustelleneinrichtungen, Erschließungskostenbescheinigungen, Verkehrsrechtliche Anordnungen, etc.

Konto 4321000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19.000 €
Es handelt sich um Entgelte nach der Sondernutzungssatzung und dessen Anlage der Gemeinde, die fachlich im Zusammenhang mit der Erteilung von Sondernutzungserlaubnisse anfallen. Diese beziehen sich auch auf die Gemeindestraßen und Plätze.

Konto 4541000 – Erträge aus Verkauf oder Versicherung von Grundstücken u. Gebäuden 0 €
Gelegentlich können kleinere Flurstücke, die in der Anlagenbuchführung dem Grundvermögen für Gemeindestraßen zugeordnet sind, an Anlieger veräußert werden. Entsprechende Einnahmen werden beim Konto 6821041 im Investitionshaushalt veranschlagt. Ergibt sich unter Berücksichtigung des Grundstückswertes in der Anlagenbuchhaltung ein Gewinn, so ist dieser beim Konto 4541000 zu veranschlagen.

Gemäß Veränderungsliste: Planungskorrektur; vgl. § 10 GemHVO-Doppik Allgemeine Planungsgrundsätze -

insbesondere Realisations-/Vorsichtsprinzip.

Konten 5221003 bis 5221016 - Konten für div. Bauhofleistungen mit Zusatz „(GWH 88617--)“
Über diese Konten, die in der Kontenbezeichnung am Klammerzusatz „(GWH 88617--)“ zu erkennen sind, rechnen die Gemeindewerke die bezeichneten Bauhofleistungen sein 01.01.2017 monatlich auftragsbezogen ab. Bei dem Klammerzusatz handelt es sich um die Auftragsnummer, zu der die jeweilige Leistung abgerechnet wird.
Für die Berechnung des Haushaltes 2020 wurden die angefallenen Kosten aus 2018 und die Hochrechnungen aus 2019 (es liegen Summen von April/ Mai 2019 vor) herangezogen. Für den Haushaltsansatz wurde die jeweils größere Summe angesetzt.

Soweit nicht an anderer Stelle anders erläutert, wurden so die Haushaltsansätze 2020 für alle Bauhofkonten im gesamten Haushaltsplan berechnet.

Gemäß Veränderungsliste 63.000 € zusätzlich bei 5221004: Die Straßen werden gemäß Satzung nur teilweise von der Gemeinde gereinigt, für den Rest sind die Anwohner verantwortlich, die ihren Verpflichtungen allerdings größtenteils unzureichend nachkommen. Ergebnis: die Regeneinläufe sind in zunehmenden Maße mit Blättern und Schlamm zugesetzt, was bei den GWH ein mehr als doppelter Reinigungsaufwand bedeutetet.

Konto 5221029 – Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen 115.500 €
- Für die Kosten bzgl. der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen wird, wie im Haushalt 2019, eine Gesamtsumme von 50.000 € angesetzt.
- Es müssen 794 Masten auf Standsicherheit geprüft werden. Die Kosten dafür betragen rund 40.000 €.
- Für jeden auszuwechselnden Mast muss mit Kosten i.H.v. 1.500 € gerechnet werden. Nach Einschätzung der Gemeindewerke sind mindestens 10 Leuchtenmasten auszuwechseln.
- Schäden durch Vandalismus oder Verkehrsunfälle belaufen sich im Jahr auf durchschnittlich 10.000 €. Wenn der Verursacher bekannt ist, geht der Versicherungsbetrag auf das Ertragskonto Ersatzleistungen für Schadensfälle, somit wird ein Teil refinanziert.

Konto 5221031 - Unterhaltung Straßen 533.000 €
Die konkreten Maßnahmen der Straßenunterhaltung für das folgende Jahr sind relativ schwierig zu planen. Im laufenden Jahr treten oftmals so viele Veränderungen ein, dass die eigentlich geplanten Maßnahmen nicht mehr umgesetzt werden können. Nach dem derzeitigen Planungsstand sind folgend Maßnahmen in 2020 vorgesehen:

- Sanierung von Bankettstreifen im Langkoppelweg, Friedrichshulder Weg und Baumschulenweg ca**. 70.000 €**
- Instandsetzung der Verschleißdecke Eielkampsweg ca. **60.000 €**
- Instandsetzung Trogbauwerk Lübzer Straße, Fugen abdichten + Baunebenkosten ca. **25.000 €**
- Fugen- und Risssanierung in diversen Straßen ca. **15.000 €**
- 30 Straßenabläufe sanieren und Beseitigung von Winterschäden ca. **90.000 € (3.000 € pro Stück)**
- Sanierung Lübzer Straße (Teilstück Kurve Heideweg / Lübzer Straße und Teilstück Lübzer Straße Kreuzung Bickbargen bis Anfang Trogbauwerk) ca. **100.000 €**
- Ergebnis der Brückenprüfung Brücke Halstenbeker Straße/ Düpenau: Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von hälftig 60.000 € **30.000 €**
- Baugrunduntersuchungen entsprechend Projektliste GWH/Gemeinde als Grundlage der Vorplanungen Umfang ca. **30.000 €**

- Umbaumaßnahmen im Bereich der Parkplatzzufahrt zum WoBo im Bereich der Straße Bickbargen für den Schulbusverkehr: Rückbau Gehweg, setzen neuer Borde, Asphalt, Fußgängerfurt inkl. Planungen ca**. 50.000,00€**
- Im Rahmen der Gewährleistungsabnahme „Ahornweg“ (Projekt GWH) ist eine Kamerabefahrung erforderlich.Da ein Teil der Regenentwässerungen erneuert wurden (Zuständigkeitsbereich Gemeinde) müssen diese ebenfalls befahren werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. **3.000,00 €**
- Seitenstreifen am Mittelstieg, vgl. BV 2019/189 ca. **40.000,00 €**
- Weitere Sanierungsmaßnahmen in 2020 ca. **20.000,00 €**

Weitere Sanierungsmaßnahmen für 2021 können noch nicht prognostiziert werden. Laut Aussage des Prüfers kann es sich aber um ein „Millionenprojekt" handeln.

Konto 5221032 - Verkehrsleiteinrichtungen (insbes. Verkehrsschilder) 45.000 €
Für die Anschaffung von Verkehrszeichen u. die Erneuerung von Fahrbahnmarkierungen werden 45.000 € eingeplant. Maßgeblich ist die Markierung wichtiger Kreuzungsbereiche, Sperrflächen, Fahrradführung. Hierzu wurde eine Prioritätenliste durch die Verkehrssachbearbeitung erstellt. Hochgerechnet auf das Jahr 2020 ergeben sich hier Kosten von 45.000 €

Konto 5221033 - Unterhaltung Fuß- und Radweg 90.000 €
Allgemeine Instandsetzung von Pflaster und Asphaltdecken sowie folgende Ausbesserungen der Pflasteroberfläche:

- Holstenstraße, Austausch der vorh. Oberfläche in Verbundsteinpflaster
- Beseitigung von Lunken oder anderen Schäden auf diversen Geh- und Radwegen
- Seestraße,Parallel zum Krupunder See muss der Gehweg auf einer Länge von 50 m instandgesetzt werden.
- Domänenweg Teilsanierung Gehweg: 20.000 €

Konto 5221034 - Maßnahmen Barrierefreiheit 40.000 €
„Barrierefreies Halstenbek" - gemäß Prioritätenliste sind Maßnahmen vorzubereiten und auszuführen. Im Zuge von Instandsetzungsarbeiten am öffentlichen Wegenetz sind geeignete Maßnahmen wie z. B. Bordabsenkungen durchzuführen. Für 2020 werden hierfür 20.000 € angesetzt. Ziel ist es ggf. eine Vorabplanung für die Haltestellen und/oder Fußgängerüberführungen zu erstellen.

Bahnhofsvorplatz Krupunder: Die bestehenden Busbahnsteige müssen baulich verändert werden, da die Buse vom VHH beim Einfahren in die Haltestelle aufsetzen. In diesem Zuge erfolgt der barrierefreie Umbau der zwei Bahnsteige mit einem Blindenleitsystem vom Haupteingang der S-Bahn, einschließlich der Fußgängerbedarfsampel an der Seestraße/Siebentunnelweg.

Konto 5221038 - Modernisierung der öffentlichen Beleuchtung 350.000 €
Um das aktuelle Förderfenster für 2020 optimal zu nutzen und die personellen Ressourcen zu bündeln (nur eine Ausschreibung erforderlich; ggf. nur ein Förderantrag erforderlich; Vergabe der Arbeiten an nur eine Firma), werden für 2020/2021 Mittel in Höhe von insgesamt 400.000 € zur Sanierung zur Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung angemeldet. Somit umgeht man die Planungsunsicherheit, wenn für 2021 kein weiteres Förderfenster eingerichtet werden sollte. Hier wird eine Gesamtförderung von 60.200 € erwartet, die in 2021 zur Auszahlung kommen würde. Ob im Jahr 2021 noch Maßnahmendurchgeführt werden, hängt von der Bereitstellung von Fördergeldern ab.

Konto 5221039 - Unterhaltung Fahrgastunterstände 1.000 €
Im Gemeindegebiet gibt es 8 Buswartehallen. Zur Beseitigung von Vandalismusschäden und für Reparaturen werden 1.000 € im Haushaltsplan eingeplant.

Konto 5241000 - Aufwendungen für die Straßenentwässerung 400.000 €
Für die Niederschlagsentwässerung der öffentlichen Straßen und Plätze wird jährlich eine Vorauszahlung an die Gemeindewerke Halstenbek geleistet. Die Abrechnung erfolgt jährlich. Erstattungen erfolgen zum Ertragskonto 4461005. Nach Rücksprache mit den Gemeindewerken kann eine Summe von 400.000 € angesetzt werden.

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung 4.400 €
Zu Grunde gelegt wurden 2 Fortbildungsveranstaltungen á 500 EUR je Mitarbeiter.

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

Neuanschaffung von Papierkörben (Wert unter 150 € netto), wenn diese im öffentlichen Raum wegen Vandalismus oder Verschleiß ausgetauscht werden müssen.

Konto 5271011 - Stromkosten für Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen 130.000 €

Die zu erwartenden Stromkosten für die öffentliche Beleuchtung wird nach Verbrauch abgerechnet. Für 2020 werden 130.000 € angesetzt.

Konto 5431003 - Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten 2.500 €

Konkrete Kosten stehen nicht an. Die Summe aus 2019 wird auch für 2020 für Eventualitäten angesetzt.

Konto 5431009 - Geschäftsaufwendungen Honorare 100.000 €

Um künftig kurzfristig handlungsfähig zu sein, sind für das Haushaltsjahr 2020 insgesamt 100.000 € für Vorabplanungen und Untersuchungen einzustellen.
Die Vorabplanungen ermöglichen dann das Einstellen von Mitteln für die Ausführungsarbeiten im darauffolgenden Jahr.
Aktuell handelt es sich hier:

1) Siebentunnelweg:
   Leitungsarbeiten im Gehweg im Straßenbereich. Ggf. muss die Straße auf einer Länge von 200m erneuert werden.
2) Umgestaltung des Schützenplatzes/ Bike & Ride, Standort für Busse während der Pausen.
3) Parkplatzzufahrt GGemS:
4) Aus der Politik thematisiert: Verbindung Schleichweg Ginsterstieg Richtung Siebentunnelweg.
5) Für das geplante Radwegeverkehrskonzept/ Radschnellwegenetz werden vom Kreis Pinneberg Fördergelder bereitgestellt. Um in den Genuss von Fördergeldern zu kommen, müssen bei Beantragung verschiedene Unterlagen vorgelegt werden 20.000 €.
   Für die Erstellung dieser Unterlagen muss zwingend ein Planer beauftragt werden. Hierfür sind für das Jahr 2020 20.000€ einzuplanen. Die Haushaltsmittel sind zu sperren und vom Bauausschuss freizugeben, sobald die Planungsentwicklung dieses erfordert.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

ohne Projektzuordnung

Konto 6821041 (0410000) - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 1.000 €

Gelegentlich können kleinere Flurstücke, die in der Anlagenbuchführung dem Grundvermögen für Gemeindestraßen zugeordnet sind, an Anlieger veräußert werden. Entsprechende Einnahmen werden beim Konto 6821041 veranschlagt. Ergibt sich unter Berücksichtigung des Wertes in der Anlagenbuchhaltung (der bei Verkauf in Abgang zu bringen ist) ein Gewinn, so ist dieser im Ergebnishaushalt oben beim Konto 4541000 zu veranschlagen.

Konto 7815000 (1991500) - Investitionskostenzuschuss 5.000 €

Für die Erneuerung der Rundsteueranlage, die unter anderem zum Betreiben der Öffentlichen Beleuchtung benötigt wird, wird ein Investitionskostenzuschuss von 5.000 € an die GWH eingeplant. Die Gesamtkosten für die Erneuerung der Anlage betragen ca. 32.000 €.

Konto 7821041 (0410000) - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 5.000 €

Grunderwerb zwecks Bereinigung von ungeklärten Grundstücksverhältnissen im öffentlichen Raum.

Konto 7831010 (0100000) - Immaterielle Vermögensgegenstände; Software 22.200 €

Angeschafft werden soll eine Software für die Erstellung von verkehrsrechtlichen Anordnungen, Verkehrszeichenplänen, Aufgrabescheinen etc. Die bisherigen Recherchen haben ergeben, dass für eine solche, sehr umfangreiche Software 20.000 € einzuplanen sind.

Im Rahmen ordnungsgemäßer Vergaben in den Hoch- und Tiefbauprojekten, aber auch in der laufenden Straßen- und Bauunterhaltung sowie im Bereich Bewirtschaftung sind i. d. R. umfangreiche Leistungsverzeichnisse zu erstellen, auf deren Grundlage Firmen Angebote unterbreiten. Dies wird mittlerweile regelmäßig und teilweise verpflichtend elektronisch abgewickelt, so dass die Leistungsverzeichnisse in elektronischer Form bereitgestellt werden und die Bieter ihre Angebote direkt einarbeiten und elektronisch übersenden. Die Leistungsverzeichnisse werden über eine Software erstellt und können dann im hierfür gängigen Format (als gaeb-Dateien) zur Verfügung gestellt, durch Bieter bearbeitet und zwecks Auswertung wieder in die Software eingelesen werden. Zurzeit häufen sich die Anfragen von Firmen, die eben dieses Format anfordern und auch aufgrund der erschwerten Bearbeitung (mehr Zeitaufwand durch PDF´s), Angebote gar nicht erst abgeben, wenn das Format nicht eingehalten werden kann.
Die Gemeinde verfügt bisher lediglich über eine einzige Softwarelizenz, die dieses Verfahren vollumfänglich abbilden kann. Entsprechend kann nur ein Mitarbeitender die gewünschten Funktionen nutzen und Leistungsverzeichnisse im entsprechenden Format bearbeiten. Aufgrund der Notwendigkeit, in allen betroffenen Bereichen die vergaberechtlichen Vorschriften einzuhalten und Angebote über Leistungsverzeichnisse anzufordern sowie aufgrund der Vielzahl anstehender Maßnahmen sollten alle betroffenen Mitarbeitenden mit der notwendigen Software ausgestattet werden. Vergaben können so durch einzelne Mitarbeitende eigenständig vorbereitet und abgewickelt werden und die Verwaltungsprozesse können effizienter gestaltet werden. Weiterhin können externe Leistungsverzeichnisse ohne die erforderliche Software teilweise gar nicht bearbeitet werden, da sie gar nicht erst geöffnet werden können. Als Folge ist die verwaltungsseitige Bearbeitung deutlich umständlicher und es kommt zu einem zeitlichen Mehraufwand.
Betroffen sind fünf Arbeitsplätze im Hochbau/Bauunterhaltung/Bewirtschaftung (Produkt 11108) sowie drei Arbeitsplätze im Tiefbau/Straßenunterhaltung (Produkt 54101), wobei eine Lizenz bereits vorhanden ist. Benötigt werden folglich sieben weitere Lizenzen für insgesamt rund 2.800 Euro, wobei ein Betrag in Höhe von 1.200 Euro auf das Produkt 54101 und ein Betrag in Höhe von 1.600 Euro auf das Produkt 11108 entfällt.

Gemäß Veränderungsliste zusätzlich 2.200 €: Software im Zusammenhang mit Vergaben und Projektmanagement. Für die systematische und strukturierte Bearbeitung der Fülle gemeindlicher Projekte ist eine entsprechende professionelle Projektmanagement-Software unerlässlich. Sie ermöglicht die laufende Planung von Personaleinsatz, finanziellen Mitteln und zeitlichem Rahmen sowie die laufende Überwachung und Steuerung dieser drei wesentlichen Ressourcen. Die Software unterstützt dabei eine professionelle Bearbeitung gemeindlicher Projekte und erleichtert deren transparente Darstellung.

Konto 7832089 (0891000) - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto) 7.000 €

Neuanschaffung von Papierkörben und Bänken (Wert über 150 € bis 1000€ netto), wenn diese im öffentlichen Raum wegen Vandalismus oder Verschleiß ausgetauscht werden müssen und einen Wert von über 150 € netto haben.
Die Nachfrage nach Bänken ist in 2019 verstärkt aus der Bevölkerung sowie der Ideenwerkstatt angestiegen. Im Krupunder Grund mussten höherwertig gestaltete Sitzbänke demontiert werden, diese sollen in 2020 wieder neu montiert werden, Kosten ca. 5.000 €. Hinzu kommen 2.000 € für kleinere Beschaffungen.

Projekt 54101019 Erneuerung Feldstraße

Konto 6811000 (2321000) - Aufzulösende Zuweisungen Land 27.700 €
Konto 7852000 (0902000) - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 504.900 €

Gemäß Beschluss des FA am 26.09.2019 wurden die Baukosten für den 2. und 3. Bauabschnitt in Höhe von

550.000,00 € auf Grundlage der Kostenschätzung vom 16.05.2019 (Vorentwurf) genehmigt.
Auf Grund der seit dem 24.09.2019 vorliegenden Entwurfsplanung mit der dazugehörigen aktualisierten Kostenberechnung reduziert sich diese Summe auf 425.000,00 € zuzüglich geschätzter Markierungs- und Beschilderungsarbeiten von ca. 5.000,00€ auf und somit auf insgesamt 430.000,00€, die zum Haushalt 2020 anzumelden sind. Für die Baukosten des 2. und 3. Bauabschnittes der Feldstraße sollte die ursprünglich zur Verfügung stehende Restsumme von 330.000,00 € aus dem Jahr 2019 in das Jahr 2020 übertragen werden.
Aus dem Haushalt 2019 mussten von den für 2020 vorgesehenen 330.000,00 € nunmehr insgesamt 21.000,00 € für die Projekte B +R (54101015) und Am Bahndamm (54101022) verwendet werden.
Diese Summe unterteilte sich wie folgt:
14.000 € wurden für die unzureichend ausgeschriebene Beleuchtung der B + R Anlagen benötigt.
In diesem Projekt 54101015 stand kein Geld mehr zur Verfügung, eine Beleuchtung war aber dringend erforderlich und musste angebracht werden.
7.000 € wurden für die Bezahlung der Honorare für die Ingenieurleistung Lph 1 -3 für das Projekt „Am Bahndamm" benötigt.
Die Kostenberechnung ergab eine höhere Summe als die Grobkostenschätzung, welche Grundlage der ursprünglichen Honorarberechnung war.
Entsprechend erhöhte sich das in 2019 zu zahlende Ing. Honorar.
Eine von der Planung abweichende Verwendung der ursprünglich für die Sanierung der Feldstraße vorgesehenen Mittel war aufgrund der o. g. Mehraufwendungen in anderen Projekten im Haushalt 2019 erforderlich. Da sämtliche betroffene Projekte Investitionen im Produkt Gemeindestraßen darstellen, konnten die Mittel innerhalb des Produkts umgeschichtet werden. Die Mittel fehlen nunmehr im Rahmen der Mittelübertragung von 2019 nach 2020, so dass der Planansatz für 2020 entsprechend um 21.000,00 € höher ausfällt.

Gemäß Veränderungsliste zusätzlich 74.900,00 €:

Gemäß GV vom 25.11.2019 wurde mit BV 2019/175 beschlossen, 30.000€ außerplanmäßig für das PSK 42401.0902000. Sportplatz Feldstraße Entwässerung bereitzustellen. Gleichzeitig wurde beschlossen die für das Projekt Feldstraße dann fehlenden Mittel von 30.000€ nachzumelden. Zur Deckung des Kontos 54101/0902000/54101018 zur Bezahlung der Schlussrechnung müssen 3.200€ von dem Konto 54101/0902000/54101019 verschoben werden. Da das Geld fest für das Jahr 2021 eingeplant ist muss die Summe in die nachgemeldet werden. / Auf Grund der Dringlichkeit zu Beschaffung der Indutainer für die Gemeinde Halstenbek wurde Geld von dem Projekt 54101/0902000/54101019 Feldstraße in das Konto 12201/0891000 verschoben. Diese Summe von 4.499,39 € ist im Haushalt 2020 nachzubewilligen, da es schon für den 2. und 3. Bauabschnitt eingeplant ist. / Aus dem PSK 54101/0902000/54101019 wurden über ÜPL/ APL 14.000,00 € für das PSK 36602/080000 zur Bezahlung der Rutsche des Spielplatzes Ahornweg.

Im Haushalt 2019 sind für diverse Investivprojekte nicht ausreichend finanzielle Mittel vorhanden, so das diese aus dem Investivprojekt Feldstraße in
die Projekte „Am Bahndamm" und „Bike & Ride" Anlagen verschoben werden mussten.
Die hieraus verschobenen Mittel sind für den Haushalt 2020 nachzumelden, da sie fest für die nächsten Bauabbschnitte der Feldstraße eingeplant sind.

Projekt 54101021 Erneuerung Radweg Bickbargen/Schützenplatz

Konto 6811000 (2321000) - Aufzulösende Zuweisungen Land
Konto 7852000 (0902000) - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 40.000 €

Die Sanierung/ Grunderneuerung ist mit Beschlussfassung des Finanzausschusses vom 23.09.2019 beschlossen.
Die Kosten für die Ingenieurleistungen für Lph 2 und 3 sind in Höhe von 3.700 € bereits gemäß Beschluss des BA vom 08.07.2019 erteilt worden. Die Ingenieurkosten für die Lph 5 bis 8 sind mit 3.500 € sowie die Kosten für die Ausführung in Höhe von 31.300 € im Haushalt 2020 bereit zu stellen. Die Gesamtsumme beträgt 34.800 €.
Da es sich hier um eine Grobkostenschätzung handelt, werden hier 40.000 € angesetzt.
Für die Erneuerung des Radweges werden Fördergelder beantragt. Die Summe kann hier allerdings noch nicht beziffert werden. Es werden 75% der der zuwendungsfähigen Ausgaben und Kosten gefördert. Da nicht alle Kosten förderungswürdig sind, wird von einer Summe von ca. 19.000 € ausgegangen. Die Summe würde erst in 2021 ausgezahlt, da der Radweg erst in 2020 gebaut wird.

Projekt 54101022 Erneuerung Am Bahndamm

Konto 6811000 (2321000) - Aufzulösende Zuweisungen Land €
Konto 7852000 (0902000) - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 0 €
Die Sanierung/ Grunderneuerung ist mit Beschlussfassung des Finanzausschusses vom 23.09.2019 beschlossen. Die Kosten für die Ingenieurleistungen für Lph 1 und 3 sind in Höhe von 12.100 € bereits gemäß Beschluss des BA vom 08.07.2019 erteilt worden.
Die Ingenieurkosten für die Lph 5 bis 9 sind mit 21.210 € sowie die Kosten für die Ausführung in Höhe von 277.000 € im Haushalt 2020 bereit zu stellen. Die Gesamtsumme beträgt ca. 300.000 €

Auf Grund der zusätzlichen Erkenntnisse aus dem Bodengutachten und der zusätzliche mit in die Planung aufgenommene Erneuerung der Zuwegung zum Ginsterstieg ergeben sich Mehrkosten von 627.200 €. Detaillierte Erläuterungen finden Sie in der Vorlage 2019/183. Der Betrag von 435.000 € ist als Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2021 einzuplanen.

Gemäß Veränderungsliste:
vgl. Beschlussfassung zu BV 2019/183; Reduzierung der Planungsmittel im Haushalt (300.000 €) sowie der Mehrkosten aus der Veränderungsliste Nr. 27 (627.200 €). Insgesamt werden somit 927.200 € aus dem Haushalt mit der lfd. Nr. 27E herausgenommen.

Projekt 54101023 Erneuerung Regensieleinläufe - Domänenweg und Neuer Weg Nord

Konto 6811000 (2321000) - Aufzulösende Zuweisungen Land €
Konto 7852000 (0902000) - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 92.000 €
Regenwassereinläufe (Straßen) bei Bauvorhaben der Gemeindewerke (Leitungen) ohne Beteiligung der Gemeinde. Die Gemeindewerke verlegen in einigen Straßenzügen die Regensielleitungen neu ohne dass der gesamte Straßenkörper erneuert werden muss; d.h. ohne Beteiligung der Gemeinde an dem Bauvorhaben. Davon betroffen sind allerdings bei der Neuverlegung von Regensielleitungen immer auch die Regenwassereinläufe, für die die Gemeinde die Verantwortung trägt.
Die Gemeinde überträgt die Bearbeitung (Neusetzen der Regeneinläufe und der Anschlussleitung) aus logistischen Gründen an die Gemeindewerke und zahlt den entsprechenden Betrag an die Gemeindewerke zurück. Dieses Vorgehen wurde im Vorwege mit den GWH besprochen und wird bei allen Straßenzügen, in denen auf Grund von Regensielneuverlegungen die Einläufe neu verlegt werden müssen, angewendet. Pro Regensieleinlauf werden hier 4.000 € veranschlagt. Für 2020 stehen folgende Projekte an:

A) Domänenweg:	13 Regeneinläufe	52.000,00€
B) Neuer Weg Nord:	10 Regensieleinläufe	40.000,00 €

Projekt 54101024 Neubau Rampe „Am Schützenplatz“ —

Konto 6811000 (2321000) - Aufzulösende Zuweisungen Land €
Konto 7852000 (0902000) - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 10.600 €
Die Rampe im Bereich „Am Schützenplatz“ wird dieses Jahr geplant und die Ausschreibung erstellt. Hierfür belaufen sich die Planungskosten auf 9.900 €. Für die Ausführung wird mit ca. 32.750 € gerechnet, so dass sich hier eine Gesamtsumme von 42.650 € ergibt. Aus dem Haushalt 2019 wurde laut Beschluss des BA vom 11.06.2019 der Planungsauftrag erteilt. Für den Haushalt 2020 sind 35.000 € für die Ausführung einzuplanen.

Gemäß Veränderungsliste:
vgl. Beschlussfassung zu BV 2019/186-001E; Einstellung des Projektes und somit Entnahme der Planansätze aus Haushaltsentwurf (35.000 €) und Veränderungsliste (5.000 €). Da mit Beschluss vom 11.06.2019 bereits die gesamten Planungsleistungen an das Ingenieurbüro beauftragt wurden, besteht nach Einstellung des Projektes ggf.

das Risiko von Forderungen nach entgangenem Gewinn seitens des Planungsbüros. Nach HOAI hätte das Planungsbüro Anspruch auf ein Gesamthonorar von ca. 10.563,00 € von dem für die bisherigen Leistungen - bisher 6.677,00 € - ausgezahlt wurden. Inwieweit das Planungsbüro auf entsprechende Ansprüche besteht, ist noch zu klären. Es wurden hier vorsichtshalber die 10.600 € eingeplant, daher beläuft sich die Reduzierung auf 29.400 €.

Projekt 54101025 Erneuerung Grüne Twiete/ Heidkampstwiete

Konto 6811000 (2321000) - Aufzulösende Zuweisungen Land €
Konto 7852000 (0902000) - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 270.000 €
Im Rahmen des 10-Jahresplanes, der mit den Gemeindewerken gemeinsam aufgestellt wurde, ist der Beginn der Bauarbeiten seitens der Gemeindewerke im 1.Quartal 2020 geplant. Entsprechend beginnt die Gemeinde mit ihren Arbeiten im Jahr 2021.
Gemäß Beschluss des FA vom 23.09.2019 wurde der Beschluss zur Freigabe der Planung und Ausführung der Grünen Twiete beschlossen.
Anhand einer Grobkostenschätzung wird der Neubau der Grünen Twiete mit ca. 2.898.000 € veranschlagt. Die Bauzeit soll drei Jahre betragen, so das für die Jahre 2021, 2022 und 2023 je 966.000 € angesetzt werden muss.
Für das Haushaltsjahr 2020 sind die Ingenieurkosten für die Planung bereitzustellen.
Diese belaufen sich nach aktueller Schätzung auf 262.675 €. Angesetzt werden für den Haushalt 2020 daher 270.000 €

Projekt 54101026 Erneuerung Heideweg

Konto 6811000 (2321000) - Aufzulösende Zuweisungen Land €
Konto 7852000 (0902000) - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 250.000 €
Im Rahmen des 10-Jahresplanes, der mit den Gemeindewerken gemeinsam aufgestellt wurde, ist der Beginn der Bauarbeiten seitens der Gemeindewerke im 1.Quartal 2021 geplant. Die Gemeinde beginnt mit ihren Arbeiten ebenfalls im Jahr 2021.
Gemäß Beschluss des FA vom 23.09.2019 wurde der Beschluss zur Freigabe der Planung und Ausführung des Heideweges beschlossen.
Anhand einer Grobkostenschätzung wird der Neubau des Heideweges mit ca. 2.588.000 € veranschlagt. Die Bauzeit soll vier Jahre betragen, sodass für die Jahre 2021, 2022, 2023 und 2024 je 647.000 € angesetzt werden muss.
Für das Haushaltsjahr 2020 sind die Ingenieurkosten für die Planung bereitzustellen.
Diese belaufen sich nach aktueller Schätzung auf 248.986 €. Angesetzt werden für den Haushalt 2020 daher 250.000 €.

Projekt 54101027 Wertstoffanlagen

Konto 6811000 (2321000) - Aufzulösende Zuweisungen Land €
Konto 7852000 (0902000) - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 20.000 €
Umbau/ Neubau von Wertstoffcontainerplätzen

- Ahornweg Neubau
- Am Schützenplatz Beleuchtung und Einfriedung
- Seestraße Einfriedung

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.259,18	230.300	238.300	269.600	239.500	239.500
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*25.962,11*	*17.400*	***30.100***	*60.200*	*30.100*	*30.100*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*18.822,76*	*19.300*	***18.800***	*18.800*	*18.800*	*18.800*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*187.474,31*	*193.600*	***189.400***	*190.600*	*190.600*	*190.600*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.793,08	16.400	54.100	54.100	54.100	54.100
		4311000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	***17.400***	*17.400*	*17.400*	*17.400*
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	***19.000***	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*17.793,08*	*16.400*	***17.700***	*17.700*	*17.700*	*17.700*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.344,10	0	0	0	0	0
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*3.344,10*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.067,92	0	0	0	0	0
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*2.067,92*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus Verkauf oder Versicherung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*1.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	255.464,28	247.700	292.400	323.700	293.600	293.600
50	11	Personalaufwendungen	143.463,19	185.500	243.500	283.900	287.200	290.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*112.793,77*	*146.200*	***191.800***	*223.600*	*226.100*	*228.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.708,15*	*10.100*	***12.900***	*15.100*	*15.300*	*15.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*22.961,27*	*29.200*	***38.800***	*45.200*	*45.800*	*46.400*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.404,58	1.794.400	2.324.900	2.036.400	2.036.400	1.836.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5221003 Straßen u. Gehwege, Grünflächen/Rasen mähen (GWH 8861707)	*27.230,31*	*23.000*	***28.000***	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		5221004 Straßen u. Gehwege, Entleeren/Reinigen Auffangkörbe (GWH 8861708)	*27.483,37*	*25.000*	***95.000***	*95.000*	*95.000*	*95.000*
		5221005 Straßen u. Gehwege, Grünanlagenpflege Baumrückschn (GWH 8861710)	*227.924,87*	*221.000*	***242.000***	*242.000*	*242.000*	*242.000*
		5221006 Straßen u. Gehwege, Instandsetzen Banketten mähen (GWH 8861711)	*83.770,09*	*85.000*	***84.000***	*84.000*	*84.000*	*84.000*
		5221007 Straßen u. Gehwege, Ausbesserung Asphalt/Platten (GWH 8861712)	*28.553,84*	*40.000*	***120.000***	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		5221009 Straßen u. Gehwege, Verkehrsschilder (GWH 8861713)	*14.449,07*	*10.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221010 Straßen u. Gehwege, Radarkontrolle Auf-und Abbau (GWH 8861714)	*4.886,64*	*4.000*	***5.800***	*5.800*	*5.800*	*5.800*
		5221013 Straßen u. Gehwege, Einläufe/Wassereinl. instands. (GWH 8861709)	*2.393,57*	*4.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5221014 Straßen u. Gehwege, Geländer/Zäune/Absperr. repar. (GWH 8861717)	*9.567,06*	*7.000*	***9.600***	*9.600*	*9.600*	*9.600*
		5221015 Straßen u. Gehwege, Unterhaltung Parkbänke (GWH 8861718)	*4.905,01*	*7.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5221016 Wegewart - Kontroll der Straßen, Fußwege etc. (GWH 8861705)	*6.374,40*	*5.400*	***7.100***	*7.100*	*7.100*	*7.100*
		5221029 Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	*0,00*	*137.500*	***115.500***	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		5221031 Unterhaltung Straßen	*113.575,64*	*230.000*	***533.000***	*410.000*	*410.000*	*410.000*
		5221032 Verkehrsleiteinrichtungen (insbes. Verkehrsschilder)	*9.203,67*	*20.000*	***45.000***	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		5221033 Unterhaltung Fuß- und Radwege	*13.757,38*	*120.000*	***90.000***	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		5221034 Maßnahmen Barrierefreiheit	*702,10*	*40.000*	***40.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5221035 Radverkehrskonzept	*0,00*	*0*	***0***	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		5221036 Schulwegsicherung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5221038 Modernisierung der öff. Beleuchtung	*78.823,06*	*200.000*	***350.000***	*200.000*	*200.000*	*0*
		5221039 Unterhaltung der Fahrgastunterstände	*710,43*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5221099 Asphaltschäden (GWH 8160820)	*25.008,54*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5241000 Aufwendungen für die Straßenentwässerung	*335.000,00*	*500.000*	***400.000***	*410.000*	*410.000*	*410.000*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.852,23*	*3.000*	***4.400***	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*233,30*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5271011 Stromkosten für Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	*110.000,00*	*110.000*	***130.000***	*130.000*	*130.000*	*130.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	342.443,20	333.500	373.900	428.200	428.200	428.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*338.548,54*	*329.600*	***370.000***	*424.300*	*424.300*	*424.300*
		5711040 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711041 Abschreibungen auf Straßen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711042 Abschreibungen auf Geh- und Radwege	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711043 Abschreibungen auf Plätze	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711044 Abschreibungen auf Straßenbeleuchtung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711045 Abschreibungen auf Bepflanzung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711048 Abschreibungen auf Verkehrsschilder und -brücken	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*3.894,66*	*3.900*	***3.900***	*3.900*	*3.900*	*3.900*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	85.791,38	13.500	103.500	103.500	103.500	103.500
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*784,47*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	*699,12*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*24.996,27*	*10.000*	***100.000***	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		5455001 Erstattung an Gemeindewerke für Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	*59.311,52*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473202 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.699.102,35	2.326.900	3.045.800	2.852.000	2.855.300	2.658.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.443.638,07	-2.079.200	-2.753.400	-2.528.300	-2.561.700	-2.365.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.443.638,07	-2.079.200	-2.753.400	-2.528.300	-2.561.700	-2.365.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.443.638,07	-2.079.200	-2.753.400	-2.528.300	-2.561.700	-2.365.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	342.443,20	333.500	373.900	428.200	428.200	428.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*338.548,54*	*329.600*	***370.000***	*424.300*	*424.300*	*424.300*
		5711040 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711041 Abschreibungen auf Straßen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711042 Abschreibungen auf Geh- und Radwege	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711043 Abschreibungen auf Plätze	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711044 Abschreibungen auf Straßenbeleuchtung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711045 Abschreibungen auf Bepflanzung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711048 Abschreibungen auf Verkehrsschilder und -brücken	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*3.894,66*	*3.900*	***3.900***	*3.900*	*3.900*	*3.900*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	224.090,15	229.300	225.900	227.100	227.100	227.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*18.822,76*	*19.300*	***18.800***	*18.800*	*18.800*	*18.800*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*187.474,31*	*193.600*	***189.400***	*190.600*	*190.600*	*190.600*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*17.793,08*	*16.400*	***17.700***	*17.700*	*17.700*	*17.700*
		= Nettoabschreibungsaufwand	118.353,05	104.200	148.000	201.100	201.100	201.100

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.962,11	17.400	30.100	- - - - -	60.200	30.100	30.100
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*25.962,11*	*17.400*	***30.100***	- - - - -	*60.200*	*30.100*	*30.100*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	36.400	- - - - -	36.400	36.400	36.400
		6311000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	***17.400***	- - - - -	*17.400*	*17.400*	*17.400*
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	***19.000***	- - - - -	*19.000*	*19.000*	*19.000*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	21.766,83	0	0	- - - - -	0	0	0
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*2.648,71*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*19.118,12*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.067,92	0	0	- - - - -	0	0	0
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*2.067,92*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.796,86	17.400	66.500	- - - - -	96.600	66.500	66.500
70	10	Personalauszahlungen	143.463,19	185.500	243.500	- - - - -	283.900	287.200	290.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*112.793,77*	*146.200*	***191.800***	- - - - -	*223.600*	*226.100*	*228.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.708,15*	*10.100*	***12.900***	- - - - -	*15.100*	*15.300*	*15.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*22.961,27*	*29.200*	***38.800***	- - - - -	*45.200*	*45.800*	*46.400*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.245.658,08	1.794.400	2.324.900	- - - - -	2.036.400	2.036.400	1.836.400
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221003 Straßen u. Gehwege, Grünflächen/Rasen mähen (GWH 8861707)	*29.310,31*	*23.000*	***28.000***	- - - - -	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		7221004 Straßen u. Gehwege, Entleeren/Reinigen Auffangkörbe (GWH 8861708)	*35.109,72*	*25.000*	***95.000***	- - - - -	*95.000*	*95.000*	*95.000*
		7221005 Straßen u. Gehwege, Grünanlagenpflege Baumrückschn (GWH 8861710)	*280.324,88*	*221.000*	***242.000***	- - - - -	*242.000*	*242.000*	*242.000*
		7221006 Straßen u. Gehwege, Instandsetzen Banketten mähen (GWH 8861711)	*109.839,48*	*85.000*	***84.000***	- - - - -	*84.000*	*84.000*	*84.000*
		7221007 Straßen u. Gehwege, Ausbesserung Asphalt/Platten (GWH 8861712)	*29.821,21*	*40.000*	***120.000***	- - - - -	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		7221009 Straßen u. Gehwege, Verkehrsschilder (GWH 8861713)	*9.866,88*	*10.000*	***15.000***	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7221010 Straßen u. Gehwege, Radarkontrolle Auf-und Abbau (GWH 8861714)	*3.455,20*	*4.000*	***5.800***	- - - - -	*5.800*	*5.800*	*5.800*
		7221013 Straßen u. Gehwege, Einläufe/Wassereinl. instands. (GWH 8861709)	*2.640,37*	*4.000*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7221014 Straßen u. Gehwege, Geländer/Zäune/Absperr. repar. (GWH 8861717)	*13.271,38*	*7.000*	***9.600***	- - - - -	*9.600*	*9.600*	*9.600*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7221015 Straßen u. Gehwege, Unterhaltung Parkbänke (GWH 8861718)	*6.509,21*	*7.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7221016 Wegewart - Kontroll der Straßen, Fußwege etc. (GWH 8861705)	*4.776,96*	*5.400*	***7.100***	- - - - -	*7.100*	*7.100*	*7.100*
		7221029 Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	*0,00*	*137.500*	***115.500***	- - - - -	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		7221031 Unterhaltung Straßen	*122.630,93*	*230.000*	***533.000***	- - - - -	*410.000*	*410.000*	*410.000*
		7221032 Verkehrsleiteinrichtungen	*9.329,07*	*20.000*	***45.000***	- - - - -	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		7221033 Unterhaltung Fuß- und Radwege	*11.103,89*	*120.000*	***90.000***	- - - - -	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		7221034 Maßnahmen Barrierefreiheit	*702,10*	*40.000*	***40.000***	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		7221035 Radverkehrskonzept	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		7221036 Schulwegsicherung	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221038 Modernisierung der öff. Beleuchtung	*78.823,06*	*200.000*	***350.000***	- - - - -	*200.000*	*200.000*	*0*
		7221039 Unterhaltung der Fahrgastunterstände	*710,43*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7221099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*25.008,54*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*359.338,93*	*500.000*	***400.000***	- - - - -	*410.000*	*410.000*	*410.000*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.852,23*	*3.000*	***4.400***	- - - - -	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*233,30*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7271011 Stromkosten für Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	*110.000,00*	*110.000*	***130.000***	- - - - -	*130.000*	*130.000*	*130.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	102.350,99	13.500	103.500	- - - - -	103.500	103.500	103.500
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*784,47*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7431003 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	*3.705,36*	*2.500*	***2.500***	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*27.800,62*	*10.000*	***100.000***	- - - - -	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		7455001 Erstattung an Gemeindewerke für Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	*70.060,54*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.491.472,26	1.993.400	2.671.900	- - - - -	2.423.800	2.427.100	2.230.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.441.675,40	-1.976.000	-2.605.400	- - - - -	-2.327.200	-2.360.600	-2.164.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	800,00	0	0	0	0	0	0
		6815000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*800,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		6821000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6821041 Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*1.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6831010 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für immateriellen Vermögensgegenständen (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832079 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	800,00	1.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		7815000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*5.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7821041 Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*5.000*	***5.000***	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.617,71	1.500	29.200	0	7.000	7.000	7.000
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	***22.200***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*4.617,71*	*1.500*	***7.000***	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.617,71	11.500	34.200	0	12.000	12.000	12.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.817,71	-10.500	-34.200	0	-12.000	-12.000	-12.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.445.493,11	-1.986.500	-2.639.600	0	-2.339.200	-2.372.600	-2.176.000
54101002		Erneuerung Luruper Weg							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
		6821041 Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	99.831,92	0	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*99.831,92*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	99.831,92	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		7821041 Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.966,30	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*6.966,30*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.966,30	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	92.865,62	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	92.865,62	0	0	0	0	0	0
54101006		Östliche Anbindung an Rathausvorplatz							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.199,73	0	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*2.199,73*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.199,73	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7817000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an private Unternehmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.199,73	0	0	0	0	0	0
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*2.199,73*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.547,14	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*24.547,14*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	26.746,87	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-24.547,14	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.547,14	0	0	0	0	0	0
54101014		Erneuerung Bahnhofstraße							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.637,67	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*178.637,67*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	178.637,67	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-178.637,67	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-178.637,67	0	0	0	0	0	0
54101015		Bike- & Ride-Anlagen S-Bahnstation Halstenbek und Krupunder							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6816000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7816000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.433,22	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*16.433,22*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	16.433,22	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-16.433,22	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.433,22	0	0	0	0	0	0
54101016		Erneuerung Zufahrt Wohnanlage Gärtnerstr. 46-48							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*5.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
54101018		Erneuerung Wilhelmstraße							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.715,47	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*73.715,47*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	73.715,47	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-73.715,47	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-73.715,47	0	0	0	0	0	0
54101019		Erneuerung Feldstraße							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	70.000	27.700	0	55.400	50.000	50.000
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*70.000*	***27.700***	*0*	*55.400*	*50.000*	*50.000*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	70.000	27.700	0	55.400	50.000	50.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.235,90	810.000	504.900	0	10.000	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*56.235,90*	*810.000*	***504.900***	*0*	*10.000*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	56.235,90	810.000	504.900	0	10.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-56.235,90	-740.000	-477.200	0	45.400	50.000	50.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-56.235,90	-740.000	-477.200	0	45.400	50.000	50.000
54101020		Bodensanierung Bahnhofstraße							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.452,51	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*139.452,51*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	139.452,51	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-139.452,51	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-139.452,51	0	0	0	0	0	0
54101021		Ausbau Fuß- und Radweg zw. Schützenplatz und Bickbargen							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	19.000	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*19.000*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	19.000	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	40.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*60.000*	***40.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	60.000	40.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-60.000	-40.000	0	19.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-60.000	-40.000	0	19.000	0	0
54101023		Erneuerung Regensieleinläufe - Domänenweg und Neuer Weg Nord							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	92.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	***92.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	92.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-92.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-92.000	0	0	0	0
54101024		Neubau Rampe Am Schützenplatz							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.600	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	***10.600***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	10.600	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-10.600	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-10.600	0	0	0	0
54101025		Erneuerung Grüne Twiete / Heidkampstwiete							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	270.000	2.898.000	966.000	966.000	966.000
		Verpflichtungsermächtigung 2021:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*966.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2022:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*966.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*966.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	***270.000***	*2.898.000*	*966.000*	*966.000*	*966.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	270.000	2.898.000	966.000	966.000	966.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-270.000	-2.898.000	-966.000	-966.000	-966.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-270.000	-2.898.000	-966.000	-966.000	-966.000
54101026		Erneuerung Heideweg							

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	2.588.000	647.000	647.000	647.000
		Verpflichtungsermächtigung 2021:	- - - - -	- - - - -	***- - - - -***	*647.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2022:	- - - - -	- - - - -	***- - - - -***	*647.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	- - - - -	- - - - -	***- - - - -***	*647.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	- - - - -	- - - - -	***- - - - -***	*647.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	***250.000***	*2.588.000*	*647.000*	*647.000*	*647.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	250.000	2.588.000	647.000	647.000	647.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-250.000	-2.588.000	-647.000	-647.000	-647.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-250.000	-2.588.000	-647.000	-647.000	-647.000
54101027		Wertstoffanlagen							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	***20.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Produkt 54301 - Landesstraßen

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Frau Gibony

Fachdienst: Gebäude- und Flächenverwaltung

Fachausschuss: Ausschuss für Bau-, Planungs- und Verkehrswesen

Kurzbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen inklusive Straßenmarkierungen, Signalanlagen und Verkehrszeichen, sowie Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz. Ebenfalls enthalten ist die Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. Zu den Landstraßen in Halstenbek gehört die L104 (Hartkirchener-/Dockenhudener Chaussee).
Produktleistungen:	
Produktziele:	
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer/innen, Behörden
Produktart:	Extern / Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Kreis, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz, BauGB, KAG, StVO, Gremienbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 5221031 - Unterhaltung Straßen **5.000 €**

Es entstehen jährliche Kosten für die mechanische Reinigung der Drainage der Bahnunterführung Dockenhudener Chaussee von ca. 5.000 €. Des Weiteren werden für Reparaturarbeiten/ Erneuerung von Regensieleinläufen weitere 15.000 € benötigt. Diese Gelder werden benötigt, auch falls die Erneuerung der L104 im Jahr 2021 beginnen sollte, um die im Verantwortungsbereich der Gemeinde liegenden Bauwerksteile funktionstüchtig zu erhalten.

Konto 5451000 - Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land **6.700 €**

Für die Überarbeitung einer Verkehrslenkungseinrichtung auf der Landesstraße hat die Gemeinde in 2012 eine Ausgleichszahlung von rund 92.500 € geleistet. Dieser Betrag stellt Aufwand für einen Zeitraum von 14 Jahren (bis 2025) dar und ist entsprechend jährlich mit 6.700 € abzugrenzen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

Projekt 54301002 Erneuerung Drainage Bahnunterführung Dockenh. Chaussee

Konto 7852000 (0902000) - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen **201.900 €**

1)Sperrung der Honorarkosten bis zur endgültigen Entscheidung/ Planungsvorlage des LBV für
a) die Planungsleistungen Erneuerung der Dränage in Höhe von 137.100 €
b) die Planungsleistungen für die Erneuerung der Regensielanschlüsse in Höhe von 64.780 €

2)Sperrung der Baukosten bis zur endgültigen Vorlage der Planung bzw. die vertragliche Vereinbarung einer Baudurchführungsvereinbarung für
c) die Baukosten zur Erneuerung der Dränage in Höhe von 1.348.800 €
d) die Baukosten zur Erneuerung von 145 Regeneinläufen nebst Anschlussleitungen in Höhe von 440.000 €

Allgemeine Erläuterung:
Gemäß Schreiben des LBV Schleswig-Holstein vom 27.06.2019 soll mit der Sanierung der L104 (Dockenhudener Chaussee/ Hartkirchnener Chaussee) im Frühjahr 2021 begonnen werden. Die Bauarbeiten werden in drei Abschnitte aufgeteilt, so dass der Abschnitt der Ortdurchfahrt der L104 in der Mitte liegt und somit wohl im Jahr 2021 bearbeitet wird.

Ein Vorgehen der Gemeinde ist somit vorgegeben:

Kosten Dränage:
Die Ingenieurleistungen werden auf Grundlage der anzurechnenden Baukosten (900.000,00 €) berechnet und ergeben sich somit zu 137.100 €.

Kosten Regenentwässerung der Straße
Die Baukosten beliefen sich auf knapp 440.000 € (Ansatz: 3.000 € pro fertigem Anschluss). Hinzu kommen noch die Ingenieurleistungen 64.780 € (Berechnung nach HOAI).
Weitere Detailinformationen sind der Vorlage 2019/076 zu entnehmen.

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5221031 Unterhaltung Straßen	*0,00*	*20.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.178,55	25.200	25.200	25.200	71.200	71.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*8.485,53*	*12.500*	***12.500***	*12.500*	*58.500*	*58.500*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*12.693,02*	*12.700*	***12.700***	*12.700*	*12.700*	*12.700*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.607,14	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	*6.607,14*	*6.700*	***6.700***	*6.700*	*6.700*	*6.700*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.785,69	51.900	36.900	36.900	82.900	82.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.785,69	-51.900	-36.900	-36.900	-82.900	-82.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.785,69	-51.900	-36.900	-36.900	-82.900	-82.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.785,69	-51.900	-36.900	-36.900	-82.900	-82.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	21.178,55	25.200	25.200	25.200	71.200	71.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*8.485,53*	*12.500*	***12.500***	*12.500*	*58.500*	*58.500*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*12.693,02*	*12.700*	***12.700***	*12.700*	*12.700*	*12.700*
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.178,55	25.200	25.200	25.200	71.200	71.200

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.268,96	20.000	5.000	- - - - -	5.000	5.000	5.000
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*14.268,96*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221031 Unterhaltung Straßen	*0,00*	*20.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	6.700	6.700	- - - - -	6.700	6.700	6.700
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	*0,00*	*6.700*	***6.700***	- - - - -	*6.700*	*6.700*	*6.700*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.268,96	26.700	11.700	- - - - -	11.700	11.700	11.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.268,96	-26.700	-11.700	- - - - -	-11.700	-11.700	-11.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.268,96	-26.700	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
54301002		Erneuerung der Drainage Bahnunterführung Dockenhudener Chaussee							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	201.900	0	1.788.000	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*130.000*	***201.900***	*0*	*1.788.000*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	130.000	201.900	0	1.788.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-130.000	-201.900	0	-1.788.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-130.000	-201.900	0	-1.788.000	0	0

Produkt 54501 - Straßenreinigung

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Frau Klüver
Fachdienst: Bauverwaltung
Fachausschuss:

Kurzbeschreibung:	Regelmäßige Reinigung der Straßen innerhalb des Gemeindegebiets. Sommerdienst, Winterdienst, Erstellung einer Straßenreinigungssatzung, Kontrolle und Überwachung der Reinigungspflicht
Produktleistungen:	
Produktziele:	Schaffung und Erhalt eines sauberen Orts- und Straßenbildes
Zielgruppe:	Anlieger/innen, Verkehrsteilnehmer/innen
Produktart:	Extern / Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 5221011 - Reinigung Straßen/Wegen/Plätze (Auftrag 8861715) 120.000 €
Unter Beachtung der aktuellen Kostenentwicklung (Erhöhung der Kosten für eine Arbeitsstunde der GWH und gestiegene Kosten für die Entsorgung von gemischten Abfällen) sollte der Ansatz von 120.000 € für das Jahr 2020 beibehalten werden.

Konto 5221012 - Leerung der Papierkörbe (Auftrag 8861716) 65.000 €
Die GWH sind mit der Leerung der Papierkörbe beauftragt. Neben der reinen Leerung der Papierkörbe, erfolgt eine Reinigung des Papierkorbstandortes bei besonderer Verschmutzung. Ebenfalls werden von diesem Konto die Kosten für Entsorgung der Abfälle beglichen. Die Berechnung der Kosten für die Leistung der GWH erfolgt nach Zeitaufwand. Da die Kosten für eine Arbeitsstunde gestiegen sind, ist der Ansatz von 60.000 € auf 65.000 € zu erhöhen.

Konto 5221028 - Winterdienst (Auftrag 8861551) 50.000 €
Die Kosten für den Winterdienst des Bauhofes sind nicht kalkulierbar. Wenn man von einem durchschnittlichen Winter ausgeht, dann können hier aufgrund der Erfahrungen aus Vorjahren Kosten in Höhe von 50.000 € angesetzt werden.

Konto 5241002 - Straßenreinigungskosten an Fremdfirma 32.200 €
Für 2019 waren 10 planmäßige Reinigungen zwischen Februar und November sowie vier zusätzliche außerplanmäßige Reinigungen (bei erhöhtem Laubanfall im Herbst) vorgesehen, die bei Bedarf abgerufen werden können. Neben einer Pauschale pro Reinigungsdurchlauf wurde die Entsorgung des Kehrguts mengenabhängig abgerechnet. Es wurde ein Gesamtansatz in Höhe von 18.000 € veranschlagt.
Der Vertrag mit der aktuellen Reinigungsfirma lief im November 2019 aus. Der Vertrag musste im Rahmen des Vergaberechts neu vergeben werden. Die nunmehr vorliegenden Angebote zeigen eine deutliche Preissteigerung, so dass im Vergleich zum Vorjahr der Ansatz deutlich erhöht werden muss. Ausgehend von oben genanntem

Reinigungsumfang und der zusätzlichen Reinigung des breiten Fußweges an der Lübzer Straße, welcher bisher nur unregelmäßig durch die GWH gereinigt wird, ist von Kosten in Höhe von rund 32.200 € auszugehen.

Konto 5431000 - Allgemeine Geschäftsaufwendungen 500 €
Der Ansatz bleibt wie im Vorjahr mit 500 € für allgemeine Geschäftsaufwendungen bestehen. Der Ansatz dient z. B. dem Versand von Informationsschreiben zur Straßenreinigungspflicht oder der Beschaffung von Fachliteratur.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0	0	0	0
		4461008 Erträge aus Gutschriften	*70,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	70,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.015,12	248.000	267.200	267.200	267.200	267.200
		5221009 Straßen u. Gehwege, Verkehrsschilder (GWH 8861713)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5221011 Straßen u. Gehwege, Reinigung Straßen/Wegen/Plätze (GWH 8861715)	*105.723,71*	*120.000*	***120.000***	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		5221012 Straßen u. Gehwege, Leerung Papierkörbe (GWH 8861716)	*74.349,38*	*60.000*	***65.000***	*65.000*	*65.000*	*65.000*
		5221017 Str.Reinigung m. Kehrmasch./Fremdfirma (GWH 8160815)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5221028 Winterdienst (GWH 8861551)	*81.270,35*	*50.000*	***50.000***	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		5241002 Straßenreinigungskosten an Fremdfirma	*12.671,68*	*18.000*	***32.200***	*32.200*	*32.200*	*32.200*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.201,38	500	500	500	500	500
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*2.201,38*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	276.216,50	248.500	267.700	267.700	267.700	267.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-276.146,50	-248.500	-267.700	-267.700	-267.700	-267.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-276.146,50	-248.500	-267.700	-267.700	-267.700	-267.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-276.146,50	-248.500	-267.700	-267.700	-267.700	-267.700

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156,96	0	0	- - - - -	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*156,96*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	70,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6461008 Einzahlungen aus Gutschriften	*70,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226,96	0	0	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	329.944,86	248.000	267.200	- - - - -	267.200	267.200	267.200
		7221009 Straßen u. Gehwege, Verkehrsschilder (GWH 8861713)	*3.806,10*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221011 Straßen u. Gehwege, Reinigung Straßen/Wegen/Plätze (GWH 8861715)	*140.692,30*	*120.000*	***120.000***	- - - - -	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		7221012 Straßen u. Gehwege, Leerung Papierkörbe (GWH 8861716)	*90.471,65*	*60.000*	***65.000***	- - - - -	*65.000*	*65.000*	*65.000*
		7221017 Str.Reinigung m. Kehrmasch./Fremdfirma (GWH 8160815)	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221028 Winterdienst (GWH 8861551)	*82.853,59*	*50.000*	***50.000***	- - - - -	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		7241002 Straßenreinigungskosten an Fremdfirma	*12.121,22*	*18.000*	***32.200***	- - - - -	*32.200*	*32.200*	*32.200*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.201,38	500	500	- - - - -	500	500	500
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*2.201,38*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	332.146,24	248.500	267.700	- - - - -	267.700	267.700	267.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-331.919,28	-248.500	-267.700	- - - - -	-267.700	-267.700	-267.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-331.919,28	-248.500	-267.700	0	-267.700	-267.700	-267.700

Produkt 55101 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Frau Klüver
Fachdienst: Bauverwaltung
Fachausschuss: Ausschuss für Landschaft und Umwelt

Kurzbeschreibung:	Planung, Neuanlage, Bereitstellung, Entwicklung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen in eigener Zuständigkeit sowie Unterhaltung und Betrieb der Flächen einschließlich Baumkontrollen, Brunnenanlagen und Verkehrssicherungspflichten.
Produktleistungen:	
Produktziele:	
Zielgruppe:	Bürger/innen der Gemeinde Halstenbek und Besucher
Produktart:	Extern / Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe/ Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	BauGB, LBO, LVvG, BGB, Baumschutzsatzung, Gremienbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 5221000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 74.000 €
Für die Pflege aller Gehölz- und Baumpflanzungen auf dem Rathausplatz und des Bauabschnittes "östliche Anbindung" sind erneut Gelder in den Haushalt 2020 in Höhe zu veranschlagen. Dazu kommen Mittel für die Pflege weiterer öffentlicher Grünflächen im Gemeindegebiet. Insgesamt sind hierfür 40.000 € einzuplanen.
Insgesamt sind 34.000 € für die Wiederauffüllung des Verwahrkontos erforderlich, da aus dem Verwahrkonto in der Vergangenheit Mittel für Baumanpflanzungen entnommen wurden, die nicht rein zweckgebunden im Sinne der Verbesserung des Naturhaushaltes eingesetzt wurden.
Diese angemeldeten 34.000 € müssen dann auf das Verwahrkonto 3799033 "Baumpflanzung" überführt werden.

Konto 5221001 - Krupunder See, Park-/Grünanlagen (GWH 8860514) 31.000 €
Die Kosten für die Unterhaltung der Park- und Grünanlagen, des Geländes rund um den Krupunder See beliefen sich in der Vergangenheit auf rund 24.000 € p.a. Der Pflegeaufwand rund um den Outdoortreffpunkt beläuft sich auf weitere 6.000 € (30 Minuten an 5 Tagen in der Woche).
Für den laufenden Unterhalt des Naturlehrpfades am Krupunder See sind 1000 € erforderlich.

Konto 5221026 - Schredderplatz betreuen (GWH 8861101) 120.000 €
Kosten für die Unterhaltung des Gartenabfallplatzes. Der Kostenansatz basiert auf den vorliegenden Abrechnungsergebnissen des Jahres 2017 und den bis Juli 2018 vorliegenden monatlichen Abrechnungen sowie einer von den Gemeindewerken zur Verfügung gestellten Hochrechnung für das Jahr 2018.

Konto 5221027 - Baumkontrollen (GWH 8861303) 22.000 €
Hier handelt es sich um die Kosten für die Baumkontrollen. Pflegearbeiten an Bäumen sind hier nicht erfasst.

Konto 5221030 - Unterhaltung Ausgleichsflächen 2.500 €
Unterhaltung der Ausgleichsflächen (Mahd, Gehölz- und Baumschnitte)
Magdalenenallee, KITA Regenbogen, Fledermaushabitat

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 1.000 €
Ersatz oder Neuaufstellung von Abfallbehältern (Wert bis 150 € netto) am Krupunder See und öffentl. Grünanlagen.

Konto 5291000 - Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 1.500 €
Hierbei handelt es sich um Kosten für „Aktion - Sauberes Halstenbek". Mit diesen Mitteln wird bspw. die Verpflegung bezahlt oder aber auch diverse Ausrüstungsgegenstände wie die Greifzangen.

Konto 5291099 - Dienstleistungen GWH für "Sauberes Halstenbek" 2.000 €
Es handelt sich hier um die Kosten für die Hilfestellung durch die GWH.

Konto 5429200 - Mitgliedsbeiträge 2.700 €
Die Gemeinde ist Mitglied im Regionalpark Wedeler Au e.V. (2.500 €)
Die Gemeinde ist Mitglied im Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt" e.V. (165 €)

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

Konto 7831080 (0800000) - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) 10.000 €
Es ist eine Neuanschaffung von 4 Hinweisschildern an den Eingängen des Krupunder Sees in Höhe von 2.500 € (insgesamt 10.000 €) erforderlich.

Konto 7832089 (0891000) - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto) 2.000 €
Neuanschaffung von Papierkörben und Bänken, wenn diese im öffentlichen Raum wegen Vandalismus oder Verschleiß ausgetauscht werden müssen und einen Wert von über 150 € netto haben.

Projekt 55101001 Erwerb von Ausgleichsflächen für die Einrichtung eines Öko-Kontos

Konto 6818000 (2318000) - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0 €
Konto 7821021 (0210000) - Erwerb von Grünflächen 500.000 €
Für künftig anstehende Projekte (preiswertes Wohnen, Asylunterkünfte, Neubau/Erweiterung Kindertagesstätten, Feuerwehrerweiterung, ggf. Hof Dockenhudener Ch. und evtl. Gewerbe) im Verbindungsweg, Ostereschweg, Altonaer Str., Immelsweg und ggf. Hartkirchener Ch. werden Ausgleichsflächen benötigt. Durch die Schaffung eines Öko-Kontos können entsprechende Flächen für die Maßnahmen vorgehalten werden.

Gemäß Veränderungsliste:
Entscheidung FA vom 30.01.2020; Anhebung um 280t € auf insgesamt 500t €. Diese zusätzlichen Mittel von 280t € werden mit Sperrvermerk versehen; Aufhebung durch die GV.

Teilergebnisplan 2020

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			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651,01	600	600	600	600	600
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*651,01*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus Verkauf oder Versicherung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	651,01	700	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.518,94	185.000	254.000	220.000	220.000	220.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*6.086,76*	*12.000*	***74.000***	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		5221001 Krupunder See, Pflege Park- und Grünanlagen (GWH 8860514)	*36.222,55*	*30.000*	***31.000***	*31.000*	*31.000*	*31.000*
		5221026 Schredderplatz betreuen (GWH 8861101)	*95.815,93*	*120.000*	***120.000***	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		5221027 Baumkontrolle (GWH 8861303)	*48.509,40*	*18.000*	***22.000***	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		5221030 Unterhaltung Ausgleichsflächen	*2.449,02*	*2.000*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*1.148,29*	*1.000*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5291099 Dienstleistungen GWH für "Sauberes Halstenbek"	*2.286,99*	*1.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.476,93	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.476,93*	*2.300*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.500,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*2.500,00*	*2.500*	***2.700***	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	197.495,87	189.900	259.300	225.300	225.300	225.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-196.844,86	-189.200	-258.700	-224.700	-224.700	-224.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-196.844,86	-189.200	-258.700	-224.700	-224.700	-224.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-196.844,86	-189.200	-258.700	-224.700	-224.700	-224.700
		Nachrichtlich:						

Teilergebnisplan 2020

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			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.476,93	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.476,93*	*2.300*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	651,01	600	600	600	600	600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*651,01*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.825,92	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	100	0	- - - - -	0	0	0
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	236.832,58	185.000	254.000	- - - - -	220.000	220.000	220.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*5.050,20*	*12.000*	***74.000***	- - - - -	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		7221001 Krupunder See, Pflege Park- und Grünanlagen (GWH 8860514)	*38.688,47*	*30.000*	***31.000***	- - - - -	*31.000*	*31.000*	*31.000*
		7221026 Schredderplatz betreuen (GWH 8861101)	*120.710,72*	*120.000*	***120.000***	- - - - -	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		7221027 Baumkontrolle (GWH 8861303)	*66.498,89*	*18.000*	***22.000***	- - - - -	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		7221030 Unterhaltung Ausgleichsflächen	*2.449,02*	*2.000*	***2.500***	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*1.148,29*	*1.000*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*2.286,99*	*1.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.500,00	2.600	2.800	- - - - -	2.800	2.800	2.800
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*2.500,00*	*2.500*	***2.700***	- - - - -	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	239.332,58	187.600	256.800	- - - - -	222.800	222.800	222.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-239.332,58	-187.500	-256.800	- - - - -	-222.800	-222.800	-222.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
		6821000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6821021 Veräußerung von Grünflächen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6832079 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		7821021 Erwerb von Grünflächen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	894,20	1.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	***10.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*894,20*	*1.000*	***2.000***	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	894,20	1.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-894,20	-1.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-240.226,78	-188.500	-268.800	0	-224.800	-224.800	-224.800
55101001		Erwerb von Ausgleichsflächen für die Einrichtung eines Öko-Kontos							
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
		6821021 Veräußerung von Grünflächen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	500.000	0	0	0	0
		7821021 Erwerb von Grünflächen	*0,00*	*0*	***500.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	500.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0

Produkt 55201 - Öffentliche Gewässer

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Frau Klüver
Fachdienst: Bauverwaltung
Fachausschuss: Ausschuss für Landschaft und Umwelt

Kurzbeschreibung:	Unterhaltung der Gewässer
Produktleistungen:	
Produktziele:	
Zielgruppe:	Bürger/innen der Gemeinde Halstenbek, Halstenbeker Anglervereine
Produktart:	Extern / Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Gremienbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 5221000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens **3.000 €**
Es werden folgende Kosten eingeplant:
- 2x Wasserprobe/Jahr: Beschluss des Umweltausschusses: 06.11.2012 (300 €)
- 1x Wartung TIBEAN/Jahr: erforderliche Unterhaltungsmaßnahme (2.700€)

Konto 5429200 - Mitgliedsbeiträge **300 €**
Die Gemeinde ist Mitglied im Gewässerverband Pinnau (250 €)

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2020

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			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.861,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.861,89*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.842,12	9.400	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.842,12*	*9.400*	***1.900***	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		5711040 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	115,20	300	300	300	300	300
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*115,20*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.819,21	12.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.819,21	-12.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.819,21	-12.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.819,21	-12.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.842,12	9.400	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.842,12*	*9.400*	***1.900***	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		5711040 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.842,12	9.400	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.861,89	3.000	3.000	- - - - -	3.000	3.000	3.000
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.861,89*	*3.000*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	115,20	300	300	- - - - -	300	300	300
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*115,20*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.977,09	3.300	3.300	- - - - -	3.300	3.300	3.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.977,09	-3.300	-3.300	- - - - -	-3.300	-3.300	-3.300
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.977,09	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300

Produkt 55301 – Friedhof

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Frau Herwig
Fachdienst:	Ordnung
Fachausschuss:	Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung:	Verwaltung des gemeindeeigenen Friedhofsgelände sowie dessen Unterhaltung und Pflege als Bestandteil der Daseinsvorsorge, Vergabe der Nutzungsrechte an verschiedenen Grabstätten, Durchführung von Bestattungen, Unterhaltung von Sondergräben
Produktleistungen:	
Produktziele:	Satzungsgemäße Verwaltung und Unterhaltung des gemeindlichen Friedhofes
Zielgruppe:	Verstorbene Personen
Produktart:	Extern/pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung, Bürger/innen sowie Angehörige
Rechtsgrundlage:	Bestattungsgesetz SH (BestattG), Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde Halstenbek

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 200.000€

Aufgrund der im Jahr 2019 beschlossenen und zum 01.01.2020 in Kraft tretenden Gebührensatzung ist mit einer Steigerung der Gebühreneinnahmen zu rechnen. Ausgehend von den durchschnittlichen Fallzahlen der Jahre 2016 bis 2018 würden sich die Gebühreneinnahmen von 135.000 € auf rund 214.000 € erhöhen. Da kein Benutzungszwang für den Friedhof besteht, wird mit einer leichten Senkung der Fallzahlen aufgrund der Erhöhung der Gebühren und einer damit verbundenen Abwanderung zu anderen Friedhöfen gerechnet. Die Gebühreneinnahmen werden deshalb auf rund 200.000 geschätzt.

Konto 5211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		**23.500 €**
Regelmäßige Festkosten:		2.500 €
Inspektion, Wartung Feuerlöscher, Blitzschutz, Kühlanlagen,		
Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:		11.000 €
Malerrenovierung Teilflächen, Instandsetzung Gehwege,	6.000 €	
Laufende Reparaturen Sanitäreinrichtungen, Elektrobauteile	2.500 €	
Reparaturarbeiten Brunnenschacht	2.500 €	
Größere nichtinvestive Sondermaßnahmen (Erläuterung siehe unten):		10.000 €
Behebung Feuchtigkeit Kühlräume / Erneuerung der Dämmungen		

Konto 5221000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 3.500 €

Hier werden die Kosten für das Auflösen von Gräbern bei Grabstellen ohne Angehörige, das Entfernen und Entsorgen von Grabsteinen, Fundamenten und Bepflanzungen, das Auffüllen von Mutterboden und die Neuansaat von Rasenflächen veranschlagt. Da diese Aufgaben von den Gemeindewerken durchgeführt werden, erhöht sich der

Ansatz aufgrund der Stundensatzerhöhung im Vergleich zu 2019 um 100,00 € auf 2.100,00 €. Hinzu kommen die Kosten in Höhe von rund 1.000 € für die Umgestaltung und den teilweisen Rückbau der Rabatten und der Staudenbeete mit dem Ziel eines geringeren Pflegeaufwandes. Diese Maßnahme wurde bereits 2018 begonnen und 2019 fortgesetzt. Statt Stauden sollen pflegeleichte, blühende, winterharte Bodendecker gepflanzt werden. Dadurch entfällt das ca. alle drei Wochen erfolgende händische Unkraut jäten, welches je Rabatte mehrere Stunden Arbeit bedeutet. Auch das Harken ist zukünftig nur noch in geringerem Umfang nötig, da der Bodendecker das Unkraut einfängt und es sich dort zersetzt. Es Wird nicht auf die Wege geweht und muss so nicht gesammelt und entsorgt werden. Mit dieser Maßnahme soll dem quantitativ steigenden Anspruch an die Gärtnerarbeit entgegengewirkt werden. Ein Bodenecker muss jährlich einmal zurückgeschnitten werden und nur bei langanhaltender Trockenheit gewässert werden. Der Aufwand ist deutlich geringer.
Da die Umgestaltung in den Vorjahren gut vorangeschnitten ist, kann der Ansatz von 1.600 € auf 1.000 € reduziert werden.

Wie im Vorjahr ist eine Frühjahrs- und Sommerbepflanzung nur in einer Rabatte geplant, da andere Rabatten teilweise schon mit Stauden bepflanzt sind. Der Aufwand beläuft sich hier auf 400 €.

Insgesamt ist für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ein Gesamtbetrag in Höhe von 3.500 € zu veranschlagen.

Konto 5221019 bis 5221025 - Konten für div. Bauhofleistungen mit Zusatz „(GWH 88617--)“
Über diese Konten, die in der Kontenbezeichnung am Klammerzusatz „(GWH88617--)“ zu erkennen sind, rechnen die Gemeindewerke die bezeichneten Bauhofleistungen seit 01.01.2017 monatlich auftragsbezogen ab. Bei dem Klammerzusatz handelt es sich um die Auftragsnummer, zu der die jeweilige Leistung abgerechnet wird.
Da die Gemeindewerke ab 01.05.2019 ihren Stundensatz erhöht haben, müssen die Ansätze von 2019 im Jahr 2020 Nach oben korrigiert werden. Für die beiden bei den Gemeindewerken angestellten Gärtner fallen für das Jahr 2020 aufgrund der Stundensatzerhöhungen Mehrkosten von rund 14.400 € an. Diese wurden prozentual auf die entsprechenden Konten umgelegt.

Konto 5232000 - Leasing **400 €**
Hieraus werden die Leasingkosten für den Drucker gezahlt.

Konto 5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. **22.000 €**
Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

- Gemeindewerke (Strom, Gas/Wärme, Wasser, Abwasser) 14.000 €
- Fremdreinigung 6.000 €
- Reinigungsmittel, Handtuchspender 1.000 €
- Steuern und Gebühren 1.000 €

Mehrbedarf durch Optimierung und Neuausschreibung der Reinigungsleistungen in 2020.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. **4.200 €**
Für die Erneuerung und Unterhaltung der Einrichtung und Ausrüstung werden jährlich rund 3.000 € benötigt. Um die Arbeit der Friedhofverwaltung zu erleichtern, soll das Friedhofsprogramm K-Fis angepasst und erweitert werden. In einem ersten Gespräch mit dem Anbieter wurden für das Einfügen von Vordrucken in das Programm Kosten in Höhe von rund 800 € veranschlagt. Die 2018 angelegte Wildblumenwiese wurde 2019 noch weiter erweitert und erhielt ein Insektenhaus, um weitere Bienen, Hummeln und andere Insekten anzusiedeln. Um hierfür gute Voraussetzungen zu schaffen, soll das Insektenhaus weiterhin ausgestattet und mit Schilf, Lehmsteinen und Nisthilfen aus Holz versehen werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 400 €.

Konto 5431000 - Allgemeinde Geschäftsaufwendungen **1.500 €**
Für die an die GWHtel zu entrichtenden Kosten sowie für die notwendige Fachliteratur werden jährlich rund 1.500 € benötigt.

Konto 5441000 - Versicherungsbeiträge 1.800 €
Der Ansatz für Beiträge zur Gebäudeversicherung ist für 2020 auf 1.800 € zu bemessen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

Konto 7832079 (0791000) - Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto) 500 €
Die auf dem Friedhof vorhandene Teichpumpe ist im Jahr 2019 kaputt gegangen und muss ersetzt werden. Hierfür allen Kosten von rund 500 € an.

Konto 7831080 (0800000) - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) 3.300 €
Um die Durchführung von Trauerfeiern in der Trauerhalle attraktiver und zeitgemäßer zu gestalten soll ein elektronisches Klavier angeschafft werden. Bisher existierte nur eine Orgel, welche sehr düster klingt und aufgrund dessen von vielen Angehörigen nicht genutzt wird. Der Betrieb eines elektronischen Klaviers wird auf anderen Friedhöfen gut angenommen und wird auch von den Pastoren und dem Kantor empfohlen. Das vom Kantor empfohlene Klavier verursacht Kosten von rund 3.300 € inklusive Zubehör.

Konto 7832089 (0891000) - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto) 1.000 €
Für weitere, teilweise nicht vorhersehbare, Investitionen sind 1.000 € bereitzustellen.

Konto 7831061 (0905000) - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 15.000 €
Durch den Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 18.03.2019 (BV 2018/267) wurde die Verwaltung damit beauftragt, einen Ideenwettbewerb für die Gestaltung eines Baby- und Kindergrabfeldes zu initiieren. Die eingehenden Ideen werden dem Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport zur Entscheidung vorgelegt.

Die Kosten wurden auf maximal 15.000 € festgelegt. Hierin enthalten ist sowohl die Ausschreibung als auch die Umsetzung der Maßnahme.

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.098,30	135.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*125.098,30*	*135.000*	***200.000***	*200.000*	*200.000*	*200.000*
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.659,76	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	*8.499,66*	*8.400*	***8.400***	*8.400*	*8.400*	*8.400*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*160,10*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,68	0	0	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*24,68*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	133.782,74	143.400	208.400	208.400	208.400	208.400
50	11	Personalaufwendungen	41.951,03	39.700	44.100	45.000	45.900	46.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*32.970,17*	*31.100*	***34.700***	*35.300*	*35.900*	*36.500*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.327,56*	*2.300*	***2.300***	*2.400*	*2.500*	*2.600*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*6.653,30*	*6.300*	***7.100***	*7.300*	*7.500*	*7.700*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.859,65	215.400	250.800	247.100	236.100	236.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.361,54*	*10.000*	***23.500***	*21.000*	*10.000*	*10.000*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*3.668,77*	*4.000*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5221019 Friedhof Winterdienst (GWH 8861041)	*2.393,96*	*1.500*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5221020 Friedhof, Grundpflege der Grünanlagen und Wege (GWH 8861042)	*132.742,21*	*125.000*	***143.800***	*143.800*	*143.800*	*143.800*
		5221021 Friedhof, Einmessen u. Auspflocken neuer Gräber (GWH 8861043)	*296,16*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5221022 Friedhof, Papier und Müllentsorgung (GWH 8861044)	*14.561,20*	*14.000*	***16.000***	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		5221023 Friedhof, Pflege u. Unterhaltung der Bewässerungsanl. (GWH 8861045)	*444,24*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221024 Friedhof, Gräber anlegen und Erstbepflanzung (GWH 8861046)	*9.040,21*	*9.000*	***9.500***	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		5221025 Friedhof, Erd- oder Urnenbestattung (GWH 8861047)	*21.323,52*	*27.000*	***24.000***	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		5232000 Leasing	*0,00*	*0*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*18.043,19*	*20.000*	***22.000***	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.447,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.537,65*	*3.000*	***4.200***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.467,48	44.600	44.500	44.500	44.500	44.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*44.467,48*	*44.600*	***44.500***	*44.500*	*44.500*	*44.500*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711032 Abschreibungen auf Außenanlagen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.183,24	15.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*76,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*1.920,31*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*12.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*1.186,93*	*1.800*	***1.800***	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	305.461,40	315.100	342.800	340.000	329.900	330.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-171.678,66	-171.700	-134.400	-131.600	-121.500	-122.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-171.678,66	-171.700	-134.400	-131.600	-121.500	-122.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-171.678,66	-171.700	-134.400	-131.600	-121.500	-122.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	44.467,48	44.600	44.500	44.500	44.500	44.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*44.467,48*	*44.600*	***44.500***	*44.500*	*44.500*	*44.500*

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711032 Abschreibungen auf Außenanlagen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	44.467,48	44.600	44.500	44.500	44.500	44.500

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.406,13	135.000	200.000	- - - - -	200.000	200.000	200.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*179.406,13*	*135.000*	***200.000***	- - - - -	*200.000*	*200.000*	*200.000*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	10.461,92	8.400	8.400	- - - - -	8.400	8.400	8.400
		6411000 Mieten und Pachten	*8.498,04*	*8.400*	***8.400***	- - - - -	*8.400*	*8.400*	*8.400*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*1.963,88*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,68	0	0	- - - - -	0	0	0
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*24,68*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.892,73	143.400	208.400	- - - - -	208.400	208.400	208.400
70	10	Personalauszahlungen	41.951,03	39.700	44.100	- - - - -	45.000	45.900	46.800
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*32.970,17*	*31.100*	***34.700***	- - - - -	*35.300*	*35.900*	*36.500*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.327,56*	*2.300*	***2.300***	- - - - -	*2.400*	*2.500*	*2.600*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*6.653,30*	*6.300*	***7.100***	- - - - -	*7.300*	*7.500*	*7.700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	239.874,88	215.400	250.800	- - - - -	247.100	236.100	236.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.923,51*	*10.000*	***23.500***	- - - - -	*21.000*	*10.000*	*10.000*
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*3.668,77*	*4.000*	***3.500***	- - - - -	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		7221019 Friedhof Winterdienst (GWH 8861041)	*2.443,32*	*1.500*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7221020 Friedhof, Grundpflege der Grünanlagen und Wege (GWH 8861042)	*148.874,83*	*125.000*	***143.800***	- - - - -	*143.800*	*143.800*	*143.800*
		7221021 Friedhof, Einmessen u. Auspflocken neuer Gräber (GWH 8861043)	*296,16*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7221022 Friedhof, Papier und Müllentsorgung (GWH 8861044)	*17.621,52*	*14.000*	***16.000***	- - - - -	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		7221023 Friedhof, Pflege u. Unterhaltung der Bewässerungsanl. (GWH 8861045)	*394,88*	*400*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		7221024 Friedhof, Gräber anlegen und Erstbepflanzung (GWH 8861046)	*10.334,67*	*9.000*	***9.500***	- - - - -	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		7221025 Friedhof, Erd- oder Urnenbestattung (GWH 8861047)	*29.048,36*	*27.000*	***24.000***	- - - - -	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*0,00*	*0*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*17.599,39*	*20.000*	***22.000***	- - - - -	*22.000*	*22.000*	*22.000*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.447,00*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.222,47*	*3.000*	***4.200***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.218,22	15.400	3.400	- - - - -	3.400	3.400	3.400
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*76,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*1.955,29*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*12.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*1.186,93*	*1.800*	***1.800***	- - - - -	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	285.044,13	270.500	298.300	- - - - -	295.500	285.400	286.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-95.151,40	-127.100	-89.900	- - - - -	-87.100	-77.000	-77.900
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831061 Veräußerung von Kunstgegenständen, Kulturdenkmälern	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832079 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.373,25	7.100	19.800	0	1.000	1.000	1.000
		7831061 Geleistete Anzahlungen für den Erwerb von Kunstgegenständen, Kulturdenkmälern	*0,00*	*0*	***15.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*2.373,25*	*5.500*	***3.300***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***500***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*1.600*	***1.000***	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.373,25	7.100	19.800	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.373,25	-7.100	-19.800	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-97.524,65	-134.200	-109.700	0	-88.100	-78.000	-78.900

Produkt 56101 - Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Frau Klüver
Fachdienst: Bauverwaltung
Fachausschuss: Ausschuss für Landschaft und Umwelt

Kurzbeschreibung:	Planung und Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen wie Erteilen von Genehmigungen, Überwachung von Anlagen, Planung und Anlegung von Ausgleichsflächen. Intensive Beratung in Vollzug der Baumschutzsatzung und Aktualisierung der Artenschutzdatei.
Produktleistungen:	
Produktziele:	
Zielgruppe:	Bürger/innen, Natur und Umwelt
Produktart:	Extern / Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz SH, Baugesetzbuch, Bundesartenschutzverordnung, Baumschutzverordnung, Rechtsverordnungen über Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile und Naturdenkmale

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.000 €
Das Sachkonto soll ab dem HH-Jahr 2020 für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Betrag in Höhe von jeweils 1.000 € ausweisen. Das entspricht pro Mitarbeiter/in 2 Schulungen á 500,00 €.

Konto 5291000 - Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 1.400 €
Aus diesem Konto werden Kosten für Materialien u.a. Plakate für den Naturtag Halstenbek und das Mahdfest bezahlt. Die Kosten belaufen sich auf rund 700 €.

Gemäß Veränderungsliste:
Erhöhung um 700 €, Mehrkosten Naturtag Halstenbek, vgl. BV 2019/190

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*
Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	100	100	100	100	100
		4311007 Gebühren Umweltschutz (Nr. 507)	*25,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	10	= Erträge	25,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
50	11	Personalaufwendungen	39.374,60	45.500	54.400	76.300	77.200	78.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*30.926,55*	*35.800*	***42.800***	*60.300*	*60.900*	*61.600*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.097,04*	*2.400*	***2.700***	*2.700*	*2.800*	*2.900*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*6.351,01*	*7.300*	***8.900***	*13.300*	*13.500*	*13.700*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760,17	1.300	2.500	1.800	1.800	1.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*399,40*	*700*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*226,38*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*1.134,39*	*500*	***1.400***	*700*	*700*	*700*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.215,60	400	300	300	300	300
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*144,60*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5431009 Aufwendungen für Lärmaktionsplan	*1.071,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.350,37	47.200	57.200	78.400	79.300	80.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.325,37	-46.100	-56.100	-77.300	-78.200	-79.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.325,37	-46.100	-56.100	-77.300	-78.200	-79.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.325,37	-46.100	-56.100	-77.300	-78.200	-79.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	100	100	- - - - -	100	100	100
		6311007 Gebühren Umweltschutz (Nr. 507)	*25,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		6561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*0,00*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	1.100	1.100	- - - - -	1.100	1.100	1.100
70	10	Personalauszahlungen	39.374,60	45.500	54.400	- - - - -	76.300	77.200	78.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*30.926,55*	*35.800*	***42.800***	- - - - -	*60.300*	*60.900*	*61.600*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.097,04*	*2.400*	***2.700***	- - - - -	*2.700*	*2.800*	*2.900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*6.351,01*	*7.300*	***8.900***	- - - - -	*13.300*	*13.500*	*13.700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.760,17	1.300	2.500	- - - - -	1.800	1.800	1.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*399,40*	*700*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*226,38*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*1.134,39*	*500*	***1.400***	- - - - -	*700*	*700*	*700*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.215,60	400	300	- - - - -	300	300	300
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*144,60*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7431009 Auszahlungen für Lärmaktionsplan	*1.071,00*	*100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.350,37	47.200	57.200	- - - - -	78.400	79.300	80.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.325,37	-46.100	-56.100	- - - - -	-77.300	-78.200	-79.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-42.325,37	-46.100	-56.100	0	-77.300	-78.200	-79.200

Produkt 57101 - Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Frau Landwehr-von Brock
Fachdienst:	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
Fachausschuss:	Hauptausschuss

Kurzbeschreibung:	Verbesserung der Grundlagen der Wirtschaftsentwicklung (Wirtschaftsklima, Entscheidungsgrundlagen, Infrastruktur, überregionale Zusammenarbeit), Gewerbeflächenvorsorge und Standortplanung, Sicherung und Entwicklung vorhandener Unternehmen (Bestandspflege), Förderung und Ansiedlung neuer Unternehmen und Arbeitsplätze, Standortmarkierung und Imagebildung, Verwaltungsinterne Unterstützung der Interessen der Wirtschaft.
Produktleistungen:	
Produktziele:	
Zielgruppe:	Personen, Unternehmen und Einrichtungen
Produktart:	Extern / Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Gremienbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung **2.000 €**
Teilnahme an fachspezifischen Fortbildungen.

Konto 5291013 - Standortmarketing **3.500 €**
Für die Pflege von Bestandsunternehmen sollen regelmäßig Veranstaltungen durchgeführt werden. So dienen Formate, wie ein „Unternehmerfrühstück", welches sowohl offen für alle Unternehmer, als auch als branchenspezifisches Treffen („Dialog Standortgemeinschaft Wohnmeile") durchgeführt werden kann, dem Austausch und der Netzwerkpflege, aber auch der Unterstützung bei zukunftsrelevanten Themen (Digitalisierung, Fachkräftemangel o.ä.).
Hierdurch wird ein positives Image der Gemeinde Halstenbek bei seinen Unternehmen aufgebaut werden, welches sowohl der Bindung dient, als auch der Ansiedlung neuer Unternehmen. Basierend auf 3-4 Veranstaltungen im Jahr, werden Kosten für etwaige Raummieten, Catering und ggf. externe Referenten von 3.500 € kalkuliert.

Konto 5431000 - Allgemeine Geschäftsaufwendungen **200 €**
Allgemeine Büro- und Verbrauchsmaterialien.

Konto 5455000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen… **900 €**
Durch die Beteiligung der Gemeinde an der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH (WEP) entstehen jährlich laufende Kosten in Höhe von rund 900 €.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*
Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	67.700	74.700	75.900	77.100	78.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*53.500*	***59.000***	*59.900*	*60.800*	*61.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*3.700*	***4.000***	*4.100*	*4.200*	*4.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*10.500*	***11.700***	*11.900*	*12.100*	*12.300*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.965,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5291007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5291013 Standortmarketing	*3.965,89*	*3.500*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*900*	***900***	*900*	*900*	*900*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.965,89	74.300	81.300	82.500	83.700	85.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.965,89	-74.300	-81.300	-82.500	-83.700	-85.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.965,89	-74.300	-81.300	-82.500	-83.700	-85.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.965,89	-74.300	-81.300	-82.500	-83.700	-85.000

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	67.700	74.700	- - - - -	75.900	77.100	78.400
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*53.500*	***59.000***	- - - - -	*59.900*	*60.800*	*61.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*3.700*	***4.000***	- - - - -	*4.100*	*4.200*	*4.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*10.500*	***11.700***	- - - - -	*11.900*	*12.100*	*12.300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.195,26	5.500	5.500	- - - - -	5.500	5.500	5.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*705,37*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291013 Standortmarketing	*3.489,89*	*3.500*	***3.500***	- - - - -	*3.500*	*3.500*	*3.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.100	1.100	- - - - -	1.100	1.100	1.100
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*900*	***900***	- - - - -	*900*	*900*	*900*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.195,26	74.300	81.300	- - - - -	82.500	83.700	85.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.195,26	-74.300	-81.300	- - - - -	-82.500	-83.700	-85.000
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831010 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für immateriellen Vermögensgegenständen (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6841000 Veräußerung von Finanzanlagen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6844000 Sonstige Anteilsrechte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7844000 Sonstige Anteilsrechte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.195,26	-74.300	-81.300	0	-82.500	-83.700	-85.000

Produkt 57301 - Märkte

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Frau Herwig
Fachdienst: Ordnung
Fachausschuss:

Kurzbeschreibung:	Vergabe von Standplätzen auf dem Wochenmarkt, Erhebung von Entgelten gegenüber den Markthändlern/Markthändlerinnen, Organisation des Wochen- und des Weihnachtsmarktes
Produktleistungen:	
Produktziele:	
Zielgruppe:	Markthändler/innen und Einwohner/innen
Produktart:	Extern / Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Wochenmarktsatzung und Entgeltordnung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 11.000 €
Die Entgelteinnahmen für den Wochenmarkt liegen derzeit – abhängig von der Zahl anwesender Markthändler/innen – bei rund 100 € pro Markttag. Ausgehend von einem Markttag pro Woche in 45 Wochen pro Jahr (bedingt durch Ausfall des Marktes an Feiertagen oder vereinzelt in Urlaubszeiten) ist von jährlichen Entgelteinnahmen in Höhe von rund 4.500 € auszugehen. Hinzu kommen die Entgelteinnahmen für den Weihnachtsmarkt in Höhe von ca. 6.500 €.

Konto 5221000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 200 €
Der Ansatz bleibt mit 200 € unverändert. Er dient zur Deckung der Kosten für eventuelle Reparaturen (z. B. an den Stromsäulen) auf dem Marktplatz.

Konto 5221018 - Wochenmarkt Reinigung (Auftrag 8860951) 2.700 €
Der Marktplatz wird wöchentlich nach Ende des Marktes durch die Gemeindewerke gereinigt. Da der Stundensatz der Gemeindewerke gestiegen ist, ist der Ansatz für 2020 um 200 € zu erhöhen. Die Kosten für die Reinigung belaufen sich auf etwa 2.700 € jährlich.

Konto 5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. 5.000 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

• Gemeindewerke (Strom, Gas/Wärme, Wasser, Abwasser)	3.000 €
• Steuern und Gebühren	2.000 €
	5.000 €

Konto 5291000 - Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 11.000 €

Weihnachtsmarkt

Aus dem Haushaltsansatz in Höhe von 10.500 € werden Aufwendungen für den Weihnachtsmarkt finanziert: Zelt inklusive Beheizung für die Kunsthandwerker, Werbung, Sicherheitsdienst, Sanitätsdienst, Karussell, Reinigung, Tannenbäume, zusätzliche Stromversorgung, Aufwandsentschädigungen für Helfer, Süßigkeiten für den Weihnachtsmann.

Erntedankfest

Aufgrund der guten Resonanz im Jahr 2018 soll das Erntedankfest als feste jährliche Veranstaltung etabliert werden. Hierfür ist ein geringer Ansatz von 500 € einzuplanen. Der Ansatz dient unter anderem der Beschaffung von Kleinmaterialien sowie der Bewerbung des Festes.

Konto 5291099 - Dienstleistungen Bauhof für Weihnachtsmarkt (Auftrag 8861406) 5.200 €

Dies sind Aufwendungen durch den Bauhof für den Weihnachtsmarkt. Hierzu gehören zum Beispiel die Aufstellung der Plakate, Einrichten der Straßensperre, Aufbau von Buden und Pavillons, Müllentsorgung, Aufstellung von großen Sandsäcken, Aufstellung von Tannenbäumen, Transport der Kutsche, Bereitstellung div. Kabeltrommeln, Stromkabeln, etc.

Konto 543100 - Allgemeine Geschäftsaufwendungen 1.500 €

Auf diesem Konto werden Mittel veranschlagt, um den Halstenbeker Wochenmarkt verstärkt zu bewerben. Der Vorjahresansatz von 1.500 € wird auch für 2020 eingeplant. In Kooperation mit der Wirtschaftsförderung sollen Ansätze gefunden und bestehende Aktionen vorangetrieben werden, um ein individuelles und attraktives Angebot zur Belebung und Erhaltung des Wochenmarktes zu schaffen. Hierzu sollen u.a. Flyer gedruckt werden, die verschiedene Aktionen der Marktbeschicker bewerben.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2020

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			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.332,54	8.800	11.000	11.000	11.000	11.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*12.332,54*	*8.800*	***11.000***	*11.000*	*11.000*	*11.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	933,48	0	0	0	0	0
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*933,48*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	13.266,02	8.800	11.000	11.000	11.000	11.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.890,93	15.900	24.200	24.200	24.200	24.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5221018 Wochenmarkt Reinigung (GWH 8860951)	*2.270,56*	*2.500*	***2.700***	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*5.071,89*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*153,65*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*5.475,21*	*5.000*	***11.000***	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		5291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861406)	*15.919,62*	*3.100*	***5.200***	*5.200*	*5.200*	*5.200*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.186,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*1.186,14*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.077,07	17.400	25.700	25.700	25.700	25.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.811,05	-8.600	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.811,05	-8.600	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.811,05	-8.600	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.801,50	8.800	11.000	- - - - -	11.000	11.000	11.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*11.801,50*	*8.800*	***11.000***	- - - - -	*11.000*	*11.000*	*11.000*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.801,50	8.800	11.000	- - - - -	11.000	11.000	11.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.879,58	15.900	24.200	- - - - -	24.200	24.200	24.200
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7221018 Wochenmarkt Reinigung (GWH 8860951)	*3.159,04*	*2.500*	***2.700***	- - - - -	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*5.163,11*	*5.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*153,65*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*4.544,03*	*5.000*	***11.000***	- - - - -	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		7291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861406)	*18.859,75*	*3.100*	***5.200***	- - - - -	*5.200*	*5.200*	*5.200*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.186,14	1.500	1.500	- - - - -	1.500	1.500	1.500
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*1.186,14*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.065,72	17.400	25.700	- - - - -	25.700	25.700	25.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.264,22	-8.600	-14.700	- - - - -	-14.700	-14.700	-14.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-21.264,22	-8.600	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700

Produkt 57302 - Sondervermögen Gemeindewerke Halstenbek

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Herr Feil
Fachdienst:	Finanzen
Fachausschuss:	Hauptausschuss

Produktbeschreibung:	Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung des Sondervermögens Gemeindewerke Halstenbek. Hierzu gehören insbesondere die regelmäßigen Zahlungsverpflichtungen zwischen der Gemeinde und den Gemeindewerken.
Produktziele:	
Zielgruppe:	Gemeindewerke Halstenbek
Produktart:	Intern / Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Gremienbeschlüsse, GO, EigVO, GemHVO

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4511000 - Konzessionsabgaben **740.000 €**

Die Gemeinde erhält jährlich eine Vorauszahlung auf die zu erwartende Konzessionsabgabe, wie sie im jeweiligen Wirtschaftsplan der Gemeindewerke veranschlagt ist. In Abstimmung mit den Gemeindewerken werden Konzessionsabgaben in der nachfolgenden Höhe eingeplant:

	2020	2021	2022	2023
Strom Netz	415.000	413.000	411.000	409.000
Gas Netz	184.000	181.000	176.000	171.000
Wasser	141.000	141.000	156.000	156.000
	740.000	735.000	743.000	736.000

Anmerkungen:
Die Konzessionsabgabe in den Bereichen Strom und Gas ist mengenabhängig, die Gemeindewerke verzeichnen hier seit Jahren rückläufige Mengen. Daher sinken hier kontinuierlich die Abgaben.
In 2022 läuft der Kalkulationszeitraum für den Bereich Wasser aus, hier wird es zu einer Preiserhöhung und somit zu einer höheren Konzessionsabgabe kommen.

Konto 4651000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen **0 €**
Konto 5441000 - Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag **0 €**

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.04.2018 verzichtet die Gemeinde auf eine Gewinnabführung an den kommunalen Haushalt in den Jahren 2018 bis 2021 jeweils für die Vorjahre.

In der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2022 ff wird eine Gewinnabführung für die Wirtschaftsjahre 2021 ff der Gemeindewerke in Höhe von 400.000 € in Abstimmung mit der Werkleitung angesetzt. Auf diesen Wert haben sich der Bürgermeister und die damalige Werkleitung in einem Abstimmungsgespräch am 13.11.2017

verständigt, bevor es einige Monate später zur Beschlussfassung über den Gewinnabführungsverzicht für die o.g. genannten Jahre kam. Auf diesen Gewinn wären nach derzeitigen Stand Steuern und Soli in Höhe von 63.300 € zu entrichten.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Sondervermögen Gemeindewerke Halstenbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	752.955,71	744.000	740.000	735.000	743.000	736.000
		4511000 Konzessionsabgaben	*752.955,71*	*744.000*	***740.000***	*735.000*	*743.000*	*736.000*
	10	= Erträge	752.955,71	744.000	740.000	735.000	743.000	736.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	63.300	63.300
		5441000 Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*63.300*	*63.300*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	63.300	63.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	752.955,71	744.000	740.000	735.000	679.700	672.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	400.000	400.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*400.000*	*400.000*
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	400.000	400.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	752.955,71	744.000	740.000	735.000	1.079.700	1.072.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	752.955,71	744.000	740.000	735.000	1.079.700	1.072.700

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Sondervermögen Gemeindewerke Halstenbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	752.955,71	744.000	740.000	- - - - -	735.000	743.000	736.000
		6511000 Konzessionsabgaben	*752.955,71*	*744.000*	***740.000***	- - - - -	*735.000*	*743.000*	*736.000*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	400.000	400.000
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*400.000*	*400.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.955,71	744.000	740.000	- - - - -	735.000	1.143.000	1.136.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	63.300	63.300
		7441000 Versicherungsbeiträge	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*63.300*	*63.300*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	- - - - -	0	63.300	63.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	752.955,71	744.000	740.000	- - - - -	735.000	1.079.700	1.072.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	752.955,71	744.000	740.000	0	735.000	1.079.700	1.072.700

Produkt 57303 - Beteiligung an der VHS Halstenbek gGmbH

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Herr Feil
Fachdienst:	Finanzen
Fachausschuss:	Hauptausschuss

Produktbeschreibung:	Verwaltung der Beteiligung an der VHS Halstenbek gGmbH. Hierzu gehören insbesondere die Zahlung des Zuschusses zur Umsetzung der Leistungsvereinbarung.
Produktziele:	
Zielgruppe:	Gemeindewerke Halstenbek
Produktart:	Extern / Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Gremienbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 5315000 - Zuschuss an die VHS **240.000 €**

Die Gemeindevertretung hat am 29.11.1999 den Abschluss einer Leistungsvereinbarung mit der Volkshochschule Halstenbek gGmbH beschlossen. Danach erhält die VHS einen jährlichen allgemeinen Zuschuss in Höhe von 152.000 €.

Für das Jahr 2020 beantragte die Volkshochschule, und so sieht es auch der Wirtschaftsplan der Volkshochschule vor, einen kommunalen Zuschuss in Höhe von 240.000 €, der im Haushalt 2020 ff eingeplant wird. Begründet wird die Erhöhung des Zuschusses mit der Anpassung der Miete für die von der VHS genutzten Räumlichkeiten auf ein ortsübliches Niveau. Die Miete wurde ab 01.01.2019 um 90.000 € erhöht. Die Mieterträge werden seitens der Gemeinde im Produkt 11108 vereinnahmt. Im Ergebnis ergibt sich für den Haushalt der Gemeinde keine Mehrbelastung. Nähere Informationen können der Vorlage Nr. 2019/121 entnommen werden.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Beteiligung an der VHS Halstenbek gGmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	150.000,00	150.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		5315000 Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*150.000,00*	*150.000*	***240.000***	*240.000*	*240.000*	*240.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.000,00	150.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-150.000,00	-150.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-150.000,00	-150.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-150.000,00	-150.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Beteiligung an der VHS Halstenbek gGmbH

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	150.000,00	150.000	240.000	- - - - -	240.000	240.000	240.000
		7315000 Auszahlungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*150.000,00*	*150.000*	***240.000***	- - - - -	*240.000*	*240.000*	*240.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	150.000,00	150.000	240.000	- - - - -	240.000	240.000	240.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-150.000,00	-150.000	-240.000	- - - - -	-240.000	-240.000	-240.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-150.000,00	-150.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000

Produkt 57304 - Beteiligung an der Volksbank Pinneberg-Elmshorn eG

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Herr Feil
Fachdienst: Finanzen
Fachausschuss: Hauptausschuss

Produktbeschreibung:	Verwaltung der kommunalen Beteiligung an der Volksbank Pinneberg-Elmshorn eG
Produktziele:	Wirtschaftliche Betätigung der Kommune
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde
Produktart:	Extern / Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Gremienbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4651000 - Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen (Dividende) 100 €
Die Gemeinde Halstenbek ist mit 1.000 € an der Volksbank Pinneberg-Elmshorn eG beteiligt. Daraus wird eine jährliche Dividende von z. Zt. 4,0 % p.a. gezahlt. Abzüglich Steuern und Soli wird ein Betrag in Höhe von ca. 30 € p.a. ausgeschüttet.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304	Beteiligung an der Volksbank Pinneberg-Elmshorn eG

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	29,45	100	100	100	100	100
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*29,45*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	29,45	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	29,45	100	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	29,45	100	100	100	100	100

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304	Beteiligung an der Volksbank Pinneberg-Elmshorn eG

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29,45	100	100	- - - - -	100	100	100
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	*29,45*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,45	100	100	- - - - -	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	29,45	100	100	- - - - -	100	100	100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	29,45	100	100	0	100	100	100

Produkt 61101 - Steuern und allgemeine Zuweisungen

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Herr Feil
Fachdienst:	Finanzen
Fachausschuss:	Finanzausschuss

Produktbeschreibung:	Die Gemeinde Halstenbek erhebt Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuern sowie Hundesteuer. Darüber hinaus erhält sie den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer und allgemeine Schlüsselzuweisungen, Zentralitätszuweisungen sowie Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG). Die zu leistenden Umlagen (Gewerbesteuerumlage und allgemeine Kreisumlage) werden ebenfalls bei diesem Produkt erfasst. Die bedeutendste Einnahmequelle ist die Einkommensteuer, welche über 50% aller Steuereinnahmen ausmacht. Weitere Übersichten zu den Einnahmen und Ausgaben der allgemeinen Finanzwirtschaft befinden sich im Vorbericht zum Haushalt sowie auf der Homepage der Gemeinde Halstenbek
Produktziele:	
Zielgruppe:	Gemeinde Halstenbek, Allgemeinheit
Produktart:	Extern / Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	GO, GemHVO, Gemeindefinanzreformgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4011000 - Grundsteuer A **66.700 €**

Aufgrund des aktuellen Anordnungsstandes wird hier mit einer Einnahmeerwartung von 65.000 € gerechnet.

Der Hebesatz der Gemeinde Halstenbek beträgt derzeit 370 % (Landesdurchschnitt aller Gemeinden: 321 % und der Gemeinde mit zw. 10.000 und 30.000 Einwohner/innen: 362 %).

Haushaltskonsolidierung
Aufgrund des zu erwartenden hohen Fehlbetrages für das Haushaltsjahr 2019 fordert das Land als Eingangsvoraussetzung für die Beantragung von Fehlbetragszuweisungen, dass der Hebesatz für die Grundsteuer A ab 2020 auf mindestens 380 Prozentpunkte festzulegen ist. Bei Anwendung dieses um 10 Prozentpunkte höheren Hebesatzes würden sich die Mehrerträge für die Grundsteuer A von 1.700 € ergeben.

Gemäß Veränderungsliste Erhöhung um 1.700 €:
Entscheidung FA vom 21.01.2020; Anhebung von 370 auf 380.

Konto 4012000 - Grundsteuer B **3.300.000 €**

Aufgrund des aktuellen Anordnungsstandes wird hier mit einer Einnahmeerwartung von 3.030.000 € gerechnet.

Der Hebesatz der Gemeinde Halstenbek beträgt derzeit 390 % (Landesdurchschnitt aller Gemeinden: 327 % und der Gemeinden mit zw. 10.000 und 30.000 Einwohner*innen: 374 %).

Haushaltskonsolidierung
Aufgrund des zu erwartenden hohen Fehlbetrages für das Haushaltsjahr 2019 fordert das Land als

Eingangsvoraussetzung für die Beantragung von Fehlbetragszuweisungen, dass der Hebesatz für die Grundsteuer B ab 2020 auf mindestens 425 Prozentpunkte festzulegen ist. Bei Anwendung dieses Hebesatzes würden sich die Erträge für die Grundsteuer B auf 3.300.000 € belaufen. Eine Erhöhung des Hebesatzes um 10 Prozentpunkte ergibt Mehrerträge von rund 77.000 €.

Gemäß Veränderungsliste Erhöhung um 270.000 €:
Entscheidung FA vom 21.01.2020; Anhebung von 390 auf 425.

Konto 4013000 - Gewerbesteuer 5.263.200 €

Der Ansatz ist nicht berechenbar. Eine Orientierung an den derzeit bekannten Steuermessbeträgen, wie bei den Grundsteuern, ist alleine nicht ausreichend, da das Ergebnis der Gewerbesteuer stark durch Abrechnungen aus den Vorjahren beeinflusst wird. Die sich daraus ergebenden Beträge sind für die Verwaltung nicht plan- oder ermittelbar. Gegenwärtig liegt das Anordnungssoll bei rund 5,1 Mio. €. Für den derzeitigen Stand der Planung ist davon auszugehen, dass sich die Zu- und Abgänge in diesem Jahr in etwa die Waage halten werden. Das Vorauszahlungssoll für 2019 liegt derzeit bei rund 4,2 Mio. €, das als Basis für die Planung des Ansatzes 2020 dient. Erfahrungsgemäß fallen die Abrechnungsergebnisse aus Vorjahren insgesamt positiver aus, als die festgesetzten Vorauszahlungen, so dass hieraus insgesamt mit Verbesserungen von 800.000 € gerechnet werden kann. Der Ansatz sollte auf 5.000.000 € festgesetzt werden.

Der Hebesatz der Gemeinde Halstenbek beträgt derzeit 380 % (Landesdurchschnitt aller Gemeinden: 344 % und der Gemeinden mit zw. 10.000 und 30.000 Einwohner/innen: 369 %).

Haushaltskonsolidierung
Aufgrund des zu erwartenden hohen Fehlbetrages für das Haushaltsjahr 2019 fordert das Land als Eingangsvoraussetzung für die Beantragung von Fehlbetragszuweisungen, dass der Hebesatz für die Gewerbesteuer ab 2020 auf mindestens 380 Prozentpunkte festzulegen ist. Diese Vorgabe erfüllt die Gemeinde gegenwärtig. Eine Erhöhung des Hebesatzes um 10 Prozentpunkte würde Mehrerträge von rund 130.000 € ergeben.

Gemäß Veränderungsliste Erhöhung um 263.200 €:
Entscheidung FA vom 21.01.2020; Anhebung von 380 auf 400.

Konto 4021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 12.536.400 €

Grundlage für die Berechnung der Höhe des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist der vorliegende Haushaltserlass für das Jahr 2020, der auf den Werten aus der Steuerschätzung vom Mai 2019 basiert. Danach ergibt sich für Halstenbek für 2020 der o.g. Ertrag. Die Werte für die Jahre 2021 bis 2023 sind ebenfalls auf dieser Basis kalkuliert.

Nach der nunmehr vorliegenden Steuerschätzung vom 30. Oktober 2019 ergeben sich im Vergleich zur letzten Steuerschätzung vom Mai 2019 (die Basis für die Entwurfs-Planungen 2020-2023 war) leichte Verbesserungen bei der Einkommensteuer. Das Landesaufkommen fällt in den Jahren 2020 bis 2023 bei einem Volumen von durchschnittlich 1,5 Mrd. € um durchschnittlich 18 Mio. € besser aus. Für Halstenbek ergeben sich danach die folgenden Einnahmeerwartungen:

2020: 12.536.400 € (+149.300 €)
2021: 13.159.700 € (+210.700 €)
2022: 13.853.200 € (+254.600 €)
2023: 14.599.400 € (+316.000 €)

Konto 4022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 676.000 €

Grundlage für die Berechnung der Höhe des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist ebenfalls der vorliegende Haushaltserlass für das Jahr 2020, der auf den Werten aus der Steuerschätzung vom Mai 2019 basiert. Danach ergibt sich für Halstenbek für 2020 der o.g. Ertrag. Die Werte für die Jahre 2021 bis 2023 sind ebenfalls auf dieser Basis kalkuliert.

Bei der Umsatzsteuer sind in den Jahren 2021 und 2022 geringfügige Verbesserungen wie folgt zu verzeichnen:

2021: 693.100 € (+3.400 €)
2022: 706.900 € (+3.500 €)

Konto 4031000 - Vergnügungssteuer (Spielgerätesteuer) 131.700 €

Aufgrund der Entwicklung der Erträge in den Vorjahren und einer Hochrechnung auf Basis der aktuellen Werte im Haushalt 2019 kann für 2020 von Erträgen in der o.g. Höhe ausgegangen werden.

Die Vergnügungssteuer beträgt seit dem Jahr 2002 für das Halten eines Spielgerätes mit Gewinnmöglichkeit 12% der elektronisch gezählten Bruttokasse. Für Geräte ohne Gewinnmöglichkeit beträgt die Steuer je angefangenen Monat zwischen 51 Euro bis 153 € entsprechend des Aufstellortes für jedes Gerät. Bei Geräten, mit denen Gewalttätigkeit gegen Menschen dargestellt wird oder die eine Verherrlichung bzw. Verharmlosung des Krieges beinhalten, beträgt die Steuer 306 € im Monat.

Haushaltskonsolidierung
Derzeit sind in der Gemeinde lediglich Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit aufgestellt. Eine Erhöhung des Steuersatzes um einen Prozentpunkt, also von 12% auf 13% würde zu Mehrerträgen von rund 7.000 € führen. In den Umlandgemeinde Halstenbeks beträgt der Steuersatz im Durchschnitt 14,5 %.

Gemäß Veränderungsliste Erhöhung um 46.700 €:
Entscheidung FA vom 21.01.2020 zur BV 2019/169; Anhebung von 12% auf 20%; Mehrerträge 2020 nur anteilig, da abhängig vom Inkrafttreten der Satzung (voraussichtlich 01.03.2020).

Konto 4032000 - Hundesteuer 84.000 €

Bei der Hundesteuer ist gegenwärtig ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Aufgrund des aktuellen Anordnungsstandes wird hier mit Erträgen in o.g. Höhe gerechnet.

Die jährliche Steuer beträgt seit 2011 für jeden Hund 102 €.

Haushaltskonsolidierung
Aufgrund des zu erwartenden hohen Fehlbetrages für das Haushaltsjahr 2019 fordert das Land als für die Beantragung von Fehlbetragszuweisungen, dass der Steuersatz je Hund auf mindestens 120 € festzulegen ist. Bei Anwendung dieses Steuersatzes würden sich die Erträge für die Hundesteuer auf 97.000 € (+13.000 €) belaufen. Es handelt sich hierbei nicht um eine Eingangsvoraussetzung wie bei der Grundsteuer. Die durch einen niedrigeren Hundesteuersatz erzielten Mindererträge würden lediglich bei der Festlegung der Fehlbetragszuweisung angerechnet werden.

Konto 4051000 - Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich 1.220.200 €

Die Ausgleichsleistungen für den Familienleistungsausgleich sollten ursprünglich zum 31.12.2019 eingestellt und im Rahmen der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs mit einbezogen werden. Da nach den derzeit vorliegenden Informationen der Kommunale Finanzausgleich erst ab 2021 neu geregelt wird, hat das Land auf Druck der kommunalen Verbände die Ausgleichsleistungen um ein weiteres Jahr verlängert.

Grundlage für die Berechnung der Höhe des Familienleistungsausgleichs ist ebenfalls der vorliegende Haushaltserlass für das Jahr 2020, der auf den Werten aus der Steuerschätzung vom Mai 2019 basiert. Danach ergibt sich für Halstenbek für 2020 der o.g. Ertrag.

Für die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2021 bis 2023 wird diese Position entfallen und in die Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs einfließen. Da es zur Neuordnung des Finanzausgleichs derzeit noch keine näheren Informationen gibt, wird diese Position für die Jahre 2021 bis 2023 mit einer Steigerungsrate von 3 % fortgeschrieben.

Konto 4111000 - Schlüsselzuweisungen 731.000 €

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erhalten finanzschwache Kommunen Schlüsselzuweisungen, die vom Land festgesetzt werden. Die Schlüsselzuweisung für die Gemeinde errechnet sich aus der statistischen Einwohnerzahl am 31.03.2019 (17.757) multipliziert mit einem Grundbetrag von 1.297,50 €, der sich aus dem Haushaltserlass 2020 ergibt. Von dieser so errechneten Ausgangsmesszahl wird die Steuerkraft der Gemeinde, die sich aus dem tatsächlichen Steueristaufkommen im Zeitraum vom 01.07.2018 bis 30.06.2019 ergibt, abgezogen. Von der Differenz zwischen der Ausgangsmesszahl und der Steuerkraft erhalten die Gemeinden 70% als Schlüsselzuweisung.

Die Folgejahre (2021 bis 2023) wurden auf Basis der aktualisierten Haushaltsplandaten und den Empfehlungen des Haushaltserlasses 2020 kalkuliert. Da es noch keine Informationen zur Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs ab 2021 gibt, werden die Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2021 bis 2023 vorerst auf Basis der derzeit geltenden Regelungen weiter berechnet. Die deutliche Erhöhung der Schlüsselzuweisungen ab 2022 erklärt sich dadurch, dass die Gemeinde den größten Gewerbesteuerzahl durch eine Fusion verloren hat und davon auszugehen ist, dass der Gemeinde zukünftig deutlich geringere Gewerbesteuererträge zufließen werden.

Konto 4111100 (bisher 4131000) - Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte 210.400 €

Dafür, dass die Gemeinde auch übergemeindliche Aufgaben wahrnimmt, erhält sie im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs eine Zuweisung. Die Gemeinde Halstenbek ist ein Stadtrandkern 2. Ordnung. Nach dem Haushaltserlass für das Jahr 2020 kann für 2020 von einem Betrag in o.g. Höhe ausgegangen werden. Für die Folgejahre wird mit einer Steigerung von 3 % p.a. gerechnet.

Konto 4131001 - Ausgleichsleistung für Mehrbelastungen durch das Tariftreue- u. Vergabegesetz 19.000 €

Aufgrund der Vereinbarung zwischen dem Land Schleswig-Holstein und den kommunalen Landesverbänden über den Ausgleich einer finanziellen Mehrbelastung bei den Kommunen auf der Grundlage des Letters of Intent vom 09.12.2013 erhalten die Kommunen Ausgleichszahlungen. Halstenbek erhält seit 2014 eine jährliche Zuwendung in Höhe von 19.000 €.

Konto 4131002 - Allgem. Zuweisung zur Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen 126.000 €

Der Bund stellt dem Land seit 2018 jährlich 30 Mio. € für den im Titel benannten Zweck zur Verfügung. Das Land stockt diesen Betrag für die Jahre 2018 bis 2020 um 15 Mio. € auf und verteilt ihn nach einem festgelegten Schlüssel auf alle Gemeinden. Ab 2021 werden für die Berechnung daher nur noch die Bundesmittel angesetzt, was zu einer Reduzierung der Zuweisung auf voraussichtlich 85.000 € führen wird.

Konto 4562004 - Verspätungszuschläge 500 €

Verspätungszuschläge werden im Rahmen der Gewerbesteuerveranlagung festgesetzt, wenn die Steuerpflichtigen, die für die Festsetzung der Gewerbesteuer erforderlichen Unterlagen zu spät abgegeben haben. Der Gemeinde entstehen durch diese Verspätung Zinsnachteile, die durch den Verspätungszuschlag ausgeglichen werden sollen. Die Erträge lagen in den Vorjahren zwischen 250 und 600 €; sind aber vorab nicht planbar. Es können nur Durchschnittswerte aus den Vorjahren angesetzt werden.

Konto 4565000 - Verzinsung von Steuernachforderungen 20.000 €

Forderung aus Gewerbesteuerveranlagungen zurückliegender Jahre sind entsprechend der gesetzlichen Regelungen zu verzinsen. Die Zinserträge können nicht kalkuliert werden. Es ist lediglich eine Orientierung an Vorjahreswerten möglich. Diese schwanken stark. Zu beachten ist, dass der Bundesfinanzhof im April 2018 erhebliche Zweifel an der Verfassungskonformität des gesetzlich festgelegten Zinssatzes von 0,5 % pro Monat für Verzinsungszeiträume ab 01.04.2015 geäußert hat und in einem Verfahren die Vollziehung ausgesetzt hat. Insofern sollte die Einnahmeerwartung für die Zukunft deutlich weiter werden.

Konto 4582700 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung 158.100 €

Aufgrund überdurchschnittlicher Gewerbesteuererträge im Jahr 2018 im Vergleich zu den beiden Vorjahren war im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 eine Finanzausgleichsrückstellung in Höhe von 535.200 € zu bilden, die in 2019 mit einem Betrag von 377.100 € und in 2020 mit einem Betrag von 158.100 € ertragswirksam beim o.g. Konto aufzulösen ist. Für 2019 und auch für die Folgejahre ist nicht mit überdurchschnittlichen Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer zu rechnen. Insofern ergeben sich daraus keine weiteren planbaren Zuführungs- und Entnahmebeträge. Allenfalls aus der Abrechnung der Gewerbesteuerumlage für das 4. Quartal 2019 könnte sich noch ein Rückstellungsbetrag ergeben. Der genaue Wert ist hier aber erst Anfang Januar 2020 bekannt und kann ggfs. Mitte November 2019 allenfalls geschätzt werden.

Konto 5341000 - Gewerbesteuerumlage 460.600 €

Auf Basis der tatsächlichen Gewerbesteuer-Isteinnahmen ist die Gewerbesteuerumlage quartalsweise an den Kreis abzuführen. Als Basis für die Berechnung des Ansatzes dient der geplante Gewerbesteueransatz für das Jahr 2020. Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage ergibt sich wie folgt: Gewerbesteueraufkommen dividiert durch den Gewerbesteuerhebesatz multipliziert mit dem Gewerbesteuerumlagesatz. Ab 2020 soll nach bisherigen Informationen der im Umlagesatz enthaltene Anteil für den Solidaritätszuschlag entfallen. Der Gewerbesteuerumlagesatz würde sich dann auf rund 35 % reduzieren, also in etwa halbiert werden. Das ist in der Planung bereits berücksichtigt und erklärt die deutliche Reduzierung des Ansatzes im Vergleich zu den Vorjahren.

Konto 5372000 - Kreisumlage 8.465.600 €

Als Kreisumlage haben die Gemeinden im Kreis Pinneberg nach derzeitiger Beschlusslage des Kreistages ab 2020 eine Kreisumlage in Höhe von 37,25 % ihrer Finanzkraft abzuführen. Die Finanzkraft ergibt sich aus der Addition der Steuerkraft der Gemeinde (Istaufkommen an Realsteuern, Einkommen- und Umsatzsteuer sowie den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich in der Zeit vom 01.07.2018 bis 30.06. 2019) und den zu erwartenden Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2020. Von der so errechneten Finanzkraft sind ab 2020 als Kreisumlage 37,25 % abzuführen.

Eine Arbeitsgruppe, der alle Kämmerer*innen der kreisangehörigen Gemeinden und des Kreises angehören, ist im Frühjahr 2019 nach Analyse der finanziellen Situation des Kreises und der kreisangehörigen Gemeinden und der prognostizierten finanziellen Entwicklung zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Senkung der Kreisumlage auf 36 Prozentpunkte, den Interessen aller Beteiligten am ehesten gerecht werden würde. Die Verwaltungsleiterkonferenz, der alle Verwaltungsleitungen des Kreises angehören, haben sich mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, den Vorschlag der AG der Kämmerer*innen mitzutragen. Eine Senkung des Umlagesatzes auf 36 Prozentpunkte würde für die Gemeinde eine Ersparnis im Jahr 2020 von 284.000 € bedeuten.

Ob auch der Kreistag diesem Vorschlag folgen wird, bleibt abzuwarten. Bei der bisherigen Planung wird vorerst von einem Kreisumlagesatz von 37,25 Prozentpunkten ausgegangen.

Für die Berechnung der Ansätze 2021 bis 2023 wurden die Werte aus dem Haushaltserlass sowie die aktuellen und zukünftigen Planwerte der maßgeblichen Haushaltsstellen zu Grunde gelegt. Ebenso wird auch hier noch vom bisher festgelegten Kreisumlagesatz von 37,25 % ausgegangen.

Konto 5592000 - Verzinsung von Steuererstattungen 20.000 €

Inhaltlich wird hier auf die Erläuterung zum Konto 4562004 verwiesen. Die Zinsaufwendungen schwanken stark. Auch hier wirkt sich die o.g. Entscheidung des Bundesfinanzhofes hinsichtlich der Höhe der Verzinsung aus. Insofern wurde der Ansatz bereits im letzten Jahr von 30.000 € auf 20.000 € reduziert. Von einer weiteren Reduzierung sollte vorerst Abstand genommen werden, da der Zinssatz von 0,5 Prozentpunkten pro Monat weiterhin gültig und auch von der Gemeinde zu zahlen ist. Die Zinsfestsetzungsbescheide der Gemeinde sowohl für die Nachzahlungszinsen als auch die Erstattungszinsen, werden seit Anfang 2019 allerdings unter dem Vorbehalt der Vorläufigkeit hinsichtlich der Zinshöhe erteilt.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen *(Zeilen 18 bis 35)*

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2020

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			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.328.804,83	24.198.500	23.278.200	23.964.800	24.709.900	25.505.000
		4011000 Grundsteuer A	*67.158,69*	*65.000*	***66.700***	*66.700*	*66.700*	*66.700*
		4012000 Grundsteuer B	*3.032.397,20*	*3.000.000*	***3.300.000***	*3.300.000*	*3.300.000*	*3.300.000*
		4013000 Gewerbesteuer	*9.457.715,21*	*7.000.000*	***5.263.200***	*5.263.200*	*5.263.200*	*5.263.200*
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*11.914.305,00*	*12.255.400*	***12.536.400***	*13.159.700*	*13.853.200*	*14.599.400*
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*686.005,00*	*662.300*	***676.000***	*693.100*	*706.900*	*717.200*
		4031000 Vergnügungssteuer	*86.703,23*	*85.000*	***131.700***	*141.000*	*141.000*	*141.000*
		4032000 Hundesteuer	*81.608,50*	*80.000*	***84.000***	*84.000*	*84.000*	*84.000*
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*1.002.912,00*	*1.050.800*	***1.220.200***	*1.257.100*	*1.294.900*	*1.333.500*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.725.757,47	1.232.900	1.086.400	3.388.400	2.922.300	3.183.200
		4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*1.296.564,00*	*882.600*	***731.000***	*3.067.700*	*2.595.100*	*2.849.300*
		4111100 Schlüsselzuweisung an die Zentralen Orte	*0,00*	*205.300*	***210.400***	*216.700*	*223.200*	*229.900*
		4121000 Fehlbetragszuweisungen	*86.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4131000 Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	*194.220,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4131001 Ausgleichsleistung für Mehrbelastungen durch das Tariftreue- und Vergabegesetz	*19.000,00*	*19.000*	***19.000***	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		4131002 Allgemeine Zuweisung zur Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen	*129.973,47*	*126.000*	***126.000***	*85.000*	*85.000*	*85.000*
		4132000 Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben -ALT-	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4132001 Ausgleichsleistung für Mehrbelastungen durch das Tariftreue- und Vergabegesetz - ALT	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	18.575,00	550.900	178.600	20.500	20.500	20.500
		4562004 Verspätungszuschläge (Nr. 94)	*430,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen - Nachzahlungs- und Hinterziehungszinsen (Nr. 97+98)	*16.857,00*	*30.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	*0,00*	*520.400*	***158.100***	*0*	*0*	*0*
		4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*1.288,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	28.073.137,30	25.982.300	24.543.200	27.373.700	27.652.700	28.708.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4,17	0	0	0	0	0
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	*0,93*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*2,88*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2020

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			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731275 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*0,36*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	9.404.080,73	10.064.700	8.926.200	8.918.100	9.377.700	9.737.300
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*1.502.444,00*	*1.538.200*	***460.600***	*460.600*	*460.600*	*460.600*
		5372000 Kreisumlage	*7.901.636,73*	*8.526.500*	***8.465.600***	*8.457.500*	*8.917.100*	*9.276.700*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	579.926,14	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		5473200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*27,09*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*44.474,05*	*95.000*	***95.000***	*95.000*	*95.000*	*95.000*
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*232,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	*535.193,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.984.011,04	10.160.700	9.022.200	9.014.100	9.473.700	9.833.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	18.089.126,26	15.821.600	15.521.000	18.359.600	18.179.000	18.875.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.863,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	*2.863,50*	*20.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.863,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	18.086.262,76	15.801.600	15.501.000	18.339.600	18.159.000	18.855.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	18.086.262,76	15.801.600	15.501.000	18.339.600	18.159.000	18.855.400

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.461.504,09	24.198.500	23.278.200	- - - - -	23.964.800	24.709.900	25.505.000
		6011000 Grundsteuer A	*45.988,64*	*65.000*	***66.700***	- - - - -	*66.700*	*66.700*	*66.700*
		6012000 Grundsteuer B	*3.026.355,73*	*3.000.000*	***3.300.000***	- - - - -	*3.300.000*	*3.300.000*	*3.300.000*
		6013000 Gewerbesteuer	*9.617.987,66*	*7.000.000*	***5.263.200***	- - - - -	*5.263.200*	*5.263.200*	*5.263.200*
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*11.914.305,00*	*12.255.400*	***12.536.400***	- - - - -	*13.159.700*	*13.853.200*	*14.599.400*
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*686.005,00*	*662.300*	***676.000***	- - - - -	*693.100*	*706.900*	*717.200*
		6031000 Vergnügungssteuer	*86.758,70*	*85.000*	***131.700***	- - - - -	*141.000*	*141.000*	*141.000*
		6032000 Hundesteuer	*81.191,36*	*80.000*	***84.000***	- - - - -	*84.000*	*84.000*	*84.000*
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*1.002.912,00*	*1.050.800*	***1.220.200***	- - - - -	*1.257.100*	*1.294.900*	*1.333.500*
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.725.757,47	1.232.900	1.086.400	- - - - -	3.388.400	2.922.300	3.183.200
		6111000 Schlüsselzuweisungen	*1.296.564,00*	*882.600*	***731.000***	- - - - -	*3.067.700*	*2.595.100*	*2.849.300*
		6111100 Schlüsselzuweisung an die Zentralen Orte	*0,00*	*205.300*	***210.400***	- - - - -	*216.700*	*223.200*	*229.900*
		6121000 Fehlbetragszuweisungen	*86.000,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6131000 Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	*194.220,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6131001 Ausgleichsleistung für Mehrbelastungen durch das Tariftreue- und Vergabegesetz	*19.000,00*	*19.000*	***19.000***	- - - - -	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		6131002 Allgemeine Zuweisung zur Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen	*129.973,47*	*126.000*	***126.000***	- - - - -	*85.000*	*85.000*	*85.000*
		6132000 Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben -ALT-	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6132001 Ausgleichsleistung für Mehrbelastungen durch das Tariftreue- und Vergabegesetz - ALT	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	385,10	500	500	- - - - -	500	500	500
		6562004 Verspätungszuschläge (Nr. 94)	*385,10*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.409,50	30.000	20.000	- - - - -	20.000	20.000	20.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*15.409,50*	*30.000*	***20.000***	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.203.056,16	25.461.900	24.385.100	- - - - -	27.373.700	27.652.700	28.708.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.833,50	20.000	20.000	- - - - -	20.000	20.000	20.000
		7592000 Verzinsungen von Steuererstattungen	*2.833,50*	*20.000*	***20.000***	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	9.404.080,73	10.064.700	8.926.200	- - - - -	8.918.100	9.377.700	9.737.300
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*1.502.444,00*	*1.538.200*	***460.600***	- - - - -	*460.600*	*460.600*	*460.600*
		7372000 Kreisumlage	*7.901.636,73*	*8.526.500*	***8.465.600***	- - - - -	*8.457.500*	*8.917.100*	*9.276.700*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.406.914,23	10.084.700	8.946.200	- - - - -	8.938.100	9.397.700	9.757.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	18.796.141,93	15.377.200	15.438.900	- - - - -	18.435.600	18.255.000	18.951.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	18.796.141,93	15.377.200	15.438.900	0	18.435.600	18.255.000	18.951.400

Produkt 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Herr Feil
Fachdienst:	Finanzen
Fachausschuss:	Finanzausschuss

Produktbeschreibung:	Buchung der Geschäftsvorfälle im Zusammenhang mit den langfristigen Verbindlichkeiten (Kredite), Rücklagen und Geldanlagen der Gemeinde.
Produktziele:	
Zielgruppe:	Gemeinde Halstenbek, Allgemeinheit
Produktart:	Extern / Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	GO, GemHVO, Krediterlass und andere Erlasse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4617000 - Zinserträge Kreditinstitute 3.000 €
Die Habenzinsen liegen bei null. Allerdings ist beim gegenwärtigen Negativzinssatz für Kassenkredite mit Zinserträgen auch in 2020 zu rechnen. Auf Basis des Ergebnisses 2018 werden 3.000 € eingeplant.

Konten 5516000 bis 5517000 - Zinsen für Investitionskredite 711.800 €
Berücksichtigt sind in diesem Produkt die Zins- und Tilgungsleistungen aller bestehenden Kreditverträge. Weiterhin ist die für 2019 noch offene Kreditermächtigung von rund 3 Mio. € sowie die in den Jahren 2020 bis 2023 vorgesehenen neuen Kreditaufnahmen berücksichtigt. Die Höhe der jeweiligen Gesamtkreditaufnahmen ergibt sich aus Zeile 37 des Finanzplanes bzw. aus der Erläuterung auf der nächsten Seite zum Konto 6927350. Bei der Berechnung der Zinsen wurde i.d.R. von einer Kreditaufnahme zur Jahresmitte mit einem Zinssatz von 1,0 % p.a. und einem Tilgungssatz von 3,33 % p.a. (Laufzeit 30 Jahre) ausgegangen. Zu beachten ist, dass hier bei diesen Konten nur die Zinsen veranschlagt werden. Die Veranschlagung der Kreditaufnahme selbst erfolgt im Bereich der Investitionen / Kreditwirtschaft im Konto 6927350 (Ziele 37) und die Tilgung in den Konten 7921350 bis 7927350 (Zeile 39). Siehe dazu auf den nächsten Seiten.

Die Entwicklung der zu leistenden **Zinsbeträge** stellt sich wie folgt dar:

- Ergebnis 2018 604.361 €
- Plan 2019 662.800 €
- **Plan 2020 711.800 €**
- Plan 2021 773.100 €
- Plan 2022 818.200 €
- Plan 2023 816.400 €

Konto 5517002 - Zinsaufwendungen für Kassenkredite (Überziehungskredite) **100 €**
Das Zinsniveau liegt auch weiterhin im negativen Bereich. Derzeit „gewähren" die Banken einen negativen Zinssatz von rund -0,35 % p.a. für die Aufnahme von Kassenkrediten bei einer Laufzeit von einem Monat. Erwartete Erträge hieraus werden oben beim Konto 4617000 eingeplant. Hier, bei den Aufwendungen, wird lediglich ein Erinnerungsansatz von 100 € eingeplant, für den Fall, dass die Kassenkreditzinsen wieder in den positiven Bereich steigen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Kreditwirtschaft *(Zeilen 37 bis 41)*

Im Bereich der Investitionen ist in diesem Produkt nur die Kreditwirtschaft der Gemeinde relevant. Diese wird in den Zeilen 37 bis 41 des Teilfinanzplanes dargestellt.

Konto 6927350 - Aufnahme von Krediten für Investitionen 8.021.000 €
Bei diesem Konto werden die planerischen Kreditaufnahmen für die Jahre 2020 bis 2023 veranschlagt. Die Höhe der Kreditaufnahme ergibt sich grundsätzlich aus der Differenz zwischen den investiven Einzahlungen und investiven Auszahlungen.

Die folgenden **Kreditaufnahmen** sind vorgesehen:

- Ergebnis 2018 4.500.000 €
- Plan 2019 2.946.100 € zuzügl. übertragene Ermächtigung aus 2018 von 2.996.300 €
- **Plan 2020 8.021.000 €**
- Plan 2021 10.064.300 €
- Plan 2022 3.670.700 €
- Plan 2023 1.132.800 €

Konten 7922350 bis 7927350 - Tilgung von Investitionskrediten 1.619.400 €
Inhaltlich wird auf die Erläuterung zu den übrigen Konten dieses Produktes verwiesen. Es sind die Tilgungsverpflichtungen aus den bestehenden Kreditverträgen sowie rechnerische Tilgungsbeträge aus den noch offenen bzw. geplanten Kreditaufnahmen der Jahre 2019 bis 2023 berücksichtigt.

Die Entwicklung der zu leistenden **Tilgungsbeträge** stellt sich wie folgt dar:

- Ergebnis 2018 1.163.041 €
- Plan 2019 1.303.100 €
- **Plan 2020 1.619.400 €**
- Plan 2021 1.934.600 €
- Plan 2022 2.177.600 €
- Plan 2023 2.272.200 €

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	3.033,33	1.000	3.000	2.000	1.000	1.000
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	*3.033,33*	*1.000*	***3.000***	*2.000*	*1.000*	*1.000*
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	615.687,86	727.400	712.000	773.300	818.400	816.600
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*18.438,17*	*17.300*	***15.400***	*14.400*	*13.400*	*12.400*
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*585.923,02*	*700.000*	***696.400***	*758.700*	*804.800*	*804.000*
		5517002 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	*11.210,00*	*10.000*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5591000 Kreditbeschaffungskosten	*116,67*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-612.654,53	-726.400	-709.000	-771.300	-817.400	-815.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-612.654,53	-726.400	-709.000	-771.300	-817.400	-815.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-612.654,53	-726.400	-709.000	-771.300	-817.400	-815.600

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.033,33	1.000	3.000	- - - - -	2.000	1.000	1.000
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	*3.033,33*	*1.000*	***3.000***	- - - - -	*2.000*	*1.000*	*1.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.033,33	1.000	3.000	- - - - -	2.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	615.548,02	727.400	712.000	- - - - -	773.300	818.400	816.600
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*18.438,17*	*17.300*	***15.400***	- - - - -	*14.400*	*13.400*	*12.400*
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*585.783,18*	*700.000*	***696.400***	- - - - -	*758.700*	*804.800*	*804.000*
		7517002 Zinsauszahlungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	*11.210,00*	*10.000*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7591000 Kreditbeschaffungskosten	*116,67*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	615.548,02	727.400	712.000	- - - - -	773.300	818.400	816.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-612.514,69	-726.400	-709.000	- - - - -	-771.300	-817.400	-815.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-612.514,69	-726.400	-709.000	0	-771.300	-817.400	-815.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.500.000,00	2.946.100	8.021.000	0	10.064.300	3.670.700	1.132.800
		6922350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6926311 Kreditaufnahme für Neubau Wolfgang-Borchert-Gymnasium - sonst. öff. Sonderrechn. (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6926350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6927350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	*4.500.000,00*	*2.946.100*	***8.021.000***	*0*	*10.064.300*	*3.670.700*	*1.132.800*
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.163.040,86	1.303.100	1.619.400	0	1.934.600	2.177.600	2.272.200
		7922350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	*1.827,87*	*1.800*	***1.900***	*0*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		7926311 Tilgung von Krediten für Neubau Wolfgang-Borchert-Gymnasium - sonst. öff. Sonderrechn. (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7926350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	*106.430,00*	*83.600*	***77.800***	*0*	*77.800*	*77.800*	*77.800*

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	*1.054.782,99*	*1.217.700*	***1.539.700***	*0*	*1.854.900*	*2.097.900*	*2.192.500*
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.724.444,45	916.600	5.692.600	0	7.358.400	675.700	-1.955.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	2.724.444,45	916.600	5.692.600	0	7.358.400	675.700	-1.955.000
	42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	-5.900.000,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		6937150 Aufnahme von Kassenkrediten Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr), ordentliche Tilgung	*4.000.000,00*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		6937251 Kassenkredit I-Bank	*0,00*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		7937150 Tilgung von Kassenkrediten Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr) ordentliche Tilgung	*-4.000.000,00*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		7937251 Kassenkredit I-Bank	*-5.900.000,00*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-3.175.555,55	916.600	5.692.600	0	7.358.400	675.700	-1.955.000

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Stellenplan 2020

1. Stellenplan
2. Veränderungsliste
3. Stellenplanquerschnitt

Gemeinde Halstenbek Teil A Stellenplan 2020

Lfd. Nr.	Poduktgruppe/ -bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktions-bezeichnung	Anzahl im Vorjahr	Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahr.	Anzahl im lfd. Haushaltsjahr	Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
		Gemeindeorgane						
1	11101	Sachbearbeiter/in	1,00	A 10	1,00	1,00	A 10	
		Summe	1,00		1,00	1,00		
		Verwaltungsleitung						
2	11102	Bürgermeister/in	1,00	B 2	1,00	1,00	B 2	
3	11102	Assistenz	0,27	A 9	-----	0,27	A 9	
4	11102	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	1,00	8	
		Summe	2,27		2,00	2,27		
		Gleichstellung						
5	11104	Gleichstellungsbeauftragte	1,00	10	1,00	1,00	10	
		Summe	1,00		1,00	1,00		
		IT-Dienstleistungen						
6	11105	Fachdienstleiter/in	1,00	11	1,00	1,00	11	
7	11105	Sachbearbeiter/in	1,00	9b	1,00	1,00	9b	
8	11105	Sachbearbeiter/in	1,00	9b	1,00	1,00	9b	
9	11105	Sachbearbeiter/in	0,51	8	0,51	0,51	8	
		Summe	3,51		3,51	3,51		
		Personal						
10	11106	Fachdienstleiter/in	1,00	11	1,00	1,00	11	
11	11106	Bezügerechner/in	0,50	9a	0,50	0,50	9a	
12	11106	Sachbearbeiter/in	1,00	9b	1,00	1,00	9c	
13	11106	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	1,00	8	
		Summe	3,50		3,50	3,50		
		Finanzen						
14	11107	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	1,00	A 13	1,00	1,00	A13	
15	11107	Amtsrat/Amtsrätin	1,00	A 12	1,00	1,00	A 12	
16	11107	Kassenleiter/in	1,00	9b	1,00	1,00	9b	
17	11107	Sachbearbeiter/in	1,00	9b	1,00	1,00	9b	
18	11107	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	1,00	8	

19	11107	Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	1,00	6	
20	11107	Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	1,00	6	
21	11107	Vollstreckungsbeamter/in/ Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	1,00	8	
22	11107	Gemeindeinspektor/in	0,64	A 9	0,64	0,64	A 9	
23	11107	Gemeindeobersekretär/in	0,90	A 7	0,90	0,90	A 7	
24	11107	Sachbearbeiter/in	0,50	9b	-----	0,50	9b	
		Summe	10,04		9,54	10,04		
		Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung						
25	11108	Fachdienstleiter/in	1,00	12	1,00	1,00	12	
26	11108	Bauingenieur/in	1,00	11	1,00	1,00	11	
27	11108	Bauingenieur/in	0,70	11	0,70	0,70	11	
28	11108	Bautechniker/in	1,00	9a	1,00	1,00	9a	
29	11108	Fachdienstleiter/in (Gemeindeamtmann/-frau)	1,00	A 11	1,00	1,00	A 11	
30	11108	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	1,00	8	
31	11108	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	1,00	5	
		Summe	6,70		6,70	6,70		
		Personalrat						
32	11110	Personalrat	-----	---	-----	1,00	7	
		Summe	-----		-----	1,00		
		Zentraler Service						
33	11111	Oberwaltungsrat/Oberver-waltungsrätin	1,00	A 14	1,00	1,00	A 14	
34	11111	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	1,00	8	
35	11111	Sachbearbeiter/in und Telefonist/in	1,00	5	1,00	1,00	5	
36	11111	Hausmeister/in	0,38	5	0,38	0,38	5	
37	11111	Raumpfleger/in	0,49	2 Ü	0,49	0,49	2 Ü	
38	11111	Raumpfleger/in	0,49	2 Ü	0,49	0,49	2 Ü	
39	11111	Raumpfleger/in	0,49	2 Ü	0,49	0,49	2 Ü	
		Summe	4,85		4,85	4,85		
		Sonstiges Personal						
40	11112	Springer/in	1,00	9b	1,00	1,00	9b	
41	11112	Springer/in	1,00	9b	1,00	1,00	9b	

42	11112	Springer/in	1,00	9b	1,00	1,00	9b	
		Summe	3,00		3,00	3,00		
		Öffentliche Sicherheit						
43	12201	Fachdienstleiter/in	1,00	A 11	1,00	1,00	A 11	
44	12201	Amtsrat/Amtsrätin	1,00	A 12	1,00	1,00	A 12	kw
45	12201	Gemeindeoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	1,00	A 10	
46	12201	Sachbearbeiter/in	0,82	8	0,82	0,82	8	
47	12201	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	1,00	8	
		Summe	4,82		4,82	4,82		
		Einwohnermeldewesen						
48	12202	Gemeindeobersekretär/in	1,00	A 7	1,00	1,00	A 7	
49	12202	Gemeindeobersekretär/in	1,00	A 7	1,00	1,00	A 7	
50	12202	Gemeindeobersekretär/in	0,50	A 7	0,50	0,50	A 7	
		Summe	2,50		2,50	2,50		
		Standesamt						
51	12203	Amtsinspektor/in	1,00	A 9	1,00	1,00	A 9	
		Summe	1,00		1,00	1,00		
		Brandschutz						
52	12601	Gerätewart/in	1,00	6	1,00	1,00	6	
53	12601	Gerätewart/in	1,00	6	1,00	1,00	6	
		Summe	2,00		2,00	2,00		
		Grundschule Bickbargen						
54	21101	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	1,00	5	
55	21101	Verwaltungshilfe	0,51	5	0,51	0,51	5	
56	21101	Erzieher/in	0,49	S 8b	0,49	0,49	S 8b	
57	21101	Raumpfleger/in	0,78	2Ü	0,78	0,78	2Ü	
58	21101	Raumpfleger/in	0,78	2Ü	0,78	0,78	2Ü	
59	21101	Raumpfleger/in	0,58	1	0,58	0,58	1	
60	21101	Raumpfleger/in	0,71	2Ü	0,71	0,71	2Ü	
		Summe	4,85		4,85	4,85		
		Wolfgang-Borchert-Gymnasium						
61	21701	Hausmeister/in	1,00	7	1,00	1,00	7	
62	21701	Hausmeister/in	1,00	7	1,00	1,00	7	
63	21701	Verwaltungshilfe	0,49	6	0,49	0,49	6	

64	21701	Verwaltungshilfe	0,49	5	0,49	0,49	5	
65	21701	Verwaltungshilfe	0,49	5	0,49	0,49	5	
66	21701	Sozialpädagoge/in	0,64	S 11b	0,64	0,64	S 11b	
67	21701	Küchenhilfe Mensa	0,23	1	0,23	0,23	1	
68	21701	Küchenhilfe Mensa	0,23	1	0,23	0,23	1	
69	21701	Küchenhilfe Mensa	0,23	1	0,23	0,23	1	
70	21701	Küchenhilfe Mensa	0,23	1	0,23	0,23	1	
		Summe	5,03		5,03	5,03		
		Grund- und Gemeinschaftsschule An der Bek						
71	21821	Hausmeister/in	1,00	7	1,00	1,00	7	
72	21821	Hausmeister/in	1,00	7	1,00	1,00	7	
73	21821	Verwaltungshilfe	0,52	5	0,52	0,52	5	
74	21821	Verwaltungshilfe	0,48	5	0,48	0,48	5	
75	21821	Sozialpädagoge/in	0,77	S 11b	0,77	0,77	S 11b	
76	21821	Sozialpädagoge/in	0,51	S 11b	0,51	0,51	S 11b	
77	21821	Erzieher/in	0,64	S 8b	0,64	0,64	S 8b	
78	21821	Erzieher/in / Trainingsraum	0,70	S 8a	0,70	0,70	S 8a	
79	21821	Raumpfleger/in (Küchenhilfe)	0,91	2Ü	0,91	0,91	2Ü	
80	21821	Raumpfleger/in (Küchenhilfe)	0,87	2Ü	0,87	0,87	2Ü	
		Summe	7,40		7,40	7,40		
		Schulverwaltung						
81	24301	Amtsrat/Amtsrätin	1,00	A 12	1,00	1,00	A 12	
82	24301	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	1,00	9a	
83	24301	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	1,00	8	
84	24301	Sachbearbeiter/in	0,64	5	0,64	0,64	5	
		Summe	3,64		3,64	3,64		
		Schulkindbetreuung						
85	24302	Koordinator/in	0,89	5	0,89	0,89	5	
86	24302	Koordinator/in	0,89	5	0,89	0,89	5	
87	24302	Soz. Päd. Assistent/in	0,50	S 3	0,50	0,50	S 3	
88	24302	Soz. Päd. Assistent/in	0,50	S 3	0,50	0,50	S 3	

89	24302	Soz. Päd. Assistent/in	0,50	S 3	0,50	0,50	S 3	
90	24302	Soz. Päd. Assistent/in	0,50	S 3	0,50	0,50	S 3	
91	24302	Soz. Päd. Assistent/in	0,50	S 3	0,50	0,50	S 3	
92	24302	Soz. Päd. Assistent/in	0,50	S 3	0,50	0,50	S 3	
93	24302	Soz. Päd. Assistent/in	0,50	S 3	0,50	0,50	S 3	
94	24302	Soz. Päd. Assistent/in	0,50	S 3	0,50	0,50	S 3	
95	24302	Soz. Päd. Assistent/in	0,50	S 3	0,50	0,50	S 3	
96	24302	Soz. Päd. Assistent/in	0,50	S 3	0,50	0,50	S 3	
97	24302	Soz. Päd. Assistent/in	0,50	S 3	0,50	0,50	S 3	
98	24302	Soz. Päd. Assistent/in	0,50	S 3	0,50	0,50	S 3	
		Summe	7,78		7,78	7,78		
		Bücherei-Ort						
99	27201	Büchereileitung	0,87	10	0,87	0,87	10	
100	27201	stellv. Büchereileitung	0,49	9a	0,49	0,49	9a	
101	27201	Büchereiangestellte/r	0,78	5	0,78	0,78	5	
102	27201	Büchereiangestellte/r	0,52	5	0,52	0,52	5	
103	27201	Büchereiangestellte/r	0,51	5	0,51	0,51	5	
		Summe	3,17		3,17	3,17		
		Bücherei-Krupunder						
104	27202	Büchereileitung	0,64	9a	0,64	0,64	9a	
105	27202	Büchereiangestellte/r	0,77	5	0,77	0,77	5	
106	27202	Büchereiangestellte/r	0,51	5	0,51	0,51	5	
107	27202	Büchereiangestellte/r	0,50	5	0,50	0,50	5	
		Summe	2,42		2,42	2,42		
		Asylbewerberunterkünfte						
108	31551	Koordinator/in Flüchtlings-hilfe	0,77	8	0,77	0,77	8	
109	31551	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	1,00	5	
110	31551	Sachbearbeiter/in	0,77	9a	0,77	0,77	9a	
111	31551	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	1,00	5	
112	31551	Sozialpädagoge/ Streetworker	1,00	S 12	1,00	1,00	S 12	
		Summe	4,54		4,54	4,54		

		Sonstige soziale Hilfe und Leistungen						
113	35101	Fachbereichsleiter/in	1,00	A 13	1,00	1,00	A 13	
114	35101	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	1,00	9a	
115	35101	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	1,00	9a	
116	35101	Sachbearbeiter/in	1,00	9b	1,00	1,00	9b	
117	35101	Fachdienstleiter/in	1,00	11	1,00	1,00	11	
		Summe	5,00		5,00	5,00		
		Jugendarbeit						
118	36201	Ortsjugendpfleger/in	0,77	10	0,77	0,77	10	
		Summe	0,77		0,77	0,77		
		Kindertagesstätte Bickbargen						
119	36501	Leiter/in	0,77	S 17	0,77	0,77	S 17	
120	36501	stellv. Leiter/in	1,00	S 16	1,00	1,00	S 16	
121	36501	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	1,00	S 8a	
122	36501	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	1,00	S 8a	
123	36501	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	1,00	S 8a	
124	36501	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	1,00	S 8a	
125	36501	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	1,00	S 8a	
126	36501	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	1,00	S 8a	
127	36501	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	1,00	S 8a	
128	36501	Soz. Päd. Assistent/in	1,00	S 3	1,00	1,00	S 3	
129	36501	Erzieher/in	0,86	S 8a	0,86	0,86	S 8a	
130	36501	Erzieher/in	0,78	S 8a	0,78	0,78	S 8a	
131	36501	Soz. Päd. Assistent/in	0,77	S 3	0,77	0,77	S 3	
132	36501	Erzieher/in	0,73	S 8a	0,73	0,73	S 8a	
133	36501	Erzieher/in	0,51	S 8a	0,51	0,51	S 8a	
134	36501	Erzieher/in	0,52	S 8a	0,52	0,52	S 8a	
135	36501	Soz. Päd. Assistent/in	0,51	S 3	0,51	0,51	S 3	
136	36501	Soz. Päd. Assistent/in	0,51	S 3	0,51	0,51	S 3	
137	36501	Erzieher/in	0,56	S 8a	0,56	0,56	S 8a	
138	36501	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	1,00	S 8a	
139	36501	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	1,00	S 8a	

140	36501	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	1,00	S 8a	
141	36501	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	1,00	S 8a	
142	36501	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	1,00	S 8a	
143	36501	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	1,00	S 8a	
144	36501	Erzieher/in	0,65	S 8a	0,65	0,65	S 8a	
145	36501	Erzieher/in	0,75	S 8a	0,75	0,75	S 8a	kw
146	36501	Hauswirtschafterin	1,00	5	1,00	1,00	5	
147	36501	Küchenhilfe	0,83	2	0,83	0,83	2	
148	36501	Raumpfleger/in	0,64	2Ü	0,64	0,64	2Ü	
149	36501	Raumpfleger/in	0,51	1	0,51	0,51	1	
150	36501	Hausmeister/in	0,25	3	0,25	0,25	5	
		Summe	26,15		26,15	26,15		
		Kindertagesstätte Sonnensegler						
151	36502	Leiter/in	1,00	S 16	1,00	1,00	S 16	
152	36502	stellv. Leiter/in	1,00	S 15	1,00	1,00	S 15	
153	36502	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	1,00	S 8a	
154	36502	Erzieher/in	0,77	S 8a	0,77	0,77	S 8a	
155	36502	Erzieher/in	0,64	S 8a	0,64	0,64	S 8a	
156	36502	Erzieher/in	0,69	S 8a	0,69	0,69	S 8a	
157	36502	Erzieher/in	0,75	S 8a	0,75	0,75	S 8a	
158	36502	Soz. Päd. Assistent/in	0,75	S 3	0,75	0,75	S 3	
159	36502	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	1,00	S 8a	
160	36502	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	1,00	S 8a	
161	36502	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	1,00	S 8a	
162	36502	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	1,00	S 8a	
163	36502	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	1,00	S 8a	
164	36502	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	1,00	S 8a	
165	36502	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	1,00	S 8a	
166	36502	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	1,00	S 8a	
167	36502	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	1,00	S 8a	
168	36502	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	1,00	S 8a	

169	36502	Erzieher/in	0,82	S 8a	0,82	0,82	S 8a	
170	36502	Erzieher/in	0,70	S 8a	0,70	0,70	S 8a	kw
171	36502	Hausmeister	0,25	3	0,25	0,25	5	
172	36502	Küchenhilfe	0,64	2	0,64	0,64	2	
173	36502	Küchenhilfe	0,64	2	0,64	0,64	2	
		Summe	19,65		19,65	19,65		
		Kinderbetreuung allgemein						
174	36507	Sachbearbeiter/in	0,71	8	0,71	0,71	8	
175	36507	Sachbearbeiter/in	0,50	8	0,50	0,50	8	
		Summe	1,21		1,21	1,21		
		Kindertagesstätte Holzhüpfer						
176	36508	Leiter/in	1,00	S 16	1,00	1,00	S 16	
177	36508	stellv. Leiter/in	1,00	S 15	1,00	1,00	S 15	
178	36508	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	1,00	S 8a	
179	36508	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	1,00	S 8a	
180	36508	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	1,00	S 8a	
181	36508	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	1,00	S 8a	
182	36508	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	1,00	S 8a	
183	36508	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	1,00	S 8a	
184	36508	Erzieher/in	0,77	S 8a	0,77	0,77	S 8a	
185	36508	Erzieher/in	0,77	S 8a	0,77	0,77	S 8a	
186	36508	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	1,00	S 8a	
187	36508	Erzieher/in	0,90	S 8a	0,90	0,90	S 8a	
188	36508	Erzieher/in	0,90	S 8a	0,90	0,90	S 8a	
189	36508	Erzieher/in	0,77	S 8a	0,77	0,77	S 8a	
190	36508	Erzieher/in	0,77	S 8a	0,77	0,77	S 8a	
191	36508	Erzieher/in	0,78	S 8a	0,78	0,78	S 8a	
192	36508	Erzieher/in	0,77	S 8a	0,77	0,77	S 8a	
193	36508	Erzieher/in	0,70	S 8a	0,70	0,70	S 8a	kw
194	36508	Hausmeister/in	0,25	3	0,25	0,25	5	
195	36508	Küchenhilfe	0,64	2	0,64	0,64	2	

196	36508	Küchenhilfe	0,64	2	0,64	0,64	2	
		Summe	17,66		17,66	17,66		
		Jugendzentrum						
197	36601	Leiter/in Jugendzentrum	1,00	S 11b	1,00	1,00	S 11b	
198	36601	Erzieher/in	1,00	S 8b	1,00	1,00	S 8b	
199	36601	geringfügig Beschäftigte/r	0,18	S 3	0,18	0,18	S 3	
		Summe	2,18		2,18	2,18		
		Orts- und Regionalplanung						
200	51101	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	1,00	13	1,00	1,00	A 13	
201	51101	Amtsrat/Amtsrätin	1,00	A 12	1,00	1,00	A 12	
202	51101	Sachbearbeiter/in	1,00	9b	1,00	1,00	9b	
203	51101	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	1,00	8	
		Summe	4,00		4,00	4,00		
		Bau- und Grundstücksordnung						
204	52101	Bautechniker/in	1,00	9b	1,00	1,00	9b	
		Summe	1,00		1,00	1,00		
		Gemeindestraßen						
205	54101	Bauingenieur/in	1,00	11	1,00	1,00	11	
206	54101	Bautechniker/in	1,00	A 9	1,00	1,00	A 9	
207	54101	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	1,00	8	
208	54101	Bauingenieur/in	-----	---	-----	0,77	11	
		Summe	3,00		3,00	3,77		
		Friedhof						
209	55301	Amtsinspektor/in	1,00	A 9	0,73	1,00	A 9	
		Summe	1,00		0,73	1,00		
		Umweltschutzmaßnahmen						
210	56101	Sachbearbeiter/in	0,77	9a	0,77	1,00	10	
		Summe	0,77		0,77	1,00		
		Wirtschaftsförderung						
211	57101	Sachbearbeiter/in	0,73	A 11	0,73	0,73	A 11	
		Summe	0,73		0,73	0,73		
Insgesamt			**168,14**		**167,10**	**170,14**		

Teil B: Veränderungsliste

Lfd. Nr.	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeich-nung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen Umwandlungen und Überleitungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.		
32	11110	Personalrat	1,00			EG 7	
208	54101	Gemeindestraßen	0,77			EG 11	
210	56101	Umweltschutzmaßnahmen	1,00	EG 9a	EG 10		

Erläuterungen zur Veränderungsliste:

zu 32/11110 Es handelt sich um eine neue Planstelle für den ab 2020 von seiner dienstlichen Tätigkeit ganz freigestellten Personalratsvorsitzenden. Auf die Ausführungen in der Stellenplanvorlage 2020 wird verwiesen.

zu 208/54101 Es handelt sich um eine neue Planstelle für eine/n Tiefbauingenieur/in mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 30,00 Stunden. Auf die Ausführungen in der Stellenplanvorlage 2020 wird verwiesen.

zu 210/56101 Die Planstelle Sachbearbeiter/in Umweltberatung wurde der veränderten Aufgabenstellung entsprechend angepasst. Arbeitszeit von 30,00 Stunden auf 39,00 Stunden wöchentlich. Eingruppierung statt bisher Entgeltgruppe 9a TVöD neu Entgeltgruppe 10 TVöD. Auf die Ausführungen in der Stellenplanvorlage 2020 wird verwiesen.

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

nach Produkt-	Beamte (Besoldungsgruppe)										Sum-	nicht beamtete Beschäftigte nach TVöD																Sum-	insge-
bereichen	B 2	14	13	12	11	10	9	9	8	7	me		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2	2Ü	1	me	samt
A. Verwaltung																															
11101						1,00					**1,00**																			**0,00**	**1,00**
11102	1,00							0,27			**1,27**											1,00								**1,00**	**2,27**
11104											**0,00**							1,00												**1,00**	**1,00**
11105											**0,00**						1,00		1,00	1,00		0,51								**3,51**	**3,51**
11106											**0,00**						1,00			1,00	0,50	1,00								**3,50**	**3,50**
11107			1,00	1,00				0,64		0,90	**3,54**									2,50		2,00		2,00						**6,50**	**10,04**
11108					1,00						**1,00**					1,00	1,70				1,00	1,00			1,00					**5,70**	**6,70**
11110											**0,00**												1,00							**1,00**	**1,00**
11111		1,00									**1,00**											1,00			1,38			1,47		**3,85**	**4,85**
11112											**0,00**									3,00										**3,00**	**3,00**
12201				1,00	1,00	1,00					**3,00**											1,82								**1,82**	**4,82**
12202										2,50	**2,50**																			**0,00**	**2,50**
12203								1,00			**1,00**																			**0,00**	**1,00**
24301				1,00							**1,00**									1,00		1,00			0,64					**2,64**	**3,64**
24302											**0,00**														1,78					**1,78**	**1,78**
31551											**0,00**					1,00					0,77	0,77			2,00					**4,54**	**4,54**
35101			1,00								**1,00**						1,00			1,00	2,00									**4,00**	**5,00**
36201											**0,00**							0,77												**0,77**	**0,77**
36507											**0,00**											1,21								**1,21**	**1,21**
51101			1,00	1,00							**2,00**									1,00		1,00								**2,00**	**4,00**
52101											**0,00**									1,00										**1,00**	**1,00**
54101								1,00			**1,00**						1,77					1,00								**2,77**	**3,77**
55301								1,00			**1,00**																			**0,00**	**1,00**
56101											**0,00**										1,00									**1,00**	**1,00**
57101					0,73						**0,73**																			**0,00**	**0,73**
Summe	1,00	1,00	3,00	4,00	2,73	2,00	0,00	3,91	0,00	3,40	**21,04**	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	6,47	1,77	1,00	11,50	5,27	13,31	1,00	2,00	6,80	0,00	0,00	1,47	0,00	**52,59**	**73,63**
Vorjahr	1,00	1,00	3,00	4,00	2,73	2,00	0,00	3,91	0,00	3,40	**21,04**	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5,70	1,77	1,00	11,50	5,04	13,31	0,00	2,00	6,80	0,00	0,00	1,47	0,00	**50,59**	**71,63**
mehr											**0,00**						0,77						1,00							**1,77**	**2,00**
weniger											**0,00**											0,00								**0,00**	

B. Einrichtungen												S17	S16	S15		S13	S11b			9b	9a	S8a+b	7+S7	S6		3+S3				
12601																								2,00					**2,00**	**2,00**
21101																						0,49			1,51			2,27	0,58	**4,85**	**4,85**
21701																	0,64						2,00	0,49	0,98				0,92	**5,03**	**5,03**
21821																	1,28					1,34	2,00		1,00			1,78		**7,40**	**7,40**
24302																										6,00				**6,00**	**6,00**
27201																		0,87			0,49				1,81					**3,17**	**3,17**
27202																					0,64				1,78					**2,42**	**2,42**
36501												0,77	1,00									18,36			1,25	2,79	0,83	0,64	0,51	**26,15**	**26,15**
36502													1,00	1,00								15,37			0,25	0,75	1,28			**19,65**	**19,65**
36508													1,00	1,00								14,13			0,25		1,28			**17,66**	**17,66**
36601																	1,00					1,00				0,18				**2,18**	**2,18**
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,77	3,00	2,00	0,00	0,00	2,92	0,87		0,00	1,13	50,69	4,00	2,49	8,83	9,72	3,39	4,69	2,01	**96,51**	**96,51**
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,77	3,00	2,00	0,00	0,00	2,92	0,87		0,00	1,13	50,69	4,00	2,49	8,83	9,72	3,39	4,69	2,01	**96,51**	**96,51**
mehr											**0,00**														0,00					**0,00**	**0,00**
weniger											**0,00**															0,00	0,00	0,00		**0,00**	

Summe A + B	1,00	1,00	3,00	4,00	2,73	2,00	0,00	3,91	0,00	3,40	**21,04**	0,77	3,00	2,00	0,00	2,00	9,39	2,64		11,50	6,40	64,00	5,00	4,49	15,63	9,72	3,39	6,16	2,01	**168,14**	**170,14**

GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Wirtschaftsplan 2020

der

Gemeindewerke Halstenbek

Wirtschaftsplan 2020

der

Gemeindewerke Halstenbek

1. Vorbericht
2. Zusammenstellung
3. Erfolgsplan
4. Erfolgsübersicht
5. Vermögenspläne
6. Finanzpläne (Anlagen A und B)
7. Investitionspläne
8. Stellenübersichten / Stellenquerschnitte

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 der Gemeindewerke Halstenbek

Stromnetz

Die Erlösobergrenze in der Sparte Strom Netz folgt weiterhin der Genehmigung 2018 auf Basis des Jahres 2016 für den Zeitraum 2019-2023. Im Vergleich zu 2019 erhöht sich die Erlösobergrenze um 112 T€, was insbesondere auf die Genehmigung des Kapitalkostenaufschlags und der positiven Salden des Regulierungskontos aus 2018 zurück zu führen ist.

Die Netzentgelte Strom steigen 2020 dadurch an. Die sinkenden Netzmengen aufgrund von Stromspareffekten und dezentraler Einspeisungen bedingen derzeit grundsätzlich einen steigenden spezifischen Arbeitspreis der Netzentgelte.

Die geplanten Investitionen und Unterhaltsaufwendungen sind im Wirtschaftsplan als Aufwand für Fremddienstleistungen, Abschreibungen, Zinsen, Aktivierte Eigenleistung und Ertragszuschüsse berücksichtigt.

Im Wirtschaftsplan 2020 sind Investitionen in Höhe 790.000 € eingestellt. Hierin sind die Kosten für Sanierungsmaßnahmen im Jahr 2020 und die Vorplanung im Bereich Mittelspannungskabel und Trafostationen, wie z.B. Heideweg für das Jahr 2021, enthalten. Es wurden Synergieeffekte für die Sparte Abwassersanierung und die geplanten Straßensanierungsmaßnahmen der Gemeinde berücksichtigt. Die Kosten für den zweiten Sanierungsabschnitt Feldstraße und die Fertigstellung Sanierung Eidelstedter Weg sind enthalten, sowie der Austausch von drei Trafostationen und Mittelspannungskabeln im Netzgebiet.

Gasnetz

Die Erlösobergrenze in der Sparte Gas Netz folgt der Genehmigung aus dem Jahr 2017 für den Zeitraum 2018-2022. Im Vergleich zu 2019 erhöht sich die Erlösobergrenze um 39 T€ aufgrund der leichten Erhöhung der vorgelagerten Netzentgelte und der Genehmigung des Kapitalkostenaufschlags. Dementsprechend steigen die Netzentgelte leicht an.

Die geplanten Investitionen und Unterhaltsaufwendungen sind im Wirtschaftsplan als Aufwand für Fremddienstleistungen, Abschreibungen, Zinsen, Aktivierte Eigenleistungen und Ertragszuschüsse berücksichtigt.

Alle Kosten für Sanierungsmaßnahmen im Jahr 2020 und die Vorplanung im Niederdrucknetz, wie z.B. Heideweg für das Jahr 2021, sind berücksichtigt. Die Kosten für den zweiten Sanierungsabschnitt Feldstraße und die Fertigstellung Sanierung Eidelstedter Weg sind enthalten. Somit ergeben sich Investitionen in Höhe von 583.000 €.

Wasserversorgung

Seit 2018 gelten die neue Wasserpreise. Trotz hoher geplanter Investitionen und Unterhaltsmaßnahmen können die Wasserpreise in 2020 voraussichtlich konstant gehalten werden. In der Kalkulation Wasser wurden die gestiegene Wasserabnahme aufgrund heißer Sommer als auch die gestiegene Einwohnerzahl berücksichtigt. Für 2021 sollten die Wasserpreise neu berechnet werden.

Die geplanten Investitionen und Unterhaltsaufwendungen sind im Wirtschaftsplan als Aufwand für Fremddienstleistungen, Abschreibungen, Zinsen, Aktivierte Eigenleistungen und Ertragszuschüsse berücksichtigt. Sonstige Kosten und Erlöse wurden berücksichtigt.

Die Investitionen im Wirtschaftsplan 2020 betragen 932.000 €. Auch hier sind alle Sanierungsmaßnahmen im Jahr 2020 sowie die Kosten der Vorplanung im Wassernetz und im Wasserwerk, wie z.B. Heideweg für das Jahr 2021, berücksichtigt. Die Kosten für den zweiten Sanierungsabschnitt Feldstraße und die Fertigstellung der Sanierung Eidelstedter Weg sind auch enthalten. Die Planung eines zusätzlichen Brunnens zur Sicherstellung der Wasserversorgung wird 2020 fortgesetzt.

Abwasser

Im Wirtschaftsplan sind reduzierte Investitionen in Höhe von 1,9 Mio. € eingestellt. In diesen Kosten sind die dringendsten Sanierungsmaßnahmen im Jahr 2020 und die Vorplanung für das Jahr 2021 im Abwassernetz eingeplant. Im Schmutzwassernetz sind nur Leitungssanierungen und im Regenwassernetz Leitungssanierungen sowie hydraulische Veränderungen vorgesehen. Die Kosten für den zweiten Sanierungsabschnitt Feldstraße und die Fertigstellung der Sanierung Domänenweg sind enthalten. Es wurden ca. 2 Mio € Sanierungsaufwand in die Zukunft verschoben, da in 2020 bezüglich der zukünftigen Finanzierung der Sparte Abwasser Gespräche im Werkausschuss und mit der Gemeinde geführt werden müssen.

Die heutigen Abwassergebühren wurden bis zum 31.12.2019 kalkuliert. Aktuell finden innerhalb der Landespolitik intensive Gespräche über ein Wasserrechtsmodernisierungsgesetz Schleswig-Holstein und mit der Unteren Wasserbehörde vom Kreis Pinneberg über Gewässereigenschaften statt, welche ggfs. einen wesentlichen Einfluss auf die zukünftigen Kalkulationsgrundlagen haben können. Im Wirtschaftsplan wurde ab 2020 eine kostenorientierte Neukalkulation der Abwassergebühren zu Grunde gelegt.

LWL

Die Sparte LWL (passives Netz) erwirtschaftet ein neutrales Ergebnis. Die geplanten Investitionen und Aufwendungen sind im Wirtschaftsplan als Aufwand für Fremddienstleistungen, Abschreibungen, Zinsen, Aktivierte Eigenleistung und Ertragszuschüsse berücksichtigt.

Im Wirtschaftsplan sind Investitionen in Höhe von 260.000 € für das passive Netz eingestellt. In diesen Kosten sind Verdichtungsmaßnahmen und der zweite Bauabschnitt zur Erstellung einer notwendigen redundanten Anbindung der POP´s enthalten.

Wärme

Im Wirtschaftsplan 2020 sind Investitionen in Höhe von 16.000 € eingestellt; hier sind keine nennenswerten Investitionen vorgesehen.

Dienstleistungen

Im Wirtschaftsplan sind Investitionen in Höhe von 29.700 € eingestellt; hier sind keine nennenswerten Investitionen vorgesehen.

Vertrieb Strom, Gas und Wärme

Im Vergleich zum Jahr 2019 haben wir nochmals eine Steigerung der Netzentgeltkosten vor allem für die Sparte Strom zu erwarten. Auch die Bezugskosten für Strom steigen bisher aufgrund der bisherigen Marktpreisentwicklung in 2020 an.

Die Veränderungen der Umlagen sind zum Zeitpunkt der Abgabe der Wirtschaftsplanung noch nicht final bekannt. In der vorliegenden Wirtschaftsplanung sind leichte Steigerungen bei den Umlagen sowie höhere Bezugskosten und Netzentgelte in der Preisgestaltung berücksichtigt.

Die Gaspreise bleiben in 2020 nach derzeitigen Kenntnisstand konstant. Die Beschaffungskosten bleiben gemäß der bisherigen strukturierten Beschaffung in 2020 konstant und die Netzentgelte steigen nur marginal. Somit wird von keiner Preisanpassung ausgegangen.

Die prognostizierte Strom-Verkaufsmenge senkt sich leicht und die Absatzprognose für Gas wurde ebenso leicht nach unten korrigiert.

Entsprechend der aktuellen Verträge wurden die Preise in der Sparte Wärme angepasst und in der Erlöskalkulation berücksichtigt. Die Wärmesparte bezieht das Erdgas beim Vertrieb der GWH zu den aktuellen Einkaufskonditionen. Der Verkauf der produzierten Strommengen an den Vertrieb der GWH und die KWK-Vergütung sowie die EEG-Entlassung wurden berücksichtigt.

Personal

Um die zunehmenden Anforderungen im kaufmännischen Bereich erfüllen zu können und als Folge aus der extrem angespannten Personalsituation im Sommer 2019 wird eine zusätzliche Planstelle im Fachbereich Finanz- und Rechnungswesen berücksichtigt; eine Besetzung soll nach Möglichkeit bis Sommer 2020 erfolgen.

Unter Berücksichtigung der geänderten (erweiterten) Stellenanforderungen erfolgte in 2019 eine Höhergruppierung bei 3 Stellen (lfd. Nr. 2, Nr. 5 und Nr. 13 im Versorgungsbereich).

Ansonsten wird auf die Anmerkungen direkt in der Stellenübersicht verwiesen.

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVo für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluß vom und mit Genehmigung bzw. Kenntnisnahme der Kommunalaufsichtsbehörde den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

(Gesamtunternehmen)

1. Es betragen

1.1. in dem Erfolgsplan

	die Erträge	23.849.000,00 €
	die Aufwendungen	22.561.000,00 €
	der Jahresgewinn	1.288.000,00 €

1.2. in den Vermögensplänen

	die Einnahmen	6.022.000,00 €
	die Ausgaben	6.022.000,00 €

2. Es werden festgesetzt

2.1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf	4.500.000,00 €
2.2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	-
2.3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.000.000,00 €

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Halstenbek, den

Gemeinde Halstenbek
Der Bürgermeister

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Gesamt

	Plan 2020 €	Plan 2019 €	Ist 2018 €
1. Umsatzerlöse	23.022.000	23.055.000	20.865.740
2. Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	654.000	654.000	635.461
3. Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen	166.000	251.000	176.827
5. Sonstige betriebliche Erträge	7.000	22.000	76.967
Erträge	23.849.000	23.982.000	21.754.995
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.214.000	9.568.000	8.339.938
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.718.000	3.773.000	3.326.944
c) Lieferungen und Leistungen von anderen Betriebszweigen	654.000	654.000	635.461
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.921.000	2.773.000	2.683.002
b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	835.000	790.000	718.136
8. Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. VG	2.193.000	2.073.000	2.011.006
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.890.000	1.928.000	1.719.620
10. Erträge aus Beteiligungen	5.000	5.000	52.180
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.027
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	439.000	477.000	474.103
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.990.000	1.951.000	1.899.992
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	587.000	523.000	460.854
16. Sonstige Steuern	115.000	108.000	91.134
17. Jahresgewinn/-verlust	**1.288.000**	**1.320.000**	**1.348.004**
Nachrichtlich:			
Konzessionsabgabe in Position 9	713.000	744.000	713.392
Behandlung des Jahresgewinnes			
a) zur Einstellung in die Gewinnrücklage	1.288.000	1.320.000	1.348.004
b) zur Abführung in die Haushaltskasse der Gemeinde	0	0	0

Erfolgsübersicht für Wirtschaftsplan 2020

Gesamt GWH

Aufwendungen nach Bereichen / nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt €	Verwaltung und Vertrieb €	Strom-versorgung €	Gas-versorgung €	Wasser-versorgung €	Wärme-versorgung €	Breitband-netz €	Sonstige Aktivitäten €	Abwasser €	Dienst-leistungen €	Akt. Eigenl. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Materialaufwand											
a) Bezug von Fremden	12.219.000	404.000	6.265.000	3.358.000	298.500	20.000	53.000	0	1.405.500	415.000	
b) Bezug von Betriebszweigen	654.000	0	157.000	56.000	130.000	264.000	0	0	42.000	5.000	
2. Löhne und Gehälter	2.921.000	635.000	689.000	417.000	239.000	21.000	0	0	288.000	632.000	166.000
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	648.000	141.000	153.000	92.000	53.000	5.000	0	0	64.000	140.000	
4. Aufwendung für Altersversorgung	187.000	40.000	44.000	27.000	15.000	1.000	0	0	19.000	41.000	
5. Abschreibungen	2.193.000	170.000	183.000	172.000	192.000	151.000	234.000	155.000	858.000	78.000	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	439.000	0	57.000	35.000	107.000	47.000	129.000	52.000	12.000	0	
7. Sonstige Steuern	115.000	12.000	1.000	1.000	10.000	-12.000	0	0	91.000	12.000	
8. Konzessions- und Wegeentgelte	713.000	0	412.000	160.000	141.000	0	0	0	0	0	
9. Andere betriebliche Aufwendungen	1.890.000	919.000	272.000	187.000	71.000	8.000	17.000	25.000	357.000	34.000	
10. Summe 1 - 9	21.979.000	2.321.000	8.233.000	4.505.000	1.256.500	505.000	433.000	232.000	3.136.500	1.357.000	166.000
11. Umlagen der Spalte 2			1.045.000	673.000	302.000	23.000	0	0	255.000	23.000	
12. Aufwendungen 1 - 11	21.979.000		9.278.000	5.178.000	1.558.500	528.000	433.000	232.000	3.391.500	1.380.000	166.000
13. Betriebserträge											
a) nach der GuV-Rechnung	22.806.000		9.904.000	5.401.000	1.601.000	501.000	375.000	292.000	3.339.000	1.393.000	166.000
b) Aktivierte Eigenleistungen	166.000		29.000	22.000	35.000	0	10.000	2.000	68.000	0	
c) Auflösung BKZ	216.000		63.000	66.000	74.000	13.000	0	0	0	0	
d) sonstige Erlöse	7.000		1.000	1.000	0	0	0	0	0	5.000	
e) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	654.000		224.000	236.000	1.000	140.000	48.000	3.000	2.000	0	
14. Betriebserträge insgesamt	23.849.000		10.221.000	5.726.000	1.711.000	654.000	433.000	297.000	3.409.000	1.398.000	166.000
15. Betriebsergebnis	1.870.000		943.000	548.000	152.500	126.000	0	65.000	17.500	18.000	0
16. Finanzerträge	0										
17. Beteiligungsergebnis	5.000										
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	587.000										
19. Unternehmensergebnis	1.288.000										

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

nur Versorgungsbereich

Nr.	**Einnahmen** Bezeichnung	Planansatz für 2020 €	Planansatz für 2019 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €
1	2	3	4	5
1	Zuweisung der Gemeinde	0	0	0
2	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0
3	a) Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszusch.	290.000	291.000	278.548
	b) Sonstige Zuschüsse	0	0	0
4	Abschreibungen	1.237.000	1.233.000	1.178.849
5	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	1.536
6	Kredite	1.600.000	3.200.000	0
7	Über-/Unterdeckung	917.400	631.000	982.468
	Summe	**4.044.400**	**5.355.000**	**2.441.401**

Nr.	**Ausgaben** Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2020 €	Planansatz Verpflichtungs-ermächtigung 2020 €	Planansatz Ausgaben 2019 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €
1	2	3	4	5	6
1	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	218.000	0	262.000	349.135
2	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
3	Investitionen für:				
	1. Stromversorgung	789.700	0	1.215.800	228.348
	2. Gasversorgung	582.700	0	379.300	204.714
	3. Wasserversorgung	931.900	0	874.600	302.864
	4. Wärme	15.600	0	914.500	9.436
	5. Breitbandversorgung	260.000	0	300.400	191.699
	6. Sonstige Aktivitäten	10.000	0	20.000	0
	7. Gemeinsame Anlagen	59.100	0	200.200	115.172
4	Tilgung von Krediten	1.177.400	0	1.188.200	1.040.033
5	Beteiligungen	0	0	0	0
	Summe	**4.044.400**	**0**	**5.355.000**	**2.441.401**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

nur Abwasser und Dienstleistungsbereich

Nr.	**Einnahmen** Bezeichnung	Planansatz für 2020 €	Planansatz für 2019 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €
1	2	3	4	5
1	a) Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse	68.000	68.000	78.698
	b) Sonstige Zuschüsse	0	0	0
2	Abschreibungen	956.000	840.000	832.157
3	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	16.300
4	Kredite	2.900.000	2.300.000	0
5	Über-/Unterdeckung	-1.946.400	-312.000	1.607.819
	Summe	**1.977.600**	**2.896.000**	**2.534.974**

Nr.	**Ausgaben** Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2020 €	Planansatz Verpflichtungs-ermächtigung 2020 €	Planansatz Ausgaben 2019 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €
1	2	3	4	5	6
1	Investitionen für:				
	1. Abwasser	1.899.600	0	2.609.800	2.362.919
	2. Dienstleistung	29.700	0	248.200	172.055
2	Tilgung von Krediten	48.300	0	38.000	0
	Summe	**1.977.600**	**0**	**2.896.000**	**2.534.974**

Finanzplan A für das Wirtschaftsjahr 2020

nur Versorgungsbereich

A	Einnahmen (§16 Nr. 2 EigVO)					
Nr.	Bezeichnung	2019	**2020**	2021	2022	2023
	Einnahmen	€	**€**	€		€
1	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	291.000	**290.000**	290.000	290.000	290.000
2	Abschreibungen	1.233.000	**1.237.000**	1.249.000	1.261.000	1.274.000
3	Kredite	3.200.000	**1.600.000**	400.000	346.000	817.000
4	Über- / Unterdeckung	631.000	**917.400**	1.398.000	1.215.000	921.000
	Summe	5.355.000	**4.044.400**	3.337.000	3.112.000	3.302.000

A	Ausgaben (§16 Nr. 2 EigVO)					
Nr.	Bezeichnung	2019	**2020**	2021	2022	2023
	Ausgaben	€	**€**	€	€	€
1	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	262.000	**218.000**	210.000	210.000	200.000
2	Gewährung von Darlehen	0	**0**	0	0	0
3	Investitionen für:					
	1. Stromversorgung	1.215.800	**789.700**	675.000	540.000	550.000
	2. Gasversorgung	379.300	**582.700**	275.000	242.000	318.000
	3. Wasserversorgung	874.600	**931.900**	580.000	544.000	629.000
	4. Wärmeversorgung	914.500	**15.600**	10.000	10.000	10.000
	5. Breitbandversorgung	300.400	**260.000**	250.000	200.000	200.000
	6. Sonstige Aktivitäten	20.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	7. Gemeinsame Anlagen	200.200	**59.100**	100.000	100.000	100.000
4	Tilgung von Krediten	1.188.200	**1.177.400**	1.227.000	1.256.000	1.285.000
	Summe	5.355.000	**4.044.400**	3.337.000	3.112.000	3.302.000

Finanzplan B für das Wirtschaftsjahr 2020

nur Versorgungsbereich

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§16 Nr. 2 EigVo)					
Nr.	Bezeichnung	2019	**2020**	2021	2022	2023
	Ausgaben	€	**€**	€	€	€
1	Ablieferungen an die Gemeinde					
	a) vom Gewinn	0	**0**	400.000	400.000	400.000
	b) von Konzessionsabgaben	744.000	713.000	735.000	743.000	736.000
	c) von Verwaltungskostenbeiträgen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Finanzplan A für das Wirtschaftsjahr 2020

nur Abwasser und Dienstleistungsbereich

A	Einnahmen (§16 Nr. 2 EigVO)					
Nr.	Bezeichnung	2019	**2020**	2021	2022	2023
	Einnahmen	€	**€**	€	€	€
1	Abschreibungen	840.000	**956.000**	963.000	1.023.000	1.078.000
2	Kredite	2.300.000	**2.900.000**	2.763.000	3.271.000	3.241.000
3	Ertragszuschüsse	68.000	**68.000**	68.000	68.000	68.000
4	Über- / Unterdeckung	-312.000	**-1.946.400**	-848.000	-808.000	-782.000
	Summe	2.896.000	**1.977.600**	2.946.000	3.554.000	3.605.000

A	Ausgaben (§16 Nr. 2 EigVO)					
Nr.	Bezeichnung	2019	**2020**	2021	2022	2023
	Ausgaben	€	**€**	€	€	€
1	Investitionen für:					
	1. Abwasser	2.609.800	**1.899.600**	2.763.000	3.271.000	3.241.000
	2. Dienstleistung	248.200	**29.700**	40.000	40.000	40.000
2	Tilgung von Krediten	38.000	**48.300**	143.000	243.000	324.000
	Summe	2.896.000	**1.977.600**	2.946.000	3.554.000	3.605.000

Finanzplan B für das Wirtschaftsjahr 2020

nur Abwasser und Dienstleistungsbereich

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§16 Nr. 2 EigVo)					
Nr.	Bezeichnung	2019	**2020**	2021	2022	2023
	Ausgaben	€	**€**	€	€	€
1	Ablieferungen an die Gemeinde					
	a) von Zinsen	0	**0**	0	0	0
	b) von Tilgungen	0	**0**	0	0	0
	c) vom Gewinn	0	**0**	0	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung
		2020 €	Verpflichtungs-ermächtigung 2020 €	2019 €	2018 €
1	2	3	4	5	6
	Investitionen gesamt				
	Stromversorgung	789.700	0	1.215.800	228.348
	Gasversorgung	582.700	0	379.300	204.714
	Wasserversorgung	931.900	0	874.600	302.864
	Wärmeversorgung	15.600	0	914.500	9.436
	Breitbandversorgung	260.000	0	300.400	191.699
	Sonstige Aktivitäten	10.000	0	20.000	0
	Abwasserentsorgung	1.899.600	0	2.609.800	2.362.919
	Dienstleistungen	29.700	0	248.200	172.055
	Gemeinsame Anlagen	59.100	0	200.200	115.172
	Summe	4.578.300	0	6.762.800	3.587.207

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Verpflichtungs-ermächtigung 2020 €	2019 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €
1	2	3	4	5	6
	Investitionen für:				
1	**Stromversorgung**				
	1 Trafostationen	160.700	0	229.400	28.689
	2 Mittelspannungsnetz	332.700	0	654.700	31.865
	3 Niederspannungsnetz	117.100	0	160.500	8.830
	4 Hausanschlüsse	136.600	0	138.300	44.491
	5 Fahrzeuge	0	0	0	0
	6 Werkzeuge / Geräte	13.000	0	22.500	0
	7 Software	0	0	0	900
	8 Messsysteme	29.600	0	10.400	0
	9 Anlagen im Bau	0	0	0	113.573
	Summe	789.700	0	1.215.800	228.348

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Verpflichtungs-ermächtigung 2020 €	2019 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €
1	2	3	4	5	6
	Investitionen für:				
2	**Gasversorgung**				
	1 Gasverteilungsnetz	305.000	0	247.800	1.276
	2 Hausanschlüsse	265.200	0	117.500	86.730
	3 Messsysteme einschl. Smart-Metering	12.500	0	0	0
	4 Werkzeuge / Geräte	0	0	0	0
	5 Gasdruckregelanlagen	0	0	14.000	0
	6 Anlagen im Bau	0	0	0	116.708
	Summe	582.700	0	379.300	204.714

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Verpflichtungs-ermächtigung 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €
1	2	3	4	5	6
	Investitionen für:				
3	**Wasserversorgung**				
1	Wasserverteilungsnetz und Hauptleitungen	585.400	0	517.400	9.101
2	Hausanschlüsse	315.300	0	145.700	54.091
3	Brunnenanlagen	0	0	1.000	0
4	Betriebseinrichtungen - Wasserwerk -	0	0	199.800	6.679
5	Werkzeuge / Geräte	0	0	300	618
6	Messsysteme einschl. Smart-Metering	0	0	0	0
7	Grundstück und Gebäude	5.200	0	0	0
8	Neubau Brunnen IV (Grunderwerb)	0	0	10.400	0
9	Software	26.000	0	0	0
10	Anlagen im Bau	0	0	0	232.375
	Summe	931.900	0	874.600	302.864

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Verpflichtungs-ermächtigung 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €
1	2	3	4	5	6
	Investitionen für:				
4	**Wärmeversorgung**				
1	Erzeugung / Heizwerk (BHKW u.A.)	10.400	0	657.500	2.989
2	Fernwärmeleitungen	0	0	117.100	0
3	Messung und Überwachung	5.200	0	5.200	913
4	Hausanschlüsse	0	0	0	0
5	Übergabestation und Wärmetauscher	0	0	134.700	0
6	Werkzeuge / Geräte	0	0	0	1.812
7	Anlagen im Bau	0	0	0	3.722
	Summe	15.600	0	914.500	9.436

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Verpflichtungs-ermächtigung 2020 €	2019 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €
1	2	3	4	5	6
	Investitionen für:				
5	**Passives Breitbandnetz**				
	1 Passives Netz Trasse	60.000	0	50.800	5.404
	2 Passives Netz Hausanschlüsse	175.000	0	218.400	155.448
	3 Ausstattung POP-Gebäude und Kompakt-POP	25.000	0	31.200	7.939
	4 Software	0	0	0	12.350
	5 Anlagen im Bau	0	0	0	10.558
	Summe	260.000	0	300.400	191.699

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Verpflichtungs-ermächtigung 2020 €	2019 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €
1	2	3	4	5	6
	Investitionen für:				
6	**Sonstige Aktivitäten**				
	1 Stromtankstelle	0	0	0	0
	2 Software	0	0	0	0
	3 PV-Anlage und GWSolar	10.000	0	20.000	0
	4 Anlagen im Bau	0	0	0	0
	Summe	10.000	0	20.000	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2020 €	 2019 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €
1	2	3	4	5	6
	Investitionen für:				
7	**Gemeinsame Anlagen**				
	1 EDV-Hardware und Büromaschinen	16.300	0	15.200	8.807
	2 Fahrzeuge	0	0	0	4.916
	3 Sonstige Betriebsausstattung	9.000	0	3.000	29.184
	4 Software und immaterielle Güter	28.800	0	157.000	72.265
	5 Betriebsgebäude Ostereschweg	0	0	20.600	0
	6 Außenanlagen und Hofflächen	5.000	0	4.400	0
	Summe	59.100	0	200.200	115.172

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Verpflichtungs-ermächtigung 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €
1	2	3	4	5	6
	Investitionen für:				
1	**Abwasser**				
	Schmutzwasser				
1	Leitungen	107.600	0	481.400	442.355
2	Pumpwerke	60.000	0	52.500	8.546
3	Grundstücksanschlüsse Schmutzwasser	200.200	0	213.700	50.769
4	Werkzeuge und Geräte	0	0	0	0
	Regenwasser				
5	Leitungen	1.245.400	0	1.617.300	568.035
6	Pumpwerke	0	0	700	0
7	Grundstücksanschlüsse Regenwasser	162.200	0	234.300	24.952
8	Werkzeuge und Geräte	0	0	0	0
	Gemeinsame Abwasser				
9	Werkzeuge	64.700	0	9.900	35.106
10	Software	0	0	0	6.188
11	Fahrzeuge	59.500	0	0	0
12	Anlagen im Bau	0	0	0	1.226.968
	Summe	1.899.600	0	2.609.800	2.362.919

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2020 €	 2019 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €
1	2	3	4	5	6
	Investitionen für:				
2	**Dienstleistungsbereich**				
	1 Betriebsausstattung	22.200	0	15.700	1.404
	2 Fahrzeuge	0	0	225.500	168.026
	3 Werkzeuge	7.500	0	7.000	2.625
	Summe	29.700	0	248.200	172.055

Stellenübersicht GWH 2020

nur Versorgungsbereich (Teil 1)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle / Qualifikation	Anzahl	Bewertung 2020	Anzahl	Tats. Besetzung am 30.06.2019	Anzahl	Bewertung 2019	Bemerkungen
1	Werkleiter	1	AT	1	AT	1	AT	
2	Assistent der WL / Sekretariat	1	TV-V 10	1	TV-V 9	1	TV-V 9	
3	Controlling / Regulierungs-management	1	TV-V 11	1	TV-V 11	1	TV-V 11	
	Fachbereich Finanz- u. Rechnungswesen							
4	Leitung	1	TV-V 12	1	TV-V 12	1	TV-V 12	
5	Hauptbuchhaltung	1	TV-V 8	1	TV-V 7	1	TV-V 8	
6	Auftragsabrechnung / Anlagenbuchh.	1	TV-V 7	1	TV-V 8	1	TV-V 7	30 Std.
7	Auftragsabrechnung / Anlagenbuchh.	1	TV-V 7					
8	Kreditorenbuchhaltung	1	TV-V 7	1	TV-V 6	1	TV-V 7	12 Std. seit Okt. 2019
9	Personalwesen	1	TV-V 8	1	TV-V 8	1	TV-V 8	
10-11	Lagerverwaltung / Einkauf	2	TV-V 7	1 1	TV-V 7 TV-V 6	2	TV-V 7	
	Fachbereich Vertrieb/Services							
12	Leitung	1	TV-V 12	1	TV-V 12	1	TV-V 12	30 Std.
13	Tarifberatung Haushalt u. Gew./ Energieberatung/Haustechnik	1	TV-V 9	1	TV-V 8	1	TV-V 8	
14	Key-Account-Manager SV-Kdn / Vertragswesen	1	TV-V 8	1	TV-V 8	1	TV-V 8	28 Std.
15	Verbrauchsabrechnung	1	TV-V 8	1	TV-V 7	1	TV-V 8	
16	Verbrauchsabrechnung	1	TV-V 6	1	TV-V 6	1	TV-V 6	

Stellenübersicht GWH 2020

nur Versorgungsbereich (Teil 2)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle / Qualifikation	Anzahl	Bewertung 2020	Anzahl	Tats. Besetzung am 30.06.2019	Anzahl	Bewertung 2019	Bemerkungen
	Technischer Bereich							
17	Leitung	1	TV-V 13	1	TV-V 13	1	TV-V 13	
18	Technisches Büro	1	TV-V 6	1	TV-V 6	1	TV-V 6	
19	Planung / Ausschreibungen	1	TV-V 10	1	TV-V 10	1	TV-V 10	20 Std.
20	Planung / Angebotskalkulation	1	TV-V 8	1	TV-V 8	1	TV-V 8	
21	Planung / techn. Zeichner	1	TV-V 7	1	TV-V 6	1	TV-V 7	
22	Baustellenkontrolle	1	TV-V 7	1	TV-V 7	1	TV-V 7	
	Fachbereich Strom							
23	Leitung	1	TV-V 11	1	TV-V 11	1	TV-V 11	
24	Betriebsmeister Strom	1	TV-V 8	1	TV-V 9	1	TV-V 8	
25	Vorarbeiter /stv. Betriebsmeister	1	TV-V 7	1	TV-V 7	1	TV-V 7	
26-29	Facharbeiter	4	TV-V 7	2 1	TV-V 7 TV-V 6	4	TV-V 7	
	Fachbereich Gas/Wasser/Wärme							
30	Leitung	1	TV-V 11	1	TV-V 11	1	TV-V 11	
31	Betriebsmeister Gas,Wasser	1	TV-V 8	-	-	1	TV-V 8	wird vom Betriebsmeister Strom erledigt
32	Vorarbeiter/stv. Betriebsmeister	1	TV-V 7	1	TV-V 7	1	TV-V 7	
33-35	Facharbeiter	3	TV-V 7	3	TV-V 7	3	TV-V 7	
	Auszubildende							
A1 – A3	Kaufmann / -frau für Büromanagement	3	TVAöD 1-3	2	TVAöD 1-3	3	TVAöD 1-3	
A4 - A5	Elektoniker für Betriebstechnik	2	TVAöD 1-3	1	TVAöD 1-3	2	TVAöD 1-3	

Veränderungsliste GWH 2020

nur Versorgungsbereich

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle / Qualifikation	Anzahl	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen				Abgänge Entgeltgr.	Zugänge Entgeltgr.
			von Entgeltgr.		nach Entgeltgr.			
1	Assistent der WL / Sekretariat	1	TV-V	9	TV-V	10		
2	Auftragsabrechnung / Anlagenbuchh.	1	TV-V	7				1
3	Tarifberatung Haushalt u. Gew./ Energieberatung/Haustechnik	1	TV-V	8	TV-V	9		

Stellenquerschnitt GWH 2020

nur Versorgungsbereich

	Mitarbeiter											
	AT											
Bereich	AT	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	**Summe**
Werkleitur	1				1	1						3
Kfm. Bereich				2			1	4	4	1		12
Techn. Bereich			1		2	1		3	11	2		20
Summe	**1**	**0**	**1**	**2**	**3**	**2**	**1**	**7**	**15**	**3**	**0**	**35**
Vorjahr	1	0	1	2	3	1	1	8	15	2		34
mehr						1	1			1		3
weniger							1	1				2
Auszubildende												5

Veränderungen zur letzten Stellenübersicht und -querschnitt:

Im Bereich Buchhaltung wurde eine neue Stelle geschaffen.

Einstellung des Mitarbeiters einer Zeitarbeitsfirma im Bereich "Verbrauchsabrechnung" ist zum 01.04.2019 erfolgt.

Personalstärke "Betriebsmeister Gas,Wasser" und "Facharbeiter Bereich Strom" wird laufend geprüft.

Stellenübersicht GWH 2020

nur Abwasser und Dienstleistungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle / Qualifikation	Anzahl	Bewertung 2020	Anzahl	Tats. Besetzung am 30.06.2019	Anzahl	Bewertung 2019	Bemerkungen
	Fachbereich Abwasser							
1	Leitung	-	-	-	-	-	-	wird vom Bereichsleiter Technik erledigt
2	Betriebsmeister	1	TV-V 8	1	TV-V 8	1	TV-V 8	
3	Vorarbeiter / stv. Betriebsmeister	1	TV-V 7			1	TV-V 7	
4 - 6	Facharbeiter	3	TV-V 6	3	TV-V 6	3	TV-V 6	
	Fachbereich Dienstleistungen							
7	Leitung	1	TV-V 10			1	TV-V 10	
8	Betriebsmeister	1	TV-V 8	1	TV-V 8	1	1 TV- V 8	
9	Vorarbeiter / stv. Betriebsmeister	1	TV-V 7	1	TV-V 7	1	TV-V 7	
10 - 18	Facharbeiter	9	TV-V 6	8	TV-V 6	9	TV-V 6	
19 - 22	Helfer	4	TV-V 4	2 1	TV-V 4 TV-V 5	4	TV-V 4	

Veränderungsliste GWH 2020

nur Abwasser und Dienstleistungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle / Qualifikation	Anzahl	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen				Zugänge Entgeltgr.	Abgänge Entgeltgr.
			von Entgeltgr.		nach Entgeltgr.			
0		0					0	0

Stellenquerschnitt GWH 2020

nur Abwasser und Dienstleistungen

Mitarbeiter													
Bereich	15	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	- *	**Summe**
Abwasser							1	1	3			1	6
Dienstleistungen					1		1	1	9		4		16
Summe	0	0	0	0	1	0	2	2	12	0	4	1	22
Vorjahr					1		2	2	12	0	4	1	22
mehr													0
weniger													0

* Die Stelle "Leitung Fachbereich Abwasser" wurde bisher nicht bewertet.

Veränderungen zur letzten Stellenübersicht und -querschnitt:

keine

GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Jahresabschlüsse 2018

der

Gemeindewerke Halstenbek
GWHtel GmbH & Co KG
GWHtel Verwaltungsgesellschaft mbH

GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Jahresabschluss 2018

der

Gemeindewerke Halstenbek

Bilanz der Gemeindewerke Halstenbek

zum 31.12.2018

Aktiva

	31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2017 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	344.893,00		336
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	344.893,00	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.681.427,63		1.769
2. Grundstücke ohne Bauten	1.691.343,09		1.691
3. Bauten auf fremden Grundstücken	608.747,00		607
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2.940.158,50		3.162
5. Verteilungsanlagen/Abwassersammlungsanlagen	36.906.467,72		36.556
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	37.713,00		47
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.228.309,00		1.283
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.829.299,07	47.923.465,01	1.267
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	2.034.779,09	2.034.779,09	2.121
		50.303.137,10	48.839
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	280.557,18		276
2. Unfertige Leistungen	0	280.557,18	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.541.017,94		3.290
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr T€ 0)			
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr T€ 0)			
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	139.563,60		501
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr T€ 0)			
4. Forderungen an die Gemeinde	583.701,48		956
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr T€ 0)			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	610.679,38	4.874.962,40	304
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.664.121,36	4.253
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Aktive Rechnungsabgrenzung		36.289,64	45
		59.159.067,68	58.464

Passiva

	31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2017 T€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		5.950.000,00	5.950
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	8.351.886,49		6.986
2. Zweckgebundene Rücklagen	843.641,61	9.195.528,10	844
III. Gewinn			
1. Gewinnvortrag	1.365.862,41		1.346
2. Gewinnabführung an die Gemeinde	0,00		-400
3. Einstellung in die Allgemeine Rücklage	-1.365.862,41		-946
4. Jahresgewinn	1.348.004,33	1.348.004,33	1.366
		16.493.532,43	
	1.312.663,46		
B. Empfangene Ertragszuschüsse, Kanalisationsbeiträge und kalkulatorische Einnahmen	-35.340,87	1.277.280,47	
1. Empfangene Ertragszuschüsse	3.608.308,38		3.570
2. Kanalisationsanschlußbeiträge	6.919.365,38		6.841
3. Beiträge aus übernommenen Entsorgungsanlagen	5.973.127,15		5.973
4. Kalkulatorische Einnahmen zur Substanzerhaltung	1.074.181,51	17.574.982,42	844
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	118.133,60		118
2. Sonstige Rückstellungen	655.787,20	773.920,80	726
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.184.142,89		21.300
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.055.488,25 (Vorjahr T€ 1.116,3)			
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	43.658,89		118
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 44.302,19 (Vorjahr T€ 117,5)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.212.683,37		1.480
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.212.683,37 (Vorjahr T€ 1.479,7)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.874,23		13
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 8.874,23 (Vorjahr T€ 12,7)			
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	13.583,02		17
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 13.364,65 (Vorjahr T€ 16,9)			
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	153.598,03		171
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 153.598,03 (Vorjahr T€ 170,8)			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.538.982,17		2.059
davon: a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.538.982,17 (Vorjahr T€ 2.059,8)			
b) aus Steuern € 362.933,98 (Vorjahr T€ 174,3)			
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit € 10.345,96 (Vorjahr T€ 10,3)		24.155.522,60	
E. Passive Rechnungsabgrenzung		91.109,43	0
F. Passive latente Steuern		70.000,00	88
		59.159.067,68	58.464

Gemeindewerke Halstenbek

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

		2018 €	2018 €	2017 T€
1.	Umsatzerlöse	20.865.739,84		21.295
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	176.827,21		130
3.	Sonstige betriebliche Erträge	76.966,96	21.119.534,01	49
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.339.937,85		8.040
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.326.944,15	11.666.882,00	3.683
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	2.683.001,63		2.616
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	718.136,35	3.401.137,98	709
	davon für Altersversorgung € 175.715,34 (Vorjahr T€ 173,2)			
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.011.006,10	1.946
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.719.619,67	1.981
	davon Zuführung zum Sonderposten aus kakulatorischen Einnahmen € 230.515,53 (Vorjahr T€ 285,9)			
8.	Erträge aus Beteiligungen		52.180,00	54
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.027,00	3
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		474.102,79	478
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		460.854,07	601
12.	**Ergebnis nach Steuern**		**1.439.138,40**	**1.477**
13.	Sonstige Steuern		91.134,07	111
14.	**Jahresüberschuss**		**1.348.004,33**	**1.366**

Nachrichtlich :

Vorschlag zur Behandlung des Jahresgewinnes

a) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00
b) zur Einstellung in Rücklagen	1.348.004,33
	1.348.004,33

Anhang
zum Jahresabschluss der Gemeindewerke Halstenbek
für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Gemeindewerke Halstenbek mit Sitz in Halstenbek sind bei dem Amtsgericht Pinneberg registriert (HRA 4210 PI), der letzte Eintrag erfolgte am 17.09.2018.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss 2018 der Gemeindewerke Halstenbek wurde nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) und des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) aufgestellt. Die Zahlen der Vorjahresbilanz wurden als Vorjahreszahlen übernommen.

Da die Gemeindewerke Halstenbek ein Energieversorgungsunternehmen i.S.d. Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) sind, gelten gem. § 6 b EnWG die Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB). Zudem sind die Vorschriften der EigVO zu beachten. Gem. § 19 EigVO ist der Jahresabschluss nach den handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen (§§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB). Die Gliederung der Bilanz ist im Formblatt 1 und die der Gewinn- und Verlustrechnung im Formblatt 4 der EigVO vorgegeben.

Abweichend von der Gliederung der Bilanz gemäß § 266 HGB ist das Eigenkapital in die Posten „Stammkapital“, „Rücklagen“ und „Gewinn“ zu untergliedern. Daneben finden die §§ 268 Abs. 1-3, 270 Abs.1 Satz 1 und Abs. 2 sowie 272 HGB keine Anwendung.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet. Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt worden.

Abschreibungen auf Sachanlagen wurden unabhängig vom Betriebszweig ausschließlich nach der linearen Methode vorgenommen. Die den Abschreibungen zugrundeliegenden Nutzungsdauern wurden bei den Anlagen der Versorgungsbetriebszweige in Anlehnung an die steuerlichen AfA-Tabellen und bei den Anlagen der Betriebszweige Abwasserentsorgung und Dienstleistungen nach der mutmaßlichen technischen Lebensdauer bemessen.

Geringwertige Anlagegüter der Versorgungsbetriebszweige wurden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zum Bilanzstichtag zu durchschnittlichen Einstandspreisen bewertet.

Forderungen wurden zum Nennwert, abzüglich angemessener Einzelwertberichtigungen sowie einer Pauschalwertberichtigung für das allgemeine Kreditrisiko, angesetzt. Umsatzerlöse nach dem Ablesetag bis zum 31.12. wurden maschinell für jeden Kunden ermittelt und als Forderung abgegrenzt.

Die passivierten Ertragszuschüsse bis zum 31.12.2002 werden gemäß § 20 EigVO mit 5% jährlich aufgelöst. Die in 2003 erhaltenen Ertragszuschüsse sind aufgrund steuerrechtlicher Vorgaben bei den entsprechenden Anlagegütern im Anlagevermögen abgesetzt worden. Ab 2004 werden die vereinnahmten Ertragszuschüsse mit einem Prozentsatz, der sich nach der durchschnittlichen Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagen bemisst, aufgelöst. Erhaltene Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden aufgrund des abgabenrechtlichen Wahlrechts mit ihrem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten in angemessenem Umfang und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt. Entsprechend den Regelungen des BilMoG wurden Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr mit den ihrer Restlaufzeit entsprechenden von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssätzen der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

III. Erläuterungen zu einzelnen Posten des Jahresabschlusses

Aktivseite

Die **Entwicklung des Anlagevermögens** ist im Anlagenspiegel wiedergegeben.

Die **Beteiligungen** an verbundenen Unternehmen stellen sich zum 31.12.2018 wie folgt dar:

	Beteiligungs-prozentsatz	Eigenkapital	Ergebnis des Geschäftsjahres
	%	**T€**	**T€**
GWHtel Verwaltungsgesellschaft mbH	100	73	10
GWHtel GmbH & Co KG	100	1.075	188

Daneben werden Beteiligungen an den Stadtwerken Lübz GmbH (€ 19.429,09), EnergieRellingen GmbH (€ 8.350), Nord Stadtwerke GmbH (€ 38.000,00) und der ISG Abrechnungsmanagement GmbH (€ 31.250,00) gehalten.

Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** betreffen im Wesentlichen die maschinell zum 31.12.2018 hochgerechneten und noch nicht abgerechneten Forderungen für Ver- und Entsorgungsleistungen. Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die Forderungen **gegen verbundene Unternehmen** bestehen aus der Abrechnung der Pacht des passiven Glasfasernetzes.

Die **Forderungen an die Gemeinde** enthalten Posten des laufenden Geschäftes aus erbrachten Dienstleistungen, die Abrechnung der Straßenentwässerung sowie einer Gewerbesteuerforderung.

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** beinhalten im Wesentlichen Posten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen. Es handelt sich dabei um Endabrechnungen für EEG-/ Netzumlagen in Höhe von T€ 179, die in 2019 den Regelzonenverantwortlichen durch Wirtschaftsprüfertestate nachgewiesen werden und um Guthaben aus der Abrechnung der Strom- und Energiesteuer.

In dem **Rechnungsabgrenzungsposten** sind neben einem Rahmenentgelt für Abrechnungsdienstleistungen in Höhe von T€ 25,0 kleinere Posten aus laufender Geschäftstätigkeit enthalten.

Passivseite

Das **Stammkapital** beträgt am Ende des Geschäftsjahres T€ 5.950 und ist voll eingezahlt.

Die **empfangenen Ertragszuschüsse** betreffen ausschließlich die Netzbereiche der Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung sowie das Breitbandnetz.

Beiträge aus übernommenen Entsorgungsanlagen und Kanalisationsanschlussbeiträge betreffen die Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung.

Die **Sonstigen Rückstellungen** entfallen insbesondere auf Verpflichtungen aus Allokationsrisiken (T€ 154,5), Jahresabschlusskosten (T€ 66,5), sonstige Personalkosten (T€ 113,1), Beseitigung von Schmutzwasser (T€ 91,0), eine Verpflichtung zur Entschlammung von Absatzbecken (T€ 89,0), Rückstellungen für Gaspreisrisiken (T€ 30) sowie auf das Wasserentnahmeentgelt (T€ 27,5).

Die **Verbindlichkeiten** stellen sich wie folgt dar:

	Stand 31.12.2018	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren	Restlaufzeit mehr als fünf Jahre
	T€	**T€**	**T€**	**T€**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.184,1	1.055,4	4.017,1	15.111,6
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	43,7	43,7	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen	1.212,6	1.212,6	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8,9	8,9	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	13,4	13,4	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	153,6	153,6	0,0	0,0
Sonstige Verbindlichkeiten	2.539,2	2.539,2	0,0	0,0
	24.155,5	**5.026,8**	**4.017,1**	**15.111,6**

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen**, **mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**, beinhalten ausschließlich Posten aus Lieferungen und Leistungen mit der ISG GmbH für Abrechnungsdienstleistungen.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen** resultieren aus einer Weiterberechnung der GWHtel GmbH & Co. KG für gemeinsam in Anspruch genommene Beratungsdienstleistung im Bereich des Datenschutzes sowie aus einer Forderung der GWHtel GmbH & Co KG aus Lieferungen und Leistungen.

Die **Verbindlichkeit gegenüber der Gemeinde** resultiert im Wesentlichen aus der Abrechnung der Konzessionsabgabe für das Jahr 2018.

In den **Sonstigen Verbindlichkeiten** sind Kundenguthaben in Höhe von T€ 1.400,3 enthalten.

Latente Steuern

Es bestehen Differenzen zwischen handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen und Schulden und ihren steuerlichen Wertansätzen, die sich in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich abbauen. Für sich daraus ergebende Steuerbelastungen und -entlastungen wurden passive latente Steuern in der Bilanz angesetzt.

Art des Vermögensgegenstands / der Schulden	Art der Differenz
Anlagevermögen (BilMoG)	passive Latenz T€ 121
Anlagevermögen	aktive Latenz T€ 47
Rückstellungen	aktive Latenz T€ 4

Maßgebend für die Berechnung der latenten Steuern war der unternehmensindividuelle Steuersatz in Höhe von 13,3 % für Gewerbesteuer und 15,8 % für Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag.

Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** gliedern sich in folgende Geschäftsbereiche:

Umsatzerlöse 2018	**2018**	**2017**	**Veränderung**	
	T€	**T€**	**T€**	**%**
Geschäftsbereich Strom	**8.250**	**8.602**	**-352**	**-4,1**
davon				
Umsatz Stromverkauf	8.117	8.397		
Umsatz Nebengeschäft	49	85		
Auflösung Ertragszuschüsse	84	120		
Geschäftsbereich Gas	**5.218**	**5.192**	**26**	**0,5**
davon				
Umsatz Gasverkauf	5.144	5.120		
Umsatz Nebengeschäft	6	6		
Auflösung Ertragszuschüsse	68	66		
Geschäftsbereich Wärme	**469**	**470**	**-1**	**-0,2**
davon				
Umsatz Wärmeverkauf	456	451		
Umsatz Nebengeschäft	0	1		
Auflösung Ertragszuschüsse	13	18		
Geschäftsbereich Wasser	**1.793**	**1.562**	**231**	**14,8**
davon				
Umsatz Wasserverkauf	1.578	1.403		
Umsatz Nebengeschäft	33	82		
Auflösung Ertragszuschüsse	182	77		
Geschäftsbereich Abwasserentsorgung	**3.180**	**3.231**	**-51**	**-1,6**
davon				
Umsatz Regenwasser	1.051	933		
Umsatz Schmutzwasser	2.094	2.255		
Umsatz Nebengeschäft	35	43		
Geschäftsbereich Dienstleistungen	**1.060**	**1.405**	**-345**	**-24,6**
davon				
Umsatz Dienstleistungen	1.016	1.360		
Umsatz Nebengeschäft	44	45		
Sonstige Aktivitäten	**702**	**636**	**66**	**10,4**
Sonstige Nebengeschäftsumsätze	**194**	**197**	**-3**	**-1,5**
	20.866	**21.295**	**-429**	**-2,0**

Periodenfremde Aufwendungen für den Energiebezug sind im Materialaufwand in Höhe von T€ 3 enthalten.
In den Umsatzerlösen sind periodenfremde Rückzahlungen aus Einspeisevergütungszahlungen in Höhe von T€ 103 enthalten.

IV. Sonstige Angaben

Zum 31. Dezember 2018 bestehen künftige finanzielle Verpflichtungen aus schwebenden Einkaufskontrakten, die wie folgt mit der EEG Energie- Einkaufs- und Service GmbH (Strom- und Gasbezug) abgeschlossen wurden:

	Fälligkeit bis zu einem Jahr	Fälligkeit bis zu fünf Jahren	Fälligkeit mehr als fünf Jahre
	T€	**T€**	**T€**
Stromeinkauf (Portfolio)	1.400,7	1.195,6	0,0
Gaseinkauf (Portfolio)	2.077,6	1.620,1	0,0
	3.478,3	2.815,7	0,0

Da zwischen diesen Energiebeschaffungsgeschäften und den daraus resultierenden Absatzgeschäften ein sehr enger wirtschaftlicher Zusammenhang besteht, wird auf die Anwendung des Einzelbewertungsgrundsatzes gem. § 252 Abs. 2 HGB verzichtet. Insofern war nicht zu beurteilen, ob sich bei isolierter Betrachtung der Beschaffungsgeschäfte ggf. die Notwendigkeit ergibt, Drohverlustrückstellungen zu passivieren.

Die Gemeindewerke Halstenbek sind ein Eigenbetrieb der Gemeinde Halstenbek. Seit dem 01. Februar 2017 ist Herr Claudius von Rüden der Bürgermeister.

Werkleiter war bis zum 31.07.2018 Herr Dipl.-Ing. Uwe Lamberti und ist seit 01.08.2018 Herr Dipl.-Ing. Andreas Halberschmidt. Die Bezüge des neuen Werkleiters betrugen € 51.925,00.

Für die Honorare des Abschlussprüfers wurden erfolgswirksame Rückstellungen für die Abschlussprüfung (T€ 30,0) und für andere Bestätigungsleistungen (T€ 2,0) gebildet.

Es wurden keine Geschäfte zu nicht marktüblichen Bedingungen mit verbundenen Unternehmen und mit Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, abgeschlossen.

Geschäfte größeren Umfanges mit Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, wurden mit der ISG GmbH für Abrechnungsdienstleistungen getätigt.

Es bestehen mittelbare Verpflichtungen aus Unterdeckungen der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL), auf deren Bilanzierung gemäß Artikel 28 Abs. 1 EGHGB verzichtet wurde. Versicherungsrechtlich handelt es sich um eine Pensionskasse, tarifvertraglich um eine Pflichtversicherung für alle Arbeitnehmer der Gesellschaft. Die Versicherung erfolgt unter eigener Beteiligung der Arbeitnehmer zum Zwecke einer zusätzlichen Altersversorgung. Der Arbeitgeberanteil betrug in 2018 unverändert 6,45 %, der Arbeitnehmeranteil für das erste Kalenderhalbjahr 1,71 % und für das zweite Kalenderhalbjahr 1,81 %. Der Arbeitgeberanteil in 2019 bleibt unverändert. Die Summe der umlagepflichtigen Löhne und Gehälter für 2018 betrug T€ 2.547,9.

Ergebnisverwendungsvorschlag:

Die Werkleitung schlägt vor, den Gewinn von € 1.348.004,33 in voller Höhe in die Rücklagen einzustellen.

Der Werkausschuss bestand am 31.12.2018 aus folgenden Mitgliedern:

Mitglieder	
Name	**Beruf**
Wolfgang Pipping (Vorsitzender ab dem 11.06.2018)	Dipl.-Ingenieur
Helmuth Ahrens	Bankkaufmann
Birgit Andersek	Dipl.-Verwaltungsbetriebswirtin
Dörte Dietrich-Gerwinski (stellv. Vorsitzende)	Dipl.-Geografin
Jan Krohn	Kaufmann
Karen Schröder	Fachinformatikerin
Matthias Döring	Dipl.-Ingenieur
Godske Hansen	Interim-Manager
Sören Jonasson	Betriebswirt
Klaus-Peter Kussmann	Staatlich geprüfter Betriebswirt
Hans-Jürgen Peter	Soldat a.D.

Ersatzmitglieder	
Name	**Beruf**
Hartmut Rosebrock	Dipl.-Handelslehrer
Christoph Bittner	Studienrat
Jürgen Boller	Beamter
Gerhard Carlsson	Dipl.-Volkswirt
Roman Cordes	Krankenpfleger
Jan Gahde	Dipl.-Ökonom
Hans-Georg Glandorf	Sozialversicherungsangestellter
Constantin Klan	Gastronom
Heiner Kohlhagen	Bauingenieur
Karsten Löffler	Sozialversicherungsfachangestellter
Klaus Michaelis (Vorsitzender bis zum 11.06.2018)	Dipl.-Ingenieur
Garnet Osius-Schibbe	Geschäftsführerin
Hellmut Salinger	Tischlermeister
Dieter Thomas	Kaufm. Angestellter
Wilfried Vater	Verwaltungsangestellter
Andreas Wanders	Ingenieur
Karl Witte	Geschäftsführer

Für die Mitglieder des Werkausschusses wurden in 2018 Sitzungsgelder in Höhe von € 1.800,00 gezahlt.

Am 31.12.2018 waren 52 Arbeitnehmer beschäftigt, davon 47 Voll- und 5 Teilzeitkräfte (17 im kaufmännischen und 35 im technisch/gewerblichen Bereich) sowie 5 Auszubildende.

Durchschnittlich waren im Geschäftsjahr 52,9 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, sowie 5 Auszubildende.

V. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres bis zur Bilanzerstellung, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens- und Ertragslage der Gemeindewerke Halstenbek ausüben und die nicht im Jahresabschluss 2018 berücksichtigt wurden, haben sich nicht ereignet.

Halstenbek, den 24. Mai 2019

Andreas Halberschmidt
Werkleiter

Lagebericht der Gemeindewerke Halstenbek (GWH)

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018

I. Rahmenbedingungen und Geschäftsverlauf

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das Wirtschaftswachstum (der Aufschwung) in der Bundesrepublik Deutschland hat sich laut dem Herbstgutachten der führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute im Kalenderjahr 2018 weiter fortgesetzt. Das Bruttoinlandsprodukt stieg 2018 gegenüber dem Vorjahr um 1,5 %. Die deutsche Wirtschaft ist damit im neunten Jahr in Folge gewachsen. Allerdings sank nach Berechnungen der AG Energiebilanzen der Primärenergieverbrauch Deutschlands im vergangenen Jahr um 5,0 Prozent auf 12.900 Petajoule. So niedrig war das Verbrauchsniveau seit dem Anfang der 1970er Jahre nicht mehr. Die aktuelle Entwicklung ist vor allem auf gestiegene Preise, die milde Witterung sowie eine weitere Steigerung der Energieeffizienz zurückzuführen. Da alle fossilen Energieträger teils deutliche Verbrauchsrückgänge verzeichneten, wurden 2018 gut sechs Prozent weniger CO2 emittiert als 2017.

Laut dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW) müssen die Energieversorger seit einiger Zeit deutlich mehr für den Einkauf von Strom auf dem Großhandelsmarkt bezahlen. Seit zwei Jahren steigen die Preise an den Energiebörsen erheblich: Bezahlten die Unternehmen im Jahr 2016 für das Lieferjahr 2017 für eine Megawattstunde Strom durchschnittlich noch 33,51 Euro, mussten sie im Jahr 2018 für Lieferungen in 2019 bereits 50,56 Euro und mehr bezahlen (zeitweise lag der Wert sogar bei bis zu 69 Euro für eine Megawattstunde Strom). Die Beschaffungskosten sind für die Versorger damit im Durchschnitt um mehr als die Hälfte gestiegen.

In den ersten Quartalen des Jahres 2018 stiegen die Gaspreise aufgrund des späten, kalten Winters und dringender Speichereindeckungen bei gleichzeitigen Ausfällen in den Upstream-Industrien in Norwegen und Großbritannien deutlich. Auch aufgrund eines milden Spätherbsts fielen die Gaspreise und beendeten das Jahr in der Größenordnung von 20 EUR/MWh (nach über 25 EUR/MWh im Spätsommer).

Das von der Europäischen Kommission zum Ende 2016 vorgestellte „Clean Energy Package“ soll den europäischen Strombinnenmarkt sowie die erneuerbaren Energieträger fit für die Zukunft machen und die Erreichung der Klima- und Energieziele bis 2030 sicherstellen. Eine Umsetzung in Deutschland wurde auch durch die langwierigen Koalitionsverhandlungen im Anschluss an die Bundestagswahl am 24. September 2017 geprägt; im Koalitionsvertrag bekennen sich die Regierungsparteien zu den Klimazielen 2030 und 2050, allerdings wurde das Ziel aufgegeben, bis zum Jahr 2020 40 % CO2 gegenüber dem Bezugsjahr 1990 einzusparen. Als konkrete Zielvereinbarung gilt weiterhin der beschleunigte Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland bis zum Jahr 2030 auf 65 %; so betrug laut BDEW-Schätzungen der Anteil der erneuerbaren Energien an der Brutto-Stromerzeugung in den ersten 9 Monaten des Jahres 2018 in Deutschland insgesamt 35 %.

Im nationalen Energiemarkt gehen die Experten weiterhin von grundlegenden Veränderungen in den Sektoren Wärme und Verkehr aus, damit aus einer Stromwende eine Energiewende werden kann. Dabei wird nach allgemeiner Einschätzung das Zusammenspiel von effizienter, dezentraler Erzeugung, intelligentem Verbrauch und sinnvoller Speicherung über alle Sektoren hinweg an Bedeutung zunehmen.

2. Geschäftsverlauf

Wie in den zurückliegenden Jahren besteht in allen Segmenten des Energiemarktes weiterhin eine hohe Wettbewerbsintensität. So setzte sich der ausgeprägte Margendruck in den klassischen Kundensegmenten auch im Jahr 2018 unvermindert fort. Neben kontinuierlichen Maßnahmen zur Bestandskundenbindung suchen alle Energieversorgungsunternehmen nach erfolgreichen angepassten Geschäftsmodellen und versuchen eine Einführung von neuen Produkten (Stichworte Digitalisierung, E-Mobilität).

Die Gemeindewerke Halstenbek sehen sich als lokaler Dienstleister mit den Schwerpunkten Energie, Wasser, Abwasser und Telekommunikation. Auf der Grundlage einer sicheren Ver- und Entsorgung streben wir für die Kunden faire Preise und eine „Partnerschaft“ in aktuellen und zukünftigen Dienstleistungsfeldern in Halstenbek und näherer Umgebung an. Zielsetzung bleibt somit eine Stärkung und ein Ausbau der Marktposition als von den Kunden geschätzter Anbieter von Energie- und Kommunikationslösungen.

Im Geschäftsjahr 2018 lagen sowohl die Umsatzerlöse der Gemeindewerke Halstenbek mit 20,87 Mio. € als auch der Jahresüberschuss nach Steuern mit 1,35 Mio. € leicht unter den Zahlen des Vorjahres.

Damit konnte trotz des weiterhin anhaltend hohen Wettbewerbs dank der guten Ergebnisse in den unterschiedlichen Sparten das Planergebnis leicht übertroffen werden.

II. Wirtschaftliche Lage

1. Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme ist um rd. 1,2% auf 59,2 Mio. € gestiegen. Handelsbilanziell ergibt sich eine Eigenkapitalquote von rd. 27,9% (Vorjahr 25,9%).

Die Vermögens- und Finanzlage der GWH ist geordnet. Alle langfristigen Vermögensgegenstände sind langfristig finanziert.

Die Liquiditätslage ist weiterhin stabil und aufgrund der Einhaltung kaufmännischer Finanzierungsregeln gesichert.

Das Eigenkapital per 31.12.2018 hat sich wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2018	Zuführung	Entnahme	Stand 31.12.2018
	T€	**T€**	**T€**	**T€**
Stammkapital	5.950	0	0	5.950
Rücklagen	7.830	1.366	0	9.196
Gewinn	1.366	1.348	1.366	1.348
Eigenkapital	**15.146**	**2.714**	**1.366**	**16.494**

Die Rückstellungen stellen sich wie folgt dar:

	Stand 01.01.2018	Verbrauch / Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2018
	T€	**T€**	**T€**	**T€**
Steuerrückstellungen	118	0	0	118
Allokationsrisiken	208	53	0	155
Löhne und Gehälter	105	71	71	105
Abschlusskosten	76	71	61	66
Berufsgenossenschaft	19	18	7	8
Honorare und sonstige Kosten	299	54	76	321
Gebührenrückzahlung Abwasser	19	19	0	0
	844	**286**	**215**	**773**

Investitionen, Anlagen im Bau und geplante Bauvorhaben

In den Anlagenzugängen in Höhe von T€ 3.587 sind Investitionen im Bereich der Abwasserentsorgung in Höhe von T€ 2.363 enthalten. In das Wassernetz wurden T€ 303 investiert. Darüber hinaus wurden Investitionen in das Gasnetz (T€ 205), in das LWL-Netz (T€ 192), in das Stromnetz (T€ 228) sowie in die Wärmeversorgung mit T€ 9 getätigt. Die Anlagen im Bau in Höhe von T€ 2.829 betreffen mit T€ 1.928 im Wesentlichen Abwassersammlungsanlagen und Bereiche der Versorgungsnetze mit T€ 725.

Die Investitionen konnten ohne zusätzliche Aufnahme von Fremdkapital realisiert werden.

Für 2018 waren Investitionen in Höhe von T€ 5.234 geplant. Für das Geschäftsjahr 2019 wird das geplante Investitionsvolumen gegenüber dem Berichtsjahr steigen, wobei Schwerpunkte der Investitionen erneut die Bereiche Abwasserbeseitigung (Planinvestition T€ 2.610), Stromversorgung (Planinvestition T€ 1.216) und die Wasserversorgung mit einem geplanten Volumen von T€ 875 sind.

Ertragslage

Ergebnis

Es konnte ein Jahresgewinn in Höhe von T€ 1.348 (Vorjahr T€ 1.366) nach Steuern erwirtschaftet werden. Das Jahresergebnis liegt um T€ 66 über dem für 2018 geplanten Ergebnis.

Netzmengen und Umsatzentwicklung

Die Netzmengen (Absatz des eigenen Vertriebes, Eigenverbräuche und Durchleitungsmengen) haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

	2018	**2017**	**Veränderung**	
	MWh / m³	**MWh / m³**	**MWh / m³**	**%**
Strom	42.895 MWh	43.732 MWh	-837 MWh	-1,9
Gas	143.817 MWh	148.398 MWh	-4.581 MWh	-3,1
Wärme	6.048 MWh	6.211 MWh	-163 MWh	-2,6
Wasser	819.453 m³	787.896 m³	31.557 m³	4,0
Abwasser	790.174 m³	759.928 m³	30.246 m³	4,0

Der Umsatz hat sich wie folgt entwickelt:

	2018	**2017**	**Veränderung**	
	T€	**T€**	**T€**	**%**
Strom	8.166	8.482	-316	-3,7
Gas	5.150	5.126	24	0,5
Wärme	456	452	4	0,9
Wasser	1.611	1.485	126	8,5
Abwasser	3.180	3.231	-51	-1,6
Dienstleistungen	1.060	1.405	-345	-24,6
Auflösung Ertragszuschüsse	347	281	66	23,5
Sonstige Aktivitäten	702	636	66	10,4
Sonstige Nebengeschäftserlöse	194	197	-3	-1,5
	20.866	21.295	-429	-2,0

Personal

Am 31. Dezember 2018 beschäftigten die Gemeindewerke Halstenbek 52 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 5 Auszubildende. Damit erhöhte sich die Ausbildungsquote um 25 %. Nach dem Abschluss ihrer Prüfungen bieten wir den Auszubildenden zunächst einen auf ein Jahr befristeten Arbeitsvertrag an.

Nach wie vor bestimmt in vielen Unternehmensbereichen eine hohe Arbeitsbelastung den Arbeitsalltag unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wobei ständig neue Anforderungen aus der Regulierung, der zunehmende Wettbewerb und die Auswirkungen der Energiewende einen Teil dazu beitragen. Erfreulicherweise sind die langjährigen und auch die neu in unser Unternehmen integrierten Mitarbeiter hoch motiviert. Gemäß unserem Leitbild wurde wiederum eine Vielzahl von Weiterbildungsmaßnahmen angeboten, um fachspezifische Kenntnisse und Fertigkeiten zu verbessern und das Potenzial an Fähigkeiten und Erfahrungen bestmöglich auszuschöpfen. Für eine vorausschauende Personalplanung werden wir insbesondere der Erstausbildung auch in Zukunft einen hohen Stellenwert beimessen.

Die Werkleitung bedankt sich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die große Einsatzbereitschaft und Flexibilität und dem Personalrat für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit.

Der Personalaufwand hat sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

	2018	2017	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Löhne und Gehälter	2.683	2.615	68	2,6
Soziale Abgaben	542	536	6	1,1
Aufwendungen für Altersversorgung	176	173	3	1,7
	3.401	**3.324**	**77**	**2,3**

Beschaffung für den Vertrieb

Strom

Der Stromabsatz belief sich auf 29.865 MWh (Vorjahr: 31.540 MWh) und lag damit 5 % unter dem Vorjahresniveau. Obwohl die Strompreise in 2018 nicht erhöht wurden, verlor der Vertrieb durch den verschärften Wettbewerb im eigenen und externen Netzgebiet Kundenmengen.

Die Beschaffung erfolgt weiterhin strukturiert. Eine Teilmenge von 6.000 MWh wurde als zertifizierter Strom aus Wasserkraftanlagen beschafft. Die Bezugskosten stiegen zum Vorjahr um 17,0 %.

Gas

Der Gasabsatz sank im Vergleich zum Vorjahr um 3,8 % auf 116.965 MWh. In der Gassparte haben wir auch im Jahr 2018 einen verschärften Wettbewerb wahrgenommen. Die Absatzmengen im eigenen Netzgebiet sind um ca. 3,7 % gesunken, die Absatzmengen in externen Gebieten sogar um 5,8 %.

Der Gasbezug erfolgt im Jahr 2018 erneut als strukturierte Beschaffung über die Energie- Einkauf- und Service GmbH. Die Bezugskosten stiegen zum Vorjahr um 2,5 %.

Netzergebnisse

Der Stromnetzbetrieb erzielte ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (vor Zinsen und Steuern) von -220 T€ (Vorjahr T€ 49,0). 2018 war das letzte Jahr der zweiten Stromregulierungsperiode. Die Kostenbasis stammt aus dem Jahr 2011 und

deckt nicht mehr die Aufwendungen von 2018. Ein weiterer Faktor ist, dass die Mengen im Stromnetz rückläufig waren (Stromspar- und Eigenerzeugungstrend) und somit die spezifischen Netzentgelte, die auf eine höhere Netzmenge kalkuliert wurden, zu niedrig waren. Der entgangene Erlös von -95,7 T€ wird in das Regulierungskonto eingestellt. Im Stromnetz ist ab 2019 durch die Erhöhung der Erlösobergrenze für die dritte Periode um 569 T€ wieder mit einem positiven Spartenergebnis zu rechnen.

Der Gasnetzbetrieb erzielte ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von T€ 296,2 (Vorjahr T€ -113,5). 2018 ist das erste Jahr der dritten Gasregulierungsperiode. Die Kostenbasis stammt aus dem Jahr 2015 und deckt die Aufwendungen von 2018 ausreichend ab. Die Erlösobergrenze Gas ist für die dritte Regulierungsperiode (2018 bis 2022) um T€ 244,4 pro Jahr erhöht worden, so dass ab 2018 in der Netzsparte Gas wieder ein positives Ergebnis erreicht wird. Die Mehr- und Mindermengenabrechnung im Gas konnte 125 T€ zum Spartenergebnis beitragen.

III. Risiko- und Chancenbericht

Unser Risikomanagement verfolgt weiterhin die Zielsetzung, den Unternehmenserfolg durch eine kontinuierliche Überwachung und Steuerung der wesentlichen Risiken langfristig zu sichern. Dazu haben die Gemeindewerke Halstenbek seit 2016 ein in sich geschlossenes internes Risikomanagementsystem installiert, welches die Werkleitung befähigt, die Prozesse der Risikoidentifikation, der Risikobewertung und –analyse, der Risikokommunikation und –steuerung zu regeln. Als Leitfaden wurde ein Risikohandbuch aufgelegt, welches laufend aktualisiert wird. Der Risikomanager führt zweimal jährlich mit den Führungskräften ein Risiko-Audit durch, um Risiken zeitnah zu identifizieren. Über wesentliche Änderungen wird der Werkleiter unverzüglich informiert.

Die europäischen und nationalen Energieziele (Stichworte Energiewende, Sektorenkopplung) bewirken andauernde Veränderungen bei den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Gemeindewerke Halstenbek, insbesondere in den klassischen Versorgungsaufgaben eines Energieversorgers. Selbstverständlich entstehen somit Chancen für zukünftige positive, erfolgreiche Entwicklungen, aber beinhalten natürlich auch Risiken durch höhere Planungsunsicherheiten und unsichere Investitionsentscheidungen. Ein wesentliches Risiko bleiben Veränderungen im Bereich der Wettbewerbsbedingungen und damit mögliche negative Auswirkungen auf den Kundenbestand.

Als klassische Regulierungsrisiken sind Eingriffe der Behörden (insbesondere der Bundesnetzagentur) in die Preisgestaltung (z.B. Netzentgelte) und die fristgerechte Umsetzung von neuen energiepolitische Gesetzen und Verordnungen zu nennen. So befindet sich bei den Gemeindewerken Halstenbek weiterhin das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) sowie das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende (GDEW) in der Umsetzung. Gerade nach der erforderlichen Erhöhung der Grundversorgungspreise Strom und Gas zum Jahresanfang 2019 erhält die Thematik nicht einbringbarer Forderungen bei Kunden und damit erkennbare Deckungsbeitragseinbußen einen höheren Stellenwert bei den Risikobetrachtungen.

Im Rahmen der Analyse der Einzelrisiken im Risikomanagement für das abgelaufene Geschäftsjahr haben sich erneut keine Risiken gezeigt, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit den Fortbestand der Gemeindewerke Halstenbek gefährden könnten. Bestandsgefährdende Risiken sind nach Einschätzung der Werkleitung auch in absehbarer Zukunft nicht erkennbar.

Chancen und Risiken sind ein wesentlicher Bestandteil jedes unternehmerischen Handelns. Zu den zentralen Aufgaben der Werkleitung gehört es, diese möglichst frühzeitig zu erkennen, die Chancen zu realisieren und den Risiken mit geeigneten Maßnahmen zu begegnen. Zur Aufrechterhaltung unserer Marktposition überprüfen wir laufend unsere Angebote und Produkte. Weiterhin sehen wir Chancen sowohl im Bereich der Geschäftskunden als auch bei den Privatkunden in einer Verzahnung von klassischen Energielieferungen mit neuen Dienstleistungspaketen.

Auch im Rahmen einer Zusammenarbeit mit anderen Stadt- und Gemeindewerken soll die Effizienz unseres Unternehmens weiter gesteigert werden.

IV. Prognosebericht

Die „Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose“ prognostiziert in ihrem Bericht vom Herbst 2018 für das Wirtschaftswachstum in Deutschland für 2019 ein Plus von 1,9 %, somit ein leicht abgeschwächtes Niveau gegenüber der Vorjahresprognose.

Unter Berücksichtigung normaler Temperaturlagen wird in Deutschland mit einer leicht steigenden Stromnachfrage und auch beim Erdgas mit einem Verbrauchsanstieg gerechnet.

Die Klimaziele sollen durch einen weiteren Ausbau der regenerativen Energien und die Fokussierung auf die Elektromobilität weiterverfolgt werden.

Das Strom- und Gasgeschäft unterliegt auch zukünftig einem intensiven Wettbewerb und die Preissensibilität vieler Kundengruppen wird weiter zunehmen. Ein wesentliches Ziel bleibt daher, das positive Kundenbindungsniveau in Halstenbek durch attraktive Produkte und Dienstleistungen zu halten. In den Netzbereichen müssen nicht unerhebliche Investitionsmaßnahmen umgesetzt werden, inklusive einem sukzessiven Umbau des Stromnetzes in Richtung eines modernen „intelligenten Netzes“.

Im Rahmen unserer Wirtschaftsplanung gehen wir daher bei einem planmäßigen Geschäftsverlauf davon aus, dass das Ergebnis nach Steuern in 2019 mit 1,32 Mio. € leicht unter dem Niveau dieses Berichtsjahres liegen wird.

Die getroffenen und auf die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf gegenwärtigen Annahmen und Einschätzungen der Werkleitung. Prognosen sind daher grundsätzlich Ungewissheiten und dem Risiko unterworfen, dass die tatsächliche Geschäftsentwicklung im folgenden Geschäftsjahr vom Ergebnis der prognostizierten Entwicklung abweichen kann.

Halstenbek, den 24. Mai 2019

Andreas Halberschmidt

Werkleiter

Anhang
zum Jahresabschluss der Gemeindewerke Halstenbek
für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Gemeindewerke Halstenbek mit Sitz in Halstenbek sind bei dem Amtsgericht Pinneberg registriert (HRA 4210 PI), der letzte Eintrag erfolgte am 17.09.2018.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss 2018 der Gemeindewerke Halstenbek wurde nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) und des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) aufgestellt. Die Zahlen der Vorjahresbilanz wurden als Vorjahreszahlen übernommen.

Da die Gemeindewerke Halstenbek ein Energieversorgungsunternehmen i.S.d. Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) sind, gelten gem. § 6 b EnWG die Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB). Zudem sind die Vorschriften der EigVO zu beachten. Gem. § 19 EigVO ist der Jahresabschluss nach den handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen (§§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB). Die Gliederung der Bilanz ist im Formblatt 1 und die der Gewinn- und Verlustrechnung im Formblatt 4 der EigVO vorgegeben.

Abweichend von der Gliederung der Bilanz gemäß § 266 HGB ist das Eigenkapital in die Posten „Stammkapital“, „Rücklagen“ und „Gewinn“ zu untergliedern. Daneben finden die §§ 268 Abs. 1-3, 270 Abs.1 Satz 1 und Abs. 2 sowie 272 HGB keine Anwendung.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet. Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt worden.

Abschreibungen auf Sachanlagen wurden unabhängig vom Betriebszweig ausschließlich nach der linearen Methode vorgenommen. Die den Abschreibungen zugrundeliegenden Nutzungsdauern wurden bei den Anlagen der Versorgungsbetriebszweige in Anlehnung an die steuerlichen AfA-Tabellen und bei den Anlagen der Betriebszweige Abwasserentsorgung und Dienstleistungen nach der mutmaßlichen technischen Lebensdauer bemessen.

Geringwertige Anlagegüter der Versorgungsbetriebszweige wurden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zum Bilanzstichtag zu durchschnittlichen Einstandspreisen bewertet.

Forderungen wurden zum Nennwert, abzüglich angemessener Einzelwertberichtigungen sowie einer Pauschalwertberichtigung für das allgemeine Kreditrisiko, angesetzt. Umsatzerlöse nach dem Ablesetag bis zum 31.12. wurden maschinell für jeden Kunden ermittelt und als Forderung abgegrenzt.

Die passivierten Ertragszuschüsse bis zum 31.12.2002 werden gemäß § 20 EigVO mit 5% jährlich aufgelöst. Die in 2003 erhaltenen Ertragszuschüsse sind aufgrund steuerrechtlicher Vorgaben bei den entsprechenden Anlagegütern im Anlagevermögen abgesetzt worden. Ab 2004 werden die vereinnahmten Ertragszuschüsse mit einem Prozentsatz, der sich nach der durchschnittlichen Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagen bemisst, aufgelöst. Erhaltene Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden aufgrund des abgabenrechtlichen Wahlrechts mit ihrem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten in angemessenem Umfang und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt. Entsprechend den Regelungen des BilMoG wurden Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr mit den ihrer Restlaufzeit entsprechenden von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssätzen der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

III. Erläuterungen zu einzelnen Posten des Jahresabschlusses

Aktivseite

Die **Entwicklung des Anlagevermögens** ist im Anlagenspiegel wiedergegeben.

Die **Beteiligungen** an verbundenen Unternehmen stellen sich zum 31.12.2018 wie folgt dar:

	Beteiligungs-prozentsatz	Eigenkapital	Ergebnis des Geschäftsjahres
	%	**T€**	**T€**
GWHtel Verwaltungsgesellschaft mbH	100	73	10
GWHtel GmbH & Co KG	100	1.075	188

Daneben werden Beteiligungen an den Stadtwerken Lübz GmbH (€ 19.429,09), EnergieRellingen GmbH (€ 8.350), Nord Stadtwerke GmbH (€ 38.000,00) und der ISG Abrechnungsmanagement GmbH (€ 31.250,00) gehalten.

Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** betreffen im Wesentlichen die maschinell zum 31.12.2018 hochgerechneten und noch nicht abgerechneten Forderungen für Ver- und Entsorgungsleistungen. Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die Forderungen **gegen verbundene Unternehmen** bestehen aus der Abrechnung der Pacht des passiven Glasfasernetzes.

Die **Forderungen an die Gemeinde** enthalten Posten des laufenden Geschäftes aus erbrachten Dienstleistungen, die Abrechnung der Straßenentwässerung sowie einer Gewerbesteuerforderung.

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** beinhalten im Wesentlichen Posten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen. Es handelt sich dabei um Endabrechnungen für EEG-/ Netzumlagen in Höhe von T€ 179, die in 2019 den Regelzonenverantwortlichen durch Wirtschaftsprüfertestate nachgewiesen werden und um Guthaben aus der Abrechnung der Strom- und Energiesteuer.

In dem **Rechnungsabgrenzungsposten** sind neben einem Rahmenentgelt für Abrechnungsdienstleistungen in Höhe von T€ 25,0 kleinere Posten aus laufender Geschäftstätigkeit enthalten.

Passivseite

Das **Stammkapital** beträgt am Ende des Geschäftsjahres T€ 5.950 und ist voll eingezahlt.

Die **empfangenen Ertragszuschüsse** betreffen ausschließlich die Netzbereiche der Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung sowie das Breitbandnetz.

Beiträge aus übernommenen Entsorgungsanlagen und Kanalisationsanschlussbeiträge betreffen die Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung.

Die **Sonstigen Rückstellungen** entfallen insbesondere auf Verpflichtungen aus Allokationsrisiken (T€ 154,5), Jahresabschlusskosten (T€ 66,5), sonstige Personalkosten (T€ 113,1), Beseitigung von Schmutzwasser (T€ 91,0), eine Verpflichtung zur Entschlammung von Absatzbecken (T€ 89,0), Rückstellungen für Gaspreisrisiken (T€ 30) sowie auf das Wasserentnahmeentgelt (T€ 27,5).

Die **Verbindlichkeiten** stellen sich wie folgt dar:

	Stand 31.12.2018	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren	Restlaufzeit mehr als fünf Jahre
	T€	**T€**	**T€**	**T€**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.184,1	1.055,4	4.017,1	15.111,6
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	43,7	43,7	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen	1.212,6	1.212,6	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8,9	8,9	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	13,4	13,4	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	153,6	153,6	0,0	0,0
Sonstige Verbindlichkeiten	2.539,2	2.539,2	0,0	0,0
	24.155,5	**5.026,8**	**4.017,1**	**15.111,6**

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen**, **mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**, beinhalten ausschließlich Posten aus Lieferungen und Leistungen mit der ISG GmbH für Abrechnungsdienstleistungen.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen** resultieren aus einer Weiterberechnung der GWHtel GmbH & Co. KG für gemeinsam in Anspruch genommene Beratungsdienstleistung im Bereich des Datenschutzes sowie aus einer Forderung der GWHtel GmbH & Co KG aus Lieferungen und Leistungen.

Die **Verbindlichkeit gegenüber der Gemeinde** resultiert im Wesentlichen aus der Abrechnung der Konzessionsabgabe für das Jahr 2018.

In den **Sonstigen Verbindlichkeiten** sind Kundenguthaben in Höhe von T€ 1.400,3 enthalten.

Latente Steuern

Es bestehen Differenzen zwischen handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen und Schulden und ihren steuerlichen Wertansätzen, die sich in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich abbauen. Für sich daraus ergebende Steuerbelastungen und -entlastungen wurden passive latente Steuern in der Bilanz angesetzt.

Art des Vermögensgegenstands / der Schulden	Art der Differenz
Anlagevermögen (BilMoG)	passive Latenz T€ 121
Anlagevermögen	aktive Latenz T€ 47
Rückstellungen	aktive Latenz T€ 4

Maßgebend für die Berechnung der latenten Steuern war der unternehmensindividuelle Steuersatz in Höhe von 13,3 % für Gewerbesteuer und 15,8 % für Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag.

Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** gliedern sich in folgende Geschäftsbereiche:

Umsatzerlöse 2018	**2018**	**2017**	**Veränderung**	
	T€	**T€**	**T€**	**%**
Geschäftsbereich Strom	**8.250**	**8.602**	**-352**	**-4,1**
davon				
Umsatz Stromverkauf	8.117	8.397		
Umsatz Nebengeschäft	49	85		
Auflösung Ertragszuschüsse	84	120		
Geschäftsbereich Gas	**5.218**	**5.192**	**26**	**0,5**
davon				
Umsatz Gasverkauf	5.144	5.120		
Umsatz Nebengeschäft	6	6		
Auflösung Ertragszuschüsse	68	66		
Geschäftsbereich Wärme	**469**	**470**	**-1**	**-0,2**
davon				
Umsatz Wärmeverkauf	456	451		
Umsatz Nebengeschäft	0	1		
Auflösung Ertragszuschüsse	13	18		
Geschäftsbereich Wasser	**1.793**	**1.562**	**231**	**14,8**
davon				
Umsatz Wasserverkauf	1.578	1.403		
Umsatz Nebengeschäft	33	82		
Auflösung Ertragszuschüsse	182	77		
Geschäftsbereich Abwasserentsorgung	**3.180**	**3.231**	**-51**	**-1,6**
davon				
Umsatz Regenwasser	1.051	933		
Umsatz Schmutzwasser	2.094	2.255		
Umsatz Nebengeschäft	35	43		
Geschäftsbereich Dienstleistungen	**1.060**	**1.405**	**-345**	**-24,6**
davon				
Umsatz Dienstleistungen	1.016	1.360		
Umsatz Nebengeschäft	44	45		
Sonstige Aktivitäten	**702**	**636**	**66**	**10,4**
Sonstige Nebengeschäftsumsätze	**194**	**197**	**-3**	**-1,5**
	20.866	**21.295**	**-429**	**-2,0**

Periodenfremde Aufwendungen für den Energiebezug sind im Materialaufwand in Höhe von T€ 3 enthalten.
In den Umsatzerlösen sind periodenfremde Rückzahlungen aus Einspeisevergütungszahlungen in Höhe von T€ 103 enthalten.

IV. Sonstige Angaben

Zum 31. Dezember 2018 bestehen künftige finanzielle Verpflichtungen aus schwebenden Einkaufskontrakten, die wie folgt mit der EEG Energie- Einkaufs- und Service GmbH (Strom- und Gasbezug) abgeschlossen wurden:

	Fälligkeit bis zu einem Jahr	Fälligkeit bis zu fünf Jahren	Fälligkeit mehr als fünf Jahre
	T€	**T€**	**T€**
Stromeinkauf (Portfolio)	1.400,7	1.195,6	0,0
Gaseinkauf (Portfolio)	2.077,6	1.620,1	0,0
	3.478,3	2.815,7	0,0

Da zwischen diesen Energiebeschaffungsgeschäften und den daraus resultierenden Absatzgeschäften ein sehr enger wirtschaftlicher Zusammenhang besteht, wird auf die Anwendung des Einzelbewertungsgrundsatzes gem. § 252 Abs. 2 HGB verzichtet. Insofern war nicht zu beurteilen, ob sich bei isolierter Betrachtung der Beschaffungsgeschäfte ggf. die Notwendigkeit ergibt, Drohverlustrückstellungen zu passivieren.

Die Gemeindewerke Halstenbek sind ein Eigenbetrieb der Gemeinde Halstenbek. Seit dem 01. Februar 2017 ist Herr Claudius von Rüden der Bürgermeister.

Werkleiter war bis zum 31.07.2018 Herr Dipl.-Ing. Uwe Lamberti und ist seit 01.08.2018 Herr Dipl.-Ing. Andreas Halberschmidt. Die Bezüge des neuen Werkleiters betrugen € 51.925,00.

Für die Honorare des Abschlussprüfers wurden erfolgswirksame Rückstellungen für die Abschlussprüfung (T€ 30,0) und für andere Bestätigungsleistungen (T€ 2,0) gebildet.

Es wurden keine Geschäfte zu nicht marktüblichen Bedingungen mit verbundenen Unternehmen und mit Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, abgeschlossen.

Geschäfte größeren Umfanges mit Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, wurden mit der ISG GmbH für Abrechnungsdienstleistungen getätigt.

Es bestehen mittelbare Verpflichtungen aus Unterdeckungen der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL), auf deren Bilanzierung gemäß Artikel 28 Abs. 1 EGHGB verzichtet wurde. Versicherungsrechtlich handelt es sich um eine Pensionskasse, tarifvertraglich um eine Pflichtversicherung für alle Arbeitnehmer der Gesellschaft. Die Versicherung erfolgt unter eigener Beteiligung der Arbeitnehmer zum Zwecke einer zusätzlichen Altersversorgung. Der Arbeitgeberanteil betrug in 2018 unverändert 6,45 %, der Arbeitnehmeranteil für das erste Kalenderhalbjahr 1,71 % und für das zweite Kalenderhalbjahr 1,81 %. Der Arbeitgeberanteil in 2019 bleibt unverändert. Die Summe der umlagepflichtigen Löhne und Gehälter für 2018 betrug T€ 2.547,9.

Ergebnisverwendungsvorschlag:

Die Werkleitung schlägt vor, den Gewinn von € 1.348.004,33 in voller Höhe in die Rücklagen einzustellen.

Der Werkausschuss bestand am 31.12.2018 aus folgenden Mitgliedern:

Mitglieder	
Name	**Beruf**
Wolfgang Pipping (Vorsitzender ab dem 11.06.2018)	Dipl.-Ingenieur
Helmuth Ahrens	Bankkaufmann
Birgit Andersek	Dipl.-Verwaltungsbetriebswirtin
Dörte Dietrich-Gerwinski (stellv. Vorsitzende)	Dipl.-Geografin
Jan Krohn	Kaufmann
Karen Schröder	Fachinformatikerin
Matthias Döring	Dipl.-Ingenieur
Godske Hansen	Interim-Manager
Sören Jonasson	Betriebswirt
Klaus-Peter Kussmann	Staatlich geprüfter Betriebswirt
Hans-Jürgen Peter	Soldat a.D.

Ersatzmitglieder	
Name	**Beruf**
Hartmut Rosebrock	Dipl.-Handelslehrer
Christoph Bittner	Studienrat
Jürgen Boller	Beamter
Gerhard Carlsson	Dipl.-Volkswirt
Roman Cordes	Krankenpfleger
Jan Gahde	Dipl.-Ökonom
Hans-Georg Glandorf	Sozialversicherungsangestellter
Constantin Klan	Gastronom
Heiner Kohlhagen	Bauingenieur
Karsten Löffler	Sozialversicherungsfachangestellter
Klaus Michaelis (Vorsitzender bis zum 11.06.2018)	Dipl.-Ingenieur
Garnet Osius-Schibbe	Geschäftsführerin
Hellmut Salinger	Tischlermeister
Dieter Thomas	Kaufm. Angestellter
Wilfried Vater	Verwaltungsangestellter
Andreas Wanders	Ingenieur
Karl Witte	Geschäftsführer

Für die Mitglieder des Werkausschusses wurden in 2018 Sitzungsgelder in Höhe von € 1.800,00 gezahlt.

Am 31.12.2018 waren 52 Arbeitnehmer beschäftigt, davon 47 Voll- und 5 Teilzeitkräfte (17 im kaufmännischen und 35 im technisch/gewerblichen Bereich) sowie 5 Auszubildende.

Durchschnittlich waren im Geschäftsjahr 52,9 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, sowie 5 Auszubildende.

V. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres bis zur Bilanzerstellung, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens- und Ertragslage der Gemeindewerke Halstenbek ausüben und die nicht im Jahresabschluss 2018 berücksichtigt wurden, haben sich nicht ereignet.

Halstenbek, den 24. Mai 2019

Andreas Halberschmidt
Werkleiter

GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Jahresabschluss 2018

der

GWHtel GmbH & Co KG

Bilanz der GWHtel GmbH & Co. KG

zum 31.12.2018

Aktiva

	31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2017 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. immaterielle Anlagewerte	800,00		0,0
		800,00	
II. Sachanlagen			
1. Aktive Komponenten POP's	323.147,00		392,9
2. Verteilungsanlagen	633.502,00		809,9
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.715,00		53,2
4. Anlagen im Bau	35.102,94		23,8
		1.032.466,94	1.279,8
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe		57.419,51	30,8
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	176.153,03		165,0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr T€ 0)			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	13.583,02		16,8
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr T€ 0)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	78.485,49		73,7
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr T€ 0)			
		268.221,54	255,5
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		203.000,29	199,3
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	2,3
		1.561.908,28	1.767,7

Passiva

	31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2017 T€
A. Eigenkapital			
1. Einlage Gemeindewerke Halstenbek	1.900.000,00		1.900,0
2. Verlustvortrag	-825.115,10		-923,1
3. Jahresgewinn	188.335,10		98,0
		1.263.220,00	1.074,9
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		19.020,00	9,4
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54.431,58		120,5
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 54.431,58 (Vorjahr T€ 120,5)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	35.000,00		35,0
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 (Vorjahr T€ 0,0)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	140.446,71		501,2
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 140.446,71 (Vorjahr T€ 501,2)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	49.789,99		26,7
davon:			
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 49.789,99 (Vorjahr T€ 26,7)			
b) aus Steuern € 38.269,11 (Vorjahr T€ 17,0)			
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit € 8.277,68 (Vorjahr T€ 8,3)			
		279.668,28	683,4
		1.561.908,28	1.767,7

GWHtel GmbH & Co KG

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018

		2018 €	2018 €	2017 T€
1.	Umsatzerlöse	1.834.522,60		1.695,9
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	12.483,35		23,0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	0,00		28,3
			1.847.005,95	1.747,2
4.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	880.222,69	880.222,69	898,9
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	184.821,28		190,4
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	45.233,08		43,4
	davon für Altersversorgung € 0,00			
			230.054,36	233,8
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		369.580,59	348,6
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		178.042,20	166,2
	Betriebsergebnis		**189.106,11**	**99,7**
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		700,00	1,6
	Finanzergebnis		**-700,00**	**-1,6**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**188.406,11**	**98,1**
10.	Steuern vom Ertrag		0,00	0,0
11.	**Ergebnis nach Steuern**		**188.406,11**	**98,1**
12.	Sonstige Steuern		71,01	0,1
13.	**Jahresüberschuss**		**188.335,10**	**98,0**
14.	Gutschrift / Belastung auf Kapitalkonten		-188.335,10	-98,0
15.	**Bilanzgewinn**		**0,00**	**0,00**

Nachrichtlich :

Vorschlag zur Behandlung des Jahresüberschusses:

Vortrag auf neue Rechnung	188.335,10

Anhang
zum Jahresabschluss auf den 31.12.2018
für die GWHtel GmbH & Co. KG

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die GWHtel GmbH & Co. KG mit Sitz in Halstenbek ist bei dem Amtsgericht Pinneberg registriert (HRA 6332 PI), der letzte Eintrag erfolgte am 14.07.2011.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss 2018 der Gesellschaft wurde nach handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Erworbene Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet. Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt worden. Abschreibungen auf Sachanlagen wurden ausschließlich nach der linearen Methode vorgenommen, die den Abschreibungen zugrundeliegenden Nutzungsdauern wurden nach der wirtschaftlichen Nutzungsdauer bemessen.

Die Vorräte wurden zum Bilanzstichtag zu durchschnittlichen Einstandspreisen unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zu Nominalwerten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit ihrem notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag zum Bilanzstichtag angesetzt.

III. Erläuterungen zu einzelnen Posten des Jahresabschlusses

Aktivseite

Im Sachanlagevermögen sind im Wesentlichen technische Ausrüstungen für aktive Komponenten (PoP) in Höhe von T€ 323,1 sowie Hausanschlusstechnik in Höhe von T€ 633,5 enthalten. Der Posten „Anlagen im Bau“ in Höhe von T€ 35,1 beinhaltet ausschließlich noch nicht fertiggestellte Hausanschlüsse.

Die Vorräte bestehen ausschließlich aus aktiven Komponenten für Hausanschlüsse.

Die Forderungen gegen Gesellschafter beruhen im Wesentlichen auf einer Weiterberechnung von gemeinsam in Anspruch genommenen Dienstleistungen im Bereich Datenschutz sowie die Anbindung der Trafostationen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten einen Erstattungsanspruch aus Vorsteuer in Höhe von T€ 78,5.

Passivseite

Die Einlage der Gemeindewerke wurde durch Beschluss der zuständigen Gremien auf bis zu T€ 2.000 erhöht. Durch Umwandlung von gewährten Darlehen beträgt die Einlage zum Jahresende unverändert T€ 1.900.

Die Sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschlusskosten (Prüfung, Steuerberatung und Veröffentlichung) in Höhe von T€ 7,5 und sonstige Personalkosten in Höhe von T€ 11,5.

Die Verbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar:

	Stand 31.12.2018	**Restlaufzeit bis zu einem Jahr**	**Restlaufzeit zwischen ein Jahr und fünf Jahren**	**Restlaufzeit mehr als fünf Jahre**
	T€	**T€**	**T€**	**T€**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen	54,4	54,4	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	35,0	0,0	35,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	140,5	140,5	0,0	0,0
Sonstige Verbindlichkeiten	49,8	49,8	0,0	0,0
	279,7	**244,7**	**35,0**	**0,0**

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich um Verbindlichkeiten aus laufenden Geschäften.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen handelt es sich um ein Darlehen der GWHtel Verwaltungsgesellschaft mbH.

In den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind die Pacht 2018 für das passive Glasfasernetz (T€ 139,6) sowie Guthaben aus Energiebelieferungen enthalten.

Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen aus noch abzuführenden Sozialversicherungsbeiträgen, Lohn- und Umsatzsteuersteuer sowie aus Lizenzgebühren.

IV. Sonstige Angaben

Die GWHtel GmbH & Co KG ist ein Tochterunternehmen der Gemeindewerke Halstenbek, Halstenbek. Die Geschäftsführung wird von der Komplementärin – der GWHtel Verwaltungsgesellschaft mbH, Halstenbek - wahrgenommen. Das Stammkapital der Komplementärin beträgt T€ 25.

Für die Honorare des Abschlussprüfers wurden erfolgswirksame Rückstellungen für die Abschlussprüfung und andere Dienstleistungen in Höhe von T€ 2,8 gebildet.

Es wurden keine Geschäfte zu nicht marktüblichen Bedingungen mit verbundenen Unternehmen abgeschlossen.

Geschäfte größeren Umfanges mit verbundenen Unternehmen wurden mit der GWHtel Verwaltungsgesellschaft mbH getätigt (Übernahme der Geschäftsführung und Haftung).

Am 31.12.2018 waren 5 Arbeitnehmer beschäftigt, davon 2 Teilzeitkräfte. Im Geschäftsjahr 2018 waren durchschnittlich 5,7 Arbeitnehmer beschäftigt.

Finanzielle Verpflichtungen bestanden aus dem Bestellobligo laufender Geschäfte.

V. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres bis zur Bilanzerstellung, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens- und Ertragslage der GWHtel GmbH & Co. KG ausüben und die nicht im Jahresabschluss 2018 berücksichtigt wurden, haben sich nicht ereignet.

Halstenbek, den 06. Juni 2019



Andreas Halberschmidt
Geschäftsführer

Lagebericht GWHtel GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2018

Rahmenbedingungen und Geschäftsverlauf

Die GWHtel GmbH & Co. KG als Tochtergesellschaft der Gemeindewerke Halstenbek agiert als lokales Dienstleistungsunternehmen mit dem Anspruch, ihren Kunden eine hohe Wertschöpfungstiefe der Versorgung anzubieten.

Kernaufgaben der Gesellschaft sind der Aufbau und die Bereitstellung von Kommunikationsinfrastrukturen zur Versorgung der Gemeinde Halstenbek (und einer Teilfläche in der Gemeinde Rellingen) mit Internet-, Telefonie- und Multimediadienstleistungen. Dazu gehört insbesondere auch das Angebot innovativer und über die eigene Infrastruktur vermarkteter Produkte und Dienstleistungen. Die Qualität der Leistungen orientiert sich an den Zielen einer breiten, sicheren und serviceorientierten Versorgung unter gleichermaßen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Der Infrastrukturausbau erfolgt über die Gemeindewerke Halstenbek im Festnetzbereich konsequent auf der Grundlage von Glasfasernetzen zur Übertragung von Telefon-, Internet- und TV-Inhalten sowie für Steuerungs- und Datenaustauschzwecke in intelligenten Energiesystemen in breitbandigen Next Generation (Access) Networks (NGN/NGA) mit eigenen Kundenanschlüssen.

Die Telekommunikationsbranche, insbesondere der Breitbandausbau, wird mehr und mehr ein wesentlicher Faktor für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Dabei geht es nicht nur um eine digitale Kommunikation zwischen Menschen, sondern zusätzlich zwischen allen möglichen Gegenständen, Sensoren und Maschinen. Geändertes Nutzungsverhalten der Menschen mit klarer Ausrichtung auf mobiles Internet sowie das „Internet der Dinge“ (IoT), gestützt auf künftige zentrale 5G-Anwendungen mit hohen Übertragungsraten und niedrigen Latenzzeiten, steigern das mittels Infrastruktur zu transportierende Datenvolumen. 5G wird in der Branchenerwartung zur nächsten Generation mobil nutzbarer Vernetzungstechnologie mit neuen Qualitätsstandards.

Für die Erreichung des von der Bundesregierung gesteckten Infrastrukturziels einer flächendeckenden Verfügbarkeit von Gigabitnetzen bis zum Jahr 2025 in Deutschland müssen symmetrische Bandbreiten in dieser Größenordnung bereitgestellt werden.

Wachstums- und Effizienzfaktoren für diese Infrastruktur sind Gigabitanschlüsse bis in die Gebäude (FttB) und Wohnungen (FttH), netzübergreifende Verfügbarkeit von Diensten und Integration von Mobilfunknetzen. Im Mobilfunkbereich wird die Bereitstellung einer WLAN-Infrastruktur und –Plattform zu einem wichtigen Leistungsmerkmal als Abschluss der Glasfaserversorgung für die Endkunden werden.

Die Investitionen und der Betrieb einer modernen Breitbandinfrastruktur ist vor dem Hintergrund der Energiewende auch ein elementares Geschäftsfeld für Stadtwerke und Energieversorger geworden. Die aus der Energiebranche entstandenen Unternehmen besitzen schon jetzt eine besondere volkswirtschaftliche Bedeutung für den Telekommunikationssektor. Inhaltlich geht es um den Aufbau intelligenter Kommunikationsinfrastrukturen, welche sowohl Grundlage für Steuerungs- und Datenaustauschzwecke im Stromnetzbetrieb als auch für die Übertragung von Telefon-, Internet- und TV-Inhalten in breitbandigen Next Generation (Access) Networks (NGN/NGA) sind.

Für die Investitionsbereitschaft in einen Aufbau einer flächendeckenden Breitbandversorgung in Deutschland sind gesetzliche und regulatorische Rahmenbedingungen zu erhalten bzw. zu schaffen, welche eine wettbewerbliche Gesamtsituation unterstützen. Insbesondere sollten die Rahmenbedingungen für den Ausbau von Glasfasernetzen politisch so gesetzt werden, dass ein Überbau bestehender oder im Ausbau befindlicher FttB/H-Netze zugunsten eines diskriminierungsfreien Zugangs überflüssig wird.

Ertragslage

Die Ertragslage orientiert sich an betriebswirtschaftlichen Grundsätzen. Im Geschäftsjahr 2018 konnte zum zweiten Mal ein positives Jahresergebnis erreicht werden. Der Jahresüberschuss in Höhe von T€ 188,3 ist um T€ 59,3 höher als im Wirtschaftsplan prognostiziert, dieser weist einen Jahresüberschuss von T€ 129,0 aus.

Grundlage des Gewinns war der erneute Anstieg des Rohertrages, welcher sich mit dem weiteren Anstieg der Kunden- und Absatzzahlen begründet. Der Umsatz lag T€ 104 über dem geplanten Umsatz, für Vorprodukte und bezogene Leistungen mussten T€ 106 weniger als geplant aufgewendet werden. Dem stehen aber u.a. höhere als geplante Abschreibungen (T€ 85) gegenüber.

Vermögens- und Finanzlage

Der Bilanzaufbau der GWHtel GmbH & Co. KG ist geordnet. Das langfristige Vermögen ist in voller Höhe langfristig finanziert. Durch Umwandlung von gewährten Darlehen betrug die Einlage zum Jahresende unverändert T€ 1.900. Auf der Passivseite erhöht sich das Eigenkapital durch den höheren Jahresgewinn auf T€ 1.263. Zahlungsverpflichtungen konnten jederzeit erfüllt werden. Das Investitionsvolumen lag bei T€ 123,0.

Chancen und Risiken

Auch der Telekommunikationsmarkt zeigt sich als ein preislich umkämpfter Markt, in welchem diverse Wettbewerber mit hohen Wechsel- bzw. Abschlussrabatten agieren. In diesem Umfeld besteht immer ein Risiko, dass eine zögerliche Resonanz auf eigene vertriebliche Maßnahmen negative Auswirkungen auf die kurzfristige Refinanzierung des investierten Kapitals haben könnte. Die geplante Ergebnisentwicklung könnte sich dadurch strecken. Weiterhin besteht das Risiko, dass die weitere Infrastrukturentwicklung durch gesetzliche und regulatorische Hemmnisse für den Breitbandausbau auf Glasfaserbasis wirtschaftlich weniger Erträge bringt. Bei den Geschäftskunden (inkl. Wohnungswirtschaft) muss das Risiko auslaufender längerfristiger Verträge durch den Vertrieb berücksichtigt werden.

Chancen bestehen weiterhin, mit der Glasfasertechnologie flexibel auf dem Markt zu agieren und die in Zukunft nachgefragten Bandbreiten ohne größere Investitionen wettbewerbsfähig den Privat- und Geschäftskunden anbieten zu können. Die Möglichkeit des Cross-Sellings in Verbindung mit variablen Produkten führt zu einer hohen Kundenbindung. Zusätzlich werden die Möglichkeiten einer Teilnahme am zukünftigen Messstellenbetreiber-Markt im Bereich Strom geprüft.

Ein in sich geschlossenes, internes Risikofrüherkennungssystem wird auch für GWHtel benutzt. Das Risikohandbuch wird laufend aktualisiert. Es regelt die Prozesse der Risikoidentifikation, der Risikobewertung und –analyse, der Risikokommunikation und der Risikosteuerung. Zur Kontrolle der wichtigsten Unternehmenskennzahlen wird der Geschäftsführung regelmäßig eine Statistik mit mehrjährigen Vergleichszahlen und einem Soll-/Ist-Abgleich vorgelegt.

Die getroffenen, auf die Zukunft gerichteten Aussagen, basieren auf gegenwärtigen Annahmen und Einschätzungen der Geschäftsleitung. Prognosen sind daher grundsätzlich Ungewissheiten und dem Risiko unterworfen, so dass die tatsächliche Geschäftsentwicklung im folgenden Geschäftsjahr vom Ergebnis der prognostizierten Entwicklung abweichen kann.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2019 sind weitere Verdichtungsaktionen im gesamten Gemeindegebiet geplant. Dabei werden Bandbreiten mit einer Geschwindigkeit von 500 Mbit/s bzw. 1 Gbit/s angeboten. Zusätzlich werden Vertriebsaktionen mit dem Ziel durchgeführt, bei Bestandskunden eine Vertragsänderung mit höherer Geschwindigkeit zu vereinbaren.

Gemäß Wirtschaftsplan wird der Jahresüberschuss für 2019 mit 160 T€ kalkuliert.

Halstenbek, den 06. Juni 2019



Andreas Halberschmidt
Geschäftsführer

GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Jahresabschluss 2018

der

GWHtel Verwaltungs-gesellschaft mbH

GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Vorlage

Nr.: **2020/007**

Verfasser: Andreas Halberschmidt

Federführend:
Gemeindewerke

Datum: 09.01.2020

Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 und Ergebnisverwendung des Jahresergebnisses der GWHtel Verwaltungsgesellschaft mbH

Beratungsfolge	*Sitzungstermin*	*Status*
Hauptausschuss	28.01.2020	Nichtöffentlich

Beschlussvorschlag:

Der Vertreter des Gesellschafters stimmt in der Gesellschafterversammlung der GWHtel Verwaltungsgesellschaft mbH dem Vorschlag des Aufsichtsrates zu, den Jahresabschluss festzustellen und das Jahresergebnis der GWHtel Verwaltungsgesellschaft mbH in Höhe von 10.073,72 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Bilanzsumme	85.753,27 €
Summe der Erträge	21.981,17 €
Summe der Aufwendungen	11.907,45 €
Jahresüberschuss	10.073,72 €

Sachverhalt:

Nach § 45b der Gemeindeordnung wurde dem Hauptausschuss das Beteiligungsmanagement übertragen. Daraus resultiert u.a. die Aufgabe, dem Vertreter der Gemeinde in Gesellschafterversammlungen von gemeindlichen Beteiligungen Weisungen über das Abstimmungsverhalten in Gesellschafterversammlungen zu erteilen.

Einziger Gesellschafter der GWHtel Verwaltungsgesellschaft mbH sind die Gemeindewerke Halstenbek, die vertreten werden durch ihren Werkleiter.

Der Jahresabschluss wurde dem Aufsichtsrat von der Geschäftsführung vorgelegt und ihm wurde zugestimmt. Der Beschlussvorschlag zur Ergebnisverwendung wurde einstimmig getroffen. Der Geschäftsführer wurde entlastet. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ehler, Ermer & Partner, Rendsburg, hat die Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 durchgeführt und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind als Anlage beigefügt.

Risiken:

Personelle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

	Ja
	Nein

Auswirkungen:

Anlagen:

Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anhang GWHtel Verwaltungsgesellschaft mbH
Lagebericht GWHtel Verwaltungsgesellschaft mbH

Bilanz der GWHtel Verwaltungsgesellschaft mbH

zum 31.12.2018

Aktiva

	31.12.2018 €	31.12.2017 T€
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	35.000,00	35,0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 35.0000,00		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	104,15	0,0
II. Guthaben bei Kreditinstituten	50.649,12	41,6
	85.753,27	76,6

Passiva

	31.12.2018 €	31.12.2017 T€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	25.000,00	25,0
II. Gewinnvortrag	48.179,55	41,2
III. Jahresgewinn	10.073,72	7,0
	83.253,27	73,2
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,0
2. Sonstige Rückstellungen	2.500,00	2,5
	2.500,00	2,5
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,0
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00		
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmer	0,00	0,0
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,9
davon:		
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00		
b) aus Steuern € 0,00		
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00		
	0,00	0,9
	85.753,27	76,6

GWHtel Verwaltungsgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

		2018 €	2018 €	2017 T€
1	Umsatzerlöse	21.250,00		21,3
2	Sonstige betriebliche Erträge	31,17		0,0
			21.281,17	21,3
3	Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	0,0
4	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	3.150,00		5,4
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	977,40		1,7
	davon für Altersversorgung € 0,00		4.127,40	7,1
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.489,79	6,4
6	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		700,00	0,7
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,0
8	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.290,26	1,4
9	**Ergebnis nach Steuern**		**10.073,72**	**7,10**
10	Sonstige Steuern		0,00	0,0
11	**Jahresüberschuss**		**10.073,72**	**7,1**

Nachrichtlich :

Vorschlag zur Behandlung des Jahresgewinnes

Vortrag auf neue Rechnung	10.073,72

Anhang
zum Jahresabschluss auf den 31.12.2018
für die GWHtel Verwaltungsgesellschaft mbH

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die GWHtel Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Halstenbek ist bei dem Amtsgericht Pinneberg registriert (HRB 9193 PI), der letzte Eintrag erfolgte am 17.09.2018.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss 2018 der Gesellschaft wurde nach handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zu Nominalwerten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit ihrem notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Geschäftsjahre abgezinst.

III. Erläuterungen zu einzelnen Posten des Jahresabschlusses

Aktivseite

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind in voller Höhe den sonstigen Vermögensgegenständen zugehörig und betreffen ein der GWHtel GmbH & Co. KG gewährtes Darlehen.

Passivseite

Das Stammkapital beträgt T€ 25,0 und ist voll eingezahlt.

Die Rückstellungen beinhalten Prüf- und Veröffentlichungskosten.

Verbindlichkeiten bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse in Höhe von T€ 21,25 wurden durch Haftungsübernahme und Geschäftsführung der GWHtel GmbH & Co KG erwirtschaftet.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind hauptsächlich Beratungskosten, Sitzungsgelder und Kosten der Betriebsführung der Gemeindewerke Halstenbek enthalten.

IV. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft ist ein Tochterunternehmen der Gemeindewerke Halstenbek. Geschäftsführer war bis zum 31.07.2018 Herr Dipl.-Ing. Uwe Lamberti und ist seit dem 01.08.2018 Herr Dipl.-Ing. Andreas Halberschmidt. Der Personalaufwand entspricht der Geschäftsführervergütung.

Für die Honorare des Abschlussprüfers wurden erfolgswirksame Rückstellungen für die Abschlussprüfung und andere Dienstleistungen in Höhe von T€ 0,75 gebildet.

Es wurden keine Geschäfte zu nicht marktüblichen Bedingungen mit verbundenen Unternehmen abgeschlossen.

Die Gesellschaft ist persönlich haftende Gesellschafterin der GWHtel GmbH & Co. KG, Halstenbek.

Am 31.12.2018 bestand der Aufsichtsrat aus folgenden Mitgliedern:

		Vergütung
Claudius von Rüden	Bürgermeister	100,00
Katrin Ahrens	Versicherungskauffrau	50,00
Birgit Andersek	Dipl.-Verwaltungsbetriebswirtin	50,00
Dörte Dietrich-Gerwinski	Dipl.-Geografin	50,00
Helmuth Jahnke	Richter	50,00
Jan Krohn	Kaufmann	25,00
Wolfgang Pipping	Dipl.-Ingenieur	50,00
Hans-Jürgen Peter	Soldat a.D.	50,00
Doris van Haaren	Selbstständige Personalvermittlerin	50,00
Godske Hansen	Interim-Manager	0,00
Hartmut Rosebrock	Dipl.-Handelslehrer	25,00
Manfred Rühmann	Versicherungskaufmann	50,00
Uwe Timm	Betriebswirt	25,00
		575,00

Am 31.12.2018 war kein Arbeitnehmer beschäftigt.

Finanzielle Verpflichtungen bestanden aus dem Bestellobligo laufender Geschäfte.

V. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres bis zur Bilanzerstellung, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens- und Ertragslage der GWHtel Verwaltungsgesellschaft mbH ausüben und die nicht im Jahresabschluss 2018 berücksichtigt wurden, haben sich nicht ereignet.

Halstenbek, den 06. Juni 2019

Andreas Halberschmidt
Geschäftsführer

Lagebericht GWHtel Verwaltungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2018

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft wurde gegründet, um die Funktion einer persönlich haftenden Gesellschaft und geschäftsführenden Komplementärin der GWHtel GmbH & Co. KG zu übernehmen. Die GWHtel GmbH & Co. KG ersetzt der Verwaltungsgesellschaft die Ausgaben und Aufwendungen, die ihr als Komplementär entstanden sind. Darüber hinaus erhält die Gesellschaft eine Haftungsvergütung sowie eine Vergütung für die Übernahme der Geschäftsführung der GWHtel GmbH & Co. KG. Die Gesellschaft beschäftigt einen Geschäftsführer. Aufgaben neben der Geschäftsführung werden gemäß Dienstleistungsvertrag vom 01.02.2011 von den Gemeindewerken Halstenbek erfüllt.

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken, die über das übliche Maß hinausgehen, ergeben sich aus heutiger Sicht nicht. Risiken werden seit einigen Jahren im Rahmen des Risikomanagementsystems der GWHtel GmbH & Co. KG identifiziert und behandelt.

Voraussichtliche Entwicklung

Für das Geschäftsjahr 2019 wird ein Jahresergebnis in Höhe von 7,0 T€ erwartet.

Halstenbek, 06. Juni 2019



Andreas Halberschmidt
Geschäftsführer

GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Wirtschaftsplan 2020

der

Volkshochschule Halstenbek gGmbH

Vorläufiger Wirtschaftsplan 2020 vhs Halstenbek

Erfolgsplan/Finanzplanung 2019-2023

	2016	2017	2018	2019 (Prognose) per 31.12.2019	2020	2021	2022	2023	
Teilnehmerentgelte	618.913,23 €	624.881,64 €	608.861,49 €	535.439,00 €	525.000,00 €	532.875,00 €	540.868,13 €	548.981,15 €	1,5 Prozent Gebührenerhöhung
Kommunale Zuschüsse	161.400,00 €	153.400,00 €	151.400,00 €	150.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	Erhöhung Zuschuss ab 2020 = 90 T€
Zuschüsse Land/ Kreis	36.542,73 €	45.360,76 €	48.023,04 €	42.289,52 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	
Sonstige Einnahmen	20.976,64 €	29.114,23 €	41.718,74 €	37.914,52 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	Werbeeinnahmen, Kostenerstattung Bamf
Erlöse gesamt	837.832,60 €	852.756,63 €	850.003,27 €	765.643,04 €	845.000,00 €	852.875,00 €	860.868,13 €	868.981,15 €	
Personalaufwand	-330.408,02 €	-295.140,60 €	-336.350,90 €	-349.861,22 €	-357.725,00 €	-366.668,13 €	-375.834,83 €	-385.230,70 €	2,5 % Steigerung/Jahr (s. jeweilige Tariferhöhung)
Honorare	-314.633,84 €	-297.010,20 €	-267.314,40 €	-272.430,19 €	-245.000,00 €	-245.000,00 €	-251.125,00 €	-251.125,00 €	2,5 % einmalige Erhöhung
Werbekosten/Außendarstellung	-33.599,48 €	-40.792,71 €	-28.316,31 €	-29.354,48 €	-28.000,00 €	-28.560,00 €	-29.130,00 €	-29.710,00 €	2 % Steigerung/Jahr
Raumkosten	-59.319,77 €	-68.902,14 €	-43.983,53 €	-128.059,53 €	-135.000,00 €	-135.300,00 €	-135.600,00 €	-135.900,00 €	Miete 120 T€, Reinigung 15 T€ (2 % Steigerung der RK)
Abschreibungen	-12.973,48 €	-9.227,33 €	-9.381,66 €	-7.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	
Übrige Sachaufwendungen	-77.653,85 €	-91.643,05 €	-101.266,04 €	-72.315,97 €	-72.000,00 €	-72.000,00 €	-72.000,00 €	-72.000,00 €	Porto,Telefon, Bankgeb., Büromat., Steuerberater, EDV
Jahresergebnis/ Prognose Jahresergebnis	9.244,16 €	50.040,60 €	63.390,43 €	-93.378,35 €	-2.725,00 €	-4.653,13 €	-12.821,70 €	-14.984,55 €	

Gezeichnetes Kapital zum :	**31.12.2016**	**31.12.2017**	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**31.12.2020**	**31.12.2021**	**31.12.2022**	**31.12.2023**
	60.000,00 €	**60.000,00 €**	**60.000,00 €**	**60.000,00 €**	**60.000,00 €**	**60.000,00 €**	**60.000,00 €**	**60.000,00 €**

Vermögensplan

Variables Kapital:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Gewinn- / Verlustvortrag	81.124,24 €	90.368,40 €	140.409,00 €	203.799,43 €	110.421,08 €	107.696,08 €	103.042,96 €	90.221,25 €
Auflösung Gewinn-Rücklage								
Jahresüberschuss / - fehlbetrag	9.244,16 €	50.040,60 €	63.390,43 €	-93.378,35 €	-2.725,00 €	-4.653,13 €	-12.821,70 €	-14.984,55 €
Stand am 31.12.	**90.368,40 €**	**140.409,00 €**	**203.799,43 €**	**110.421,08 €**	**107.696,08 €**	**103.042,96 €**	**90.221,25 €**	**75.236,70 €**

Stand: 13.09.2019

GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Jahresabschluss 2018

der

Volkshochschule Halstenbek gGmbH

Jahresabschluss

zum

31. Dezember 2018

der

Volkshochschule Halstenbek gGmbH

in

Schulstraße 9
25469 Halstenbek

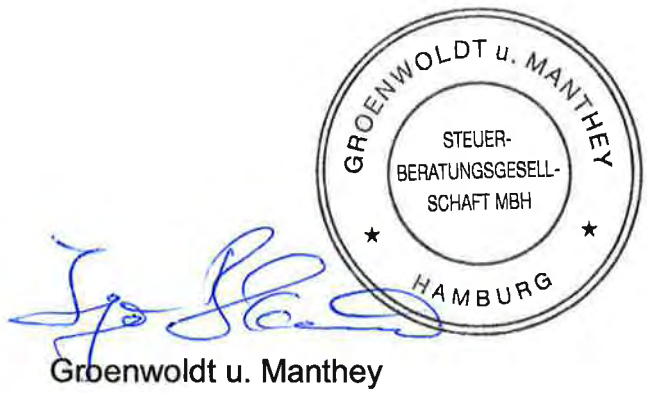
Bescheinigung über die Erstellung des Jahresabschlusses
für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2018
mit Plausibilitätsbeurteilungen der Firma:

Volkshochschule Halstenbek gGmbH

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - der obigen Gesellschaft für das obige Geschäftsjahr unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Beurteilung der Plausibilität der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind. Hierbei sind uns keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und des auf dieser Grundlage von uns erstellten Jahresabschlusses sprechen.

Hamburg, den 29. April 2019



Grbenwoldt u. Manthey
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Steinhöft 7, 20459 Hamburg

Volkshochschule Halstenbek gGmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	Geschäftsjahr €	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Gewerbliche Schutzrechte	791,00		1.909,00
II. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.446,50	14.237,50	15.295,50
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	87.624,75		137.109,65
2. Forderung gegenüber der Kommune	0,00		37.853,75
3. Sonstige Vermögensgegenstände	12.283,24	99.907,99	8.647,83
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		293.056,95	126.455,64
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		7.700,78	3.236,16
		414.903,22	330.507,53

Passiva

	Geschäftsjahr €	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		60.000,00	60.000,00
II. Gewinnvortrag		140.409,00	90.368,40
III. Jahresüberschuss		63.390,43	50.040,60
		263.799,43	200.409,00
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		13.907,00	9.889,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.980,11		55.999,24
2. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern € 817,81 (i.V. € 1.785,27) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (i.V. € 0,00)	19.100,00	76.080,11	11.164,38
D. Rechnungsabgrenzungsposten		61.116,68	53.045,91
		414.903,22	330.507,53

Volkshochschule Halstenbek gGmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		836.475,05	968.073,38
2. Sonstige betriebliche Erträge		13.528,22	2.537,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-294.500,60	-368.925,25
		555.502,67	601.685,13
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-275.079,53		-296.679,45
b) Soziale Abgaben	-61.271,37	-336.350,90	-69.103,98
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		-9.381,66	-9.227,33
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-146.379,68	-176.633,77
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		63.390,43	50.040,60
8. Jahresüberschuss		63.390,43	50.040,60

Volkshochschule Halstenbek gemeinnützige GmbH

Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss und zu Bilanzierungsgrundsätzen

Der Jahresabschluss wurde aufgrund der gesetzlichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt, ergänzend dazu waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden richten sich nach den handelsrechtlichen Vorschriften, ergänzend wurden steuerliche Regelungen berücksichtigt.

Die Gesellschaft verzichtet als kleine Kapitalgesellschaft (§ 267 Abs. 1 HGB) im Hinblick auf die Vorschrift des § 264 Abs. 1 HGB auf die Aufstellung eines Lageberichts und macht von den Vereinfachungen der §§ 274 a, 288 HGB Gebrauch.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Die Zugänge zum Anlagevermögen wurden mit den Anschaffungskosten aktiviert. Die Abschreibungen erfolgten planmäßig über die gewöhnliche Nutzungsdauer. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis € 800,00 werden im Zeitpunkt ihres Zuganges sofort abgeschrieben.

Die Forderungen sind zum Nennbetrag, abzüglich der Einzel- und Pauschalwertberichtigungen, ausgewiesen. Die Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Ungewisse Verbindlichkeiten wurden in ausreichendem Maße durch Rückstellungen erfasst.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen und haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

4. Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Im Geschäftsjahr waren Herr Jens Thomsen und Frau Beate Lorkowski zur Geschäftsführung bestellt.
Herr Jens Thomsen wurde gemäß Beschluss zum 4. Juli 2018 abberufen.

5. Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2018 wie folgt zusammen:

	Funktion	
Frau Marlies Schlobohm-Kohlhagen	Vorsitzende (ab 4.7.18)	kfm. Angestellte
Herr Hans-Jürgen Peter	Vorsitzender (bis 6.5.18)	Soldat a. D.
Frau Katrin Ahrens	Stellvertretg. (ab 4.7.18)	kfm. Angestellte
Herr Jürgen Boller	Mitglied	Rentner
Frau Hildegard Krüger	Mitglied	Rentnerin
Frau Rebecca Luhmann	Mitglied	Lehrerin
Frau Garnet Osius-Schibbe	Mitglied	Geschäftsführerin
Herr Andreas Pauli	Mitglied	selbst. Kaufmann
Herr Peter Straube	Mitglied	Kaufmann
Frau Kathleen Unterspann	Mitglied	Studienrätin a. D.
Frau Ingrid Vater	Mitglied	Verwaltungsbeamtin
Herr Leo Wolframm	Mitglied	Rentner
Frau Barbara Burton	Mitglied	Schulleiterin a.D.

Im Mai 2018 fanden in Schleswig-Holstein Kommunalwahlen statt, deshalb waren nicht alle aufgeführten AR-Mitglieder im gesamten Jahr 2018 Mitglied.
Die Tätigkeiten des Aufsichtsrats wurden mit € 525,00 vergütet.

Zusammenstellung der Positionen der

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

Anlagespiegel zum 31. Dezember 2018

Kontennachweis zur Bilanz
zum 31.12.2018

AKTIVA		Geschäftsjahr Kontensaldo	Postensumme
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
27	EDV-Software	791,00	791,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
402	Betriebsausstattung Verwaltung	8.939,00	
403	Betriebsausstattung Unterrichtsräume	4.507,50	13.446,50
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
998	EWB zu Forderungen	-9.370,00	
1402	Forderungen aus L. u. L.	95.149,25	
1411	Forderungen Werbeanzeigen	714,00	
1416	Forderungen aus 2016	1.081,50	
1417	Forderung Kursteilnehmer 2017	50,00	87.624,75
sonstige Vermögensgegenstände			
1362	Lastschriften Teilnehmer	3.935,99	
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	5.261,46	
1545	Umsatzsteuerforderungen 2017, 2018	1.780,55	
1548	Vorst. im Folgejahr abziehbar	7,85	
1592	Durchlaufende Posten Fahrtkosten	1.297,39	12.283,24
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten			
1000	Kasse	367,09	
1010	Wechselkassen	100,00	
1200	Sparkasse Südholstein	34.612,17	
1201	VR Bank Pinneberg eG	2.356,81	
1210	Festgeld KSK 1075647	255.620,88	293.056,95
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			
980	Aktive Rechnungsabgrenzung	7.700,78	7.700,78
Summe AKTIVA			**414.903,22**

Kontennachweis zur Bilanz
zum 31.12.2018

PASSIVA		Geschäftsjahr Kontensaldo	Postensumme
Gezeichnetes Kapital			
800	Gezeichnetes Kapital	60.000,00	60.000,00
Gewinnvortrag			
860	Gewinnvortrag vor Verwendung	140.409,00	140.409,00
Jahresüberschuss			**63.390,43**
Summe Eigenkapital			**263.799,43**
sonstige Rückstellungen			
970	Sonstige Rückstellungen	7.907,00	
977	Rückst.Abschluss-,Prüf.Kosten	6.000,00	13.907,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1617	Verbindlichkeiten Dozenten 2017	1.345,00	
1618	Verbindlichkeiten Dozenten 2018	55.635,11	56.980,11
sonstige Verbindlichkeiten			
1361	Teilnehmerrückzahlungen	158,00	
1401	Kreditorische Debitoren	8.354,98	
1590	Durchlaufende Posten	90,00	
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	9.679,21	
1799	Verrechnungskonto UStVA	817,81	19.100,00
sonstige RAP			
990	Passive Rechnungsabgrenzung	60.961,88	
991	Gutscheine	154,80	61.116,68
Summe PASSIVA			**414.903,22**

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

		Geschäftsjahr	
		Kontensaldo	**Postensumme**
Umsatzerlöse			
8000	Einnahmen aus Kursen	594.797,01	
8004	Sonstige Einnahmen	24.903,19	
8020	Zuschuss Gemeinde	150.000,00	
8022	Einnahmen Gemeinde OGTS allgemein	3.287,33	
8026	Zuschuss Gemeinde f. Hausmeister	1.400,00	
8030	Zuschuss Kreis Pinneberg	10.780,04	
8040	Zuschuss Land Personalkosten	26.532,00	
8041	Zuschuss Land UStd.	10.711,00	
8300	Einnahmen aus Kursen 7%	11.984,73	
8400	Einnahmen aus Kursen 19%	2.079,75	836.475,05
sonstige betriebliche Erträge			
2700	Sonstige Erträge	0,22	
2709	Sonstige Erträge unregelmäßig	2.797,10	
2742	Vers.entschäd./Schadensersatz	395,00	
8600	Sonstige Erlöse Werbung 19%	6.420,00	
8601	Sonstige Erlöse	3.915,90	13.528,22
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
3000	Dozentenhonorare	-267.314,40	-267.314,40
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
3100	Mieten für externe Unterrichtsräume	-5.003,34	
3110	Aufwendungen für Kurse	-22.182,86	-27.186,20
Löhne und Gehälter			
4120	Gehälter	-253.316,27	
4140	Freiw.soz.Aufwend., LStfrei	-589,13	
4165	Aufwendungen Altersversorgung	-4.125,48	
4195	Löhne für Minijobs	-16.714,36	
4199	Lohnsteuer für Aushilfen	-334,29	-275.079,53
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
4130	Gesetzl. soziale Aufwendungen	-58.886,37	
4138	Beiträge Berufsgenossenschaft	-2.385,00	-61.271,37
auf immat. Vermögensgegenst. des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwend. für die Ingangs. und Erweit.des Geschäftsbetriebs			
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.124,25	
4855	Sofortabschreibung GWG	-2.257,41	-9.381,66
sonstige betriebliche Aufwendungen			
2451	Einst. EWB zu Forderungen	-1.648,50	
2377	Spenden	-50,00	
4200	Miete	-30.000,00	
4250	Reinigung	-13.936,61	
4260	Instandhalt. betr. Räume	-46,92	
4301	Nicht anrechenb. VSt, erm. StS	-2.123,12	
4310	Nicht anrechenb. VSt, Reg. StS	-9.284,31	
4360	Versicherungen	-4.411,55	
4380	Beiträge	-830,00	
4600	Werbekosten	-28.316,31	
4610	Werbekosten §13b UStG	-153,89	
4630	Geschenke bis 35€ o. §37b EStG	-329,44	
4650	Bewirtungskosten	-22,86	
	Übertrag	**-91.153,51**	

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

		Geschäftsjahr	
		Kontensaldo	Postensumme
	Übertrag	**-91.153,51**	
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	-1.985,46	
4805	Rep.,Instandh. Betriebsausst.	-4.242,74	
4900	Sonst. betriebl. Aufwendungen	-573,12	
4905	Vergütung Aufsichtsrat	-525,00	
4910	Porto	-2.238,74	
4920	Telefon	-1.513,53	
4930	Bürobedarf	-705,76	
4931	Kosten EDV	-12.000,00	
4940	Zeitschriften, Bücher	-562,47	
4945	Fortbildungskosten	-2.468,32	
4950	Rechts- und Beratungskosten	-3.102,70	
4955	Buchführungskosten	-11.325,60	
4960	Mieten/Wartung bewegliche WG	-1.620,00	
4965	Laufende EDV Kosten	-7.742,66	
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	-1.746,87	
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	-2.873,20	-146.379,68
Jahresüberschuss			**63.390,43**

Volkshochschule Halstenbek gGmbH
Schulstraße 9
25469 Halstenbek

Finanzamt: Itzehoe
Steuernummer: 18 291 71319

Anlagenverwaltung

Bruttoanlagespiegel zum 31.12.2018 (Handelsbilanz)

	Anschaffungs-/ Herstellungskosten 01.01.2018	Zugänge davon FKZ	Abgänge Umbuchungen	Anschaffungs-/ Herstellungskosten 31.12.2018	kumulierte Abschreibungen 01.01.2018	Abschreibungen im Geschäftsjahr Zugänge	Abgänge Umbuchungen	Zuschreibungen im Geschäftsjahr	kumulierte Abschreibungen 31.12.2018	Buchwert 31.12.2018	Buchwert 31.12.2017
A. Anlagevermögen											
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten											
EDV-Software	6.363,55			6.363,55	4.454,55	1.118,00			5.572,55	791,00	1.909,00
Summe	**6.363,55**			**6.363,55**	**4.454,55**	**1.118,00**			**5.572,55**	**791,00**	**1.909,00**
II. Sachanlagen											
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung											
Betriebsausstattung Verwaltung	24.902,32	2.986,99		27.889,31	15.994,32	2.955,99			18.950,31	8.939,00	8.908,00
Betriebsausstattung Unterrichtsräume	23.012,82	1.170,26		24.183,08	16.625,32	3.050,26			19.675,58	4.507,50	6.387,50
Geringwertige Wirtschaftsgüter	19.331,95	2.257,41		21.589,36	19.331,95	2.257,41			21.589,36		
Summe	**67.247,09**	**6.414,66**		**73.661,75**	**51.951,59**	**8.263,66**			**60.215,25**	**13.446,50**	**15.295,50**
Summe Anlagevermögen	**73.610,64**	**6.414,66**		**80.025,30**	**56.406,14**	**9.381,66**			**65.787,80**	**14.237,50**	**17.204,50**

Lagebericht für das Kalenderjahr 2018

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Die Liquidität der VHS Halstenbek gGmbH ist weiterhin stabil gewährleistet.

Der Jahresüberschuss im Wirtschaftsjahr 2018 beträgt 63.390,43 Euro, im Kalenderjahr 2017 betrug der Jahresüberschuss 50.040,60 Euro.

Das Stammkapital konnte erhalten werden, das gesamte Eigenkapital betrug zum Bilanzstichtag 31.12.18 = 263.799,43 Euro.

Der Zuschuss der Gemeinde betrug 150.000,00 Euro. Die Aufwendungen für den Hausmeister wurden von der Gemeinde unverändert mit 1.400,00 Euro übernommen.

Der Zuschuss des Landes für Personalkosten war um 1041,48 Euro höher, für Unterrichtsstunden um 344,00 Euro niedriger als im Vorjahr. Die Zuschüsse des Kreises waren aufgrund von neuer Beantragung der Fördermittel um 1964,80 Euro höher als 2017.

Die Organisation und Durchführung des Bereiches „Offener Ganztag" wurde zum 15.08.2017 der Gemeinde Halstenbek übergeben, sodass in 2018 keine Personalkosten mehr für OGTS-Mitarbeitende anfallen. Die Angebote der vhs, die im Zuge des offenen Ganztages von der vhs durchgeführt wurden, sind in 2018 bei den Kurseinnahmen verbucht worden.

Die Gemeinde erhielt unverändert für Miete = 30.000,00 Euro und für Verwaltung der EDV = 12.000,00 Euro.

Das Jahresergebnis 2018 wurde im Wesentlichen durch diverse Kosteneinsparung bei gleichbleibenden Teilnehmerentgelten erzielt. Positiv auf den Jahresüberschuss haben sich die deutlich niedrigeren Buchhaltungskosten, geringere Reinigungskosten und Werbekosten ausgewirkt. Durch den Einsatz von eigenem Personal als Dozentinnen konnten die Honorarkosten um 30 T€ im Vergleich zu 2017 gesenkt werden.

II. Darstellung der Lage der Gesellschaft

In 2018 fanden wie im Gegensatz zum Vorjahr nur noch drei bis vier DaZ-Kurse parallel statt. Der November 2017 erstmals gestartete Alphabetisierungskurs war mit durchschnittlich 15 Teilnehmenden statt. Ab Mai 2019 wird dieser Kurs als Wiederholerkurs bis Ende des Jahres fortgeführt werden. Auch dieses Format garantiert verlässliche Einnahmen.

Weiterhin wurden in 2018 zwei DeuFöV-Kurse B2 durchgeführt, die trotz niedrigerer Teilnehmerzahlen als in 2017 eine wichtige Einnahmequelle für die vhs darstellten. Somit wurden im Geschäftsfeld DaZ weiterhin stabile Einnahmen generiert, diese betragen 235 T€.

Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Trägern und Institutionen von Ort wurde fortgeführt und im Bereich Integrationskurse weiterhin intensiviert.

Der befristete Vertrag der DaZ-Dozentin wurde verlängert und wird in 2019 entfristet werden. Die Erfahrungen mit angestellten Dozentinnen im DaZ-Bereich sind als sehr positiv zu bewerten. In 2019

werden vermehrt auch Kurstage in den Ferien durchgeführt. Die gesamte Kursdauer wird somit für die Teilnehmenden verkürzt und die Einnahmen für die vhs steigen.

Alle anderen Fachbereiche haben sich in 2018 stabil gehalten und ähnliche Ergebnisse wie 2017 erzielt. Auch im Gesundheitsbereich werden vermehrt Kurstage während der Ferien angeboten, was die Umsätze in diesem Bereich steigerte. Zusätzlich wird den Teilnehmenden ein verspäteter Kurseinstieg erleichtert, um die Kurse voll auszulasten.

III. Hinweise und Risiken zukünftiger Entwicklungen

Die VHS Halstenbek gGmbH ist weiterhin auf einen verlässlichen Zuschuss der Gemeinde angewiesen.
Durch den Wechsel des Steuerberaterbüros und der Einführung einer Schnittstelle unserer Datenbank zu DATEV lag das vereinbarte vierteljährliche Controlling nicht regelmäßig vor. Für 2019 dürfte das vierteljährliche Controlling vorliegen, da die Schnittstelle inzwischen stabil läuft.

Für 2019 wird durch die vierfachen Mietkosten (120.000 Euro) ein negativer Jahresabschluss prognostiziert. Dies kann nur durch eine gleichbleibend gute Einnahmenstruktur und eine stabile oder gegebenenfalls erhöhte Bezuschussung durch Gemeinde, Kreis und Land ausgeglichen werden.

Die Kooperation mit der Gemeinde im Bereich des Offenen Ganztages, die sich in 2018 positiv entwickelt hat, soll auch in 2019 erhalten bleiben und für beide Seiten einen Vorteil darstellen.

Die Anzahl der parallel stattfindenden DaZ-Kurse hat sich in 2018 auf drei reduziert. Auch die Klassenstärke pro Kurs ist deutlich gesunken. Das liegt zum einen an der sinkenden Nachfrage und zum anderen an der großen Konkurrenz im Kreis Pinneberg. Für 2019 wird eine ähnliche Nachfrage wie in 2018 erwartet, sodass weiterhin drei Kurse parallel in Planung geplant sind. Durch hohe Qualitätsansprüche im Unterricht, gute Raumangebote innerhalb der vhs und hoch qualifizierte Dozentinnen sollen die Teilnehmenden auf bestmögliche Voraussetzungen in der vhs Halstenbek treffen, damit die Bestehensquote erhöht wird.

Ein wichtiges Thema für die vhs ist die Erschließung neuer Kundengruppen und die Ansprache jüngerer Teilnehmenden. Dies wird mit verschiedenen Projekte umgesetzt, wie beispielsweise Talentcampus, „Ich kann kochen.de“, Ausweitung der Musikschule um neue Angebote und Zunahme der Angebote in der Qualifizierung von Beschäftigten im Offenen Ganztag.

Halstenbek, den 29.04.2019

Beate Lorkowski

GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Kameradschaftskasse 2020

der

Freiwilligen Feuerwehr Halstenbek

- Haushaltsplan -

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Halstenbek

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	13.000,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	11.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	8.000,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.700,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	4.500,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	15.500,00 €	
3	Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	5.300,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	5.000,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	15.000,00 €		13	Sonstige Ausgaben	19.500,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	5.000,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	1.900,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	52.700,00 €		8-15	Gesamtausgaben	52.700,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2020	**29.500,00 €**
Entnahme	**1.900,00 €**
Zuführung	**- €**
Stand der Rücklage am 31.12.2020	**27.600,00 €**

Verschlußsache
Streng vertraulich
Nur für den internen Gebrauch

GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Kameradschaftskasse 2018

der

Freiwilligen Feuerwehr Halstenbek

- Jahresabschluss -

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Halstenbek

Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2018

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	**Zuwendungen von Mitgliedern**	**12.978,03 €**		8	**Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen**	**8.803,71 €**	
1	**Zuwendungen von Dritten**	**6.905,08 €**		9	**Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe**	**1.284,74 €**	
2	**Einnahmen aus Veranstaltungen**	**4.650,00 €**		10	**Ausgaben für Veranstaltungen**	**13.861,31 €**	
3	**Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500 €**	**- €**	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	**Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €**	**- €**	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	**Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte**	**5.095,35 €**		12	**Auslagen für Gemeinde und Dritte**	**4.400,83 €**	
5	**Sonstige Einnahmen**	**14.118,50 €**		13	**Sonstige Ausgaben**	**18.662,09 €**	
6	**Einzahlungen der Gemeinde**	**4.550,00 €**		14	**Auszahlungen an die Gemeinde**	**- €**	
7	**Entnahme aus der Rücklage**	**- €**	Automatische Buchung	15	**Zuführung zur Rücklage**	**1.284,28 €**	Automatische Buchung
0-7	**Gesamteinnahmen**	**48.296,96 €**		8-15	**Gesamtausgaben**	**48.296,96 €**	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2018	**39.934,50 €**
Entnahme	**- €**
Zuführung	**1.284,28 €**
Aktueller Stand des Sondervermögens	**41.218,78 €**