GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Haushaltsplan

und

Haushaltssatzung

2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	2
Haushaltssatzung 2021	5
Vorbericht	7
Die Gemeinde Halstenbek	8
Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie Umlagen	9
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	10
Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	11
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	12
Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren finanziellen Auswirkungen	13
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17
Übersicht über die Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung	18
Übersicht über die Zuweisungen an Vereine und Verbände	20
Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	21
Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr	22
Übersicht über die Verwendung der Schlüsselzuweisungen an Zentrale Orte	23
Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften	24
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen der Gemeinde Halstenbek	25
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen der Gemeinde Halstenbek	26
Übersicht über die Gesamtverschuldung	27
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	28
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	29
Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets	30
Übersicht über Zweckbindungen nach § 21 GemHVO-Doppik	31
Übersicht über gesperrte Haushaltsmittel und Haushaltsbegleitbeschlüsse	32

	Seite
Gesamtpläne	33
Gesamtergebnisplan (ohne und mit Kontendarstellung)	34
Gesamtfinanzplan (ohne und mit Kontendarstellung)	49
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	68
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	69
Allgemeine produktübergreifende Erläuterungen zu den Personalaufwendungen	70
Teilergebnis- und Teilfinanzplänen (einschl. Erläuterungen)	73
Produkt 11101 Gemeindeorgane	74
Produkt 11102 Verwaltungsleitung	80
Produkt 11103 Leitung und Verwaltung FB 1	85
Produkt 11104 Gleichstellung	89
Produkt 11105 IT-Dienstleistungen	93
Produkt 11106 Personalservice	100
Produkt 11107 Finanzen	108
Produkt 11108 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	115
Produkt 11110 Personalrat	127
Produkt 11111 Zentraler Service	131
Produkt 11112 Sonstiges Personal	141
Produkt 11120 Leitung und Verwaltung FB 2	147
Produkt 11130 Leitung und Verwaltung FB 3	151
Produkt 12101 Wahlen	155
Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit	160
Produkt 12202 Einwohnermelde- und Gewerbeangelegenheiten	168
Produkt 12203 Standesamt	175
Produkt 12204 Überwachung Ruhender Verkehr	181
Produkt 12601 Brandschutz	184
Produkt 12801 Katastrophenschutz	199
Produkt 21101 Grundschule Bickbargen	202
Produkt 21701 Wolfgang-Borchert-Gymnasium	217
Produkt 21821 Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek	232
Produkt 24101 Schülerbeförderung	245
Produkt 24301 Schulverwaltung	248
Produkt 24302 Schulkindbetreuung	254
Produkt 27201 Bücherei Ort	267
Produkt 27202 Bücherei Krupunder	274
Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege	281
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen	285
Produkt 31541 Obdachlosenunterbringung	291
Produkt 31551 Asylbewerberunterbringung	296
Produkt 35101 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	308
Produkt 36201 Jugendarbeit	315
Produkt 36501 Kita Bickbargen	320
Produkt 36502 Kita Sonnensegler	332
Produkt 36503 Kita Regenbogen	343
Produkt 36504 Kita Erlöserkirche	348
Produkt 36505 AWO Kita Lotte Lemke	353

			Seite
Produkt	36506	DRK Kita Halstenbek	358
Produkt	36507	Kinderbetreuung allgemein	361
Produkt	36508	Kita Holzhüpfer	367
Produkt	36509	Neubau Interim Kita Bickbargen (auslaufendes Produkte)	377
Produkt	36510	Neubau Kita Ostereschweg	379
Produkt	36601	Jugendzentrum	382
Produkt	36602	Spielplätze und Ähnliches	391
Produkt	42101	Förderung des Sports	397
Produkt	42401	Sportplätze	401
Produkt	42402	Sporthalle Schule Bickbargen	408
Produkt	42403	Sporthalle Wolfgang-Borchert-Gymnasium	413
Produkt	42404	Sporthalle Feldstraße (ÖPP)	418
Produkt	42405	Einfeldsporthalle Feldstraße	424
Produkt	42406	Sporthalle Süd	429
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung	433
Produkt	52101	Bau- und Grundstücksordnung	439
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung	442
Produkt	54101	Gemeindestraßen	445
Produkt	54301	Landesstraßen	465
Produkt	54501	Straßenreinigung	471
Produkt	55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	475
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer	482
Produkt	55301	Friedhof	485
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen	492
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung	495
Produkt	57301	Märkte	499
Produkt	57302	Sondervermögen Gemeindewerke Halstenbek	503
Produkt	57303	Beteiligung an der Volkshochschule gGmbH	506
Produkt	57304	Beteiligung an Volksbank Elmshorn-Pinneberg eG	509
Produkt	61101	Steuern und allgemeine Zuweisungen	512
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	520
Stellenplan 2021			525
Gemeindewerke Halstenbek			540
Wirtschaftsplan 2021 der Gemeindewerke Halstenbek			541
Wirtschaftsplan 2021 der GWHtel GmbH & Co KG			561
Wirtschaftsplan 2021 der GWHtel Verwaltungsgesellschaft mbH			565
Jahresabschluss 2019 der Gemeindewerke Halstenbek			567
Jahresabschluss 2019 der GWHtel GmbH & Co KG			591
Jahresabschluss 2019 der GWHtel Verwaltungsgesellschaft mbH			594
VHS Halstenbek gGmbH			
Wirtschaftsplan 2021			598
Jahresabschluss 2019			607
Freiwillige Feuerwehr Halstenebek			
Einnahme- und Ausgabeplan 2021			622
Einnahme- und Ausgaberechnung 2019			624

Haushaltssatzung
der Gemeinde Halstenbek
für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 31.03.2021 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1.	im Ergebnisplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	38.467.600 €
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	43.182.700 €
	einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	-4.715.100 €
2.	im Finanzplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	38.380.300 €
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	40.837.200 €
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	8.088.100 €
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	9.718.900 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	7.985.300 €
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	4.721.000 €
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	12.000.000 €
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	179,18 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 § 82 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 11.05.2021 erteilt.

Halstenbek, den 12.05.2021

gez. von Rüden

Gemeinde Halstenbek
Der Bürgermeister

GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

2021

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 2017 in TEUR	Ergebnis 2018 in TEUR	Ergebnis 2019 in TEUR	Ansatz 2020 in TEUR	**Ansatz 2021 in TEUR**	Ansatz 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
Grundsteuer A	66	67	67	67	**67**	67	67	67
Grundsteuer B	2.984	3.032	3.054	3.300	**3.312**	3.312	3.312	3.312
Gewerbesteuer	5.530	9.459	5.409	5.263	**5.100**	5.100	5.100	5.100
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.558	11.914	12.177	12.536	**11.766**	12.337	13.055	13.833
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	546	686	761	676	**844**	751	765	779
Vergnügungssteuern	81	87	87	132	**110**	132	132	132
Hundesteuer	79	82	84	84	**115**	115	115	115
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.070	1.297	776	731	**1.815**	1.865	3.171	4.124
Schlüsselzuweisungen an Zentrale Orte	195	194	202	210	**206**	215	224	237
Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG (ehem. Fam.Leist.Ausgleich)	1.018	1.003	1.092	1.220	**1.164**	1.205	1.241	1.267
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	19	19	146	145	**811**	504	184	184
Summe der allg. Deckungsmittel	**23.146**	**27.840**	**23.855**	**24.364**	**25.310**	**25.603**	**27.366**	**29.150**
Veränderung Vorjahr (in %)	**4,94%**	**20,28%**	**-14,31%**	**2,13%**	**3,88%**	**1,16%**	**6,89%**	**6,52%**
Gewerbesteuerumlage	885	1.502	1.141	461	**446**	446	446	446
Kreisumlage	7.342	7.902	8.046	8.011	**8.076**	8.425	8.623	9.075
Summe der Umlagen	**8.227**	**9.404**	**9.187**	**8.472**	**8.522**	**8.871**	**9.738**	**9.521**
Veränderung Vorjahr (in %)	**8,69%**	**14,31%**	**-2,31%**	**-7,78%**	**0,59%**	**4,10%**	**9,77%**	**-2,23%**

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 - 2017	25.624	5.000	959	29.665	1.683	4.445 *[1]
Ist - 2018	29.665	4.500	1.168	32.997	1.862	2.996 *[2]
Ist - 2019	32.997	3.000	1.335	34.662	1.952	2.942 *[3]
Soll - 2020	34.662	8.021	1.387	41.296	2.326	8.021 *[4]
Soll - 2021	**41.296**	**7.985**	**1.631**	**47.650**	**2.661**	----------
Soll - 2022	47.650	15.352	2.303	60.699	3.372	----------
Soll - 2023	60.699	11.292	2.762	69.229	3.825	----------
Soll - 2024	69.229	9.683	3.103	75.809	4.165	----------

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

hier: Gemeinde Halstenbek

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung[1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR / Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2017	39.235	5.000	1.418	42.817	2.430	4.445 *[1]
Ist - 2018	42.817	4.500	1.639	45.678	2.577	2.996 *[2]
Ist - 2019	45.678	3.000	1.818	46.860	2.639	2.942 *[3]
Soll - 2020	46.860	8.021	1.882	52.999	2.985	8.021 *[4]
Soll - 2021	**52.999**	**7.985**	**2.139**	**58.845**	**3.287**	----------
Soll - 2022	58.845	15.352	2.825	71.372	3.965	----------
Soll - 2023	71.372	11.292	3.298	79.366	4.385	----------
Soll - 2024	79.366	9.683	3.654	85.395	4.692	----------

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

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

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

*[3] Die Restkreditermächtigung aus 2019 wird in 2021 in Anspruch genommen werden.

*[4] Die Restkreditermächtigung aus 2020 wird voraussichtlich in 2021 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.
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 €
2024	700.333,00 €	29.873,52 €	175.088,00 €	525.245,00 €
2025	525.245,00 €	21.907,02 €	175.088,00 €	350.157,00 €
2026	350.157,00 €	13.940,52 €	175.088,00 €	175.069,00 €
2027	175.069,00 €	5.974,02 €	175.069,00 €	- €
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.
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 €
2024	9.435.984,40 €	369.678,79 €	375.468,17 €	9.060.516,23 €
2025	9.060.516,23 €	354.420,59 €	390.726,37 €	8.669.789,86 €
2026	8.669.789,86 €	338.542,30 €	406.604,66 €	8.263.185,20 €
2027	8.263.185,20 €	322.018,79 €	423.128,17 €	7.840.057,03 €
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 vorläufigen Ergebnissen des Jahres 2019)

		Stand zu Beginn des Vorjahres 2019 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020 in TEUR	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2021 in TEUR	Zu-führung 2021 in TEUR	Ent-nahme 2021 in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 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	327	300	269	0	12	257
2.2	aufzulösende Zuweisungen	15.332	15.094	14.997	0	435	14.562
2.3	aufzulösende Beiträge	516	496	478	0	18	460
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenausgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten	45	30	15	0	15	0
2.9	**Zwischensumme zu 2**	16.220	15.920	15.759	0	480	15.279
3	**Rückstellungen nach § 24 Gem-HVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	6.726	6.997	6.959	121	150	6.930
3.2	Beihilferückstellungen	1.071	1.338	1.332	23	29	1.326
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	80	36	0	0	0	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	585	158	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	170	170	170	0	0	170
3.11	**Zwischensumme zu 3**	8.632	8.699	8.461	144	179	8.426

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

Produkt	Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Vorlage	Bemerkung	Investitions-kosten gesamt	bisher bereit-gestellt	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025 ff	vorgesehene Verpflichtungs-ermächtigungen (VE) 2021	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.
11111	11111001	Rathausumbau	2018/105-001E	zunächst nur Planungskosten	200.000	200.000							0			34	1.000
12601	12601010	Erweiterung und Umbau der Feuerwache	2019/049 und Ergänzung 001E sowie 002E	Verschiebung der Baukosten um ein Jahr	3.200.000	200.000	0	1.500.000	1.500.000				88.889			36	16.000
21101	21101001	Sanierung Grundschule Bickbargen	2020/141	Förderung wird nach Maßnahmenabschluss in 2022 gezahlt	9.808.900	7.593.500	2.215.400						297.239	1.700.000	51.500	33	40.545
21701	21701004	Erweiterung WoBo	2019/263 und 2020/167-001E		6.980.000	100.000	0	300.000	220.000	220.000	6.140.000		87.250			80	34.900
31551	31551006	Wohngebäude für Geflüchete Altonaer Straße	2019/084 und 2020/263		3.625.300	170.000	455.300	3.000.000				3.000.000	45.316			80	18.127
36503	36503002	Erweiterung Kita Regenbogen	2019/255-001E und 2020/265		1.816.000	50.000	56.000	1.710.000					22.700			80	9.080
36510	36510001	Neubau Kindertagesstätte Ostereschweg	2019/084		6.240.000	275.000	65.000	5.900.000					78.000			80	31.200
42401	42401001	Sanierung Sportplatz Bickbargen	2019/074		1.205.200	440.000	765.200						120.520			10	6.026
42403	42403001	Neubau Sporthalle WoBo	2019/263 und 2020/167-001E		15.250.000	50.000	800.000	650.000	8.150.000	5.600.000			190.625			80	76.250
54101	54101019	Erneuerung Feldstraße	2019/036 und Ergänzung 001E		1.373.000	1.363.000	10.000						39.229			35	6.865
54101	54101025	Erneuerung Grüne Twiete/ Heidkampstwiete	2019/041 und Ergänzung 001E		3.168.000	270.000	966.000	966.000	966.000				90.514			35	15.840
54101	54101026	Erneuerung Heideweg	2019/037 und Ergänzung 001E	Planungskosten über Veränderungsliste auf 2022 verschoben	250.000	0	0	250.000					0			35	1.250
54101	54101028	Erneuerung Bartelstraße/Bogenweg	2020/069-E		1.341.000	73.000	786.000	482.000					38.314			35	6.705
54101	54101029	Erneuerung Königstraße inkl. Knotenpunkte	2020/068-E und 2020/138		1.612.000	80.000	766.000	766.000					46.057			35	8.060
54101	54101032	Fußgängerunterführung am Bahnhof (Pumpenstation)	2020/248		120.000	0	120.000						8.000			15	600
54301	54301002	Erneuerung Drainage Bahnunter-führung Dockenhudener Chaussee	2019/076		1.272.000	137.000	20.000			1.115.000		1.115.000	31.800			40	6.360
54301	54301003	Grundinstandsetzung L 104 OD Halstenbek	2020/030-001E	VE über 1.811.300 € bereits in 2020	2.497.300	80.000		73.000		2.344.300		606.000	71.351			35	12.487
55101	55101001	Erwerb von Grünflächen	2019/078	bisher bereitgestellte Mittel verfallen	400.000	0	400.000										2.000
		insgesamt			60.358.700	11.081.500	7.424.900	15.597.000	10.836.000	9.279.300	6.140.000	4.721.000	1.255.804	1.700.000	51.500		293.294

Darstellung der Folgekosten aus den aktuellen Investitionsmaßnahmen

Produkt	Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Investitions-kosten	Investitions-kosten-zuschuss (Sonder-posten)	Bemerkung	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)
11111	11111001	Rathausumbau	200.000		Abschreibungen	0	0	0	0	0		0		34			
					Zinsen	2.000	1.933	1.867	1.800	1.733					1.000	2.000	30.000
12601	12601010	Erweiterung und Umbau der Feuerwache	3.200.000		Abschreibungen	0	0	0	88.889	88.889		88.889		36			
					Zinsen	2.000	1.933	16.867	31.300	30.233					16.000	32.000	480.000
21101	21101001	Sanierung Grundschule Bickbargen	9.808.900		Abschreibungen	0	125.830	297.239	297.239	297.239		297.239		33			
				1.700.000	Erträge Auflösung Zuschuss	0	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500			51.500				
					Zinsen	75.935	95.558	75.288	72.585	69.882					40.545	81.089	1.216.335
21701	21701004	Erweiterung WoBo	6.980.000		Abschreibungen	0	0	0	0	0		87.250		80			
					Zinsen	1.000	1.767	3.907	5.973	7.967					34.900	69.800	1.047.000
31551	31551006	Wohngebäude für Geflüchete Altonaer Straße	3.625.300		Abschreibungen	0	0	45.316	45.316	45.316		45.316		80			
					Zinsen	1.700	6.196	35.988	34.779	33.571					18.127	36.253	543.795
36503	36503002	Erweiterung Kita Regenbogen	1.816.000		Abschreibungen	0	0	22.700	22.700	22.700		22.700		80			
					Zinsen	500	1.043	18.108	17.503	16.897					9.080	18.160	272.400
36510	36510001	Neubau Kindertagesstätte Ostereschweg	6.240.000		Abschreibungen	0	0	39.000	78.000	78.000		78.000		80			
					Zinsen	2.750	3.308	62.195	60.115	58.035					31.200	62.400	936.000
42401	42401001	Sanierung Sportplatz Bickbargen	1.205.200		Abschreibungen	0	120.520	120.520	120.520	120.520		120.520		10			
					Zinsen	4.400	11.905	11.504	11.102	10.700					6.026	12.052	180.780
42403	42403001	Neubau Sporthalle WoBo	15.250.000		Abschreibungen	0	0	0	0	0		190.625		80			
					Zinsen	500	10.483	16.633	102.567	159.117					76.250	152.500	2.287.500
54101	54101019	Erneuerung Feldstraße	1.373.000		Abschreibungen	27.886	39.229	39.229	39.229	39.229	442.400	39.229		35			
					Zinsen	13.630	13.276	12.818	12.360	11.903					6.865	13.730	205.950
54101	54101025	Erneuerung Grüne Twiete/ Heidkampstwiete	3.168.000		Abschreibungen	0	0	0	90.514	90.514	1.630.000	90.514		35			
					Zinsen	2.700	12.270	21.518	30.444	29.388					15.840	31.680	475.200
54101	54101026	Erneuerung Heideweg	250.000		Abschreibungen	0	0	0	0	0		0		35			
					Zinsen	0	0	2.417	2.333	2.250					1.250	2.500	37.500
54101	54101028	Erneuerung Bartelstraße/Bogenweg	1.341.000		Abschreibungen	0	0	25.543	38.314	38.314	835.000	38.314		35			
					Zinsen	730	8.566	13.099	12.652	12.205					6.705	13.410	201.150
54101	54101029	Erneuerung Königstraße inkl. Knotenpunkte	1.612.000		Abschreibungen	0	0	23.314	46.057	46.057	572.000	46.057		35			
					Zinsen	800	8.433	15.811	15.274	14.737					8.060	16.120	241.800
54101	54101032	Fußgängerunterführung am Bahnhof (Pumpenstation)	120.000		Abschreibungen	667	8.000	8.000	8.000	8.000		8.000		15			
					Zinsen	0	1.200	1.160	1.120	1.080					600	1.200	18.000
54301	54301002	Erneuerung Drainage Bahnunter-führung Dockenhudener Chaussee	1.272.000		Abschreibungen	0	0	0	0	26.500		31.800		40			
					Zinsen	1.370	1.524	1.472	1.420	12.517					6.360	12.720	190.800
54301	54301003	Grundinstandsetzung L 104 OD Halstenbek	2.497.300		Abschreibungen	0	0	0	0	23.784		71.351		35			
					Zinsen	800	773	1.477	1.426	24.818					12.487	24.973	374.595
55101	55101001	Erwerb von Grünflächen	400.000		Zinsen	0	4.000	3.867	3.733	3.600		0		0	2.000	4.000	60.000
		Abschreibungen				28.553	293.579	620.861	874.778	925.062							
		Erträge Auflösung Zuschuss				0	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500							
		Zinsen				110.815	184.170	315.995	418.487	500.633							
		insgesamt	60.358.700	1.700.000		139.368	426.249	885.356	1.241.765	1.374.195	3.479.400	1.255.841	51.500		293.294	586.587	8.798.805

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	8.127	3.750	166	4.211	1.647	-
2020[5]	15.054	-	-	-	-	-
2021	**8.088**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2022	16.060	-	-	-	-	-
2023	11.300	-	-	-	-	-
2024	9.691	-	-	-	-	-

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

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

[3] kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr zu erfassen, in dem der 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 2019 in TEUR	Ansatz 2020 in TEUR	**Ansatz 2021 in TEUR**	Ansatz 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.598	37.088	**40.837**	42.344	42.171	43.403
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.141	461	**446**	446	446	446
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 -	8.046	8.011	**8.076**	8.425	8.623	9.075
	5	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	23.411	28.616	**32.315**	33.473	33.102	33.882
	6	**Veränderung Vorjahr (in %)**	2,99%	22,23%	**12,93%**	3,58%	-1,11%	2,36%
	7	**Empfehlung (in %) ***	bis zu 2,0%	bis zu 1,5%	**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

Erläuterung

Diese Übersicht hat, zumindest was die Steigerungsrate des Jahre 2021 gegenüber 2020 angeht, den Nachteil, dass die Einnahmeseite nicht berücksichtigt wird. Durch die Reform der Kita-Finanzierung wird die Gemeinde zukünftig einen Finanzierungsanteil nach dem SQKM (Produkt 36507, Konto 5318035) in Höhe von rund 3,8 Mio. € an den Kreis leisten müssen. Hinzu kommt eine Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse an die Kitas fremder Träger von rund 600.000 €, da diese, wie auch die kommunalen Kitas, keine direkte Landesförderung mehr erhalten. Allein dies machte einen Betrag von 4,6 Mio. € bei der ausgewiesenen Kostensteigerung von 4,0 Mio. € vom Jahr 2020 zum Jahr 2021 aus. Dass die Gemeinde im Gegenzug eine pauschale Förderung nach SQKM (Konto 4141007 in den Produkten aller Kitas) von rund 6,2 Mio. € abzüglich nicht mehr nach bisherigem Verfahren geleisteter Landesmittel von rund 1,0 Mio. € (insbesondere Konten 4141000 und 4141001 in den Produkten der Kitas), mithin also 5,2 Mio. € an zusätzlichen Einzahlungen erhält, wird in der genannten Übersicht nicht berücksichtigt.

Der Steigerungsbetrag zwischen dem Ergebnis 2019 zum Planansatz 2020 von 5,2 Mio. € (22,23%) bei den bereinigten Auszahlungen bzw. 4,5 Mio. € bei den nicht bereinigten Auszahlungen, ergibt sich fast ausschließlich aus Ausgabensteigerungen bei allen Kostenpositionen. Auf der Einnahmenseite ist, anders als beim Vergleich zwischen den Jahresansätzen 2020 und 2021, keine Steigerung zu verzeichnen. Das Ergebnis der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2019 liegt bei 31,92 Mio. € und der Ansatz 2020 bei 31,75 Mio. €.

Bei den Hauptkontengruppen der Finanzrechnung ergeben sich die folgenden Kostensteigerungen:

Gr. 70/71	Personalauszahlungen	+ 930 T€
Gr. 72	Sach- und Dienstleistungen	+ 2.350 T€
Gr. 73	Transferauszahlungen	+ 1.200 T€ (ohne Kreis- u GewSt-Umlagen)
Gr. 74	Sonstige Auszahlungen	+ 775 T€
Gr. 75	Zinsauszahlungen	- 45 T€
		+ 5.210 T€

Übersicht über die wesentlichen umgesetzten und noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO-Doppik)

Im Zusammenhang mit dem Haushalt 2020 wurde in den Haushaltsberatungen im Herbst 2019 erneut deutlich, dass der gemeindliche Haushalt von einem strukturellen Defizit geprägt ist. In dem langandauernden, intensiven Haushaltsberatungsprozess wurden verwaltungsseitig Maßnahmen zur strategischen Haushaltskonsolidierung vorgeschlagen und erörtert. Parallel dazu berichtete die Verwaltung in den Verwaltungs- und Sachstandsberichten über die erhebliche Belastungssituation und zahlreichen Projektthemen, wovon ein Großteil den Kategorien unabweisbar sowie prioritär zuzuordnen ist. Die politischen Beschlussfassungen bestätigen hier größtenteils die verwaltungsinternen Prioritätensetzungen. Bei Abweichungen passt sich die Verwaltungsarbeit den politischen Meinungen an. Durch diese Prioritätensetzungen werden und wurden bereits in der Vergangenheit personelle Ressourcen gebunden, die jetzt im vollen Umfang die Verwaltung erreichen. Dadurch besteht aktuell eine Vollauslastung der Verwaltung und die Belastungssituation der Verwaltung konnte in einigen Bereichen auch noch nicht kompensiert werden.

Auf Grund der mehrfach dargestellten Belastungssituation der Verwaltung sind jegliche Themen und Anforderungen an die Verwaltung im Zusammenhang mit den bereits bestehenden Bedarfen zu sehen und unter Berücksichtigung der Ressourcen (finanzielle, personelle und zeitliche Ressourcen) einzuplanen. Hierzu gehört auch der Prozess der strategischen Haushaltskonsolidierung. Die strategische Ausrichtung und die politischen Zielvorgaben sind hierbei als wesentliche Bestandteile seitens der Verwaltung zu beachten.

Weitere Kernelemente sind die Ausarbeitungen der erbrachten Leistungen in den Produkten, Zielvorgaben mit klaren und messbaren Zielen, starke Einbindung der Fachausschüsse in diesen Prozess, Beteiligung der Fachausschüsse bei Konsolidierungsvorschlägen, eine wirkungsorientierte Steuerung und damit verbunden eine Abkehr von einer reinen inputorientierten Steuerung (reine Steuerung über die Bereitstellung von Haushaltsmitteln).

Wie bereits dargestellt, ist dieser Prozess sehr zeitintensiv. Sowohl durch den politischen Beratungsprozess als auch durch die verwaltungsseitige Begleitung. Dabei ist auch zu beachten, dass strategische Konsolidierungen sich in der Masse nicht kurzfristig umsetzen lassen, sondern die Wirkung eher mittel- bis langfristig erfolgt.

Natürlich haben klassische kameralistische oder inputorientierte Steuerungsmaßnahmen weiterhin ihre Daseinsberechtigung, denn jede strategische Ausrichtung, jede effiziente und effektive Vorgehensweise bedingt eine Finanzierbarkeit unter Berücksichtigung der dauernden Leistungsfähigkeit einer Verwaltung. Dieser finanzielle “Deckel” ist, da uns andere Erkenntnisse momentan noch nicht vorliegen, eine reine inputorientierte und sehr subjektive Maßnahme, die nur durch einen politischen Mehrheitsbeschluss erreicht werden kann.

Auf Grund der oben genannten Ausführungen und der aktuellen Belastungssituation der Verwaltung hat sich die Verwaltung bewusst gegen eine Bereitstellung und Anmeldung personeller Ressourcen zum jetzigen Zeitpunkt zur Begleitung des Prozesses der strategischen Haushaltskonsolidierung entschieden. Wie bereits erwähnt fokussiert sich die Verwaltung momentan auf die Abarbeitung der politisch beschlossenen, hochprioritären und unabweisbaren Projekte. Die Verwaltung ist nicht der Überzeugung, dass sie momentan diesen Prozess neben der Vielzahl anderer Projekte in einer angemessenen Qualität begleiten könnte. Die strategische Ausrichtung verliert die Verwaltung dennoch nicht aus dem Blick. Geeignete Maßnahmen, an denen die Verwaltung parallel arbeitet, sind nachfolgend ausgeführt.

Die Verwaltung möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wenn die Gemeinde jeden Teilbereich der kommunalen Infrastruktur mit einer hohen Priorität bearbeitet/bearbeiten muss, die defizitäre Haushaltssituation sich nicht von allein verbessern kann. Auch wenn Investitionen den für den kommunalen Haushaltsausgleich relevanten Ergebnishaushalt nur indirekt über Abschreibungen und Zinsaufwendungen belasten, so sind vor allem die damit verbundenen Folgekosten (Querschnittsaufgaben und Overheadkosten) immer eine begleitende Folgewirkung. Daher ist es wichtig, die Projekte zu steuern und steuerbar zu machen.

Damit die politischen Entscheidungsträger in die Lage versetzt werden, die strategische Ausrichtung der Gemeinde Halstenbek zu steuern, unterstützt die Verwaltung momentan in beratender Funktion. Hierbei ist die transparente Darstellung von Sachverhalten, Auswirkungen sowie Einflussfaktoren von entscheidender Bedeutung.

Daher ist in der jetzigen Haushaltssituation insbesondere ein Schwerpunkt auf die Transparenz zu legen. Beispielhaft sind nachfolgend einige Maßnahmen benannt, die sich bereits zum Teil in der Umsetzung befinden. Die Qualität dieser Maßnahmen sind dabei wie bereits beschrieben im Einklang mit den zur Verfügung gestellten Ressourcen zu sehen:

• Ausbau der Berichtswesens
(Mitteilungsvorlagen, schriftliche Berichte, Infosteuerung über Aktuelles aus dem Rathaus, Projektberichte)

• Optimierung der Beschlussvorlagen
(Darstellung von finanziellen, personellen und zeitlichen Auswirkungen, Auswirkungen auf Zeitpläne, Handlungsalternativen)

• Ausbau des Projektmanagements
(Strukturierte Abarbeitung von Projekten, Achtung der Prioritäten und Wechselwirkungen)

• Fokussierung auf Prioritäten und gesetzlichen Anforderungen
(Hinterfragung von Leistungsstandards, Prüfung von Alternativen)

• Konzentration auf pflichtige Aufgabenerfüllung
(Fokussierung auf das Kerngeschäft der Verwaltung, gesetzlicher Standard)

• Regelmäßige Produktkritik durch Hinterfragung von Prozessen und Leistungserbringung
(Situative Prüfung von Umstrukturierungsmaßnahmen, wirtschaftliche Alternativen, Begrenzung und Hinterfragung des Personalbedarfs)
• Nutzung von Kooperationsmöglichkeiten / alternative Leistungserbringungen
(Kooperation Kreis Pinneberg, Unterstützung durch Externe, Outsourcing, Nutzung des Ehrenamtes)

• Stärkung der Finanzverantwortlichkeit der Fachausschüsse
(Berücksichtigung der finanziellen Gesamtsituation, Prioritäten)

• Fortsetzung der AG Finanzen

Die **Vermögens-, Finanz- und Ertragslage** der Gemeinde Halstenbek stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2019 aufgelaufene Defizite (2019 vorläufig)	- 4.716	
2.	einen prognostizierter Jahresfehlbetrags 2020	- 2.100	
4.	erwartete Defizite in den Jahren 2021 bis 2024	- 18.524	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2024 (Summe 1-5)	- 25.340	
7.	Eigenkapital Ende 2019	+ 33.109	
8.	Eigenkapital Ende 2024	+ 12.485	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2020 bis 2024 um	- 21.855	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2020	34.662	1.952
12.	eine Verschuldung Ende 2024	72.171	4.384
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2020	53.710	3.025
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020	73.620	4.146
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024	137.260	7.599
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2020	10.000	563
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2020	53.710	3.025
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2020	73.620	4.146

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

Produktkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12601.5313100	Brandschutz - Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	13.330	13.400	13.400
24302.5318003	Schulkindbetreuung - Zuschuss für OGTS an GS Bickbargen	131.950	132.000	138.000
24302.5318014	Schulkindbetreuung - Betreute Grundschule an GemS	268.170	280.400	322.300
28101.5318033	Heimat- u. Kulturpflege - Zuschuss Deutsches Baumschulmuseu	0	4.000	4.000
31551.5315000	Asylbewerber - Zuschuss an VHS für Sprachkurse	9.086	9.000	9.000
31501.5318016	Soziale Einrichtungen - Zuschuss Begegnungsstätte DRK	35.227	47.300	35.100
31501.5318017	Soziale Einrichtungen - Zuschuss Begegnungsstätte AWO	16.468	11.600	11.600
31551.5318018	Soziale Einrichtungen - Zuschuss Diakonieverein Migration	62.892	56.300	58.200
36201.5318008	Jugendarbeit - Zuschuss Jugendbeirat	1.159	2.100	4.200
36507.5318005	Kinderbetreuung allg. - Zuschuss Jugendförderung	24.850	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/-v	102.125	100.000	0
36507.5318028	Kinderbetreuung allg. - Stützpädagogischer Dienst	24.549	26.000	27.400
36507.5318032	Kinderbetreuung allg. - Sozialstaffel u. Geschwisterermäßigung	67.935	50.000	0
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	240.000	240.000
		941.115	1.030.600	921.700

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)	2.840,00 €
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	8.750,00 €
		HVB Fachverband der Kommunen in S-H	150,00 €
		KGSt Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	962,00 €
		Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	260,00 €
		Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag (SGT)	15.000,00 €
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 €
27202.5429200	Bücherei Krupunder	Bücherverein S-H e.V. - Büchereizentrale	45,00 €
31501.5429200	Soziale Einrichtungen	Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V. Kreisverband Pinneberg	77,00 €
		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	140,00 €
		Wasser- und Bodenverband Düpenau	83,00 €
55301.5429200	Friedhof	Verband der Friedhofsverwalter Deutschland e.V.	76,00 €
			33.183,00 €

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

Kostenrechnende Einrichtungen im Haushaltsjahr

Pro-dukt-Nr.	Produktbezeichnung	Erträge	Aufwen-dungen	Zuschuss-bedarf	Kosten-deckungsgrad	Kosten-deckungsgrad Vorjahr
27201	Bücherei Ort	56.400 €	256.000 €	199.600 €	22%	21%
27202	Bücherei Krupunder	28.000 €	149.200 €	121.200 €	19%	19%
31541	Obdachlosenunterbringung	7.000 €	59.900 €	52.900 €	12%	6%
31551	Asylbewerberunterbringung	454.600 €	1.071.500 €	616.900 €	42%	41%
36501	Kita Bickbargen	1.655.600 €	1.740.000 €	84.400 €	95%	48%
36502	Kita Sonnensegler	1.162.400 €	1.335.300 €	172.900 €	87%	46%
36508	Kita Holzhüpfer	1.215.300 €	1.301.500 €	86.200 €	93%	55%
55301	Friedhof	158.400 €	328.700 €	170.300 €	48%	61%
57301	Märkte	11.000 €	27.400 €	16.400 €	40%	43%

Kostenrechnende Einrichtungen im Vorjahr

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Erträge	Aufwen-dungen	Zuschuss-bedarf	Kosten-deckungsgrad
27201	Bücherei Ort	56.400 €	269.800 €	213.400 €	21%
27202	Bücherei Krupunder	28.000 €	145.700 €	117.700 €	19%
31541	Obdachlosenunterbringung	7.000 €	110.600 €	103.600 €	6%
31551	Asylbewerberunterbringung	448.300 €	1.095.300 €	647.000 €	41%
36501	Kita Bickbargen	798.600 €	1.671.600 €	873.000 €	48%
36502	Kita Sonnensegler	628.900 €	1.362.600 €	733.700 €	46%
36508	Kita Holzhüpfer	677.600 €	1.242.900 €	565.300 €	55%
55301	Friedhof	208.400 €	342.800 €	134.400 €	61%
57301	Märkte	11.000 €	25.700 €	14.700 €	43%

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	889.700 €	Nachbarliche Löschhilfe
21101	Grundschule Bickbargen	658.800 €	Rund 8,5 % der Schüler/ innen kommen aus den Umlandgemeinden
21701	Wolfgang-Borchert-Gymnasium	1.457.900 €	Rund 37,5 % der Schüler/ innen kommen aus den Umlandgemeinden
21821	Grund- und Gemeinschaftsschule	1.838.600 €	Rund 23 % der Schüler/ innen kommen aus den Umlandgemeinden
24101 24301 24302	Schulische Aufgaben	746.300 €	Aufgabenwahrnehmung auch für Schüler/innen aus Umlandgemeinden inkl. Schulkostenbeiträge
27201	Bücherei Ort	199.600 €	Auch Bürgerinnen und Bürger aus Nachbargemeinden nutzen diese Einrichtungen
27202	Bücherei Krupunder	121.200 €	
42401-06	Sportstätten	774.400 €	
55101	Öff. Grün und Landschaftsbau	293.800 €	
55201	Öff. Gewässer	11.600 €	
55301	Friedhof	170.300 €	
57301	Märkte	16.400 €	
57303	Volkshochschule	240.000 €	
	Gesamtsumme	**7.418.600 €**	

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

Name	Stamm-kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabführung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 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						
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						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
-keine-						
V. gemeinsame Kommunalunter-nehmen 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 - 2017	17.454	4.900	1.054	21.300	1.209	----------
Ist - 2018	21.300	0	1.116	20.184	1.139	----------
Ist - 2019	20.184	0	1.135	19.049	1.073	----------
Soll - 2020[2]	19.049	4.500	1.225	22.324	1.257	----------
Soll - 2021[3]	**22.324**	**6.000**	**1.367**	**26.957**	**1.506**	**----------**
Soll - 2022	26.957	3.000	1.400	28.557	1.587	----------
Soll - 2023	28.557	3.000	1.500	30.057	1.661	----------
Soll - 2024	30.057	3.000	1.550	31.507	1.731	----------

[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 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO Doppik)

hier: Gemeindewerke Halstenbek

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
2017	5.068	3.202	1.866	0	0	
2018	5.234	3.587	1.647	0	0	
2019	6.763	4.543	2.220	0	0	
2020[5]	4.578	-	-	-	-	
2021	**6.843**	**-**	**-**	**-**	**-**	
2022	4.500	-	-	-	-	
2023	4.500	-	-	-	-	
2024	4.500	-	-	-	-	

hier: Volkshochschule Halstenbek

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
2017	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	
2018	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	
2019	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	
2020[5]	6,0	-	-	-	-	
2021	**6,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	
2022	6,0	-	-	-	-	
2023	6,0	-	-	-	-	
2024	5,0	-	-	-	-	

[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.

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

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach EigBVO geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften[2]	andere Anstalten[3]	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 9)		geeinsame Kommunalunternehmen nach §19 b GkZ[4]	andere Gesellschaften[5]	Treuhandvermögen[6]	Stiftungen[7]	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte[8]		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/EW	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/EW	Mio. €	€/EW	Mio. €	€/EW	Mio. €	€/EW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2017	29,67	5,90	21,30						56,87	3.227					56,87	3.227	13,15	746	70,02	3.973		
2018	33,00	0,00	20,18						53,18	3.001					53,18	3.001	12,68	715	65,86	3.717		
2019	34,66	0,00	19,05						53,71	3.025					53,71	3.025	12,20	687	65,91	3.712		
2020	41,30	10,00	22,32						73,62	4.146					73,62	4.146	11,70	659	85,32	4.805		
2021	**50,59**	**12,00**	**26,96**						**89,55**	**5.001**					**89,55**	**5.001**	**11,19**	**625**	**100,74**	**5.626**		
2022	63,64	17,50	28,56						109,70	6.094							10,67	593				
2023	72,17	22,00	30,06						124,23	6.863							10,14	560				
2024	78,75	27,00	31,51						137,26	7.542							9,59	527				

(für die Jahre 2020 bis 2024 sind voraussichtliche Werte auf Basis der Haushalts- bzw. Wirtschaftsplanungen angegeben!)

[1] ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 1
zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat

[2] Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

[3] mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

[4] nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stam
aufzunehmen

[5] nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

[6] Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012

[7] rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

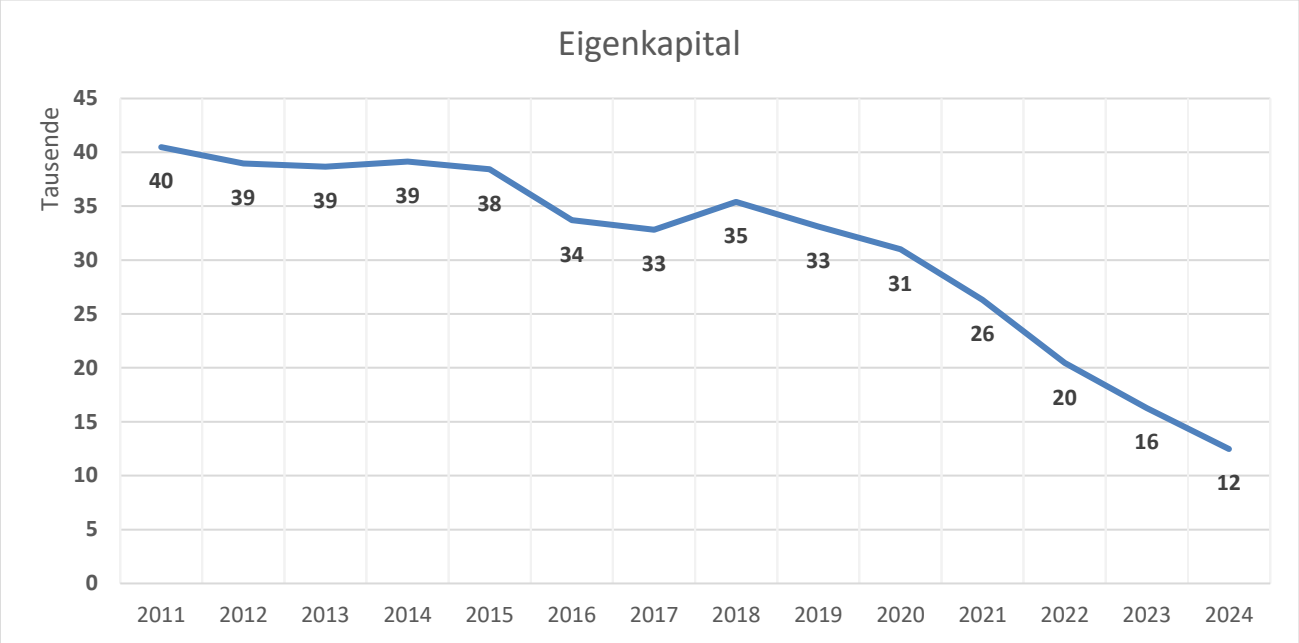
[8] kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8.Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H
geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

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	31.592	0	2.503	0	-401	33.694	105.592	31,91%	
2017	31.697	0	2.102	0	-981	32.818	108.534	30,24%	
2018	33.096	0	1.121	0	+1.187	35.404	108.737	32,56%	
2019	33.252	0	2.307	0	-2.450	33.109	107.859	30,70%	vorläufiger Jahresabschluss
2020	33.109	0	0	0	-2.100	31.009	-	-	prognostizierter Jahresabschluss
2021	**31.009**	**0**	**0**	**0**	**-4.715**	26.294	**-**	**-**	**Planwerte**
2022	26.294	0	0	0	-5.847	20.447	-	-	Planwerte
2023	20.447	0	0	0	-4.167	16.280	-	-	Planwerte
2024	16.280	0	0	0	-3.795	12.485	-	-	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 (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres[1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2] in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1	2	3	4	5	6
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	2.297	966	1.811	0	0
2021	3.000	0	1.721	0	0
Summe[3]	**5.297**	**966**	**3.532**	**0**	**0**
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	15.272	11.792	10.083	0	0

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

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

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

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Bezeichnung	Produkt-Nr.	Konto-Nr.	Projekt-Nr.	Betrag in T€	fällig im Jahr	Erläuterung auf Seite
Wohngebäude für Geflüchtete in der Altonaer Straße	31551	7851000	31551006	3.000.000	2022	301
Erneuerung Drainage Bahnunterführung DHC	54301	7852000	54301002	1.115.000	2024	466
Grundinstandsetzung L 104	54301	7852000	54301003	606.000	2024	466
				4.721.000		

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

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

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

Budgetregeln:

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

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

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

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

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

A. Ergebnisplan

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

Produktkonto	Bezeichnung
11104.4421000	Gleichstellungsbeauftragte - Verkaufserlöse
24301.4142001	Schulverwaltung - Kreiszuweisung für Maßnahmen der Schulsozialarbeit
24302.4421000	Schulkindbetreuung - Verkaufserlöse
24302.4461006	Schulkindbetreuung - Essensgeld
24302.4461009	Schulkindbetreuung - Entgelte Ferienbetreuung
36201.4148000	Jugendarbeit - Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche
36201.4421000	Jugendarbeit - Verkaufserlöse Jugendbeirat
36601.4421000	Jugendzentrum - Verkaufserlöse
57302.4511000	Gemeindewerke - Konzessionsabgaben
57302.4651000	Gemeindewerke - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
61101.4013000	Steuern und allg. Zuweisungen - Gewerbesteuer
61101.4565000	Steuern und allg. Zuweisungen - Verzinsung von Steuernachforderungen

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

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

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

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

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

Übersicht über gesperrte Haushaltsmittel und Haushaltsbegleitbeschlüsse

Verfügungssperren

Pro-dukt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Betrag	Grund der Sperre	Seite	Aufhe-bung durch
21101	7851000 (0901000)	21101001	Sanierung und Erweiterung GS Bickbargen	552.000 €	Eingeplante Sicherheiten aus 2019: 190.000 € aus 2020: 182.000 € aus 2021: 180.000 €	207	GV
31551	7851000 (0901000)	31551006	Asylbewerberunterbringung - Neubau Wohngebäude für Geflüchtete Altonaer Straße	588.900 €	Planungskosten nach Vorlage Machbarkeitsstudie, Vorl. 2020/263 aus 2020: 133.600 € aus 2021: 455.300 €	301	GV
35101	5291008		Aufwendungen für Veranstaltungen für Senioren	13.500 €	Sperrung der Kosten für die Ausfahren wegen Politikvorbehalt für alternative Veranstaltungen	309	ASS
36503	7851000 (0901000)	36503002	Kita Regenbogen - Auszahlungen für investive Hochbaußmaßnahmen	56.000 €	Planungskosten nach Vorlage Machbarkeitsstudie, Vorl. 2020/265	344	GV
36506	5318010		DRK-Kita Halstenbek - Betriebskostenzuschuss	250.000 €	Sanierung Gründach; Vorl. 2019/166 aus 2020: 250.000 €	358	GV
36510	7851000 (0901000)	36510001	Neubau Kita Ostereschweg - Auszahlungen für investive Hochbaußmaßnahmen	265.000 €	Planungskosten, Vorl. 2020/152-001E aus 2020: 250.000 € aus 2021: 15.000 €	379	GV
54101	5431009		Gemeindestraßen - Geschäftsaufwendungen Honorare	20.000 €	Erstellung Planungsunterlagen zur Beantragung von Fördergeldern für das Radverkehrswegekonzept/Rad-schnellwegenetz	448	BA

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Die Verwaltung wird beauftragt, moderate Erhöhungen von Verwaltungsgebühren zu prüfen. Den Gremien wird das Ergebnis zur Beschlussfassung vorgelegt, auf für den Gartenabfallplatz; hier Orientierung an den Gebühren beim Recyclinghof Tornesch. Vorlage 2021/026
Einnahmepotenziale (Mieten, Pachten etc.)sind vordringlich zu prüfen und das Ergebnis dem FA bis 30.09.2021 vorzulegen. Der Finanz AG ist regelmäßig über den Sachstand zu berichten. Vorlage 2021/300
Die Prüfung der Höhe und des Umfangs der DL-Pauschale mit den Gemeindewerken Halstenbek ist bis zu den nächsten Haushaltsberatungen (Herbst 2021) zum Abschluss zu bringen. Vorlage 2021/300

GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Gesamtpläne

Gesamt-Ergebnisplan

Gesamt-Finanzplan

Übersicht über Erträge u. Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Ein- u. Auszahlungen nach Produktbereichen

Erläuterungen zu den Personalaufwendungen

Ergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	22.731.534,69	23.278.200	22.477.800	23.018.500	23.786.900	24.604.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.745.298,58	3.302.800	10.069.400	9.796.600	10.714.800	11.681.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.370,20	727.200	700.600	700.600	700.600	700.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.103.573,38	2.771.400	2.761.600	2.762.100	2.762.600	2.763.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.504.431,25	1.345.400	1.443.100	1.403.400	1.397.000	1.414.200
45	7	+ sonstige Erträge	1.560.244,53	1.200.000	988.900	992.900	987.900	982.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	121.795,70	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	33.403.248,33	32.625.000	38.441.400	38.674.100	40.349.800	42.146.300
50	11	Personalaufwendungen	9.709.922,61	10.339.900	11.006.800	11.505.800	11.659.300	11.815.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	342.193,00	38.400	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.222.382,87	8.389.100	7.384.700	7.854.200	7.326.000	7.900.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.392.379,90	2.567.200	2.612.600	2.877.000	3.060.500	3.266.500
53	15	+ Transferaufwendungen	12.101.455,67	12.314.700	16.774.700	17.032.900	17.232.300	17.682.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.410.426,11	5.030.000	4.697.200	4.802.400	4.692.400	4.662.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.178.760,16	38.679.300	42.476.000	44.072.300	43.970.500	45.327.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.775.511,83	-6.054.300	-4.034.600	-5.398.200	-3.620.700	-3.181.400
46	19	+ Finanzerträge	1.268,40	4.300	26.200	426.100	426.100	426.100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	675.667,04	732.000	706.700	874.900	972.600	1.039.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-674.398,64	-727.700	-680.500	-448.800	-546.500	-613.100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.449.910,47	-6.782.000	-4.715.100	-5.847.000	-4.167.200	-3.794.500
		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	2.354.999,76	2.567.200	2.612.600	2.877.000	3.060.500	3.266.500
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	465.209,72	517.500	464.800	510.800	509.800	509.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.889.790,04	2.049.700	2.147.800	2.366.200	2.550.700	2.756.700

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

Ergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	22.731.534,69	23.278.200	22.477.800	23.018.500	23.786.900	24.604.500
		4011000 Grundsteuer A	*66.882,72*	*66.700*	***67.000***	*67.000*	*67.000*	*67.000*
		4012000 Grundsteuer B	*3.054.427,79*	*3.300.000*	***3.311.800***	*3.311.800*	*3.312.000*	*3.312.000*
		4013000 Gewerbesteuer	*5.409.246,42*	*5.263.200*	***5.100.000***	*5.100.000*	*5.100.000*	*5.100.000*
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*12.176.865,00*	*12.536.400*	***11.766.300***	*12.336.900*	*13.054.500*	*13.832.600*
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*761.197,00*	*676.000*	***844.100***	*750.700*	*765.000*	*779.400*
		4031000 Vergnügungssteuer	*86.644,76*	*131.700*	***110.000***	*132.000*	*132.000*	*132.000*
		4032000 Hundesteuer	*83.827,00*	*84.000*	***115.000***	*115.000*	*115.000*	*115.000*
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	*1.092.444,00*	*1.220.200*	***1.163.600***	*1.205.100*	*1.241.400*	*1.266.500*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.745.298,58	3.302.800	10.069.400	9.796.600	10.714.800	11.681.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	*776.064,00*	*731.000*	***1.815.300***	*1.864.900*	*3.170.700*	*4.123.500*
		4111100 Schlüsselzuweisung an die Zentralen Orte	*201.672,00*	*210.400*	***206.000***	*215.100*	*223.700*	*237.100*
		4121000 Fehlbetragszuweisungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	***626.700***	*319.800*	*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	*126.556,71*	*126.000*	***165.000***	*165.000*	*165.000*	*165.000*
		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	*18.953,34*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*582.148,68*	*490.700*	***159.300***	*115.700*	*40.300*	*40.300*
		4141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*628.530,00*	*658.900*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4141002 Integrationsfestbetrag sowie Integrations- und Aufnahmepauschale des Landes	*110.480,67*	*29.700*	***36.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		4141003 Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit	*94.615,62*	*94.300*	***97.200***	*97.200*	*97.200*	*97.200*
		4141004 Landeszuweisung offene Ganztagsschule	*90.278,83*	*93.700*	***58.200***	*58.200*	*58.200*	*58.200*
		4141005 Landeszuweisung für Fachberatungen	*0,00*	*15.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4141006 Landeszuweisung zur Stärkung der Ganztagsbetreuung Ü3	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*0,00*	*0*	***6.191.800***	*6.191.800*	*6.191.800*	*6.191.800*
		4142000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*332.404,50*	*215.000*	***174.000***	*174.000*	*174.000*	*174.000*
		4142001 Kreiszuweisung für Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*23.712,78*	*23.700*	***23.700***	*23.700*	*23.700*	*23.700*
		4142002 Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	*24.377,68*	*15.300*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4145001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen etc.	*100,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4145003 Spenden für Asylbewerber - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen etc.	*500,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4147000 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*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	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4147003 Spenden für Asylbewerber - Private Unternehmen	*300,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*55.247,11*	*49.600*	***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 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	*730,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4148003 Spenden für Asylbewerber - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*1.319,93*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*212.897,12*	*30.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*30.842,91*	*30.600*	***11.800***	*12.800*	*11.800*	*11.800*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*414.566,70*	*469.200*	***435.300***	*480.300*	*480.300*	*480.300*
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.370,20	727.200	700.600	700.600	700.600	700.600
		4311000 Verwaltungsgebühren	*16.322,80*	*28.800*	***28.800***	*28.800*	*28.800*	*28.800*
		4311001 Gebühren Hauptamt (Nr. 501)	*73,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4311002 Einwohnermeldeamt (Nr. 502)	*138.399,47*	*145.000*	***175.400***	*175.400*	*175.400*	*175.400*
		4311003 Wäschemarken Wohnanlage (Nr. 503)	*202,80*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		4311004 Gebühren Ordnungsamt (Nr. 504)	*8.957,96*	*9.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		4311005 Gebühren Steueramt (Nr. 505)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4311006 Gebühren Standesamt (Nr. 506)	*23.775,50*	*20.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		4311007 Gebühren Umweltschutz (Nr. 507)	*132,60*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4311008 Gebühren Bauamt (Nr. 508)	*26.168,80*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		4311009 Gebühren Gewerbeangelegenheiten (Nr. 509)	*5.092,34*	*3.800*	***3.800***	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		4311014 Gebühren Fischereiangelegenheiten (Nr. 511)	*0,00*	*900*	***900***	*900*	*900*	*900*
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*192.537,07*	*287.500*	***235.500***	*235.500*	*235.500*	*235.500*
		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)	*204.907,75*	*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	*19.800,11*	*17.700*	***17.700***	*17.700*	*17.700*	*17.700*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.103.573,38	2.771.400	2.761.600	2.762.100	2.762.600	2.763.100
		4411000 Mieten und Pachten	*9.436,72*	*9.300*	***9.300***	*9.300*	*9.300*	*9.300*
		4411001 Erbbbauzinsen (Nr.80)	*52.002,85*	*60.000*	***53.000***	*53.000*	*53.000*	*53.000*
		4411011 Miete Wohnanlagen (Nr. 810)	*212.452,38*	*268.000*	***268.000***	*268.000*	*268.000*	*268.000*
		4411028 Miete Gärtnerstraße 46 - 48 (Nr. 881)	*98.151,35*	*97.000*	***97.000***	*97.000*	*97.000*	*97.000*
		4411029 Miete Gärtnerstraße 37 - 47 (Nr. 882)	*195.824,40*	*206.000*	***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)	*285.467,24*	*295.000*	***295.000***	*295.000*	*295.000*	*295.000*
		4411036 Miete Heidkampstwiete (Nr. 890)	*267.738,76*	*285.000*	***285.000***	*285.000*	*285.000*	*285.000*

Ergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	*221.672,00*	*200.000*	***200.000***	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		4411200 Miete Fahrradboxen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4421000 Verkaufserlöse	*6.912,99*	*5.900*	***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)	*12.720,56*	*9.200*	***9.100***	*9.100*	*9.100*	*9.100*
		4461001 Essensgeld Kita Bickbargen (Nr. 461)	*74.898,50*	*81.000*	***87.000***	*87.000*	*87.000*	*87.000*
		4461002 Essensgeld Kita Sonnensegler (Nr. 462)	*57.875,00*	*60.000*	***60.000***	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		4461003 Beitrag offene Ganztagsschule (Nr. 467/473/483-488,490)	*116.307,85*	*111.100*	***207.000***	*207.000*	*207.000*	*207.000*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*355.077,84*	*12.000*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		4461006 Essensgeld (Nr. 466/474/482)	*131.944,80*	*102.600*	***124.400***	*124.400*	*124.400*	*124.400*
		4461007 Essensgeld Kita Holzhüpfer (Nr. 460)	*55.080,00*	*57.000*	***57.000***	*57.000*	*57.000*	*57.000*
		4461008 Erträge aus Gutschriften	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461009 Entgelte Ferienbetreuung (Nr. 481)	*11.930,00*	*12.100*	***10.400***	*10.400*	*10.400*	*10.400*
		4461010 Kindergartenentgelte Kita Bickbargen (Nr. 464)	*359.834,00*	*333.500*	***300.000***	*300.000*	*300.000*	*300.000*
		4461020 Kindergartenentgelte Kita Sonnensegler (Nr. 465)	*280.768,74*	*267.300*	***208.800***	*208.800*	*208.800*	*208.800*
		4461030 Kindergartenentgelte Kita Holzhüpfer (Nr. 463)	*276.787,00*	*276.700*	***230.700***	*230.700*	*230.700*	*230.700*
		4461040 Essensgeld Ferienbetreuung	*0,00*	*0*	***3.800***	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		4461090 Erstattung HVV-ProfiTicket	*20.690,40*	*22.700*	***32.200***	*32.700*	*33.200*	*33.700*
		4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.504.431,25	1.345.400	1.443.100	1.403.400	1.397.000	1.414.200
		4480000 Kostenerstattung vom Bund	*0,00*	*0*	***10.500***	*0*	*0*	*16.000*
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*16.234,30*	*0*	***0***	*7.500*	*0*	*0*
		4481001 Erst. Landes- und Kreisanteile am Kostenausgleich mit Hamburg	*209.343,89*	*117.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.050.522,57*	*1.062.000*	***1.253.200***	*1.214.500*	*1.215.600*	*1.216.800*
		4482001 Kostenerstattungen der Stadt Pinneberg - Abwicklung Altfälle	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4482002 Kostenerstattungen der Stadt Pinneberg	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*93.659,47*	*47.100*	***50.600***	*50.600*	*50.600*	*50.600*
		4485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (GWH/VHS)	*48.460,78*	*49.300*	***48.500***	*48.500*	*48.500*	*48.500*
		4486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*8.159,71*	*1.100*	***1.100***	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*16.558,46*	*7.000*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		4487001 Gutschrift Vandalismusbudget für UND-Konto	*4.439,90*	*2.700*	***2.700***	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		4487002 Erstattung Wohnmeile für Kontrollen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*47.123,92*	*50.000*	***59.300***	*61.300*	*61.300*	*61.300*
		4488001 Kostenerstattungen - Bücherersatz	*213,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		4488002 Sonstige Erträge für Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4488003 Kostenerstattung Materialumlage (Nr. 445)	*9.715,25*	*9.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
45	7	+ sonstige Erträge	1.560.244,53	1.200.000	988.900	992.900	987.900	982.900

Ergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4511000 Konzessionsabgaben	*744.000,00*	*740.000*	***721.000***	*725.000*	*720.000*	*715.000*
		4521000 Erstattung von Steuern	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4541000 Erträge aus Verkauf oder Versicherung von Grundstücken und Gebäuden	*7.175,01*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4542000 Erträge aus Verkauf oder Versicherung von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	*15.594,00*	*0*	***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	*43.328,72*	*32.800*	***22.800***	*22.800*	*22.800*	*22.800*
		4562001 Mahngebühren (Nr. 90)	*38.006,63*	*30.000*	***30.000***	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		4562004 Verspätungszuschläge (Nr. 94)	*1.865,00*	*500*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		4562005 Stundungszinsen (Nr. 95)	*1.044,00*	*2.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen - Nachzahlungs- und Hinterziehungszinsen (Nr. 97+98)	*20.268,75*	*20.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*14.843,98*	*14.500*	***14.500***	*14.500*	*14.500*	*14.500*
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*185.602,00*	*144.300*	***150.100***	*150.100*	*150.100*	*150.100*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*17.813,00*	*21.600*	***28.500***	*28.500*	*28.500*	*28.500*
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	*43.452,48*	*36.200*	***0***	*0*	*0*	*0*
		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	*427.094,00*	*158.100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	*0,00*	*0*	***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	*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*
		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	*0,00*	*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	*156,96*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
472	9	+/- Bestandsveränderungen	121.795,70	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	*121.795,70*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	33.403.248,33	32.625.000	38.441.400	38.674.100	40.349.800	42.146.300
50	11	Personalaufwendungen	9.709.922,61	10.339.900	11.006.800	11.505.800	11.659.300	11.815.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*450.430,28*	*455.500*	***482.700***	*526.900*	*534.200*	*541.500*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*6.604.324,80*	*7.121.200*	***7.600.200***	*7.950.600*	*8.059.200*	*8.169.400*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*316.280,40*	*516.000*	***532.200***	*539.700*	*547.300*	*555.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*440.822,26*	*477.400*	***503.400***	*525.600*	*533.200*	*540.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*1.278.407,50*	*1.494.000*	***1.580.000***	*1.650.700*	*1.673.100*	*1.696.000*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*1.247,84*	*1.300*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*141.173,50*	*150.600*	***164.000***	*164.000*	*164.000*	*164.000*
		5041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*146,03*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*358.743,00*	*106.900*	***120.900***	*124.400*	*124.400*	*124.400*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*118.347,00*	*16.400*	***22.800***	*23.300*	*23.300*	*23.300*
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	342.193,00	38.400	0	0	0	0
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*76.800,00*	*38.400*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*98.706,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*166.687,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.222.382,87	8.389.100	7.384.700	7.854.200	7.326.000	7.900.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*364.427,28*	*621.800*	***630.400***	*343.600*	*439.000*	*1.013.600*
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211002 GS Bickbargen Schulhof, Spielgeräte warten/neu (GWH 8160001)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211003 Hartkirchener Ch . 8, GEMS an der Bek	*696,06*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5211004 Veranstaltungen, Umräumen, Transporte (GWH 8161201)	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5211005 Schulstraße 9, Bücherei VHS im Ort	*5.570,25*	*2.000*	***1.800***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5211006 Bickbargen 115, Grundschule	*4.677,18*	*2.700*	***2.500***	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		5211007 Bickbargen 111, WoBo Gymnasium	*449,64*	*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	*5.003,99*	*5.000*	***4.500***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5211012 Bickbargen 105, KiGA Sonnensegler	*1.539,62*	*2.400*	***2.200***	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		5211013 Birkenallee 30, Schule Süd, Sportplatz	*16.140,34*	*14.000*	***31.500***	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		5211014 Feldstraße 28, Sportplatz	*11.851,61*	*14.500*	***31.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*

Ergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211015 Sportplatz Bickbargen, Pflege Kleinsportfeld (GWH 8160303)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211016 Bickbargen 115, Sportplatz	*23.535,15*	*32.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5211017 Sportplatz Bickbargen, Rasenbewässerung (GWH 8160406)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211018 Bickbargen 115, Sportplatz, Wartung, Unterhaltung (GWH 8860403)	*12.886,96*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211019 Bickbargen 115, Sportplatz, Papierkörbe leeren, Müll (GWH 8860404)	*3.733,92*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211020 Feldstr. 28, Schule an der Bek, Sporthalle (GWH 8860705)	*5.315,97*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211021 Gustavstraße 6, Rathaus (GWH 8860170)	*3.445,57*	*0*	***2.300***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5211030 Neuer Weg 51, Asylheim	*16.091,98*	*12.500*	***40.500***	*40.500*	*40.500*	*40.500*
		5211031 Bauunterhaltung Schule Nord (VHS und Bücherei)	*34.973,65*	*120.600*	***59.600***	*35.500*	*35.500*	*35.500*
		5211032 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 46-48	*34.837,36*	*36.000*	***24.000***	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		5211033 Bauunterhaltung Wohnanlage Dockenhudener Chaussee	*0,00*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5211034 Bauunterhaltung Wohnanlage Heidkampstwiete	*1.537,51*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5211035 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 37-47	*578,51*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5211036 Bauunterhaltung Hausmeisterhaus WoBo	*175,44*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5211037 Bauunterhaltung Wohnung DRK (Erbbaurecht)	*0,00*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5211038 Bauunterhaltung Wohnungen über Kita Erlöserkirche	*4.620,09*	*19.000*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5211040 Bauunterhaltung Leichtbauhäuser Altonaer Straße	*1.888,53*	*4.500*	***4.500***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		5211041 Bauunterhaltung Wohncontainer Altonaer Straße	*4.058,08*	*3.500*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5211042 Bauunterhaltung Wohncontainer Gärtnerstraße	*2.348,39*	*3.500*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5211043 Bauunterhaltung Wohncontainer Bickbargen	*4.802,97*	*7.000*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		5211044 Bauunterhaltung Gebäude Dockenhudener Chaussee 124 und 124a	*3.029,87*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5211045 Bauunterhaltung für angemietete Wohnungen/Häuser	*19.606,81*	*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	*0,00*	*0*	***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	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211064 Flachdachsanierung Feuerwache	*8.330,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211065 Erneuerung Rolltore Fahrzeughalle	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211066 Bestands- und Machbarkeitsstudie Mesa-Küche	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211068 Umbau Aufenthaltsraum in OGTS-Raum	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*3.073,22*	*4.600*	***6.400***	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		5211100 Grünpflege	*0,00*	*62.500*	***30.200***	*33.500*	*33.500*	*33.500*
		5211113 Birkenallee 30, Schule Süd, Sportplatz - Grünpflege	*0,00*	*10.000*	***9.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5211114 Feldstraße 28, Sportplatz - Grünpflege	*0,00*	*10.000*	***9.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5211116 Bickbargen 115, Sportplatz - Grünpflege	*0,00*	*15.000*	***13.500***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5211999 Finanzplanungskonto Gebäudeunterhaltung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*61.262,79*	*82.700*	***104.100***	*116.300*	*116.300*	*116.300*

Ergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221001 Krupunder See, Pflege Park- und Grünanlagen (GWH 8860514)	31.655,62	31.000	**38.600**	41.800	41.800	41.800
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	116.288,76	111.000	**165.300**	65.000	57.500	47.500
		5221003 Straßen u. Gehwege, Grünflächen/Rasen mähen (GWH 8861707)	23.344,69	28.000	**22.500**	25.000	25.000	25.000
		5221004 Straßen u. Gehwege, Entleeren/Reinigen Auffangkörbe (GWH 8861708)	69.697,27	95.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
		5221005 Straßen u. Gehwege, Grünanlagenpflege Baumrückschn (GWH 8861710)	321.342,50	242.000	**217.800**	245.000	242.000	242.000
		5221006 Straßen u. Gehwege, Instandsetzen Banketten mähen (GWH 8861711)	89.607,42	84.000	**75.600**	84.000	84.000	84.000
		5221007 Straßen u. Gehwege, Ausbesserung Asphalt/Platten (GWH 8861712)	57.580,44	120.000	**54.000**	60.000	60.000	60.000
		5221009 Straßen u. Gehwege, Verkehrsschilder (GWH 8861713)	12.255,28	15.000	**40.500**	45.000	45.000	45.000
		5221010 Straßen u. Gehwege, Radarkontrolle Auf-und Abbau (GWH 8861714)	6.128,21	5.800	**0**	0	0	0
		5221011 Straßen u. Gehwege, Reinigung Straßen/Wegen/Plätze (GWH 8861715)	86.354,94	120.000	**108.000**	120.000	120.000	120.000
		5221012 Straßen u. Gehwege, Leerung Papierkörbe (GWH 8861716)	79.225,14	65.000	**54.000**	60.000	60.000	60.000
		5221013 Straßen u. Gehwege, Einläufe/Wassereinl. instands. (GWH 8861709)	603,64	3.000	**1.800**	2.000	2.000	2.000
		5221014 Straßen u. Gehwege, Geländer/Zäune/Absperr. repar. (GWH 8861717)	4.000,25	9.600	**4.500**	5.000	5.000	5.000
		5221015 Straßen u. Gehwege, Unterhaltung Parkbänke (GWH 8861718)	8.355,03	5.000	**9.000**	10.000	10.000	10.000
		5221016 Wegewart - Kontroll der Straßen, Fußwege etc. (GWH 8861705)	6.374,40	7.100	**0**	0	0	0
		5221017 Str.Reinigung m. Kehrmasch./Fremdfirma (GWH 8160815)	0,00	0	**0**	0	0	0
		5221018 Wochenmarkt Reinigung (GWH 8860951)	2.514,66	2.700	**2.500**	2.700	2.700	2.700
		5221019 Friedhof Winterdienst (GWH 8861041)	987,20	2.000	**1.800**	2.000	2.000	2.000
		5221020 Friedhof, Grundpflege der Grünanlagen und Wege (GWH 8861042)	128.838,17	143.800	**129.500**	143.800	143.800	143.800
		5221021 Friedhof, Einmessen u. Auspflocken neuer Gräber (GWH 8861043)	206,44	500	**500**	500	500	500
		5221022 Friedhof, Papier und Müllentsorgung (GWH 8861044)	14.407,72	16.000	**14.400**	16.000	16.000	16.000
		5221023 Friedhof, Pflege u. Unterhaltung der Bewässerungsanl. (GWH 8861045)	878,72	400	**1.400**	1.500	1.500	1.500
		5221024 Friedhof, Gräber anlegen und Erstbepflanzung (GWH 8861046)	6.127,06	9.500	**8.600**	9.500	9.500	9.500
		5221025 Friedhof, Erd- oder Urnenbestattung (GWH 8861047)	19.981,58	24.000	**21.600**	24.000	24.000	24.000
		5221026 Schredderplatz betreuen (GWH 8861101)	65.758,35	120.000	**80.000**	120.000	120.000	120.000
		5221027 Baumkontrolle (GWH 8861303)	22.340,94	22.000	**25.200**	28.000	28.000	28.000
		5221028 Winterdienst (GWH 8861551)	31.219,12	50.000	**45.000**	50.000	50.000	50.000
		5221029 Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	35.670,30	115.500	**135.000**	90.000	90.000	90.000
		5221030 Unterhaltung Ausgleichsflächen	3.767,54	2.500	**3.000**	3.300	3.300	3.300

Ergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221031 Unterhaltung Straßen	143.151,15	538.000	**332.300**	590.500	477.000	477.000
		5221032 Verkehrsleiteinrichtungen (insbes. Verkehrsschilder)	18.344,01	45.000	**27.000**	30.000	30.000	30.000
		5221033 Unterhaltung Fuß- und Radwege	73.018,16	90.000	**43.000**	87.000	50.000	50.000
		5221034 Maßnahmen Barrierefreiheit	6.676,99	40.000	**0**	40.000	40.000	40.000
		5221035 Radverkehrskonzept	0,00	0	**36.000**	40.000	40.000	40.000
		5221036 Schulwegsicherung	0,00	0	**9.000**	0	0	0
		5221037 Unterhaltung Kunstobjekte im öff. Raum	0,00	1.400	**1.300**	400	400	400
		5221038 Modernisierung der öff. Beleuchtung	175.563,64	350.000	**10.000**	305.000	0	0
		5221039 Unterhaltung der Fahrgastunterstände	1.075,76	1.000	**900**	1.000	1.000	1.000
		5221040 Unterhaltung von Fahrradunterständen (TB)	0,00	0	**1.800**	2.000	2.000	2.000
		5221041 Instandhaltung Unterführung und Brücken	0,00	0	**10.000**	40.000	10.000	10.000
		5221099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	0,00	0	**0**	0	0	0
		5221102 Unterhaltung Spielplätze - Grünpflege	0,00	100.000	**59.400**	66.000	66.000	66.000
		5231000 Mieten und Pachten	962.426,38	1.000.400	**999.800**	1.021.800	1.001.400	1.001.400
		5231001 Miete Brandmeldeanlagen	1.692,18	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		5231002 Mieten für Mobilheime	195.120,00	195.200	**195.200**	97.600	0	0
		5232000 Leasing	63.744,00	75.600	**67.400**	67.400	67.400	67.400
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.257.206,69	1.560.600	**1.437.200**	1.507.700	1.507.700	1.507.700
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	0,00	0	**0**	0	0	0
		5241002 Straßenreinigungskosten an Fremdfirma	13.330,39	32.200	**0**	0	0	0
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	41.536,86	33.600	**37.200**	36.600	41.800	45.200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.210,90	32.900	**30.400**	31.000	30.500	31.000
		5261001 HVV-ProfiTicket	25.418,97	38.400	**39.400**	40.000	40.600	41.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	70.785,72	202.400	**205.500**	206.500	206.200	215.000
		5262001 Durchführung von Seminaren	19,01	900	**24.300**	15.000	10.000	10.000
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	268.586,25	411.100	**384.100**	400.900	394.000	393.000
		5271001 Verpflegung	302.548,00	286.500	**283.600**	314.900	314.900	314.900
		5271005 Aufwendungen für Beisetzungen	23.488,65	16.000	**21.600**	24.000	24.000	24.000
		5271006 Aufwendungen für Fundtiere	6.382,56	6.500	**6.800**	7.500	7.500	7.500
		5271007 Aufwendungen für Rattenbekämpfung	5.902,40	6.000	**5.400**	6.000	6.000	6.000
		5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienste	34.787,27	48.700	**44.300**	45.900	45.900	45.900
		5271009 Aufwendungen für Transfer	502,37	500	**500**	500	500	500
		5271010 Pflegeprodukte - Krippe -	0,00	0	**0**	0	0	0
		5271011 Stromkosten für Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	116.510,71	130.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
		5271012 Aufwendungen für sonstige ordnungsrechtliche Maßnahmen	17.058,48	20.000	**18.000**	20.000	20.000	20.000
		5271013 Aufwendungen Materialumlage	10.035,39	9.000	**9.000**	10.000	10.000	10.000
		5271014 Beschaffung projektbezogener Hard- und Software	11.870,84	5.000	**7.200**	4.000	2.000	2.000
		5271015 Aufwendungen für das Pass- und Ausweiswesen	98.425,62	100.000	**108.900**	121.000	121.000	121.000
		5271016 Aufwendungen Ferienbetreuung	6.639,92	8.200	**5.800**	6.400	6.400	6.400
		5271017 Verpflegung Ferienbetreuung	0,00	0	**3.500**	3.800	3.800	3.800
		5271099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	0,00	0	**0**	0	0	0

Ergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5281000 Erwerb von Vorräten	*2.078,19*	*1.700*	***1.600***	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*84.886,74*	*94.400*	***75.800***	*90.700*	*89.900*	*87.900*
		5291001 Lernmittel Grundschule	*22.231,10*	*18.000*	***21.100***	*23.300*	*23.300*	*23.300*
		5291002 Lernmittel weiterführende Schule	*53.642,81*	*56.000*	***52.000***	*57.600*	*57.600*	*57.600*
		5291003 Lehr- und Unterrichtsbedarf Grundschule	*13.824,33*	*14.000*	***12.600***	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		5291004 Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Schule	*24.185,52*	*28.700*	***23.900***	*26.500*	*26.500*	*26.500*
		5291005 Sachmittel Schulsozialarbeit	*1.722,30*	*2.000*	***1.900***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5291006 Ehrungen und Repräsentationen	*11.119,08*	*12.800*	***13.700***	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		5291007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	*15.694,19*	*19.400*	***19.600***	*21.700*	*21.700*	*21.700*
		5291008 Aufwendungen für Veranstaltungen für Senioren	*16.811,09*	*22.100*	***16.000***	*22.300*	*22.300*	*22.300*
		5291009 Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*15.161,01*	*23.700*	***21.400***	*23.700*	*23.700*	*23.700*
		5291010 Medienetat	*38.413,93*	*40.000*	***40.000***	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		5291011 Ausschmückungskosten u.ä.	*125,43*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5291012 Aufwendungen für die Sportlerehrung	*2.829,43*	*4.000*	***3.600***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5291013 Standortmarketing	*4.167,86*	*3.500*	***3.000***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*4.669,80*	*9.900*	***11.900***	*13.100*	*13.100*	*13.100*
		5291015 Maßnahmen der Integrationsarbeit	*2.662,88*	*4.600*	***4.200***	*4.600*	*4.600*	*4.600*
		5291016 Aufwendungen für Schwimmunterricht	*11.209,37*	*54.600*	***27.200***	*54.600*	*54.600*	*54.600*
		5291017 Aufwendungen für externe Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5291018 Aufwendungen im Zusammenhang mit Weihnachten	*0,00*	*0*	***3.300***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*17.888,41*	*26.000*	***30.600***	*33.100*	*33.200*	*33.200*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.392.379,90	2.567.200	2.612.600	2.877.000	3.060.500	3.266.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.326.935,18*	*2.538.700*	***2.584.100***	*2.848.500*	*3.032.000*	*3.238.000*
		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	*16.488,99*	*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*

Ergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731238 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühr 8	*400,00*	*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*
		5731257 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 7	*0,20*	*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	*5,70*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*0,40*	*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	*0,01*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*0,00*	*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	*20.482,62*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731641 Abschreibungen auf Forderungen aus Miete und Pacht 1	*1,29*	*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	*0,00*	*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)	*28.064,58*	*28.500*	***28.500***	*28.500*	*28.500*	*28.500*
53	15	+ Transferaufwendungen	12.101.455,67	12.314.700	16.774.700	17.032.900	17.232.300	17.682.400
		5311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*1.968,36*	*5.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5313100 Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	*13.330,42*	*13.400*	***13.400***	*13.400*	*13.400*	*13.400*
		5315000 Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*159.085,90*	*249.000*	***249.000***	*249.000*	*249.000*	*249.000*
		5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Ergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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*
		5318003 Zuschuss OGTS	*131.950,00*	*132.000*	***138.000***	*138.000*	*138.000*	*138.000*
		5318004 Zuschuss Politische Jugendarbeit	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5318005 Zuschuss Jugendförderung	*24.850,00*	*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	*1.159,01*	*2.100*	***4.200***	*2.100*	*4.200*	*2.100*
		5318009 Zuschuss aus dem Hilfefonds Kindeswohl	*1.534,00*	*200*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*1.953.487,00*	*2.792.600*	***3.501.300***	*3.400.800*	*3.400.800*	*3.400.800*
		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*
		5318014 Zuschuss betreute Grundschule an der GemS	*268.170,00*	*280.400*	***322.300***	*322.300*	*322.300*	*322.300*
		5318016 Zuschuss Begegnungsstätte DRK	*35.227,06*	*47.300*	***35.100***	*47.300*	*47.300*	*47.300*
		5318017 Zuschuss Begegnungsstätte AWO	*16.467,77*	*11.600*	***11.600***	*11.600*	*11.600*	*11.600*
		5318018 Zuschuss Diakonieverein Migration	*62.891,54*	*56.300*	***58.200***	*58.200*	*58.200*	*58.200*
		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	*102.125,22*	*100.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5318028 Zuschuss Stützpädagogischer Dienst	*24.548,88*	*26.000*	***27.400***	*27.400*	*27.400*	*27.400*
		5318029 Zuschuss Tagesmüttervermittlung	*11.955,10*	*12.000*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		5318030 Zuschuss aus dem Sozial- und Gesundheitsfonds	*171,57*	*200*	***200***	*200*	*0*	*0*
		5318031 Zuschuss aus Spenden für Asylbewerber	*3.970,75*	*300*	***300***	*300*	*0*	*0*
		5318032 Zuschüsse Geschwisterermäßigung	*67.934,50*	*50.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5318033 Zuschuss Deutsches Baumschulmuseum	*0,00*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5318034 Zuschuss sonstige kulturelle Einrichtungen	*0,00*	*2.600*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5318035 Finanzierungsanteil an dem SQKM	*0,00*	*0*	***3.806.800***	*3.806.800*	*3.806.800*	*3.806.800*
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*1.140.776,00*	*460.600*	***446.300***	*446.300*	*446.300*	*446.300*
		5372000 Kreisumlage	*8.046.477,69*	*8.010.600*	***8.076.100***	*8.424.700*	*8.622.500*	*9.074.700*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.410.426,11	5.030.000	4.697.200	4.802.400	4.692.400	4.662.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*2.883,89*	*12.200*	***12.500***	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		5411300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Sozialer Bereich der Feuerwehr	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5411400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Medizinische Vorsorge und Untersuchungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*66.924,12*	*72.000*	***116.200***	*121.100*	*121.100*	*122.200*
		5421001 Aufwendungen für Beauftragte/n für Menschen mit Behinderungen	*250,00*	*1.100*	***1.100***	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		5421002 Erstattung von Aufwendungen aus Verdienstausfall	*0,00*	*0*	***40.000***	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*107.021,80*	*159.000*	***231.600***	*157.600*	*156.300*	*156.300*
		5429100 Verfügungsmittel	*738,01*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*29.497,85*	*30.300*	***31.600***	*31.600*	*31.700*	*31.800*
		5429300 Sozialer Bereich der Feuerwehr	*4.500,00*	*5.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5429400 Medizinische Vorsorge und Untersuchungen	*3.663,99*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5429500 Einsatzverpflegung	*3.954,45*	*5.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*104.100,19*	*80.900*	***74.500***	*79.800*	*68.100*	*68.100*

Ergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	12.421,29	13.400	**13.100**	13.100	13.100	13.100
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	1.332,84	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	24.622,91	27.500	**19.000**	9.000	9.000	9.000
		5431004 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	10.117,80	14.500	**15.900**	15.900	15.900	15.900
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	70.170,36	77.800	**78.800**	78.800	78.800	78.800
		5431006 Geschäftsaufwendungen Bekanntmachungen	85.497,76	92.500	**102.500**	102.500	102.500	102.500
		5431007 Rücklastschriftgebühren (Nr. 100)	82,26	200	**200**	200	200	200
		5431008 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.225,06	10.200	**8.200**	8.200	8.200	8.200
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	366.734,40	985.400	**689.100**	802.900	727.900	717.900
		5431010 Aufwendungen für Fachberatungen	6.848,81	15.000	**17.700**	19.500	19.500	19.500
		5431100 Geschäftsführungskosten Fraktionen	4.000,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		5441000 Versicherungsbeiträge	374.989,12	388.900	**402.100**	464.400	464.400	466.400
		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)	820.239,30	680.000	**805.000**	805.000	805.000	805.000
		5452002 Kostenerstattung an die Stadt Schenefeld	27.171,82	21.800	**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	0,00	0	**0**	0	0	0
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	60.209,04	105.000	**57.500**	57.500	57.500	57.500
		5457001 Erstattung Zinsanteil für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	507.190,11	494.800	**465.800**	444.400	422.300	399.600
		5457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	1.059.582,40	1.128.500	**1.151.000**	1.173.500	1.173.500	1.173.500
		5457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	202.444,47	177.000	**195.000**	195.000	195.000	195.000
		5457004 Erstattung der Nutzerstromkosten an ÖPP-Partner	0,00	200	**200**	200	200	200
		5457005 Erstattung für bauliche Verbesserungen an ÖPP-Partner	3.927,34	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		5457006 Erstattung für Vandalismusschäden an ÖPP-Partner	1.524,40	300	**300**	300	300	300
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	0,00	0	**0**	0	0	0
		5458001 Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	303.138,97	300.000	**0**	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	69.770,65	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	1.097,25	0	**0**	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	1.696,68	0	**0**	0	0	0

Ergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*44.637,65*	*95.000*	***95.000***	*95.000*	*95.000*	*95.000*
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*78,50*	*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	*1.255,40*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473600 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*12.044,75*	*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	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.178.760,16	38.679.300	42.476.000	44.072.300	43.970.500	45.327.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.775.511,83	-6.054.300	-4.034.600	-5.398.200	-3.620.700	-3.181.400
46	19	+ Finanzerträge	1.268,40	4.300	26.200	426.100	426.100	426.100
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	*0,00*	*3.000*	***25.000***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		4618000 Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	*1.238,95*	*1.200*	***1.200***	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*29,45*	*100*	***0***	*400.000*	*400.000*	*400.000*
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	675.667,04	732.000	706.700	874.900	972.600	1.039.200
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*16.284,38*	*15.400*	***14.400***	*13.400*	*12.400*	*11.500*
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*639.019,88*	*696.400*	***672.100***	*841.300*	*940.000*	*1.007.500*
		5517002 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5591000 Kreditbeschaffungskosten	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	*20.362,78*	*20.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-674.398,64	-727.700	-680.500	-448.800	-546.500	-613.100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.449.910,47	-6.782.000	-4.715.100	-5.847.000	-4.167.200	-3.794.500
		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	2.354.999,76	2.567.200	2.612.600	2.877.000	3.060.500	3.266.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.326.935,18*	*2.538.700*	***2.584.100***	*2.848.500*	*3.032.000*	*3.238.000*

Ergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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*
		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)	*28.064,58*	*28.500*	***28.500***	*28.500*	*28.500*	*28.500*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	465.209,72	517.500	464.800	510.800	509.800	509.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*30.842,91*	*30.600*	***11.800***	*12.800*	*11.800*	*11.800*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*414.566,70*	*469.200*	***435.300***	*480.300*	*480.300*	*480.300*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*19.800,11*	*17.700*	***17.700***	*17.700*	*17.700*	*17.700*
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.889.790,04	2.049.700	2.147.800	2.366.200	2.550.700	2.756.700

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

Finanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	22.610.264,03	23.278.200	23.048.400	23.736.100	24.565.000	24.604.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.216.422,38	2.803.000	9.622.300	9.303.500	10.222.700	11.188.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635.146,66	709.500	682.900	682.900	682.900	682.900
641 642 646	5	+ Privatrechtiche Leistungsentgelte	3.127.506,00	2.771.400	2.761.600	2.762.100	2.762.600	2.763.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.495.533,88	1.345.400	1.443.100	1.403.400	1.397.000	1.414.200
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	820.930,05	825.300	775.800	779.800	774.800	769.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.762,25	24.300	46.200	446.100	446.100	446.100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.924.565,25	31.757.100	38.380.300	39.113.900	40.851.100	41.869.500
70	10	+ Personalauszahlungen	9.255.602,58	10.216.600	10.863.100	11.358.100	11.511.600	11.667.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	70.400,00	38.400	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.019.279,57	8.367.100	7.384.700	7.854.200	7.326.000	7.900.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.270.518,43	1.227.300	1.215.000	1.396.800	1.508.600	1.589.800
73	14	+ Transferauszahlungen	11.835.018,02	12.314.700	16.774.700	17.032.900	17.232.300	17.682.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.147.171,01	4.923.500	4.599.700	4.702.400	4.592.400	4.562.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	32.597.989,61	37.087.600	40.837.200	42.344.400	42.170.900	43.403.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-673.424,36	-5.330.500	-2.456.900	-3.230.500	-1.319.800	-1.533.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	199.026,45	371.900	0	700.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.260,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	15.600,00	20.000	95.000	0	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	7.285,47	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.011,05	399.700	102.800	707.800	7.800	7.800
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.314,00	14.900	5.000	5.000	5.000	5.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	190.118,01	530.000	430.000	30.000	30.000	30.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.001.530,59	1.931.800	617.200	372.600	383.500	331.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.555.978,40	8.366.000	7.035.900	15.652.000	10.881.000	9.324.300
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)	3.749.941,00	10.842.700	8.088.100	16.059.600	11.299.500	9.690.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-3.512.929,95	-10.443.000	-7.985.300	-15.351.800	-11.291.700	-9.683.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.717.059,94	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.495.369,11	0	0	0	0	0

Finanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	221.690,83	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.964.663,48	-15.773.500	-10.442.200	-18.582.300	-12.611.500	-11.216.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000.000,00	8.021.000	7.985.300	15.351.800	11.291.700	9.683.000
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)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.340.549,73	1.619.400	1.630.800	2.303.000	2.761.600	3.103.600
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)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.659.450,27	6.401.600	6.354.500	13.048.800	8.530.100	6.579.400
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-2.305.213,21	-9.371.900	-4.087.700	-5.533.500	-4.081.400	-4.637.400
	44b	= Saldo des Finanzplans	-2.305.213,21	-9.371.900	-4.087.700	-5.533.500	-4.081.400	-4.637.400
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	5.233.840,51	2.928.627	-6.443.272	-10.530.972	-16.064.472	-20.145.872
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)	2.928.627,30	-6.443.272	-10.530.972	-16.064.472	-20.145.872	-24.783.272

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

Finanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	22.610.264,03	23.278.200	23.048.400	23.736.100	24.565.000	24.604.500
		6011000 Grundsteuer A	*46.325,91*	*66.700*	***67.000***	*67.000*	*67.000*	*67.000*
		6012000 Grundsteuer B	*3.068.049,87*	*3.300.000*	***3.311.800***	*3.311.800*	*3.312.000*	*3.312.000*
		6013000 Gewerbesteuer	*5.294.964,89*	*5.263.200*	***5.100.000***	*5.100.000*	*5.100.000*	*5.100.000*
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*12.176.865,00*	*12.536.400*	***12.336.900***	*13.054.500*	*13.832.600*	*13.832.600*
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*761.197,00*	*676.000*	***844.100***	*750.700*	*765.000*	*779.400*
		6031000 Vergnügungssteuer	*86.464,07*	*131.700*	***110.000***	*132.000*	*132.000*	*132.000*
		6032000 Hundesteuer	*83.953,29*	*84.000*	***115.000***	*115.000*	*115.000*	*115.000*
		6051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	*1.092.444,00*	*1.220.200*	***1.163.600***	*1.205.100*	*1.241.400*	*1.266.500*
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.216.422,38	2.803.000	9.622.300	9.303.500	10.222.700	11.188.900
		6111000 Schlüsselzuweisungen	*776.064,00*	*731.000*	***1.815.300***	*1.864.900*	*3.170.700*	*4.123.500*
		6111100 Schlüsselzuweisung an die Zentralen Orte	*201.672,00*	*210.400*	***206.000***	*215.100*	*223.700*	*237.100*
		6121000 Fehlbetragszuweisungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	***626.700***	*319.800*	*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	*126.556,71*	*126.000*	***165.000***	*165.000*	*165.000*	*165.000*
		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	*20.373,34*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*555.041,66*	*490.700*	***159.300***	*115.700*	*40.300*	*40.300*
		6141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*628.530,00*	*658.900*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6141002 Integrationsfestbetrag sowie Integrations- und Aufnahmepauschale des Landes	*143.122,47*	*29.700*	***36.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		6141003 Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit	*94.615,62*	*94.300*	***97.200***	*97.200*	*97.200*	*97.200*
		6141004 Landeszuweisung offene Ganztagsschule	*90.278,83*	*93.700*	***58.200***	*58.200*	*58.200*	*58.200*
		6141005 Landeszuweisung für Fachberatungen	*6.917,89*	*15.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6141006 Landeszuweisung zur Stärkung der Ganztagsbetreuung Ü3	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*0,00*	*0*	***6.191.800***	*6.191.800*	*6.191.800*	*6.191.800*
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*332.404,50*	*215.000*	***174.000***	*174.000*	*174.000*	*174.000*
		6142001 Kreiszuweisung für Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*23.712,78*	*23.700*	***23.700***	*23.700*	*23.700*	*23.700*
		6142002 Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	*24.377,68*	*15.300*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6145001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen etc.	*100,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6145003 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - private Unternehmen r - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen etc.	*500,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*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	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*

Finanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6147003 Spenden für Asylbewerber - Private Unternehmen	*300,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*55.247,11*	*49.600*	***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	*730,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6148003 Spenden für Asylbewerber - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*1.319,93*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		6148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*115.557,86*	*30.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635.146,66	709.500	682.900	682.900	682.900	682.900
		6311000 Verwaltungsgebühren	*14.482,30*	*28.800*	***28.800***	*28.800*	*28.800*	*28.800*
		6311001 Gebühren Hauptamt (Nr. 501)	*73,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		6311002 Gebühren Einwohnermeldeamt (Nr. 502)	*138.475,20*	*145.000*	***175.400***	*175.400*	*175.400*	*175.400*
		6311003 Wäschemarken Wohnanlage (Nr. 503)	*202,80*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		6311004 Gebühren Ordnungsamt (Nr. 504)	*9.565,14*	*9.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		6311005 Gebühren Steueramt (Nr. 505)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6311006 Gebühren Standesamt (Nr. 506)	*23.785,50*	*20.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		6311007 Gebühren Umweltschutz (Nr. 507)	*132,60*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		6311008 Gebühren Bauamt (Nr. 508)	*25.007,40*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		6311009 Gebühren Gewerbeangelegenheiten (Nr. 509)	*5.072,34*	*3.800*	***3.800***	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		6311014 Gebühren Fischereiangelegenheiten (Nr. 511)	*0,00*	*900*	***900***	*900*	*900*	*900*
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*216.559,27*	*287.500*	***235.500***	*235.500*	*235.500*	*235.500*
		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)	*201.791,11*	*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	3.127.506,00	2.771.400	2.761.600	2.762.100	2.762.600	2.763.100
		6411000 Mieten und Pachten	*9.535,56*	*9.300*	***9.300***	*9.300*	*9.300*	*9.300*
		6411001 Erbbauzinsen (Nr. 80)	*52.457,28*	*60.000*	***53.000***	*53.000*	*53.000*	*53.000*
		6411011 Miete Wohnanlagen (Nr. 810)	*211.417,79*	*268.000*	***268.000***	*268.000*	*268.000*	*268.000*
		6411028 Miete Gärtnerstraße 46 - 48 (Nr. 881)	*96.623,20*	*97.000*	***97.000***	*97.000*	*97.000*	*97.000*
		6411029 Miete Gärtnerstraße 37 - 47 (Nr. 882)	*199.929,08*	*206.000*	***206.000***	*206.000*	*206.000*	*206.000*
		6411030 Miete Asylbewerber (Nr. 884)	*350,00*	*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)	*291.516,93*	*295.000*	***295.000***	*295.000*	*295.000*	*295.000*
		6411036 Miete Heidkampstwiete (Nr. 890)	*290.296,30*	*285.000*	***285.000***	*285.000*	*285.000*	*285.000*
		6411050 Mieteinzahlungen Asylbewerber für durch die Gemeinde angemietete Objekte (Nr. 886)	*213.385,06*	*200.000*	***200.000***	*200.000*	*200.000*	*200.000*

Finanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6411200 Miete Fahrradboxen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6421000 Verkaufserlöse	*6.912,99*	*5.900*	***5.900***	*5.900*	*5.900*	*5.900*
		6421001 Gebührenkasse/Ortschronik (Nr. 509)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*13.886,90*	*9.200*	***9.100***	*9.100*	*9.100*	*9.100*
		6461001 Essengeld Kita Bickbargen (Nr. 461)	*75.872,50*	*81.000*	***87.000***	*87.000*	*87.000*	*87.000*
		6461002 Essensgeld Kita Sonnensegler (Nr. 462)	*57.202,50*	*60.000*	***60.000***	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		6461003 Beitrag offene Ganztagsschule (Nr. 467/473/483-488,490)	*113.446,31*	*111.100*	***207.000***	*207.000*	*207.000*	*207.000*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*349.379,49*	*12.000*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		6461006 Essensgeld (Nr. 466/474/482)	*130.566,21*	*102.600*	***124.400***	*124.400*	*124.400*	*124.400*
		6461007 Essensgeld Kita Holzhüpfer (Nr. 460)	*55.995,00*	*57.000*	***57.000***	*57.000*	*57.000*	*57.000*
		6461008 Einzahlungen aus Gutschriften	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6461009 Entgelte Ferienbetreuung (Nr. 481)	*11.610,00*	*12.100*	***10.400***	*10.400*	*10.400*	*10.400*
		6461010 Kindergartenentgelte Kita Bickbargen (Nr. 464)	*363.139,16*	*333.500*	***300.000***	*300.000*	*300.000*	*300.000*
		6461020 Kindergartenentgelte Kita Sonnensegler (Nr. 465)	*282.929,54*	*267.300*	***208.800***	*208.800*	*208.800*	*208.800*
		6461030 Kindergartenentgelte Kita Holzhüpfer Nr. 463)	*280.214,00*	*276.700*	***230.700***	*230.700*	*230.700*	*230.700*
		6461040 Essensgeld Ferienbetreuung	*0,00*	*0*	***3.800***	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		6461090 Erstattung HVV-ProfiTicket	*20.840,20*	*22.700*	***32.200***	*32.700*	*33.200*	*33.700*
		6461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.495.533,88	1.345.400	1.443.100	1.403.400	1.397.000	1.414.200
		6480000 Kostenerstattung vom Bund	*0,00*	*0*	***10.500***	*0*	*0*	*16.000*
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*16.234,30*	*0*	***0***	*7.500*	*0*	*0*
		6481001 Erst. Landes- und Kreisanteile am Kostenausgleich mit Hamburg	*209.343,89*	*117.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.057.887,39*	*1.062.000*	***1.253.200***	*1.214.500*	*1.215.600*	*1.216.800*
		6482001 Kostenerstattungen der Stadt Pinneberg - Abwicklung Altfälle	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6482002 Kostenerstattungen der Stadt Pinneberg	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*75.734,44*	*47.100*	***50.600***	*50.600*	*50.600*	*50.600*
		6485000 Kostenerstattungen von verbundene Unternehmen (GWH/VHS)	*49.410,78*	*49.300*	***48.500***	*48.500*	*48.500*	*48.500*
		6486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*7.091,71*	*1.100*	***1.100***	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*14.017,15*	*7.000*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		6487001 Gutschrift Vandalismusbudget für UND-Konto	*4.889,12*	*2.700*	***2.700***	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		6487002 Erstattung Wohnmeile für Kontrollen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*51.173,66*	*50.000*	***59.300***	*61.300*	*61.300*	*61.300*
		6488001 Kostenerstattungen - Bücherersatz	*454,19*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		6488002 Sonstige Einzahlungen für Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6488003 Kostenerstattung Materialumlage	*9.297,25*	*9.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	820.930,05	825.300	775.800	779.800	774.800	769.800
		6511000 Konzessionsabgaben	*744.000,00*	*740.000*	***721.000***	*725.000*	*720.000*	*715.000*
		6521000 Erstattungen von Steuern	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Finanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*45.627,28*	*32.800*	***22.800***	*22.800*	*22.800*	*22.800*
		6562001 Mahngebühren (Nr. 90)	*29.172,81*	*50.000*	***30.000***	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		6562004 Verspätungszuschläge (Nr. 94)	*1.650,00*	*500*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		6562005 Stundungszinsen (Nr. 95)	*323,00*	*2.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	*156,96*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.762,25	24.300	46.200	446.100	446.100	446.100
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	*0,00*	*3.000*	***25.000***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	*1.238,95*	*1.200*	***1.200***	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	*29,45*	*100*	***0***	*400.000*	*400.000*	*400.000*
		6691343 Leasing	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*17.493,85*	*20.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.924.565,25	31.757.100	38.380.300	39.113.900	40.851.100	41.869.500
70	10	+ Personalauszahlungen	9.255.602,58	10.216.600	10.863.100	11.358.100	11.511.600	11.667.300
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*456.372,49*	*455.500*	***482.700***	*526.900*	*534.200*	*541.500*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*6.605.620,10*	*7.121.200*	***7.600.200***	*7.950.600*	*8.059.200*	*8.169.400*
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*307.909,40*	*516.000*	***532.200***	*539.700*	*547.300*	*555.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*440.822,26*	*477.400*	***503.400***	*525.600*	*533.200*	*540.800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*1.278.407,50*	*1.494.000*	***1.580.000***	*1.650.700*	*1.673.100*	*1.696.000*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*1.247,84*	*1.300*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*165.067,64*	*150.600*	***164.000***	*164.000*	*164.000*	*164.000*
		7041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*155,35*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	70.400,00	38.400	0	0	0	0
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*70.400,00*	*38.400*	***0***	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.019.279,57	8.367.100	7.384.700	7.854.200	7.326.000	7.900.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*352.878,69*	*621.800*	***630.400***	*343.600*	*439.000*	*1.013.600*
		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)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7211003 Hartkirchener Ch . 8, GEMS an der Bek	*652,74*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		7211004 Veranstaltungen, Umräumen, Transporte (GWH 8161201)	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		7211005 Schulstraße 9, Bücherei VHS im Ort	*4.948,51*	*2.000*	***1.800***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7211006 Bickbargen 115, Grundschule	*4.484,62*	*2.700*	***2.500***	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		7211007 Bickbargen 111, WoBo Gymnasium	*662,93*	*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.	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7211010 ALT - Pfl. Grünanl.	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7211011 Bickbargen 124, Kindergarten	*4.232,47*	*5.000*	***4.500***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7211012 Bickbargen 105, KiGA Sonnensegler	*1.102,10*	*2.400*	***2.200***	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		7211013 Birkenallee 30, Schule Süd, Sportplatz	*16.633,94*	*14.000*	***31.500***	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		7211014 Feldstraße 28, Sportplatz	*13.864,29*	*14.500*	***31.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*

Finanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7211015 Sportplatz Bickbargen, Pflege Kleinsportfeld (GWH 8160303)	0,00	0	**0**	0	0	0
		7211016 Bickbargen 115, Sportplatz	21.041,39	32.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		7211017 Sportplatz Bickbargen, Rasenbewässerung (GWH 8160406)	0,00	0	**0**	0	0	0
		7211018 Bickbargen 115, Sportplatz, Wartung, Unterhaltung (GWH 8860403)	13.034,00	0	**0**	0	0	0
		7211019 Bickbargen 115, Sportplatz, Papierkörbe leeren, Müll (GWH 8860404)	3.583,52	0	**0**	0	0	0
		7211020 Feldstr. 28, Schule an der Bek, Sporthalle (GWH 8860705)	5.183,57	0	**0**	0	0	0
		7211021 Gustavstraße 6, Rathaus (GWH 8860170)	4.531,49	0	**2.300**	2.500	2.500	2.500
		7211030 Neuer Weg 51, Asylheim	16.085,39	12.500	**40.500**	40.500	40.500	40.500
		7211031 Bauunterhaltung Schule Nord (VHS und Bücherei)	37.927,94	120.600	**59.600**	35.500	35.500	35.500
		7211032 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 46-48	34.184,47	36.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
		7211033 Bauunterhaltung Wohnanlage Dockenhudener Chaussee	0,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		7211034 Bauunterhaltung Wohnanlage Heidkampstwiete	1.245,01	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		7211035 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 37-47	156,48	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		7211036 Bauunterhaltung Hausmeisterhaus WoBo	175,44	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		7211037 Bauunterhaltung Wohnung DRK (Erbbaurecht)	0,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		7211038 Bauunterhaltung Wohnungen über Kita Erlöserkirche	4.620,09	19.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		7211040 Bauunterhaltung Leichtbauhäuser Altonaer Straße	2.142,52	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		7211041 Bauunterhaltung Wohncontainer Altonaer Straße	4.058,08	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		7211042 Bauunterhaltung Wohncontainer Gärtnerstraße	2.348,39	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		7211043 Bauunterhaltung Wohncontainer Bickbargen	4.802,97	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		7211044 Bauunterhaltung Gebäude Dockenhudener Chaussee 124 und 124a	2.038,60	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		7211045 Bauunterhaltung für angemietete Wohnungen/Häuser	19.650,07	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	0,00	0	**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	0,00	0	**0**	0	0	0
		7211064 Flachdachsanierung Feuerwache	8.330,00	0	**0**	0	0	0
		7211065 Erneuerung Rolltore Fahrzeughalle	0,00	0	**0**	0	0	0
		7211066 Bestands- und Machbarkeitsstudie Mesa-Küche	0,00	0	**0**	0	0	0
		7211068 Umbau Aufenthaltsraum in OGTS-Raum	0,00	0	**0**	0	0	0
		7211099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	2.751,86	4.600	**6.400**	5.400	5.400	5.400
		7211100 Grünpflege	0,00	62.500	**30.200**	33.500	33.500	33.500
		7211113 Birkenallee 30, Schule Süd, Sportplatz - Grünpflege	0,00	10.000	**9.000**	10.000	10.000	10.000
		7211114 Feldstraße 28, Sportplatz - Grünpflege	0,00	10.000	**9.000**	10.000	10.000	10.000
		7211116 Bickbargen 115, Sportplatz - Grünpflege	0,00	15.000	**13.500**	15.000	15.000	15.000
		7211999 Finanzplanungskonto Gebäudeunterhaltung	0,00	0	**0**	0	0	0

Finanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*61.115,48*	*82.700*	***104.100***	*116.300*	*116.300*	*116.300*
		7221001 Krupunder See, Pflege Park- und Grünanlagen (GWH 8860514)	*38.503,70*	*31.000*	***38.600***	*41.800*	*41.800*	*41.800*
		7221002 Spielplätze, Spielgeräte Kontrolle/warten/neu (GWH 8860604)	*113.274,95*	*111.000*	***165.300***	*65.000*	*57.500*	*47.500*
		7221003 Straßen u. Gehwege, Grünflächen/Rasen mähen (GWH 8861707)	*10.294,76*	*28.000*	***22.500***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		7221004 Straßen u. Gehwege, Entleeren/Reinigen Auffangkörbe (GWH 8861708)	*42.820,27*	*95.000*	***90.000***	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		7221005 Straßen u. Gehwege, Grünanlagenpflege Baumrückschn (GWH 8861710)	*276.529,47*	*242.000*	***217.800***	*245.000*	*242.000*	*242.000*
		7221006 Straßen u. Gehwege, Instandsetzen Banketten mähen (GWH 8861711)	*90.393,58*	*84.000*	***75.600***	*84.000*	*84.000*	*84.000*
		7221007 Straßen u. Gehwege, Ausbesserung Asphalt/Platten (GWH 8861712)	*63.768,75*	*120.000*	***54.000***	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		7221009 Straßen u. Gehwege, Verkehrsschilder (GWH 8861713)	*13.068,47*	*15.000*	***40.500***	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		7221010 Straßen u. Gehwege, Radarkontrolle Auf-und Abbau (GWH 8861714)	*6.235,65*	*5.800*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7221011 Straßen u. Gehwege, Reinigung Straßen/Wegen/Plätze (GWH 8861715)	*78.741,08*	*120.000*	***108.000***	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		7221012 Straßen u. Gehwege, Leerung Papierkörbe (GWH 8861716)	*70.961,92*	*65.000*	***54.000***	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		7221013 Straßen u. Gehwege, Einläufe/Wassereinl. instands. (GWH 8861709)	*-484,77*	*3.000*	***1.800***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7221014 Straßen u. Gehwege, Geländer/Zäune/Absperr. repar. (GWH 8861717)	*4.358,65*	*9.600*	***4.500***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7221015 Straßen u. Gehwege, Unterhaltung Parkbänke (GWH 8861718)	*8.324,95*	*5.000*	***9.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7221016 Wegewart - Kontroll der Straßen, Fußwege etc. (GWH 8861705)	*7.249,92*	*7.100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7221017 Str.Reinigung m. Kehrmasch./Fremdfirma (GWH 8160815)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7221018 Wochenmarkt Reinigung (GWH 8860951)	*2.697,70*	*2.700*	***2.500***	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		7221019 Friedhof Winterdienst (GWH 8861041)	*1.085,92*	*2.000*	***1.800***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7221020 Friedhof, Grundpflege der Grünanlagen und Wege (GWH 8861042)	*134.340,92*	*143.800*	***129.500***	*143.800*	*143.800*	*143.800*
		7221021 Friedhof, Einmessen u. Auspflocken neuer Gräber (GWH 8861043)	*206,44*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		7221022 Friedhof, Papier und Müllentsorgung (GWH 8861044)	*14.680,96*	*16.000*	***14.400***	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		7221023 Friedhof, Pflege u. Unterhaltung der Bewässerungsanl. (GWH 8861045)	*345,52*	*400*	***1.400***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7221024 Friedhof, Gräber anlegen und Erstbepflanzung (GWH 8861046)	*5.658,78*	*9.500*	***8.600***	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		7221025 Friedhof, Erd- oder Urnenbestattung (GWH 8861047)	*18.786,34*	*24.000*	***21.600***	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		7221026 Schredderplatz betreuen (GWH 8861101)	*71.915,23*	*120.000*	***80.000***	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		7221027 Baumkontrolle (GWH 8861303)	*22.340,94*	*22.000*	***25.200***	*28.000*	*28.000*	*28.000*

Finanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7221028 Winterdienst (GWH 8861551)	39.698,37	50.000	**45.000**	50.000	50.000	50.000
		7221029 Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	14.261,93	115.500	**135.000**	90.000	90.000	90.000
		7221030 Unterhaltung Ausgleichsflächen	3.767,54	2.500	**3.000**	3.300	3.300	3.300
		7221031 Unterhaltung Straßen	137.304,67	538.000	**332.300**	590.500	477.000	477.000
		7221032 Verkehrsleiteinrichtungen	17.170,53	45.000	**27.000**	30.000	30.000	30.000
		7221033 Unterhaltung Fuß- und Radwege	75.671,65	90.000	**43.000**	87.000	50.000	50.000
		7221034 Maßnahmen Barrierefreiheit	6.676,99	40.000	**0**	40.000	40.000	40.000
		7221035 Radverkehrskonzept	0,00	0	**36.000**	40.000	40.000	40.000
		7221036 Schulwegsicherung	0,00	0	**9.000**	0	0	0
		7221037 Unterhaltung Kunstobjekte im öff. Raum	0,00	1.400	**1.300**	400	400	400
		7221038 Modernisierung der öff. Beleuchtung	168.761,13	350.000	**10.000**	305.000	0	0
		7221039 Unterhaltung der Fahrgastunterstände	1.075,76	1.000	**900**	1.000	1.000	1.000
		7221040 Unterhaltung von Fahrradunterständen (TB)	0,00	0	**1.800**	2.000	2.000	2.000
		7221041 Instandhaltung Unterführung und Brücken	0,00	0	**10.000**	40.000	10.000	10.000
		7221099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	0,00	0	**0**	0	0	0
		7221102 Unterhaltung Spielplätze - Grünpflege	0,00	100.000	**59.400**	66.000	66.000	66.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	964.266,63	1.000.400	**999.800**	1.021.800	1.001.400	1.001.400
		7231001 Miete Brandmeldeanlagen	1.692,18	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		7231002 Mieten für Mobilheime	195.120,00	195.200	**195.200**	97.600	0	0
		7232000 Auszahlungen für Leasing	69.592,68	75.600	**67.400**	67.400	67.400	67.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.253.616,45	1.560.600	**1.437.200**	1.507.700	1.507.700	1.507.700
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	0,00	0	**0**	0	0	0
		7241002 Straßenreinigungskosten an Fremdfirma	13.217,31	32.200	**0**	0	0	0
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	42.115,58	33.600	**37.200**	36.600	41.800	45.200
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.258,90	32.900	**30.400**	31.000	30.500	31.000
		7261001 HVV-ProfiTicket	25.448,01	38.400	**39.400**	40.000	40.600	41.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	73.424,83	192.400	**205.500**	206.500	206.200	215.000
		7262001 Durchführung von Seminaren	19,01	900	**24.300**	15.000	10.000	10.000
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	285.395,72	399.100	**384.100**	400.900	394.000	393.000
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	304.206,27	286.500	**283.600**	314.900	314.900	314.900
		7271005 Auszahlungen für Beisetzungen	23.650,44	16.000	**21.600**	24.000	24.000	24.000
		7271006 Auszahlungen für Fundtiere	6.551,43	6.500	**6.800**	7.500	7.500	7.500
		7271007 Auszahlungen für Rattenbekämpfung	5.902,40	6.000	**5.400**	6.000	6.000	6.000
		7271008 Auszahlungen für Sicherheitsdienste	34.257,05	48.700	**44.300**	45.900	45.900	45.900
		7271009 Auszahlungen für Transfer	402,93	500	**500**	500	500	500
		7271010 Auszahlung für Pflegeprodukte - Krippe -	0,00	0	**0**	0	0	0
		7271011 Stromkosten für Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	0,00	130.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
		7271012 Auszahlungen für sonstige ordnungsrechtliche Maßnahmen	19.231,39	20.000	**18.000**	20.000	20.000	20.000
		7271013 Kosten Materialumlage	10.001,23	9.000	**9.000**	10.000	10.000	10.000
		7271014 Beschaffung projektbezogener Hard- und Software	12.228,44	5.000	**7.200**	4.000	2.000	2.000
		7271015 Auszahlungen für das Pass- und Ausweiswesen	95.647,28	100.000	**108.900**	121.000	121.000	121.000

Finanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7271016 Auszahlungen Ferienbetreuung	*6.561,44*	*8.200*	***5.800***	*6.400*	*6.400*	*6.400*
		7271017 Verpflegung Ferienbetreuung	*0,00*	*0*	***3.500***	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		7271099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7281000 Erwerb von Vorräten	*2.078,19*	*1.700*	***1.600***	*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	*83.836,38*	*94.400*	***75.800***	*90.700*	*89.900*	*87.900*
		7291001 Auszahlungen für Lernmittel Grundschule	*21.968,05*	*18.000*	***21.100***	*23.300*	*23.300*	*23.300*
		7291002 Auszahlungen für Lernmittel weiterführende Schule	*52.882,06*	*56.000*	***52.000***	*57.600*	*57.600*	*57.600*
		7291003 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsbedarf Grundschule	*14.047,21*	*14.000*	***12.600***	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		7291004 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Schule	*28.472,63*	*28.700*	***23.900***	*26.500*	*26.500*	*26.500*
		7291005 Auszahlungen für Sachmittel Schulsozialarbeit	*1.890,59*	*2.000*	***1.900***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7291006 Ehrungen und Repräsentationen	*11.532,78*	*12.800*	***13.700***	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		7291007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	*15.694,19*	*19.400*	***19.600***	*21.700*	*21.700*	*21.700*
		7291008 Aufwendungen für Veranstaltungen für Senioren	*16.811,09*	*22.100*	***16.000***	*22.300*	*22.300*	*22.300*
		7291009 Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*13.044,51*	*23.700*	***21.400***	*23.700*	*23.700*	*23.700*
		7291010 Medienetat	*38.413,93*	*40.000*	***40.000***	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		7291011 Ausschmückungskosten u.ä.	*125,43*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		7291012 Auszahlungen für die Sportlerehrung	*2.546,21*	*4.000*	***3.600***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7291013 Standortmarketing	*4.643,86*	*3.500*	***3.000***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		7291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*4.669,80*	*9.900*	***11.900***	*13.100*	*13.100*	*13.100*
		7291015 Maßnahmen der Integrationsarbeit	*2.422,57*	*4.600*	***4.200***	*4.600*	*4.600*	*4.600*
		7291016 Auszahlungen für Schwimmunterricht	*2.539,58*	*54.600*	***27.200***	*54.600*	*54.600*	*54.600*
		7291017 Aufwendungen für externe Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7291018 Aufwendungen im Zusammenhang mit Weihnachten	*0,00*	*0*	***3.300***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*28.897,19*	*26.000*	***30.600***	*33.100*	*33.200*	*33.200*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.270.518,43	1.227.300	1.215.000	1.396.800	1.508.600	1.589.800
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*16.284,38*	*15.400*	***14.400***	*13.400*	*12.400*	*11.500*
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*639.159,72*	*696.400*	***672.100***	*841.300*	*940.000*	*1.007.500*
		7517002 Zinsauszahlungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		7591000 Kreditbeschaffungskosten	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		7592000 Verzinsungen von Steuererstattungen	*19.689,78*	*20.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		7599343 Erstattung Tilgungsanteil für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	*595.384,55*	*495.300*	***508.300***	*521.900*	*536.000*	*550.600*
73	14	+ Transferauszahlungen	11.835.018,02	12.314.700	16.774.700	17.032.900	17.232.300	17.682.400
		7311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*1.968,36*	*5.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7313100 Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	*13.330,42*	*13.400*	***13.400***	*13.400*	*13.400*	*13.400*
		7315000 Auszahlungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*157.670,90*	*249.000*	***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*

Finanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7318003 Zuschuss OGTS	*131.950,00*	*132.000*	***138.000***	*138.000*	*138.000*	*138.000*
		7318004 Auszahlung von Zuschüssen und Zuweisungen für Politische Jugendarbeit	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7318005 Auszahlungen Zuschuss Jugendförderung	*22.600,00*	*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	*1.159,01*	*2.100*	***4.200***	*2.100*	*4.200*	*2.100*
		7318009 Zuschuss Hilfefonds Kindeswohl	*1.534,00*	*200*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*1.953.487,00*	*2.792.600*	***3.501.300***	*3.400.800*	*3.400.800*	*3.400.800*
		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	*0,00*	*280.400*	***322.300***	*322.300*	*322.300*	*322.300*
		7318016 Zuschuss Begegnungsstätte DRK	*35.751,29*	*47.300*	***35.100***	*47.300*	*47.300*	*47.300*
		7318017 Zuschuss Begegnungsstätte AWO	*16.405,41*	*11.600*	***11.600***	*11.600*	*11.600*	*11.600*
		7318018 Zuschuss Diakonieverein Migration	*62.979,30*	*56.300*	***58.200***	*58.200*	*58.200*	*58.200*
		7318021 Zuschuss Mobiler Sozialer Hilfsdienst	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		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	*4.500,00*	*2.300*	***2.300***	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		7318027 Restkostenfinanzierung Tagesmütter/-väter	*103.786,70*	*100.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7318028 Zuschuss Stützpädagogischer Dienst	*19.956,28*	*26.000*	***27.400***	*27.400*	*27.400*	*27.400*
		7318029 Zuschuss Tagesmüttervermittlung	*11.955,10*	*12.000*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		7318030 Zuschuss Hilfefonds Seniorenwohl	*171,57*	*200*	***200***	*200*	*0*	*0*
		7318031 Zuschuss aus Spenden für Asylbewerber	*3.902,09*	*300*	***300***	*300*	*0*	*0*
		7318032 Zuschüsse Geschwisterermäßigung	*73.532,00*	*50.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7318033 Zuschuss Deutsches Baumschulmuseum	*0,00*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7318034 Zuschuss sonstige kulturelle Einrichtungen	*0,00*	*2.600*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7318035 Finanzierungsanteil an dem SQKM	*0,00*	*0*	***3.806.800***	*3.806.800*	*3.806.800*	*3.806.800*
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*1.140.776,00*	*460.600*	***446.300***	*446.300*	*446.300*	*446.300*
		7372000 Kreisumlage	*8.046.477,69*	*8.010.600*	***8.076.100***	*8.424.700*	*8.622.500*	*9.074.700*
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.147.171,01	4.923.500	4.599.700	4.702.400	4.592.400	4.562.900
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*4.290,70*	*12.200*	***12.500***	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		7411300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Sozialer Bereich der Feuerwehr	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7411400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Medizinische Vorsorge und Untersuchungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*65.299,85*	*72.000*	***116.200***	*121.100*	*121.100*	*122.200*
		7421001 Auszahlungen für Beauftragte/n für Menschen mit Behinderungen	*250,00*	*1.100*	***1.100***	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		7421002 Auszahlungen von Erstattung aus Verdienstausfall	*0,00*	*0*	***40.000***	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*105.568,03*	*159.000*	***231.600***	*157.600*	*156.300*	*156.300*
		7429100 Verfügungsmittel	*738,01*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*29.417,85*	*30.300*	***31.600***	*31.600*	*31.700*	*31.800*
		7429300 Sozialer Bereich der Feuerwehr	*4.500,00*	*5.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7429400 Medizinische Vorsorge und Untersuchungen	*3.721,85*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7429500 Einsatzverpflegung	*3.974,65*	*5.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*98.989,16*	*80.900*	***74.500***	*79.800*	*68.100*	*68.100*

Finanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*12.360,01*	*13.400*	***13.100***	*13.100*	*13.100*	*13.100*
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*1.561,89*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7431003 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	*26.943,41*	*27.500*	***19.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		7431004 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	*10.102,95*	*14.500*	***15.900***	*15.900*	*15.900*	*15.900*
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*69.727,68*	*77.800*	***78.800***	*78.800*	*78.800*	*78.800*
		7431006 Geschäftsauszahlungen Bekanntmachungen	*88.197,33*	*92.500*	***102.500***	*102.500*	*102.500*	*102.500*
		7431007 Rücklastschriftgebühren (Nr. 100)	*82,26*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		7431008 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*7.578,81*	*3.700*	***8.200***	*8.200*	*8.200*	*8.200*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*319.074,56*	*985.400*	***689.100***	*802.900*	*727.900*	*717.900*
		7431010 Auszahlungen für Fachberatungen	*5.732,83*	*15.000*	***17.700***	*19.500*	*19.500*	*19.500*
		7431100 Geschäftsführungskosten Fraktionen	*4.000,00*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*373.107,07*	*388.900*	***402.100***	*464.400*	*464.400*	*466.400*
		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)	*718.649,80*	*680.000*	***805.000***	*805.000*	*805.000*	*805.000*
		7452002 Kostenerstattung an die Stadt Schenefeld	*23.220,31*	*21.800*	***21.800***	*21.800*	*21.800*	*21.800*
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*2.583,33*	*2.300*	***2.300***	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		7455001 Erstattung an Gemeindewerke für Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	*272,22*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	*61.900,54*	*105.000*	***57.500***	*57.500*	*57.500*	*57.500*
		7457001 Erstattung Zinsen für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	*563.116,26*	*494.800*	***465.800***	*444.400*	*422.300*	*399.600*
		7457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	*1.097.536,01*	*1.128.500*	***1.153.500***	*1.173.500*	*1.173.500*	*1.173.500*
		7457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	*121.578,58*	*177.000*	***195.000***	*195.000*	*195.000*	*195.000*
		7457004 Erstattung der Nutzerstromkosten an ÖPP-Partner	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		7457005 Erstattung für bauliche Verbesserungen an ÖPP-Partner	*1.810,27*	*12.000*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		7457006 Erstattung für Vandalismusschäden an ÖPP-Partner	*4.071,01*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7458001 Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	*317.213,78*	*300.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	32.597.989,61	37.087.600	40.837.200	42.344.400	42.170.900	43.403.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-673.424,36	-5.330.500	-2.456.900	-3.230.500	-1.319.800	-1.533.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	199.026,45	371.900	0	700.000	0	0
		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*176.581,92*	*371.900*	***0***	*700.000*	*0*	*0*
		6812000 Investitionszuweisungen vom Kreis	*18.414,00*	*0*	***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*

Finanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	*4.030,53*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.260,00	0	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	*7.260,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	15.600,00	20.000	95.000	0	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)	*15.600,00*	*20.000*	***65.000***	*0*	*0*	*0*
		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*	***30.000***	*0*	*0*	*0*
		6832099 Versicherungsentschädigungen für Vermögensgegenstände (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*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*

Finanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	7.285,47	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*7.285,47*	*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	237.011,05	399.700	102.800	707.800	7.800	7.800
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.314,00	14.900	5.000	5.000	5.000	5.000
		7810000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an den Bund	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		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*	*0*	***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*
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*2.314,00*	*14.900*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	190.118,01	530.000	430.000	30.000	30.000	30.000
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7821021 Erwerb von Grünflächen	*0,00*	*500.000*	***400.000***	*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	*2.257,50*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7821090 Geleistete Anzahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*187.860,51*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.001.530,59	1.931.800	617.200	372.600	383.500	331.500
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*32.640,75*	*124.100*	***57.900***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		7831061 Geleistete Anzahlungen für den Erwerb von Kunstgegenständen, Kulturdenkmälern	*0,00*	*15.000*	***15.000***	*0*	*0*	*0*

Finanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*45.263,55*	*212.100*	***101.000***	*54.500*	*54.500*	*54.500*
		7831071 Geleistete Anzahlungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 €)	*681.235,98*	*1.050.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*77.324,25*	*173.400*	***181.700***	*168.100*	*168.200*	*168.200*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*67.477,19*	*56.600*	***75.200***	*29.000*	*82.000*	*28.000*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*97.588,87*	*300.600*	***186.400***	*113.000*	*70.800*	*72.800*
		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	2.555.978,40	8.366.000	7.035.900	15.652.000	10.881.000	9.324.300
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*1.665.962,35*	*4.632.500*	***3.591.700***	*13.060.000*	*9.870.000*	*5.820.000*
		7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	*1.336,61*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	*12.569,32*	*6.000*	***1.000***	*0*	*0*	*0*
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*559.212,74*	*3.682.500*	***3.443.200***	*2.547.000*	*966.000*	*3.459.300*
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*307.081,66*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*9.815,72*	*45.000*	***0***	*45.000*	*45.000*	*45.000*
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		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)	3.749.941,00	10.842.700	8.088.100	16.059.600	11.299.500	9.690.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-3.512.929,95	-10.443.000	-7.985.300	-15.351.800	-11.291.700	-9.683.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.717.059,94	0	0	0	0	0
		6721101 Einzahlungen aus Vorschusskonto Wohngeld	*947,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721102 Einzahlungen aus Vorschusskonto Zahlbarmachung Mietzuschuss	*123.502,00*	*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	*3.567.191,72*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721302 Einzahlungen aus Verwahrkonto Lohnsteuer	*1.197.263,09*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721303 Einzahlungen aus Verwahrkonto Sozialversicherungsbeiträge	*2.671.462,13*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721304 Einzahlungen aus Verwahrkonto VBL-Umlage	*550.314,06*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721305 Einzahlungen aus Verwahrkonto Abtretungen VmL	*32.098,60*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721306 Einzahlungen aus Verwahrkonto Führungszeugnisse	*5.506,80*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721307 Einzahlungen aus Verwahrkonto Kehrgebühren Schornsteinfeger	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Finanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6721308 Einzahlungen aus Verwahrkonto Einziehungsersuchen	*68.595,17*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721309 Einzahlungen aus Verwahrkonto Gemeindewerke	*22.530,48*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721310 Einzahlungen aus Verwahrkonto Buchersatz Krupunder + Ort	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721311 Einzahlungen aus Verwahrkonto Gewerbezentralregister	*462,84*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721312 Einzahlungen aus Verwahrkonto diverses Schulen	*37.735,11*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721313 Einzahlungen aus Verwahrkonto Umlage Marktbeschicker	*720,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721314 Einzahlungen aus Verwahrkonto Fischereiabgabe	*2.501,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721315 Einzahlungen aus Verwahrkonto Sicherheitseinbehalte	*7.930,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721316 Einzahlungen aus Verwahrkonto Wohngeldabrechnung	*3.095,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721317 Einzahlungen aus Verwahrkonto Ausstattung Asylbewerber	*5.714,49*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721318 Einzahlungen aus Verwahrkonto Stellplatzablösungen gem. § 3 Stellplatzsatzung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721319 Einzahlungen aus Verwahrkonto ÖPP-Und-Konten	*194.599,85*	*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	*8.293,63*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721322 Einzahlungen aus Verwahrkonto Änderung Fahrzeugschein	*109,20*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721323 Einzahlungen aus Verwahrkonto Kita Sonnensegler	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721324 Einzahlungen aus Verwahrkonto Kita Bickbargen	*2.669,05*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721325 Einzahlungen aus Verwahrkonto Komm. Schadenausgleich	*13.794,77*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721326 Einzahlungen aus Verwahrkonto Bahnhof	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721327 Einzahlungen aus Verwahrkonto Spenden Restcent Aktion	*66,03*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721328 Einzahlungen aus Verwahrkonto WoBo-Erasmus-Projekt 2016-2019	*12.095,60*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721329 Einzahlungen aus Verwahrkonto Zuweisungen und Zuschüsse	*171.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721330 Einzahlungen aus Verwahrkonto Hilfefonds Bedürftige Senioren	*775,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721332 Einzahlungen aus Verwahrkonto Baumpflanzung	*12.392,00*	*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)	*3.230,82*	*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	*464,50*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721338 Einzahlungen aus Verwahrkonto 38	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.495.369,11	0	0	0	0	0

Finanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7721101 Auszahlungen aus Vorschusskonto Wohngeld	*947,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721102 Auszahlungen aus Vorschusskonto Zahlbarmachung Mietzuschuss	*123.590,00*	*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	*-8.185,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721301 Auszahlungen aus Verwahrkonto Allgemeines	*3.567.902,85*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721302 Auszahlungen aus Verwahrkonto Lohnsteuer	*1.195.579,96*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721303 Auszahlungen aus Verwahrkonto Sozialversicherungsbeiträge	*2.671.462,13*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721304 Auszahlungen aus Verwahrkonto VBL-Umlage	*550.314,06*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721305 Auszahlungen aus Verwahrkonto Abtretungen VmL	*32.098,60*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721306 Auszahlungen aus Verwahrkonto Führungszeugnisse	*5.460,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721307 Auszahlungen aus Verwahrkonto Kehrgebühren Schornsteinfeger	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721308 Auszahlungen aus Verwahrkonto Einziehungsersuchen	*67.228,86*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721309 Auszahlungen aus Verwahrkonto Gemeindewerke	*22.530,48*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721310 Auszahlungen aus Verwahrkonto Buchersatz Krupunder + Ort	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721311 Auszahlungen aus Verwahrkonto Gewerbezentralregister	*454,72*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721312 Auszahlungen aus Verwahrkonto diverses Schulen	*16.131,06*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721313 Auszahlungen aus Verwahrkonto Umlage Marktbeschicker	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721314 Auszahlungen aus Verwahrkonto Fischereiabgabe	*2.099,20*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721315 Auszahlungen aus Verwahrkonto Sicherheitseinbehalte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721316 Auszahlungen aus Verwahrkonto Wohngeldabrechnung	*3.025,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721317 Auszahlungen aus Verwahrkonto Ausstattung Asylbewerber	*5.355,55*	*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	*194.599,85*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721320 Auszahlungen aus Verwahrkonto Betreutes Wohnen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721321 Auszahlungen aus Verwahrkonto Mietkautionen - Weiterleitung an Bank	*9.812,63*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721322 Auszahlungen aus Verwahrkonto Änderung Fahrzeugschein	*103,20*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721323 Auszahlungen aus Verwahrkonto Kita Sonnensegler	*450,19*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721324 Auszahlungen aus Verwahrkonto Kita Bickbargen	*1.792,72*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721325 Auszahlungen aus Verwahrkonto Komm. Schadenausgleich	*12.471,49*	*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	*16.967,24*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Finanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7721329 Auszahlungen aus Verwahrkonto Zuweisungen und Zuschüsse	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721330 Auszahlungen aus Verwahrkonto Hilfefonds Bedürftige Senioren	*595,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721332 Auszahlungen aus Verwahrkonto Baumpflanzung	*2.117,82*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721333 Auszahlungen aus Verwahrkonto Spenden für Rathausvorplatz	*0,00*	*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	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721336 Auszahlungen aus Verwahrkonto 36	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721337 Auszahlungen aus Verwahrkonto Stammbücher Standesamt	*464,50*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721338 Auszahlungen aus Verwahrkonto 38	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	221.690,83	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.964.663,48	-15.773.500	-10.442.200	-18.582.300	-12.611.500	-11.216.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000.000,00	8.021.000	7.985.300	15.351.800	11.291.700	9.683.000
		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*
		6927350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	*3.000.000,00*	*8.021.000*	***7.985.300***	*15.351.800*	*11.291.700*	*9.683.000*
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)	0,00	0	0	0	0	0
		6937150 Aufnahme von Kassenkrediten Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr), ordentliche Tilgung	*0,00*	*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	1.340.549,73	1.619.400	1.630.800	2.303.000	2.761.600	3.103.600
		7922350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	*1.827,87*	*1.900*	***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	*77.800,00*	*77.800*	***77.800***	*77.800*	*77.800*	*77.800*

Finanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	*1.260.921,86*	*1.539.700*	***1.551.100***	*2.223.300*	*2.681.900*	*3.023.900*
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)	0,00	0	0	0	0	0
		7937150 Tilgung von Kassenkrediten Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr) ordentliche Tilgung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7937251 Kassenkredit I-Bank	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.659.450,27	6.401.600	6.354.500	13.048.800	8.530.100	6.579.400
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-2.305.213,21	-9.371.900	-4.087.700	-5.533.500	-4.081.400	-4.637.400
	44b	= Saldo des Finanzplans	-2.305.213,21	-9.371.900	-4.087.700	-5.533.500	-4.081.400	-4.637.400
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	5.233.840,51	2.928.627	-6.443.272	-10.530.972	-16.064.472	-20.145.872
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)	2.928.627,30	-6.443.272	-10.530.972	-16.064.472	-20.145.872	-24.783.272

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2021

Gemeinde: 00 Halstenbek

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr (2019)				Vorjahr (2020)				Haushaltsjahr (2021)			
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	2.106.131,16	6.779.042,57	3.497.738,35	-4.672.911,41	1.952.500	7.331.000	3.631.200	-5.378.500	1.978.400	7.923.300	4.265.500	-5.944.900
	11	Innere Verwaltung	1.763.136,09	5.168.095,65	2.788.544,78	-3.404.959,56	1.659.300	5.796.500	3.056.200	-4.137.200	1.649.400	6.228.500	3.665.900	-4.579.100
	12	Sicherheit und Ordnung	342.995,07	1.610.946,92	709.193,57	-1.267.951,85	293.200	1.534.500	575.000	-1.241.300	329.000	1.694.800	599.600	-1.365.800
2		Schule und Kultur	1.992.190,00	6.599.665,07	1.741.139,12	-4.607.475,07	1.768.900	7.003.500	1.868.200	-5.234.600	1.967.400	9.931.100	1.961.900	-7.963.700
	21-24	Schulträgeraufgaben	1.907.284,26	6.197.423,01	1.432.718,69	-4.290.138,75	1.680.500	6.551.600	1.546.500	-4.871.100	1.879.000	9.496.000	1.632.800	-7.617.000
	25-29	Kultur und Wissenschaft	84.905,74	402.242,06	308.420,43	-317.336,32	88.400	451.900	321.700	-363.500	88.400	435.100	329.100	-346.700
3		Soziales und Jugend	3.779.724,32	8.489.334,34	3.887.788,66	-4.709.610,02	3.070.200	9.978.500	4.151.900	-6.908.300	7.873.000	14.163.700	4.279.700	-6.290.700
	31-35	Soziale Hilfen	595.276,68	1.489.142,48	464.065,65	-893.865,80	465.200	1.651.100	546.200	-1.185.900	469.200	1.415.400	370.500	-946.200
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.184.447,64	7.000.191,86	3.423.723,01	-3.815.744,22	2.605.000	8.327.400	3.605.700	-5.722.400	7.403.800	12.748.300	3.909.200	-5.344.500
4		Gesundheit und Sport	37.000,37	721.327,25	0,00	-684.326,88	32.600	827.600	0	-795.000	32.600	867.600	30.000	-835.000
	41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	37.000,37	721.327,25	0,00	-684.326,88	32.600	827.600	0	-795.000	32.600	867.600	30.000	-835.000
5		Gestaltung der Umwelt	1.185.415,73	3.355.717,37	583.256,48	-2.170.301,64	1.258.900	4.971.500	688.600	-3.712.600	1.260.400	3.887.300	469.700	-2.626.900
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	33.838,80	242.644,50	220.063,13	-208.805,70	100	547.500	221.200	-547.400	50.100	217.100	47.900	-167.000
	52	Bauen und Wohnen	3.226,95	72.918,14	72.041,26	-69.691,19	5.200	85.100	73.700	-79.900	5.200	90.800	80.500	-85.600
	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	263.521,49	2.311.910,21	178.155,72	-2.048.388,72	292.400	3.327.400	220.500	-3.035.000	313.000	2.612.800	189.500	-2.299.800
	55	Natur- und Lanschaftspflege	130.295,03	471.173,36	34.701,38	-340.878,33	209.000	607.300	44.100	-398.300	159.000	634.700	95.600	-475.700
	56	Umweltschutz	132,60	41.723,90	40.760,21	-41.591,30	1.100	57.200	54.400	-56.100	1.100	19.700	13.000	-18.600
	57	Wirtschaft und Tourismus	754.400,86	215.347,26	37.534,78	539.053,60	751.100	347.000	74.700	404.100	732.000	312.200	43.200	419.800
6		Zentrale Finanzleistungen	24.304.055,15	9.909.340,60	0,00	14.394.714,55	24.546.200	9.299.200	0	15.247.000	25.355.800	9.325.100	0	16.030.700
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.304.055,15	9.909.340,60	0,00	14.394.714,55	24.546.200	9.299.200	0	15.247.000	25.355.800	9.325.100	0	16.030.700
		Gesamtsumme	33.404.516,73	35.854.427,20	9.709.922,61	-2.449.910,47	32.629.300	39.411.300	10.339.900	-6.782.000	38.467.600	46.098.100	11.006.800	-7.630.500
		Davon Verwaltung	- - - - -	- - - - -	4.056.360,29	- - - - -	- - - - -	- - - - -	4.305.600	- - - - -	- - - - -	- - - - -	4.486.000	- - - - -
		- In Euro je Einwohner	- - - - -	- - - - -	226,55	- - - - -	- - - - -	- - - - -	240	- - - - -	- - - - -	- - - - -	251	- - - - -

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2021

Gemeinde: 00 Halstenbek

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr (2019)						Vorjahr (2020)						Haushaltsjahr (2021)					
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	1.667.771,09	5.541.683,05	-3.873.911,96	192.181,92	1.033.038,81	-840.856,89	1.735.100	6.696.800	-4.961.700	104.000	1.871.100	-1.767.100	1.754.600	7.170.200	-5.415.600	95.000	247.100	-152.100
	11	Innere Verwaltung	1.373.347,15	4.415.588,71	-3.042.241,56	0,00	280.329,00	-280.329,00	1.465.100	5.492.300	-4.027.200	0	452.900	-452.900	1.458.700	5.914.900	-4.456.200	30.000	158.300	-128.300
	12	Sicherheit und Ordnung	294.423,94	1.126.094,34	-831.670,40	192.181,92	752.709,81	-560.527,89	270.000	1.204.500	-934.500	104.000	1.418.200	-1.314.200	295.900	1.255.300	-959.400	65.000	88.800	-23.800
2		Schule und Kultur	1.833.564,29	5.615.207,96	-3.781.643,67	577,95	348.137,48	-347.559,53	1.567.800	6.300.800	-4.733.000	110.200	3.631.800	-3.521.600	1.811.300	6.375.000	-4.563.700	0	2.382.300	-2.382.300
	21-24	Schulträgeraufgaben	1.751.158,10	5.224.553,92	-3.473.395,82	577,95	347.312,95	-346.735,00	1.482.500	5.864.500	-4.382.000	110.200	3.627.200	-3.517.000	1.726.000	5.955.500	-4.229.500	0	2.372.700	-2.372.700
	25-29	Kultur und Wissenschaft	82.406,19	390.654,04	-308.247,85	0,00	824,53	-824,53	85.300	436.300	-351.000	0	4.600	-4.600	85.300	419.500	-334.200	0	9.600	-9.600
3		Soziales und Jugend	3.698.166,13	7.999.827,69	-4.301.661,56	21.866,58	1.305.369,58	-1.283.503,00	3.033.700	9.547.500	-6.513.800	0	961.300	-961.300	7.836.500	13.705.600	-5.869.100	0	762.600	-762.600
	31-35	Soziale Hilfen	620.544,13	1.301.948,94	-681.404,81	0,00	1.336,61	-1.336,61	456.600	1.548.800	-1.092.200	0	180.000	-180.000	460.600	1.306.000	-845.400	0	463.500	-463.500
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.077.622,00	6.697.878,75	-3.620.256,75	21.866,58	1.304.032,97	-1.282.166,39	2.577.100	7.998.700	-5.421.600	0	781.300	-781.300	7.375.900	12.399.600	-5.023.700	0	299.100	-299.100
4		Gesundheit und Sport	6.094,92	837.743,58	-831.648,66	0,00	360.338,30	-360.338,30	0	826.500	-826.500	150.000	611.800	-461.800	0	902.300	-902.300	0	1.585.300	-1.585.300
	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	6.094,92	837.743,58	-831.648,66	0,00	360.338,30	-360.338,30	0	826.500	-826.500	150.000	611.800	-461.800	0	902.300	-902.300	0	1.585.300	-1.585.300
5		Gestaltung der Umwelt	966.268,23	2.741.139,76	-1.774.871,53	22.384,60	703.056,83	-680.672,23	1.032.400	4.512.800	-3.480.400	35.500	3.766.700	-3.731.200	1.051.500	3.455.000	-2.403.500	7.800	3.110.800	-3.103.000
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	23.249,40	223.598,77	-200.349,37	0,00	0,00	0,00	100	536.800	-536.700	0	0	0	50.100	217.100	-167.000	0	0	0
	52	Bauen und Wohnen	2.996,95	72.918,14	-69.921,19	7.839,13	0,00	7.839,13	5.200	85.100	-79.900	7.800	0	7.800	5.200	90.800	-85.600	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	24.736,79	1.730.871,77	-1.706.134,98	14.545,47	695.690,10	-681.144,63	66.500	2.928.300	-2.861.800	27.700	3.234.900	-3.207.200	104.700	2.229.400	-2.124.700	0	2.690.000	-2.690.000
	55	Natur- und Landschaftspflege	159.287,11	443.293,80	-284.006,69	0,00	7.366,73	-7.366,73	208.400	558.400	-350.000	0	531.800	-531.800	158.400	585.800	-427.400	0	420.800	-420.800
	56	Umweltschutz	132,60	41.723,90	-41.591,30	0,00	0,00	0,00	1.100	57.200	-56.100	0	0	0	1.100	19.700	-18.600	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	755.865,38	228.733,38	527.132,00	0,00	0,00	0,00	751.100	347.000	404.100	0	0	0	732.000	312.200	419.800	0	0	0
6		Zentrale Finanzwirtschaft	23.752.700,59	9.862.387,57	13.890.313,02	0,00	0,00	0,00	24.388.100	9.203.200	15.184.900	0	0	0	25.926.400	9.229.100	16.697.300	0	0	0
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.752.700,59	9.862.387,57	13.890.313,02	0,00	0,00	0,00	24.388.100	9.203.200	15.184.900	0	0	0	25.926.400	9.229.100	16.697.300	0	0	0
		Gesamtsumme	31.924.565,25	32.597.989,61	-673.424,36	237.011,05	3.749.941,00	-3.512.929,95	31.757.100	37.087.600	-5.330.500	399.700	10.842.700	-10.443.000	38.380.300	40.837.200	-2.456.900	102.800	8.088.100	-7.985.300

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

Erläuterung der Personalkostenkalkulation 2021

Die Berechnung der Personalkosten für das Jahr 2021 basiert auf dem Stellenplan 2020 einschl. der Veränderungen aus dem Nachtragsstellenplan 2020. Allerdings plant die Verwaltung den Stellenplan für das kommende Jahr mehr in Richtung Produktorientierung anzupassen. D.h. Mitarbeitende werden entsprechend ihres Arbeitszeitanteils dann auch anteilig allen Produkten zugeordnet, für die sie tätig sind. Entsprechend der Zuordnung im Stellenplan werden auch die Personalaufwendungen im kommenden Jahr anteilig den betreffenden Produkten zugeordnet. Das erschwert bei der Planung für 2021 die Nachvollziehbarkeit von Abweichungen. Aus diesem Grunde werden nachfolgend die Abweichungen überwiegend produktunabhängig dargestellt. Weiterhin wurden die drei bereits im Stellenplan 2019 bereitgestellten Springerstellen besetzt und entsprechend der Produktorientierung den jeweiligen Produkten zugeordnet. Darüber hinaus wurden, um der steigenden Belastungssituation in der Verwaltung zu begegnen, freie Stellenanteile - also, wenn beispielsweise eine Vollzeitstelle nur mit einer Teilzeitkraft besetzt ist – zusammengefasst und mit neuen Teilzeitkräften besetzt. Diese Veränderungen sind bei der Personalkostenplanung berücksichtigt und werden im Rahmen der Stellenplanvorlage nachvollzogen. Durch diese Maßnahmen wurde die Gesamtanzahl der Stellen im Stellenplan aber nicht erhöht, sondern im Ergebnis sogar um eine Stelle reduziert.
Alle weiteren anstehenden Veränderungen, auch wenn sie bereits durch Gremien beschlossen sind, werden im Rahmen der Stellenplanvorlage 2021 dargestellt. Dort werden auch die durch die Veränderung bedingten Kosten dargestellt und über eine Nachmeldeliste dem Finanzausschuss zur Haushaltsberatung 2021 zugeleitet.

Die berechneten Personalkosten beinhalten die Ergebnisse aus der Tarifeinigung vom Oktober 2020. Danach steigen die Entgelte der Beschäftigten ab 01.04.2021 um 1,4 %, mindestens aber um 50 € bzw. bei Azubis um 25 €. Bei Teilzeitbeschäftigen wird der Mindestbetrag entsprechend anteilig angesetzt.

Berücksichtigt sind ebenfalls 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. Berücksichtigt sind die Kosten für Stufensteigerungen im Jahr 2021, also auch die aus 2020, die in der Planung 2020 nur anteilig enthalten sind und entsprechend für 2021 ganzjährig zu leisten sind.

Die Besoldung der Beamtinnen und Beamten erhöht sich ab dem 1. Januar 2021 um 2,6 %. Grundlage hierfür ist das Gesetz zur Besoldungs- und Versorgungsanpassung in Schleswig-Holstein (Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2019 bis 2021) vom 29.5.2019.

Bedingt durch die Belastungssituation in der Verwaltung und dem Arbeitskräftemangel fallen laufend erhebliche Überstunden an. Da diese aufgrund der Situation in der Regel nicht durch Zeitausgleich abgebaut werden können, werden diese regelmäßig ausgezahlt. Die Kosten sind ebenfalls in der Planung für 2021 berücksichtigt.

Ohne Berücksichtigung der noch zu beschließenden Stellenplanveränderungen, die derzeit in den Gremien beraten werden, belaufen sich die Personalaufwendungen für das Jahr2021 auf insgesamt 10.990.400 €. Stellenvakanzen sind, wie immer bei der Ursprungsplanung, nicht berücksichtigt. Allerdings verfügt die Gemeinde im Bereich der Kitas inzwischen über einen Bewerberpool, der dazu führt, dass es dort kaum noch Vakanzen gibt. Der genannte Betrag teilt sich auf vier große Blöcke auf, die in der nachfolgenden Tabelle dargestellt werden. Weiterhin ist anzumerken, dass die ursprünglich für 2020 kalkulierten Personalkosten wegen zu erwartender Vakanzen im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 um 184.000 € und im Rahmen des Nachtrages um weitere 40.300 € gekürzt wurden. Bei einem Vergleich der Plankosten 2021 mit den aktuellen Haushaltsansätzen 2020 ergibt sich eine Kostensteigerung von 650.500 €. Bei einem Vergleich mit den ursprünglich kalkulierten Kosten ergibt sich eine Kostensteigerung von 426.200 € Die Differenz zwischen diesen beiden Beträgen ergibt sich aus den o.g. Kürzungsbeträgen.

Die nachfolgende Tabelle vergleicht sowohl die gekürzten, im Haushalt 2020 bereitgestellten Beträge, als auch die ursprünglich kalkulierten Personalaufwendungen mit den Plankosten 2021.

	Planung für HH 2021	Haushaltsplan 2020		Kalkulation 2020	
		Ansatz	Differenz	Planwert	Differenz
Beamtenbesoldungen	459.700	455.500	+4.200	455.500	+4.200
Beschäftigungsentgelte	9.694.200	9.092.600	+601.600	9.316.900	+377.300
Beihilfe- und Versorgung, Umlage VAK	696.200	666.600	+29.600	666.600	+29.600
Zuführung zu Rückstellungen	139.700	123.300	+16.400	123.300	+16.400
Sonstiges	600	1.900	+1.300	1.900	+1.300
gesamt	10.990.400	10.339.900	+650.500	10.564.200	+426.200

Die Kostensteigerungen im Vergleich zu den <u>ursprünglich kalkulierten</u> Kosten erklären sich im Wesentlichen wie folgt:

Beamtenbesoldungen:

Durch die Einstellung der FDL Liegenschaften als Beamtin (bisher Beschäftigte) in Teilzweit entstehen hier jetzt die Kosten für die anteilige Stelle.	+32.000
Durch Eintritt des ehemaligen Büroleitenden Beamten entfallen hier zukünftig die Dienstbezüge, die wegen Altersteilzeit in den letzten Jahren nur zur Hälfte entstanden sind.	-39.000
Aus Tarifsteigerungen und den o.g. Anpassungen in der Besoldungsstruktur entstehen Mehrkosten von rund 11.000 €.	+11.000
Gesamtsumme aus den hier dargestellten Veränderungen	**+4.000**

Beschäftigungsentgelte:

Aus der Tarifsteigerung ab 01.04.21 ergeben sich Kosten von rund 105.000 €. Bei der Planung 2020 wurden bereits 85.000 € an Mehrkosten kalkuliert.	+20.000
Aus neuen anteiligen Stufenerhöhungen in 2021 und ganzjährig entstehenden Mehrkosten aus Stufenerhöhung 2020 ergeben sich Mehrkosten von …	+70.000
Die Auszahlung von geleisteten Überstunden war bislang nur im geringen Umfang von rund 8.000 € p.a. eingeplant. Angesichts der gegenwärtigen personellen Situation in der Verwaltung müssen vermehrt Überstunden ausgezahlt werden. Für 2021 werden daher zusätzliche Mittel eingeplant.	+30.000
Durch Schaffung einer Administratorenstelle in der IT nach Ausscheiden des ehemaligen Auszubildenden entstehen durch Heranziehung einer der in 2019 geschaffenen Springerstellen keine zusätzlichen Kosten.	+57.000 -62.000
Für die für den Bauunterhalt der gemeindlichen Liegenschaften im Stellenplannachtrag 2020 neu geschaffene Stelle entstehen Mehrkosten von 64.000 €. Für 2020 wurden noch keine Kosten einkalkuliert.	+64.000
Durch Besetzung der FDL-Stelle Liegenschaften mit einer Beamten in Teilzeit, entfallen bei den Beschäftigungsentgelten die Kosten dieser Stelle.	-65.000
Die freien Stellenanteile der zuvor genannten Stelle und weiterer freier Stellenanteile bei anderen Stellen konnten verwendet werden, um im Bereich der Hochbauing. eine neue 25-Std.-Stelle zu schaffen.	+48.000
Unter Verwendung einer halben Springerstelle und weiterer freier Stellenanteile konnte eine 23-Std.-Stelle für ein Hochbauingenieurin geschaffen werden, die aus der Elternzeit zurückgekehrt ist.	+40.000 -31.000

Unter Verwendung der zweiten halben Springerstelle konnte eine 20-Std.-Stelle für Controllingaufgaben im Bereich Liegenschaften geschaffen werden.	+32.000 -31.000
Aus freien Stellenanteilen im Bereich Öff. Sicherheit und Gemeindestraßen konnte eine neue 20-Std.-Stelle für den Bereich Bewirtschaftungskosten geschaffen werden.	+33.000
Eine Mitarbeiterin im Bereich Zentraler Service geht ab 01.4.2021 für voraussichtlich ein Jahr in Elternzeit. Die Stelle wird für diese Zeit nicht neu besetzt, weil es derzeit keine Interessenten für befristet zu besetzende Stellen gibt. Die Aufgaben werden intern umverteilt.	-38.000
Die ehemalige FDL Ordnung wurde bereits in 2020 für andere Aufgaben unter Verwendung einer der drei Springerstellen eingesetzt. Die Stelle wurde im Stellenplan 2020 dem Produkt 35101 zugeordnet. Die Stelle der FDL wurde Mitte 2020 neu besetzt. Für die neue FDL waren aber keine Personalkosten im HH 2020 eingeplant, so dass sie für 2021 hier als Mehrkosten darzustellen sind.	+70.000
Eine bislang in der Schulverwaltung (Produkt 24301) eingeplante Stelle wurde nunmehr in den Bereich Kita-Verwaltung verschonen und auf zwei Teilzeitstellen aufgeteilt.	-52.000 +26.000 +25.000
Die Betreuungsbedarfe im Bereich OGTS steigen kontinuierlich an. Unter Berücksichtigung der derzeitigen Stellenbesetzung ergeben sich für 2021 gegenüber 2020 Mehrkosten von 33.000 €	+25.000
Im Bereich der Flüchtlingsbetreuung besteht ein Stundenmehrbedarf. Nach Ausscheiden einer Mitarbeiterin in Teilzeit wurde die Stundenzahl um 9 Stunden auf eine Vollzeitstelle erhöht. Diese Anteile waren frei und kostenmäßig auch nicht eingeplant im Bereich der Friedhofsverwaltung.	+15.000
Die ehemalige FDL für den Bereich Kinderbetreuung wurde bereits in 2020 unter Verwendung einer unbesetzten und kostenmäßig nicht eingeplanten Stelle im Bereich der sonstigen sozialen Leistungen (Produkt 35101) für andere Aufgaben eingesetzt. Im Vergleich 2020 zu 2021 stellen diese Kosten daher Mehrkosten dar.	+74.000
Vermutlich aufgrund eines internen Wechsels zu einer anderen Kita wurde eine Erzieher*innen-Stelle in der Kita Bickbargen (Produkt 36501) bei der Planung 2020 nicht berücksichtigt. Im Vergleich 2020 zu 2021 stellen diese Kosten daher Mehrkosten dar.	+60.000
Bei der Kita Holzhüpfer (Produkt 36508) war in 2020 eine halbe Erzieher*innen-Stelle zu viel eingeplant. Im Vergleich 2020 zu 2021 stellt dies Minderkosten dar.	-25.000
Die im Stellenplan 2020 neu eingeplante Tiefbauing.-Stelle sowie die Erhöhung des Stellenanteils der Stelle im Bereich Umwelt war für 2020 nur zur Hälfte einkalkuliert (Besetzung erst per 01.07.2020). Für 2021 sind diese Mehrkosten ganzjährig einzuplanen.	+25.000
Gesamtsumme aus den hier dargestellten Veränderungen	**+380.000**

Beihilfe- und Versorgung, Umlage VAK:
Die Versorgungsausgleichskasse Schleswig-Holstein (VAK) hat das Umlageverfahren zur Finanzierung der im Betreff genannten Aufwendungen geändert. Die Umlage ist nunmehr auch abhängig vom Verhältnis der umlagepflichtigen Dienstbezüge zu den umlagepflichtigen Versorgungsbezügen. Aufgrund von Veränderungen ergibt sich für 2021 ein erhöhter Zuschlagssatz bei der Umlageberechnung.

Zuführung zu Rückstellungen:
Im Bereich der Liegenschaften wurde die Stelle einer ehemaligen Beschäftigten mit einer Beamtin besetzt. Entsprechend erhöhen sich auch die Zuführungsbeträge zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Die für den Stellenplan 2021 neu bewilligten Stellen sowie die im Rahmen der Haushaltsberatungen berücksichtigte pauschale Personalkostenkürzung in Höhe von 200.000 € sind in den obenstehenden Ausführungen nicht berücksichtigt.

GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Produktpläne

für jedes Produkt

bestehend aus

Produktbeschreibung

mit Erläuterungen

Teil-Ergebnisplan

Teil-Finanzplan

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 448800 - Rückerstattung Geschäftsführungskosten Fraktionen 1.000 €
Soweit sich aus der Abrechnung der Geschäftsführungskosten für die Fraktionen Rückerstattungsbeträge ergeben, werden sie auf diesem Konto vereinnahmt.

Konto 4485000 - Kostenerstattung von den Gemeindewerken Halstenbek 900 €
Erstattung des Sitzungsgeldes durch die GWH, das anlässlich von WA-Sitzungen durch die Gemeinde gezahlt wird.

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.700 €
Kosten für Inhouse-Schulungen der Mitarbeiter in Allris sowie fachliche Schulungen der Protokollführer.
- Schulung in der Sitzungsdienstsoftware ALLRIS 2.000 €
- Schulung Kommunalverfassungsrecht 1.000 €

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 8.100 €
Folgende Kosten werden für diesen Ansatz kalkuliert:
- Softwarepflege Allris 4.000 €

- Installation von Updates für Allris 1.500 €
- Dienstleistungen Gemeindewerke (GWH 8861235) 3.500 €

Der Bauhof unterstützt bei Auf- und Abbau für die Sitzungen der Gemeindevertretung in der Grund- und Gemeinschaftsschule. Der Aufwand wird je Sitzung abgerechnet. Durch die aktuellen Corona-Vorschriften finden alle Ausschusssitzungen in der Grund- und Gemeinschaftsschule statt, geplant ist der Bedarf bis Juni 2021.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5421000 - Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen 60.000 €

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.
Durch Anpassung der Entschädigungssatzung ist noch nicht abzusehen, ob diese Ansatz auskömmlich ist.

Konto 5431000 - Allgemeine Geschäftsaufwendungen 3.900 €

Folgende Kosten werden für diesen Ansatz kalkuliert:

- Traueranzeigen, Nachrufe Gremienmitglieder 400 €
- Beschaffung Lektüre Kommunalrecht inklusive Kommentar 300 €
- Literatur Politik 300 €
- Zutritts-/Hygienekontrolle Ausschüsse und Gemeindevertretung geplant bis Juni 2021 2.900 €

Konto 5431100 - Geschäftsführungskosten Fraktionen 4.000 €

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

Konto 5441000 - Versicherungsbeiträge 500 €

Durch die Bereitstellung der politisch genutzten iPads erhöht sich auch die Elektronikversicherung.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Konto 7832089 (0891000) - Sammelposten für Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Wert >150 € - 1.000 € netto) 4.800 €

8 politisch genutzten iPads müssen 2021 altersbedingt ausgetauscht werden, da diese dann 5 Jahre alt sind und nicht mehr mit Sicherheitsupdates des Herstellers versehen werden. Die restlichen iPads werden in 2022 ausgetauscht.

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	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	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,00	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
		4485000 Kostenerstattungen von den Gemeindewerken Halstenbek	*850,00*	*1.500*	***900***	*900*	*900*	*900*
		4488000 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
45	7	+ sonstige ordentliche 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	= ordentliche Erträge	1.085,38	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
50	11	Personalaufwendungen	31.458,98	18.300	58.600	59.400	60.200	61.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*25.007,67*	*6.900*	***45.700***	*46.400*	*47.100*	*47.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.468,41*	*2.900*	***3.100***	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*4.982,90*	*8.500*	***9.800***	*9.900*	*10.000*	*10.200*
		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	9.563,80	11.000	10.800	12.000	12.000	12.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.676,66*	*3.500*	***2.700***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*4.129,70*	*6.000*	***8.100***	*9.000*	*7.500*	*7.500*
		5291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861235)	*1.757,44*	*1.500*	***0***	*0*	*1.500*	*1.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.015,09	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*8.015,09*	*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 ordentliche Aufwendungen	65.869,97	72.200	68.400	65.500	71.500	71.500

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5421000 Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für Politiker/innen	*53.741,50*	*63.000*	***60.000***	*60.000*	*66.000*	*66.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*7.991,67*	*5.000*	***3.900***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5431100 Geschäftsführungskosten Fraktionen	*4.000,00*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*136,80*	*200*	***500***	*500*	*500*	*500*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114.907,84	112.000	148.300	147.400	154.200	155.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-113.822,46	-109.300	-145.200	-144.300	-151.100	-152.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-113.822,46	-109.300	-145.200	-144.300	-151.100	-152.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-113.822,46	-109.300	-145.200	-144.300	-151.100	-152.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-113.822,46	-109.300	-145.200	-144.300	-151.100	-152.000

*** *Ende der Liste "Teilergebnisplan"* ***

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	1.143,05	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	*1.143,05*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.500	1.900	- - - - -	1.900	1.900	1.900
		6485000 Kostenerstattungen von den Gemeindewerken Halstenbek	*1.800,00*	*1.500*	***900***	- - - - -	*900*	*900*	*900*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.943,05	2.500	2.900	- - - - -	2.900	2.900	2.900
70	10	Personalauszahlungen	31.458,98	18.300	58.600	- - - - -	59.400	60.200	61.100
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*25.007,67*	*6.900*	***45.700***	- - - - -	*46.400*	*47.100*	*47.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.468,41*	*2.900*	***3.100***	- - - - -	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*4.982,90*	*8.500*	***9.800***	- - - - -	*9.900*	*10.000*	*10.200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.212,87	11.000	10.800	- - - - -	12.000	12.000	12.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*4.930,85*	*3.500*	***2.700***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*4.129,70*	*6.000*	***8.100***	- - - - -	*9.000*	*7.500*	*7.500*
		7291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861235)	*2.152,32*	*1.500*	***0***	- - - - -	*0*	*1.500*	*1.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	64.245,70	72.200	68.400	- - - - -	65.500	71.500	71.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*52.117,23*	*63.000*	***60.000***	- - - - -	*60.000*	*66.000*	*66.000*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*7.991,67*	*5.000*	***3.900***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431100 Geschäftsführungskosten Fraktionen	*4.000,00*	*4.000*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*136,80*	*200*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	106.917,55	101.500	137.800	- - - - -	136.900	143.700	144.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-103.974,50	-99.000	-134.900	- - - - -	-134.000	-140.800	-141.700
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
		6831010 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für immateriellen Vermögensgegenständen (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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*	***30.000***	*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	30.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	938,00	8.400	4.800	0	26.400	1.200	1.200
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*7.200*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*938,00*	*1.200*	***4.800***	*0*	*26.400*	*1.200*	*1.200*
		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)	938,00	8.400	4.800	0	26.400	1.200	1.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-938,00	-8.400	25.200	0	-26.400	-1.200	-1.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-104.912,50	-107.400	-109.700	0	-160.400	-142.000	-142.900

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

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 **900 €**
Seminarkosten für Bürgermeister und Assistenz.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5291006 - Ehrungen und Repräsentationen **12.600 €**
Ehrengaben für Ehe- und Altersjubilare, Beisetzungen, Kosten für Repräsentationen sowie Ehrungen langjähriger Mitarbeiter/innen.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

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 **4.000 €**
Zeitungsabonnement, Fahrt- und Reisekosten des Bürgermeisters.

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

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

Ausgestaltung des Büros des Bürgermeisters

Konto 7831080 (0800000) - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) 2.000 €

Austausch des Luftbild

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	345,87	0	0	0	0	0
		4488000 Erstattungen Kfz-Kosten für Dienstwagen	*345,87*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.953,00	0	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*7.953,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	8.298,87	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	170.438,26	182.900	241.700	248.200	251.700	255.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*101.526,64*	*106.500*	***139.000***	*143.200*	*145.400*	*147.600*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*47.833,00*	*47.000*	***63.000***	*64.900*	*65.900*	*66.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.325,72*	*3.300*	***4.300***	*4.400*	*4.500*	*4.600*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*10.084,90*	*9.700*	***13.400***	*13.700*	*13.900*	*14.100*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*14.200*	***18.500***	*18.500*	*18.500*	*18.500*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*7.668,00*	*2.200*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.037,68	13.000	13.500	13.000	13.000	13.000
		5232000 Leasing	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*255,00*	*1.000*	***900***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5291006 Ehrungen und Repräsentationen	*10.782,68*	*12.000*	***12.600***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.816,61	5.000	4.800	5.000	5.000	5.000
		5429100 Verfügungsmittel	*738,01*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*1.078,60*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*2.000*	***1.800***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	183.292,55	200.900	260.000	266.200	269.700	273.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-174.993,68	-200.900	-260.000	-266.200	-269.700	-273.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-174.993,68	-200.900	-260.000	-266.200	-269.700	-273.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-174.993,68	-200.900	-260.000	-266.200	-269.700	-273.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-174.993,68	-200.900	-260.000	-266.200	-269.700	-273.200

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	345,87	0	0	- - - - -	0	0	0
		6488000 Erstattungen Kfz-Kosten für Dienstwagen	*345,87*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345,87	0	0	- - - - -	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	163.264,32	166.500	219.700	- - - - -	226.200	229.700	233.200
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*102.020,70*	*106.500*	***139.000***	- - - - -	*143.200*	*145.400*	*147.600*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*47.833,00*	*47.000*	***63.000***	- - - - -	*64.900*	*65.900*	*66.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.325,72*	*3.300*	***4.300***	- - - - -	*4.400*	*4.500*	*4.600*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*10.084,90*	*9.700*	***13.400***	- - - - -	*13.700*	*13.900*	*14.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.246,38	13.000	13.500	- - - - -	13.000	13.000	13.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*255,00*	*1.000*	***900***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7291006 Ehrungen und Repräsentationen	*10.991,38*	*12.000*	***12.600***	- - - - -	*12.000*	*12.000*	*12.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.816,61	5.000	4.800	- - - - -	5.000	5.000	5.000
		7429100 Verfügungsmittel	*738,01*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*1.078,60*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*2.000*	***1.800***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	176.327,31	184.500	238.000	- - - - -	244.200	247.700	251.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-175.981,44	-184.500	-238.000	- - - - -	-244.200	-247.700	-251.200
		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	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*2.000*	***0***	*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	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-175.981,44	-187.500	-239.000	0	-245.200	-248.700	-252.200

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Produkt 11103 - Leitung und Verwaltung Fachbereich 1

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Herr Thomsen

Fachdienst:

Fachausschuss:

Kurzbeschreibung:	Zentrales Produkt für die Führungskräfte (Fachbereichsleitung und Fachdienstleitungen) sowie Mitarbeitende mit zentralen bzw. fachdienstübergreifenden Aufgaben des Fachbereichs 1 Innerer Service
Produktleistungen:	
Produktziele:	Sicherstellung eines qualitativen Dienstbetriebes
Zielgruppe:	Mitarbeitende, Auszubildende, Praktikanten/innen, Rechtsreferendare
Produktart:	Intern / Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung **18.000 €**

Es handelt sich um die Aufwendungen für

- Maßnahmen zur Personal- und Führungskräfteentwicklung (Teamtraining) im Zusammenhang mit dem Projekt „11106_002 - Steigerung der Attraktivität des AG Gemeinde Halstenbek" 10.000 €
- die vorgeschriebene Aufstiegsfortbildung des büroleitenden Beamten für den Aufstieg in den höheren Dienst 10.000 €

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5291000 - Aufwendungen Veranstaltungen und Projekte **6.300 €**

Aus diesem Konto werden die Aufwendungen für die Durchführung von Workshops im Zusammenhang mit dem Projekt „11103_001 - Einführung strategische Steuerung / Projektmanagement" finanziert.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen **10.000 €**

Aus diesem Konto werden die Aufwendungen zur Förderung der Betriebsgemeinschaft für die rund 220 Mitarbeitenden der Gemeinde Halstenbek finanziert.

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 **100.000 €**

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. Auf Grundlage dieser Entwicklung wird für die Folgejahre mit einem Ansatz von rund 40.000 € je Fachbereich kalkuliert.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen um 20.000 € gekürzt.

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

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	0	0	0	0	0
		4485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (GWH/VHS)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	421.700	466.600	472.100	477.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	***123.100***	*156.400*	*157.900*	*159.400*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	***206.700***	*212.800*	*216.000*	*219.200*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*0*	***14.200***	*14.600*	*14.800*	*15.000*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*0*	***39.200***	*40.300*	*40.900*	*41.500*
		5051000 Zuführung zur PensionsRS	*0,00*	*0*	***32.500***	*36.000*	*36.000*	*36.000*
		5061000 Zuführung zur Beihilfe RS	*0,00*	*0*	***6.000***	*6.500*	*6.500*	*6.500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.000	24.300	27.000	27.000	27.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*10.000*	***18.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*17.000*	***6.300***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	91.000	111.000	131.000	131.000	131.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*0*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*90.000*	***100.000***	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	118.000	557.000	624.600	630.100	635.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-118.000	-557.000	-624.600	-630.100	-635.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-118.000	-557.000	-624.600	-630.100	-635.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-118.000	-557.000	-624.600	-630.100	-635.600

*** *Ende der Liste "Teilergebnisplan"* ***

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6485000 Kostenerstattungen von verbundene Unternehmen (GWH/VHS)	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	383.200	- - - - -	424.100	429.600	435.100
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	***123.100***	- - - - -	*156.400*	*157.900*	*159.400*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***206.700***	- - - - -	*212.800*	*216.000*	*219.200*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***14.200***	- - - - -	*14.600*	*14.800*	*15.000*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***39.200***	- - - - -	*40.300*	*40.900*	*41.500*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	27.000	24.300	- - - - -	27.000	27.000	27.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*10.000*	***18.000***	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*17.000*	***6.300***	- - - - -	*7.000*	*7.000*	*7.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	91.000	111.000	- - - - -	131.000	131.000	131.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*0*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*90.000*	***100.000***	- - - - -	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	118.000	518.500	- - - - -	582.100	587.600	593.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-118.000	-518.500	- - - - -	-582.100	-587.600	-593.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-118.000	-518.500	0	-582.100	-587.600	-593.100

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

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 und Behörden
Produktart:	Intern und extern / Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Rechtsgrundlage:	GG, GO, Hauptsatzung, Landesgleichstellungsgesetz, Arbeitsrecht, Sozialrecht, Migrationsrecht

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung 200 €

- Für die Fortbildung der Gleichstellungsbeauftragten sind 200 € vorgesehen.

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 nach einem Treffpunkt für Frauen auf und wirkt verbreiteter Isolation, die sich während der Corona-Pandemie verstärkt hat, und deren Folgen entgegen.
- Für die qualifizierte Beratung zu gesundheitlichen Themen wie Verhütung, Brustgesundheit, Wechseljahre, Essstörungen, Sucht, Faszienübungen usw. sind 700 € vorgesehen.
- Für ein neues Angebot zur Paarberatung, welches Paaren in Krisen vor einer Eskalation Unterstützung anbieten soll, sind 700 € vorgesehen. Auch hier ist der Bedarf durch die Corona-Pandemie gestiegen.
- Für ein neues monatliches Integrationsangebot „Kochen, Essen, Austausch und Beratung" werden

400 € (Bewirtung und Honorare) benötigt. Ziele sind, die ungezwungene Ermöglichung von Kontakten zwischen Migrantinnen und Einheimischen als Integrationshilfe, ein Entgegenwirken der Isolation von Frauen, Erweiterung der Sprachkenntnisse und die Möglichkeit einer ersten Kontaktaufnahme zu den Veranstaltenden bei Problemen.
- Für eine Informationsveranstaltung während der Interkulturellen Woche zu Themen wie Häusliche Gewalt, Genitalverstümmelung oder Zwangsheirat werden 200 € veranschlagt.
- Für eine kreisweite Fachtagung zur aktuellen Situation von Frauen während der Corona-Pandemie zum Internationalen Frauentag am 8. März werden 200 € veranschlagt.
- Für ein neues Projekt des FrauenGeschichtsateliers sind 300 € vorgesehen. Ziel ist die Aufarbeitung der Halstenbeker Geschichte unter Berücksichtigung der Leistungen von Frauen.
- Für Veranstaltungen und Ausstellungen zum Equal Pay Day (14.03.21), Girls` Day (22.04.21), 12. Halstenbeker Fachgespräch (Nov. 2021), Gewalt kommt nicht in die Tüte (25.11.21) sowie aktuelle Informationsveranstaltungen (Trennung und Scheidung, Berufsberatung, Elterngeld und Elternzeit, Fahrradkurs sowie Aufklärung, Verhütung und Familienplanung für Migrantinnen usw.) sind ca. 1.000 € für Aktionsmaterial, Honorare und Bewirtung einzuplanen.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5291001 - Durchführung von Seminaren 900 €

Als Teil der Umsetzung der Istanbul-Konvention sollen mit einer Fortbildung zur gendersensiblen Pädagogik in den Kindertagesstätten und Schulen die Fachkräfte für einengende Geschlechterstereotype sensibilisiert werden und dadurch Mädchen und Jungen in ihrer Entwicklung unterstützt werden. Es geht darum, jedes Kind in seiner individuellen Entwicklung zu fördern und dabei Fähigkeiten und Interessen auch unabhängig vom Geschlecht entfalten zu können sowie Vorurteilen entgegen zu wirken.

Konto 5431000 - Allgemeine Geschäftsaufwendungen 1.400 €

- Teilnahme an Tagungen (150 €)
- Fachbücher (100 €), Fachzeitschrift (50 €), Broschüren/Umsetzung des Corporate Designs (500 €), Bürobedarf (50€), 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 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	37.704,66	38.400	39.000	39.700	40.300	40.300
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*37.704,66*	*38.400*	***39.000***	*39.700*	*40.300*	*40.300*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.495,00	0	0	0	0	0
		4421000 Verkaufserlöse	*1.495,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	39.199,66	38.400	39.000	39.700	40.300	40.300
50	11	Personalaufwendungen	75.409,32	76.700	78.000	79.200	80.400	81.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*59.402,71*	*60.400*	***61.500***	*62.400*	*63.300*	*64.200*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.064,48*	*4.200*	***4.200***	*4.300*	*4.400*	*4.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*11.942,13*	*12.100*	***12.300***	*12.500*	*12.700*	*12.900*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.313,63	5.000	4.900	5.400	5.400	5.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*300*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5262001 Durchführung von Seminaren	*19,01*	*900*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*8.294,62*	*3.800*	***3.800***	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		5291001 Durchführung von Seminaren	*0,00*	*0*	***900***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	918,50	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*918,50*	*1.500*	***1.400***	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.641,45	83.200	84.300	86.000	87.200	88.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.441,79	-44.800	-45.300	-46.300	-46.900	-48.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.441,79	-44.800	-45.300	-46.300	-46.900	-48.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.441,79	-44.800	-45.300	-46.300	-46.900	-48.100

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	10.597,64	38.400	39.000	- - - - -	39.700	40.300	40.300
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*10.597,64*	*38.400*	***39.000***	- - - - -	*39.700*	*40.300*	*40.300*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	1.495,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6421000 Verkaufserlöse	*1.495,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.092,64	38.400	39.000	- - - - -	39.700	40.300	40.300
70	10	Personalauszahlungen	75.409,32	76.700	78.000	- - - - -	79.200	80.400	81.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*59.402,71*	*60.400*	***61.500***	- - - - -	*62.400*	*63.300*	*64.200*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.064,48*	*4.200*	***4.200***	- - - - -	*4.300*	*4.400*	*4.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*11.942,13*	*12.100*	***12.300***	- - - - -	*12.500*	*12.700*	*12.900*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.313,63	5.000	4.900	- - - - -	5.400	5.400	5.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*300*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7262001 Durchführung von Seminaren	*19,01*	*900*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*8.294,62*	*3.800*	***3.800***	- - - - -	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		7291001 Auszahlungen für Lernmittel Grundschule	*0,00*	*0*	***900***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	918,50	1.500	1.400	- - - - -	1.400	1.400	1.400
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*918,50*	*1.500*	***1.400***	- - - - -	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	84.641,45	83.200	84.300	- - - - -	86.000	87.200	88.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.548,81	-44.800	-45.300	- - - - -	-46.300	-46.900	-48.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-72.548,81	-44.800	-45.300	0	-46.300	-46.900	-48.100

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Produkt 11105 - IT-Dienstleistungen

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Herr Metje
Fachdienst:	Allgemeine Verwaltung
Fachausschuss:	Hauptausschuss

Kurzbeschreibung:	Durch die aus 3 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 814 Geräte. Diese Anzahl gliedert sich in PC´s, Laptops, virtuelle PC´s, Server, 89 Netzwerkswitche und 59 Netzwerkdrucker auf. Hinzu kommen 3 Telefonanlagen mit 135 Nebenstellen, 41 Diensthandys und 23 Tablets sowie die Betreuung von zurzeit 63 iPads für die Politik. Die Betreuung umfasst aktuell 1003 Geräte sowie auch den Support für 72 User im Rathaus, 38 User in den Außenstellen (VHS, Kitas, Bücherei, Feuerwehr, Sozialpädagogen und Schulsekretariate). In den Schulen werden 170 Lehrer und rd. 2.100 Schüler mit den jeweiligen Benutzerkonten unterstützt und betreut. Die Betreuung der Schulen erfolgt durch eine Halbtagsstelle mit 20 Stunden in der Woche.
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 5.400 €
Schulung für Microsoft Server 2019 und VmWare View, inkl. der Fahrtkosten; die Preise basieren auf dem Angebot einer Firma, die entsprechend qualifizierte EDV Schulungen anbietet.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 53.100 €

Der Haushaltsansatz gliedert sich wie folgt auf in

- jährlich wiederkehrende Kosten
  - 4.000 € 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 3 Jahre.
  - 30.000 € für lizenzabhängige Softwareprodukte (Antivirenprogramm, Inventarisierungsprogramm, VMware Fusion, Office365, Devicelock, Firewall Rathaus + Schulen).
  - 6.000 € für die Erweiterung der Netzwerkinfrastruktur für die Umsetzung der Projekte in den Schulen im Rahmen des Digital-Paktes sowie des daraus resultierenden Monitorings
  - 12.000 € Wartung und Support jährlich für das DMS
  - 7.000 € Wartung und Support jährlich Datenbank für DMS

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5271014 - Beschaffung projektbezogener Hard- und Software 7.200 €

Hardware bis 150 € für die sich aus dem Projekt entwickelnden Anpassung der Arbeitsabläufe (z.B. zentrales Scannen) innerhalb des Dokumentenmanagementsystem (DMS)

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5431009 - Geschäftsaufwendungen Honorare 70.200 €

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 10/2020 ist, dass alle Arbeitsplätze der Gemeinde mit Office365 ausgestattet und die Strukturen für die Nutzung von SharePoint und Teams eingerichtet werden. 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 10 PT (PersonenTage) für die Aufnahme der Anforderungen und der anschließenden Einrichtung der Produktiv- und Testumgebung für das DMS (15.000 €); 15 PT für die daraus resultierenden Anpassungen der Office365 Plattform SharePoint und Teams (29.000 €); 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, dass diese im Hinblick auf das Onlinezugangsgesetz ein nahtloses Zusammenspiel mit den Schnittstellen der vorhandenen Fachanwendungen innerhalb des Rathauses ermöglichen.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Konto 7831010 (0100000) - Immaterielle Vermögensgegenstände; Software 10.000 €

Erweiterung der Clientlizenzen für das DMS für die Außenstellen

Konto 7832079 (0791000) - Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto) 8.000 €

- Ausstattung mit mobilen Endgeräten (Handys) an einzelnen Arbeitsplätzen.

Konto 7831080 (0800000) - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) 25.000 €

- Umstellung der Serverhardware der VHS- Verwaltung für die Umstellung auf neue Serverbetriebssysteme
- Austausch der 10 bis 16 Jahre alten Netzwerkswitche innerhalb des Rathauses

Konto 7832089 (0891000) - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto) 15.000 €

- 5.000 € für die notwendigen Anpassungen an die sich jährlich verändernden Anforderungen an die Hardware, die nicht planbar sind. Dieser Betrag basiert auf einem Durchschnitt der letzten Jahre.
- 8.000 € für Austausch der 7 Jahre alten ThinClients, da deren Windows 7 Betriebssystem nicht mehr von Microsoft supportet wird
- 2.000 € für die Erweiterung „WLan MobiKlick als Hotspot" für die Bürger innerhalb des Rathauses, Beschaffung von Access Points lt. Angebot der Gwhtel

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*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*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	356,29	300	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*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	12.356,29	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
50	11	Personalaufwendungen	250.641,40	273.000	237.900	265.500	268.800	272.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*197.521,59*	*215.900*	***187.100***	*209.100*	*211.700*	*214.400*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*13.321,83*	*14.400*	***12.300***	*13.600*	*13.800*	*14.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*39.797,98*	*42.700*	***38.500***	*42.800*	*43.300*	*43.900*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.382,46	107.000	68.700	73.000	71.000	72.000
		5232000 Leasing	*2.948,76*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*45,00*	*5.000*	***5.400***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*40.517,86*	*94.000*	***53.100***	*63.000*	*63.000*	*64.000*
		5271014 Beschaffung projektbezogener Hard- und Software	*11.870,84*	*5.000*	***7.200***	*4.000*	*2.000*	*2.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	46.114,47	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*46.114,47*	*43.600*	***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 ordentliche Aufwendungen	67.141,41	94.600	70.800	60.600	35.600	25.600
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*228,19*	*600*	***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	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*66.913,22*	*94.000*	***70.200***	*60.000*	*35.000*	*25.000*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	419.279,74	518.200	421.000	442.700	419.000	413.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-406.923,45	-505.900	-408.700	-430.400	-406.700	-401.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-406.923,45	-505.900	-408.700	-430.400	-406.700	-401.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-406.923,45	-505.900	-408.700	-430.400	-406.700	-401.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-406.923,45	-505.900	-408.700	-430.400	-406.700	-401.200

*** *Ende der Liste "Teilergebnisplan"* ***

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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*
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*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000,00	12.000	12.000	- - - - -	12.000	12.000	12.000
70	10	Personalauszahlungen	250.636,70	273.000	237.900	- - - - -	265.500	268.800	272.300
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*197.516,89*	*215.900*	***187.100***	- - - - -	*209.100*	*211.700*	*214.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*13.321,83*	*14.400*	***12.300***	- - - - -	*13.600*	*13.800*	*14.000*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*39.797,98*	*42.700*	***38.500***	- - - - -	*42.800*	*43.300*	*43.900*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.852,97	107.000	68.700	- - - - -	73.000	71.000	72.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*2.948,76*	*3.000*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*45,00*	*5.000*	***5.400***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*51.630,77*	*94.000*	***53.100***	- - - - -	*63.000*	*63.000*	*64.000*
		7271014 Beschaffung projektbezogener Hard- und Software	*12.228,44*	*5.000*	***7.200***	- - - - -	*4.000*	*2.000*	*2.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.368,70	94.600	70.800	- - - - -	60.600	35.600	25.600
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*277,39*	*600*	***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	*2.353,75*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*47.737,56*	*94.000*	***70.200***	- - - - -	*60.000*	*35.000*	*25.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	367.858,37	474.600	377.400	- - - - -	399.100	375.400	369.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-355.858,37	-462.600	-365.400	- - - - -	-387.100	-363.400	-357.900
		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 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	62.551,01	146.500	58.000	0	24.000	23.000	25.000
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*29.779,75*	*14.000*	***10.000***	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*1.990,48*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*13.293,57*	*17.500*	***25.000***	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*8.136,28*	*10.000*	***8.000***	*0*	*3.000*	*2.000*	*2.000*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*9.350,93*	*105.000*	***15.000***	*0*	*8.000*	*8.000*	*10.000*
		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)	62.551,01	146.500	58.000	0	24.000	23.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-62.551,01	-146.500	-58.000	0	-24.000	-23.000	-25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-418.409,38	-609.100	-423.400	0	-411.100	-386.400	-382.900

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

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, Praktikanten/innen, Rechtsreferendare
Produktart:	Intern / Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Verwaltungsleitung
Rechtsgrundlage:	Bundes- und Landesgesetze, Tarifrecht, Besoldungsrecht

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4461090 - Erstattung HVV-ProfiTicket **32.200 €**
Siehe Erläuterungen weiter unten beim Aufwandskonto 5261001

Konto 4484000 - Kostenerstatt. 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.

Konto 4485000 - Kostenerstattungen durch die Gemeindewerke **600 €**
Die Gemeindewerke Halstenbek erstatten ihren Kostenanteil für die Mitgliedschaft im Kommunalen Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein. → siehe Konto 54292000

Konto 4486000 - Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen **1.000 €**
Es handelt sich um die Erstattung des Verdienstausfalls für die zu Schöffen bzw. ehrenamtlichen Richter/innen berufenen Mitarbeitenden aus Anlass der Wahrnehmung dieser Tätigkeiten. Angesetzt wird der Durchschnittswert aus den Ergebnissen der letzten drei abgeschlossenen Jahre.

Konto 5261001 - HVV-Profiticket **39.400 €**
Seit 2019 bietet die Gemeinde Halstenbek ihren Mitarbeitenden die Nutzung des HVV-Profitickets an. Mit Stand Oktober 2020 werden folgende Tickets genutzt:

26 x 69,40 € mtl. (2 Ringe) 1.804,40 €

9 x 74,90 € mtl. (3 Ringe)	674,40 €
1 x 115,40 € mtl. (5 Ringe)	115,40 €
1 x 54,90 € mtl. (3 Ringe AZUBI)	…..54,90 €
	2.649,10 €

Für die Abwicklung ist eine Bearbeitungsgebühr von 1,30 € pro Ticket und Monat an den Industrieverband Hamburg zu entrichten. Die Gemeinde Halstenbek zahlt den teilnehmenden Mitarbeitenden einen lohnsteuer- und sozialversicherungsfreien monatlichen Fahrgeldzuschuss von derzeit 14,52 € (festgelegter Mindestzuschuss). Die Kosten für die Tickets, die Bearbeitungsgebühr und der Fahrtgeldzuschuss werden aus dem Konto 5261001 gezahlt und belaufen sich unter Zugrundelegung der o.g. Preise und einer ange-kündigten Preiserhöhung von voraussichtlich 1,4 % für das kommende Jahr auf insgesamt rund 39.400 €.

Die Mitarbeitenden erstatten die o.g. Ticketkosten im Rahmen ihrer Gehaltsabrechnung. Der Zuschuss wird ebenfalls im Rahmen der Gehaltsabrechnung berücksichtigt. Unter Berücksichtigung der o.g. Ticketpreise und der erwarteten Preissteigerung belaufen sich die Erträge aus diesen Erstattungen auf rund 32.200 €, die beim Konto 4461090 vereinnahmt werden.

Für die Folgejahre werden alle Aufwendungen und Erträge mit einer Preissteigerung von 1,5 % kalkuliert.

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.700 €

Es handelt sich um die Fortbildungskosten für die 4 Mitarbeitenden des Personalamtes.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 14.000 €

Es handelt sich zum einen um die EDV-Kosten für die Abrechnung der Entgelte und Besoldung der Beschäftigten und Beamten der Gemeinde Halstenbek der Firma Dataport (dPersonalmanagement). Die Kosten für 2021 werden auf rund 16.000 € geschätzt. Die Mehrkosten gegenüber dem Ergebnis 2019 sind bedingt durch die erstmalige Nutzung der zusätzlichen Module Mitarbeiterportal, Zeitwirtschaft und Reisemanagement als weiterer Schritt zur Digitalisierung der Personalarbeit.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.500 €

Für dieses Konto werden die folgenden Aufwendungen eingeplant:

- für die zu entrichtende Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX bei Unterschreitung der Beschäftigtenquote schwerbehinderter Menschen 2.250 €
- die Gebühren für die erweiterten Führungszeugnisse des pädagogischen Personals (Erzieher*innen, Schulsozialarbeiter*innen) 250 €

Konto 5429000 - Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste 64.000 €

In den letzten 8 Jahren ist die Zahl der Mitarbeitenden von ca. 135 auf ca. 220 gestiegen. Die Ursachen liegen in der Errichtung neuer Kitas in eigener Trägerschaft und der Übernahme der Trägerschaft für den OGTS-Bereich der VHS. Auch in der Kernverwaltung ist die Anzahl der Mitarbeitenden aufgrund der zunehmenden Anzahl größerer Projekte, insbesondere im Hoch und Tiefbau, gestiegen. Die Belegschaft in der Personalverwaltung ist hingegen über die gesamte Zeit lediglich von 2,5 auf 3,5 Mitarbeitende angestiegen. Dies und auch die unten beim Konto 5431006 beschriebene Situation bei den Stellenbesetzungsverfahren führen mittlerweile zu einer extremen Be- und auch Überlastungssituation in der Personalabteilung. Auch im Bereich der Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes haben sich die gesetzlichen Vorgaben und Handlungsanweisungen erhöht. Physische und psychische Gefährdungsanalysen sind verbindlich vorgeschrieben, Pflicht-, Vorsorge- und Angebotsuntersuchungen für Mitarbeitenden müssen organisiert und durchgeführt werden, die Gesundheitsvorsorge ist gerade im Sozial- und

Erziehungsdienst tariflich manifestiert worden. Und nicht zuletzt die Eindämmung der Corona-Pandemie hat auch in der Personalverwaltung verstärkt Kapazitäten in Anspruch genommen. Eine interne Unterstützung für den Bereich der Haushalts- und Personalkostenplanung sowie -überwachung konnte gefunden werden. Darüber hinaus wurde Mitte September 2020 eine Zeitarbeitskraft mit 35 Wochenarbeitsstunden, zunächst befristet für 3 Monate, eingestellt. Diese kümmert sich um Zuarbeiten im Bereich des Bewerbermanagements (Auflistung der Bewerber*innen, Sichtung der Unterlagen, Nachforderung von Zeugnissen, Versenden der Absagen und Unterlagen, Vereinbarung von Untersuchungsterminen, Ablage, Statistiken pp.). Aufgrund der bislang gemachten Erfahrungen und der Tatsache, dass sich die Arbeitssituation in naher Zukunft nicht ändern wird, werden die Kosten für die Zeitarbeitskraft für das gesamte Jahre 2021 in den Haushalt eingeplant.

Konto 5429200 - Mitgliedsbeiträge 3.000 €

Es handelt sich um den Jahresmitgliedsbeitrag der Gemeinde Halstenbek einschl. der Gemeindewerke für den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) Schleswig-Holstein. Dieser errechnet sich aus einem Grundbetrag von derzeit 940 € und einem Betrag von 7,20 € je Mitarbeitenden. 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 5431003 - Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten 1.000 €

Aus diesem Ansatz werden die Kosten im Zusammenhang mit arbeitsgerichtlichen Verfahren, wie Gerichtskosten, Fachanwaltskosten für arbeitsrechtliche Beratungen, Sachverständigenkosten, Reisekosten u.ä. gezahlt. Derzeit sind keine Verfahren anhängig. Vorsorglich wird ein Betrag von 1.000 € angesetzt.

Konto 5431006 - Geschäftsaufwendungen Bekanntmachungen 100.000 €

Es handelt sich um die Kosten für öffentliche Stellenausschreibungen in Tageszeitungen, Fachzeitschriften und auf Online-Portalen. Die Kosten sind seit 2016 von rund 30.000 € bis 2019 auf über 80.000 € gestiegen. In 2020 beträgt der Ausgabenstand Anfang November bereits 91.000 €. Bis Jahresende wird mit Kosten von rund 100.000 € gerechnet. Hauptursache ist eine starke Fluktuation des Personals im Bereich Sozial- und Erziehungsdienst sowie Schulkindbetreuung und Mensen. Begleitet wird dies durch einen Fachkräftemangel, insbesondere in den genannten Bereichen, aber auch in anderen Bereichen der Verwaltung. Ein häufig genannter Grund für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses bei der Gemeinde ist das Finden eines Arbeitsplatzes in Wohnortnähe. Außerdem sind vermehrt Mehrfachausschreibungen einzelner Stellen erforderlich, da zu wenig geeignete Bewerbungen vorliegen. In den kommenden Jahren ist mit keiner Besserung und daher mit weiterhin hohen Bekanntmachungskosten zu rechnen. Soweit möglich, werden Ausschreibungen gesammelt und in einer gemeinsamen Ausschreibung veröffentlicht. In besonderen Fällen, z.B. bei einem Beschäftigungsverbot von Mitarbeiterinnen im erzieherischen Bereich, ist eine sofortige Ausschreibung erforderlich.

Konto 5431009 - Geschäftsaufwendungen Honorare 40.500 €

Für dieses Konto werden die folgenden Aufwendungen eingeplant:

- für Stellenbedarfs- und Stellenbewertungsgutachten	33.000 €
- für die gesetzlich vorgeschriebenen Gefährdungsbeurteilungen nach §§ 5 und 6 Arbeitsschutzgesetz	10.000 €
- für fachanwaltliche Beratungen zu arbeitsrechtlichen Fragen	2.000 €

Es ist beabsichtigt, in den kommenden Jahren sämtliche Stellen sukzessive extern überprüfen und bewerten zu lassen. Dies ist erforderlich, weil ein Großteil der Stellen seit vielen Jahren nicht mehr überprüft wurde. Aufgabenzuschnitt und -anforderungen haben sich in den letzten Jahren aber stark verändert, so dass eine zeitnahe Überprüfung aller Stellen erforderlich ist.

Die Gefährdungsbeurteilung ist ein laufender Prozess, der laufende Kosten verursacht und in Zeiten von Corona von besonderer Bedeutung ist.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5711000 - Abschreibungen auf Vermögen **4.100 €**

Wegen der Anschaffung einer Karriere-Webseite und einer neuen Zeiterfassungssoftware erhöhen sich die bisherigen Abschreibungen um rund 2.700 € p.a. auf 4.100 €. Die gesetzlich vorgegebene Nutzungsdauer beträgt für beide Vermögensgegenstände 5 Jahre.

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

Konto 0800000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €) **0 €**

Investitionen sind für 2021 nicht vorgesehen.

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	20.690,40	22.700	32.200	32.700	33.200	33.700
442								
446								
		4461090 Erstattung HVV-ProfiTicket	*20.690,40*	*22.700*	***32.200***	*32.700*	*33.200*	*33.700*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.304,62	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*18.829,84*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		4485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (GWH/VHS)	*610,78*	*800*	***600***	*600*	*600*	*600*
		4486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*864,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
	10	= ordentliche Erträge	40.995,02	26.000	35.400	35.900	36.400	36.900
50	11	Personalaufwendungen	244.013,12	249.400	164.000	168.700	171.200	173.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*192.270,37*	*197.000*	***128.800***	*132.600*	*134.600*	*136.600*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*13.054,14*	*13.300*	***8.600***	*8.800*	*8.900*	*9.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*38.688,61*	*39.100*	***26.600***	*27.300*	*27.700*	*28.100*
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	48.382,81	57.200	56.100	59.200	60.000	60.800
		5261001 HVV-ProfiTicket	*25.418,97*	*38.400*	***39.400***	*40.000*	*40.600*	*41.200*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.059,79*	*3.000*	***2.700***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*11.003,45*	*15.800*	***14.000***	*16.200*	*16.400*	*16.600*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*9.900,60*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.531,77	1.400	4.100	4.100	4.100	4.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.531,77*	*1.400*	***4.100***	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	113.847,50	165.000	216.100	156.700	156.800	156.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*2.883,89*	*12.200*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	***64.000***	*0*	*0*	*0*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*2.711,00*	*2.700*	***3.000***	*3.100*	*3.200*	*3.300*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*5.066,41*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*78,30*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	*17.291,54*	*15.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431006 Geschäftsaufwendungen Bekanntmachungen	*80.703,96*	*90.000*	***100.000***	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*5.112,40*	*40.000*	***40.500***	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	407.775,20	473.000	440.300	388.700	392.100	395.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-366.780,18	-447.000	-404.900	-352.800	-355.700	-358.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-366.780,18	-447.000	-404.900	-352.800	-355.700	-358.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-366.780,18	-447.000	-404.900	-352.800	-355.700	-358.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-366.780,18	-447.000	-404.900	-352.800	-355.700	-358.600

*** *Ende der Liste "Teilergebnisplan"* ***

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	20.840,20	22.700	32.200	- - - - -	32.700	33.200	33.700
		6461090 Erstattung HVV-ProfiTicket	*20.840,20*	*22.700*	***32.200***	- - - - -	*32.700*	*33.200*	*33.700*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.139,59	3.300	3.200	- - - - -	3.200	3.200	3.200
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*904,81*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		6485000 Kostenerstattungen von verbundene Unternehmen (GWH/VHS)	*610,78*	*800*	***600***	- - - - -	*600*	*600*	*600*
		6486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*624,00*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.979,79	26.000	35.400	- - - - -	35.900	36.400	36.900
70	10	Personalauszahlungen	244.013,12	249.400	164.000	- - - - -	168.700	171.200	173.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*192.270,37*	*197.000*	***128.800***	- - - - -	*132.600*	*134.600*	*136.600*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*13.054,14*	*13.300*	***8.600***	- - - - -	*8.800*	*8.900*	*9.000*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*38.688,61*	*39.100*	***26.600***	- - - - -	*27.300*	*27.700*	*28.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.423,05	57.200	56.100	- - - - -	59.200	60.000	60.800
		7261001 HVV-ProfiTicket	*25.448,01*	*38.400*	***39.400***	- - - - -	*40.000*	*40.600*	*41.200*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.059,79*	*3.000*	***2.700***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*11.014,65*	*15.800*	***14.000***	- - - - -	*16.200*	*16.400*	*16.600*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*9.900,60*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	120.423,31	165.000	216.100	- - - - -	156.700	156.800	156.900
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*4.290,70*	*12.200*	***2.500***	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	***64.000***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*2.711,00*	*2.700*	***3.000***	- - - - -	*3.100*	*3.200*	*3.300*
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*5.215,34*	*5.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*78,30*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431003 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	*19.612,04*	*15.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7431006 Geschäftsauszahlungen Bekanntmachungen	*83.403,53*	*90.000*	***100.000***	- - - - -	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*5.112,40*	*40.000*	***40.500***	- - - - -	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	412.859,48	471.600	436.200	- - - - -	384.600	388.000	391.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-389.879,69	-445.600	-400.800	- - - - -	-348.700	-351.600	-354.500

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	0,00	8.000	0	0	0	0	0
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*8.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-389.879,69	-453.600	-400.800	0	-348.700	-351.600	-354.500

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Produkt 11107 - Finanzen

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Herr Dralle
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 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 von Erträgen in Höhe von rund 30.000 € p.a. ausgegangen.

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung **9.000 €**

Um den kontinuierlichen Fortbildungsbedarf der 10 Mitarbeitenden des Fachdienstes Finanzen zu decken, werden aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre rund 4.000 € benötigt. Ein erhöhter Bedarf von rund 5.000 € ergibt sich im Bereich der Haushaltssachbearbeitung / Kosten- und Leistungsrechnung auf Grund eines erfolgreichen Stellenbesetzungsverfahrens. Weiter sind für das Thema Zentralisierung des Forderungsmanagements inkl. Beitreibung von privatrechtlich Forderungen 1.000 € zu veranschlagen.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5262001 - Durchführung von Seminaren **24.300 €**

Im Zusammenhang mit dem im FD Finanzen angegliederten Projekten und der dezentralen Produkt- und Ressourcenverantwortung werden an dieser Stelle folgende Ansätze geplant:

Zentrale Fortbildungsangebote

- Systematische Einführung in das kommunale Haushaltsrecht 7.000 €
- Zentrales Fortbildungsangebot - Umstieg auf eine neue Finanzsoftware 20.000 €

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 22.500 €

Aus diesem Ansatz werden die laufenden Softwarepflegekosten für die eingesetzte Finanzsoftware von rund 12.500 € jährlich bezahlt. Der FD Finanzen beabsichtigt die Ausschreibung einer neuen Finanzsoftware in 2021 vorzunehmen und spätestens zum Jahreswechsel 2021/2022 umzusteigen. Dementsprechend werden für das Jahr 2021 die bisherigen 12.500 € veranschlagt und für einen möglicherweise sinnvollen Parallelbetrieb zusätzlich die anteiligen Kosten einer neuen Software. Die Kosten sind abhängig vom Ausschreibungsverfahren, und werden zum aktuellen Zeitpunkt auf € 20.000 jährlich geschätzt und anteilig mit 10.000 € zusätzlich berücksichtigt. Die Kosten für 2021 belaufen sich somit auf insgesamt 22.500 € und sinken ab 2022 auf jährlich 20.000 €.

Konto 5429000 - Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste 5.800 €

Im Jahr 2021/2022 ist eine Weiterbildung einer im FD Finanzen beschäftigten Mitarbeiterin geplant, wodurch voraussichtlich eine 6-monatige Vakanz entstehen wird. Um den Dienstbetrieb in dieser Zeit aufrechterhalten zu können, ist das Aufgabengebiet entsprechend befristet zu vertreten. Auf Grund von Erfahrungswerten ist bei einer externen Unterstützung über einen Zeitraum von 6 Monaten mit rund 28.000 € zu kalkulieren.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt. Darüber hinaus hat sich die Situation wegen personeller Veränderungen sowie der bevorstehenden Vergabe der Vollstreckungsleistungen an den Kreis Pinneberg geändert, so dass lediglich noch ein Betrag von rund 5.800 € benötigt wird.

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 3.000 €

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 Anhebung der Hundesteuer sind erhöhte Kosten in Höhe von rund 1.000 € für Versand- und Kuvertierungsleistungen einzuplanen

Konto 5431008 - Kontogebühren u.ä. 8.000 €

Hieraus werden die Kontoführungsgebühren für die Konten der Gemeindekasse, die Kosten für die eingesetzten EC-Kartenlesegeräte sowie die Kosten für Saldenbestätigungen gezahlt.

Konto 5431009 - Geschäftsaufwendungen – Honorare 69.300 €

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 wurden in den Vorjahren 5.000 € bereitgestellt. Auf Grund der wachsenden Komplexität muss nunmehr mit einem höheren Ansatz von rund 7.000 € kalkuliert werden.
Des Weiteren sind folgende Kosten für die nachfolgenden Themenbereiche einzuplanen:

- Prüferische Begleitung der Jahresabschlussarbeiten bis zum Rechnungsprüfungsausschuss 15.000 €
- Begleitung und Durchführung eines Vergabeverfahrens im Zusammenhang mit einer neuen

Finanzsoftware 25.000 €
- Vorbereitung und Begleitung des Umstieges auf eine neue Finanzsoftware im Bereich Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Geschäftsbuchhaltung 20.000 €
- Rechtliche Beratungen im Zusammenhang mit dem Beteiligungsmanagement 5.000 €
- Rechtliche Beratungen im Zusammenhang mit der Umsatzsteuerpflicht / § 2 UstG 5.000 €

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

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

Konto 7831010 (0100000) - Immaterielle Vermögensgegenstände; Software 40.000 €
Aufgrund der personellen Situation im Fachdienst Finanzen musste die Beschaffung und Einführung einer neuen Finanzsoftware verschoben werden. In 2021 soll nunmehr die Ausschreibung, die sich in Vorbereitung befindet, erfolgen. Leider wurden die erforderlichen Lizenzkosten für die Beschaffung der Software sind im Finanzhaushalt einzuplanen. Im Ergebnishaushalt sind Mittel für die Durchführung der Ausschreibung, einer Begleitung bei der Einführung, Schulungskosten für die Mitarbeitenden und Softwarepflegekosten eingeplant.

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	105,00	100	100	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	*105,00*	*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	39.207,59	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		4562001 Mahngebühren (Nr. 90)	*38.006,63*	*30.000*	***30.000***	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		4562005 Stundungszinsen (Nr. 95)	*1.044,00*	*2.000*	***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*
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	*156,96*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	39.312,59	32.100	31.100	31.100	31.100	31.100
50	11	Personalaufwendungen	607.111,82	619.600	380.300	363.600	369.700	375.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*63.351,72*	*64.900*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*368.495,06*	*427.600*	***298.100***	*284.900*	*289.600*	*294.300*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*25.144,44*	*28.500*	***19.800***	*18.900*	*19.300*	*19.700*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*76.366,60*	*86.100*	***62.400***	*59.800*	*60.800*	*61.800*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*55.815,00*	*10.800*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*17.939,00*	*1.700*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.972,76	55.000	55.800	40.000	35.000	35.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.948,73*	*20.000*	***9.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5262001 Durchführung von Seminaren	*0,00*	*0*	***24.300***	*15.000*	*10.000*	*10.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*13.024,03*	*35.000*	***22.500***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.488,99	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	*16.488,99*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.412,47	74.500	90.400	65.300	55.300	55.300
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	***5.800***	*0*	*0*	*0*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*95,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*1.469,67*	*10.200*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5431007 Rücklastschriftgebühren (Nr. 100)	*82,26*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5431008 Kontogebühren u.ä.	*5.225,06*	*10.000*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*26.540,48*	*50.000*	***69.300***	*50.000*	*40.000*	*40.000*
		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)	673.986,04	749.100	526.500	468.900	460.000	466.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-634.673,45	-717.000	-495.400	-437.800	-428.900	-435.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-634.673,45	-717.000	-495.400	-437.800	-428.900	-435.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-634.673,45	-717.000	-495.400	-437.800	-428.900	-435.000
		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

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	105,00	100	100	- - - - -	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	*105,00*	*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	29.652,77	52.000	31.000	- - - - -	31.000	31.000	31.000
		6562001 Mahngebühren (Nr. 90)	*29.172,81*	*50.000*	***30.000***	- - - - -	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		6562005 Stundungszinsen (Nr. 95)	*323,00*	*2.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	*156,96*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.757,77	52.100	31.100	- - - - -	31.100	31.100	31.100
70	10	Personalauszahlungen	533.672,32	607.100	380.300	- - - - -	363.600	369.700	375.800
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*63.666,22*	*64.900*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*368.495,06*	*427.600*	***298.100***	- - - - -	*284.900*	*289.600*	*294.300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*25.144,44*	*28.500*	***19.800***	- - - - -	*18.900*	*19.300*	*19.700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*76.366,60*	*86.100*	***62.400***	- - - - -	*59.800*	*60.800*	*61.800*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.972,76	33.000	55.800	- - - - -	40.000	35.000	35.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.948,73*	*10.000*	***9.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7262001 Durchführung von Seminaren	*0,00*	*0*	***24.300***	- - - - -	*15.000*	*10.000*	*10.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*13.024,03*	*23.000*	***22.500***	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.652,80	64.000	86.400	- - - - -	61.300	51.300	51.300
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	***5.800***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*95,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*1.450,10*	*10.200*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431007 Rücklastschriftgebühren (Nr. 100)	*82,26*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7431008 Kontogebühren u.ä.	*5.225,06*	*3.500*	***8.000***	- - - - -	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*26.800,38*	*50.000*	***69.300***	- - - - -	*50.000*	*40.000*	*40.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	584.297,88	704.100	522.500	- - - - -	464.900	456.000	462.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-554.540,11	-652.000	-491.400	- - - - -	-433.800	-424.900	-431.000
		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*

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	40.000	0	0	0	0
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	***40.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-554.540,11	-652.000	-531.400	0	-433.800	-424.900	-431.000

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Produkt 11108 - Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Frau Spott

Fachdienst: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

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 4411011 – Miete Wohnanlagen (Nr. 810) 268.000 €
Unter diesem Produktkonto werden Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von öffentlichen Flächen und Gebäuden vereinnahmt.

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.

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 2021 sind bisher keine Veräußerungen geplant.

Konto 5211031 - Bauunterhaltung Schule Nord (VHS und Bücherei) **59.600 €**

Regelmäßige Festkosten:		10.000 €
Inspektion, Wartung Feuerlöscher, Brandschutztüren, Klima-/Lüftungsanlagen, BMA, Blitzschutzanlage, Hebeanlage		
Maßnahmen zur Legionellenprävention /-abwehr		7.000 €
Brandschutzmaßnahmen		10.000 €

Erläuterung für größere nichtinvestive Maßnahmen:

Altersbedingt müssen die Böden im Werkraum, der Küche und in den Räumen F und L 2 erneuert werden.

Die Erfahrungswerte der letzten Jahre zeigen, dass in nahezu allen Objekten Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr erforderlich werden, um die von der Gesundheitsbehörde vorgegebenen Grenzwerte einhalten zu können. Andernfalls drohen aufwändige Gefährdungsanalysen und im schlechtesten Fall die Stilllegung eines Gebäudes. Daher werden pro Objekt pauschal 7.000 € veranschlagt.

Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass in einigen Objekten im Rahmen der Betreiberpflichten Brandschutzvorgaben überprüft werden müssen. Hieraus ergeben sich dann Kompensationsmaßnahmen. Daher sollte für dieses Objekt eine Pauschale i.H.v. 10.000 € veranschlagt werden.

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:		32.600 €
Dachrinnenreinigung, laufende altersbedingte Instandsetzung	2.000 €	
Allgemeine Bauunterhaltung (div. Kleinreparaturen)	5.000 €	
div. Malerarbeiten	1.500 €	
Erneuerung Böden	24.000 €	
Technisches Update/ Aufschaltung Brandmeldeanlage	100 €	

Konto 5211032 - Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 46-48 **24.000 €**

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	

Konto 5211033 - Bauunterhaltung Wohnanlage Dockenhudener Chaussee **4.000 €**

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:	
Instandsetzung im Bedarfsfall (z.B. unauskömmliche Mieter-Kaution für Schäden an der Mietsache)	4.000 €

Konto 5211034 - Bauunterhaltung Wohnanlage Heidkampstwiete **5.000 €**

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:	5.000 €

Instandsetzung im Bedarfsfall (z.B. unauskömmliche Mieter-Kaution für Schäden an der Mietsache)

Konto 5211035 - Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 37-47 **4.000 €**

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen: 4.000 €
Instandsetzung im Bedarfsfall (z.B. unauskömmliche Mieter-Kaution für Schäden an der Mietsache)

Konto 5211036 - Bauunterhaltung Hausmeisterhaus WoBo **1.500 €**

Regelmäßige Festkosten: 500 €
Inspektion, Wartung Heizung

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen: 1.000 €

Konto 5211037 - Bauunterhaltung Wohnung DRK (Erbbaurecht) **1.500 €**

Regelmäßige Festkosten: 0 €
Inspektion, Wartung

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen: 1.500 €

Konto 5211038 - Bauunterhaltung Wohnungen über Kita Erlöserkirche **1.500 €**

Regelmäßige Festkosten: 0 €
Inspektion, Wartung

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen: 1.500 €

Konto 5231000 - Mieten und Pachten **801.000 €**

Aus diesem Produktkonto erfolgen die Mietzahlungen für drei angemieteten Wohnanlagen (Dockenhudener Ch. mit 52 Wohneinheiten, Heidkampstwiete mit 42 Wohneinheiten und Gärtnerstraße mit 40 Wohneinheiten). Weiterhin erfolgen Pachtzahlungen für drei angemietete Flächen (Bahnhofsvorplatz Halstenbek und 2 Spielplatzflächen) sowie die Zahlung eines Erbbauzinses (Reihenhäuser Haselweg). Kosten für Miete (1.000 €) der Brandmeldeanlagen Schule Nord und A23.

Konto 5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. **79.200 €**

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

• Gemeindewerke (Strom, Gas/ Wärme, Wasser, Abwasser)	52.500 €
• Fremdreinigung	4.000 €
• Reinigungsmittel, Verbrauchsmaterial	1.000 €
• Corona-Zusatzaufwendungen	2.000 €
• Steuern und Gebühren	15.100 €
• Sonstiges	13.400 €
	88.000 €

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5261000 - Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstung **3.600 €**

Neu- und Ersatzbeschaffung von z. B. Arbeitsschuhen, Sicherheitswesten, Schutzhelmen sowie Arbeitsbekleidung (z.B. Hosen, Handschuhe) für Hausmeister sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem FD Gebäude- und Flächenverwaltung sowie FD Liegenschaften.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung 13.500 €

Der angemeldete Bedarf für Fortbildungen wurde für alle Mitarbeitende im Fachdienst Gebäude und Liegenschaften inklusive dem Team Hochbau kalkuliert. Mitzuberücksichtigen sind hierbei auch alle Hausmeister sowie der Umstand, dass fluktuationsbedingt einige Mitarbeitende erst seit recht kurzer Zeit in ihrem Aufgabengebiet eingesetzt sind und daher einen erhöhten Schulungsbedarf haben. Fortbildungen in 2020 konnten coronabedingt zudem nur sehr eingeschränkt wahrgenommen werden, so dass ein gewisser Nachholbedarf besteht.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterial 4.500€

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 2021	1.000 €
Kosten Trinkwasserprüfungen und Legionellenprüfungen 2021	1.500 €
Softwarepflegekosten für die Vergabesoftware und Software zur Projektplanung	2.500 €

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5431000 - Allgemeine Geschäftsaufwendungen 15.000€

Kosten für Kabel Deutschland für Heidkampstwiete und Gärtnerstr. 46-48 (7.300 €) sowie Fachliteratur und Fahrtkosten für den FD Gebäude- und Flächenverwaltung und FD Liegenschaften. Weiterhin sind Mittel für Bodenanalysen, Vermessungen, Gutachten etc. i.H.v. 4.000 € eingeplant. Darüber hinaus ist mit weiteren allgemeinen Geschäftsaufwendungen zu rechnen.

Konto 5431003 - Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten 4.000 €

Honorarkosten rechtliche Beratungen, anwaltliche Unterstützung Streitfälle, Mietrechtsstreitigkeiten.

Konto 5431009 - Geschäftsaufwendungen Honorare 90.000 €

Auch 2021 werden vermehrt Prüfungen zum Sanierungsbedarf bzw. zur Wirtschaftlichkeit der Sanierungen durchgeführt werden müssen. Das erfordert externe Unterstützung. Die rechtliche Überprüfung von Fällen der Gewährleistungshaftung erfordert ebenfalls die Einbindung externen Know-hows. Mittel i.H.v. rd. 80.000 € werden für die externe Vergabe der kfm. Mieterverwaltung der Sozialwohnungen benötigt. Daher werden insgesamt 130.000 € angesetzt.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen um 40.000 € gekürzt, da die Kosten für die externe Vergabe der Immobilienverwaltung nur noch maximal für ein halbes Jahr anfallen können.

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 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, 1.000 €. 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.

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	202,80	300	300	300	300	300
		4311003 Wäschemarken Wohnanlage (Nr. 503)	*202,80*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120.199,40	1.215.600	1.208.600	1.208.600	1.208.600	1.208.600
		4411000 Mieten und Pachten	*573,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		4411001 Erbbbauzinsen (Nr.80)	*52.002,85*	*60.000*	***53.000***	*53.000*	*53.000*	*53.000*
		4411011 Miete Wohnanlagen (Nr. 810)	*212.452,38*	*268.000*	***268.000***	*268.000*	*268.000*	*268.000*
		4411028 Miete Gärtnerstraße 46 - 48 (Nr. 881)	*98.151,35*	*97.000*	***97.000***	*97.000*	*97.000*	*97.000*
		4411029 Miete Gärtnerstraße 37 - 47 (Nr. 882)	*195.824,40*	*206.000*	***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)	*285.467,24*	*295.000*	***295.000***	*295.000*	*295.000*	*295.000*
		4411036 Miete Heidkampstwiete (Nr. 890)	*267.738,76*	*285.000*	***285.000***	*285.000*	*285.000*	*285.000*
		4411200 Miete Fahrradboxen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*865,34*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*7.124,08*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.173,01	100	100	100	100	100
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*5.420,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*6.425,10*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (GWH/VHS)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*327,91*	*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*
472	9	+/- Bestandsveränderungen	121.795,70	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	*121.795,70*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	1.265.966,96	1.227.500	1.220.500	1.220.500	1.220.500	1.220.500
50	11	Personalaufwendungen	363.586,66	410.300	530.500	640.800	649.000	657.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*292.769,20*	*312.300*	***418.200***	*505.600*	*512.100*	*518.700*

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*19.250,62*	*24.200*	***27.500***	*33.200*	*33.600*	*34.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*51.566,84*	*73.800*	***84.800***	*102.000*	*103.300*	*104.600*
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	968.562,89	1.136.300	1.014.200	1.002.500	1.002.500	1.002.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211004 Veranstaltungen, Umräumen, Transporte (GWH 8161201)	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5211005 Schulstraße 9, Bücherei VHS im Ort	*5.570,25*	*2.000*	***1.800***	*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)	*34.973,65*	*120.600*	***59.600***	*35.500*	*35.500*	*35.500*
		5211032 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 46-48	*34.837,36*	*36.000*	***24.000***	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		5211033 Bauunterhaltung Wohnanlage Dockenhudener Chaussee	*0,00*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5211034 Bauunterhaltung Wohnanlage Heidkampstwiete	*1.537,51*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5211035 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 37-47	*578,51*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5211036 Bauunterhaltung Hausmeisterhaus WoBo	*175,44*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5211037 Bauunterhaltung Wohnung DRK (Erbbaurecht)	*0,00*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5211038 Bauunterhaltung Wohnungen über Kita Erlöserkirche	*4.620,09*	*19.000*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5211100 Grünpflege	*0,00*	*10.000*	***9.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5211999 Finanzplanungskonto Gebäudeunterhaltung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5231000 Mieten und Pachten	*790.876,39*	*800.000*	***801.000***	*801.000*	*801.000*	*801.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*86.604,29*	*116.000*	***79.200***	*88.000*	*88.000*	*88.000*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*2.025,52*	*3.700*	***3.600***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*5.246,04*	*10.000*	***13.500***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.517,84*	*2.500*	***4.500***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	75.348,91	72.700	86.700	86.700	86.700	86.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*75.347,62*	*72.700*	***86.700***	*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*

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	*1,29*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	52.837,44	157.000	121.400	156.700	156.000	156.000
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*2.287,78*	*4.000*	***5.400***	*700*	*0*	*0*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*19.960,01*	*12.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	*748,29*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*12.529,95*	*130.000*	***90.000***	*130.000*	*130.000*	*130.000*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*5.266,66*	*7.000*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		5473600 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*12.044,75*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.460.335,90	1.776.300	1.752.800	1.886.700	1.894.200	1.902.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-194.368,94	-548.800	-532.300	-666.200	-673.700	-682.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-194.368,94	-548.800	-532.300	-666.200	-673.700	-682.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-194.368,94	-548.800	-532.300	-666.200	-673.700	-682.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	75.347,62	72.700	86.700	86.700	86.700	86.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*75.347,62*	*72.700*	***86.700***	*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	63.751,57	61.200	75.200	75.200	75.200	75.200

*** *Ende der Liste "Teilergebnisplan"* ***

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	202,80	300	300	- - - - -	300	300	300
		6311003 Wäschemarken Wohnanlage (Nr. 503)	*202,80*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	1.150.308,32	1.215.600	1.208.600	- - - - -	1.208.600	1.208.600	1.208.600
		6411000 Mieten und Pachten	*517,00*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		6411001 Erbbauzinsen (Nr. 80)	*52.457,28*	*60.000*	***53.000***	- - - - -	*53.000*	*53.000*	*53.000*
		6411011 Miete Wohnanlagen (Nr. 810)	*211.417,79*	*268.000*	***268.000***	- - - - -	*268.000*	*268.000*	*268.000*
		6411028 Miete Gärtnerstraße 46 - 48 (Nr. 881)	*96.623,20*	*97.000*	***97.000***	- - - - -	*97.000*	*97.000*	*97.000*
		6411029 Miete Gärtnerstraße 37 - 47 (Nr. 882)	*199.929,08*	*206.000*	***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)	*291.516,93*	*295.000*	***295.000***	- - - - -	*295.000*	*295.000*	*295.000*
		6411036 Miete Heidkampstwiete (Nr. 890)	*290.296,30*	*285.000*	***285.000***	- - - - -	*285.000*	*285.000*	*285.000*
		6411200 Miete Fahrradboxen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*322,61*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*7.228,13*	*4.000*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.023,80	100	100	- - - - -	100	100	100
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*5.420,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*6.425,10*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6485000 Kostenerstattungen von verbundene Unternehmen (GWH/VHS)	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*178,70*	*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	1.162.534,92	1.216.000	1.209.000	- - - - -	1.209.000	1.209.000	1.209.000
70	10	Personalauszahlungen	363.586,66	410.300	530.500	- - - - -	640.800	649.000	657.300
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*292.769,20*	*312.300*	***418.200***	- - - - -	*505.600*	*512.100*	*518.700*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*19.250,62*	*24.200*	***27.500***	- - - - -	*33.200*	*33.600*	*34.000*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*51.566,84*	*73.800*	***84.800***	- - - - -	*102.000*	*103.300*	*104.600*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	967.583,03	1.136.300	1.014.200	- - - - -	1.002.500	1.002.500	1.002.500

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	*-220,89*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211004 Veranstaltungen, Umräumen, Transporte (GWH 8161201)	*0,00*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7211005 Schulstraße 9, Bücherei VHS im Ort	*4.948,51*	*2.000*	***1.800***	- - - - -	*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.	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211031 Bauunterhaltung Schule Nord (VHS und Bücherei)	*37.927,94*	*120.600*	***59.600***	- - - - -	*35.500*	*35.500*	*35.500*
		7211032 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 46-48	*34.184,47*	*36.000*	***24.000***	- - - - -	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		7211033 Bauunterhaltung Wohnanlage Dockenhudener Chaussee	*0,00*	*4.000*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7211034 Bauunterhaltung Wohnanlage Heidkampstwiete	*1.245,01*	*5.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7211035 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 37-47	*156,48*	*4.000*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7211036 Bauunterhaltung Hausmeisterhaus WoBo	*175,44*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7211037 Bauunterhaltung Wohnung DRK (Erbbaurecht)	*0,00*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7211038 Bauunterhaltung Wohnungen über Kita Erlöserkirche	*4.620,09*	*19.000*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7211100 Grünpflege	*0,00*	*10.000*	***9.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7211999 Finanzplanungskonto Gebäudeunterhaltung	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*790.876,39*	*800.000*	***801.000***	- - - - -	*801.000*	*801.000*	*801.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*85.478,66*	*116.000*	***79.200***	- - - - -	*88.000*	*88.000*	*88.000*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*2.025,52*	*3.700*	***3.600***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*4.611,04*	*10.000*	***13.500***	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.554,37*	*2.500*	***4.500***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.178,23	157.000	121.400	- - - - -	156.700	156.000	156.000
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*2.654,11*	*4.000*	***5.400***	- - - - -	*700*	*0*	*0*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*19.979,22*	*12.000*	***15.000***	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7431003 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	*748,29*	*4.000*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*12.529,95*	*130.000*	***90.000***	- - - - -	*130.000*	*130.000*	*130.000*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*5.266,66*	*7.000*	***7.000***	- - - - -	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.372.347,92	1.703.600	1.666.100	- - - - -	1.800.000	1.807.500	1.815.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-209.813,00	-487.600	-457.100	- - - - -	-591.000	-598.500	-606.800
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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*
		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	248,23	44.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*41.000*	***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*	*2.000*	***2.000***	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*248,23*	*1.000*	***1.000***	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	248,23	69.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-248,23	-69.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-210.061,23	-556.600	-485.100	0	-619.000	-626.500	-634.800
11108004		Ankauf von Wohnungen in der Gustavstraße							
		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	187.860,51	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7821090 Geleistete Anzahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*187.860,51*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	187.860,51	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-187.860,51	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-187.860,51	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	6.074,83	171.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*6.074,83*	*171.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.074,83	171.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.074,83	-171.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.074,83	-171.000	0	0	0	0	0

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Produkt 11110 - Personalrat

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Herr Westphal
Fachdienst:	Personalrat
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 **3.200 €**

Der Personalrat wurde 2019 neu gewählt. Aufgrund der gestiegenen Anzahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat der Personalrat erstmal 7 feste Mitglieder, statt wie zuvor 5. Der Personalratsvorsitzende ist freigestellt. Dadurch ergibt sich ein erhöhter Schulungsbedarf. Insbesondere auch, weil 6 von 7 Mitgliedern sich ganz neu mit der Thematik befassen und alle zunächst die grundsätzlichen Schulungen „Mitbestimmungsgesetz, Teil 1" (hier müssen in 2021 noch 2 Mitglieder zur Schulung) und „Mitbestimmungsgesetz, Teil 2",(hier stehen noch 4 Schulungen in 2021 an) besuchen sollen. Es werden nach Möglichkeit die günstigen Schulungsangebote des Kreispersonalratverbandes oder der Komma gewählt. Weitere Schulungen sind geplant. Hier zum Beispiel „Mitbestimmungsgesetz, Teil 3", aber auch für sehr fachspezifische Themen, die noch nicht festgelegt sind. Dies könnten, je nachdem wie der Personalrat seine Prioritäten festlegt, Schulungen zum Thema Höhergruppierungsanträge und leistungsorientierte Bezahlung sein. Berechnet wurde der Antrag wie folgt: In den Vorjahren wurden 240,00 EUR pro Personalratsmitglied zur Verfügung gestellt. Also 1.200,00 EUR für 5 Personalratsmitglieder. Der Ansatz wurde also um 480,00 EUR erhöht, da der Personalrat nun aus 7 Personalratsmitgliedern besteht. Damit sind die reinen Schulungskosten gedeckt. 320,00 EUR sind für Fahrtkostenerstattungen, Mittagessenpauschalen und ähnliches. Für die Fachspezifischen Schulungen erfolgt ein Ansatz von 1500 EUR.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5291000 – Aufwendungen für Veranstaltungen und Projekte **1.800 €**

Für die Planung und Umsetzung der per Gesetz vorgeschriebenen halbjährlichen Personalversammlungen, die nach Möglichkeit nicht in dienstlichen Räumen stattfinden soll. Zudem ist es angedacht, zu einer der halbjährlichen Personalversammlungen Referenten für Fachvorträge einzuladen.
Dieses Konto wurde Covid 19 bedingt im Vorjahr aufgrund des Versammlungsverbotes nicht genutzt.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5291006 – Ehrungen und Repräsentationen **250 €**
Erhöhung um 50 EUR zum Vorjahr aufgrund der gestiegenen Mitarbeiterzahl. 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 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	54.800	54.900	55.600	56.400	57.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*42.900*	***42.900***	*43.500*	*44.200*	*44.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*2.800*	***2.900***	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*9.100*	***9.100***	*9.200*	*9.300*	*9.400*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682,38	4.200	5.300	5.800	5.800	5.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.550,98*	*2.000*	***3.200***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*2.000*	***1.800***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5291006 Ehrungen und Repräsentationen	*131,40*	*200*	***300***	*300*	*300*	*300*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	400,12	600	600	600	600	600
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*400,12*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.082,50	59.600	60.800	62.000	62.800	63.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.082,50	-59.600	-60.800	-62.000	-62.800	-63.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.082,50	-59.600	-60.800	-62.000	-62.800	-63.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.082,50	-59.600	-60.800	-62.000	-62.800	-63.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.082,50	-59.600	-60.800	-62.000	-62.800	-63.600

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	54.800	54.900	- - - - -	55.600	56.400	57.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*42.900*	***42.900***	- - - - -	*43.500*	*44.200*	*44.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*2.800*	***2.900***	- - - - -	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*9.100*	***9.100***	- - - - -	*9.200*	*9.300*	*9.400*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.682,38	4.200	5.300	- - - - -	5.800	5.800	5.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.550,98*	*2.000*	***3.200***	- - - - -	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*2.000*	***1.800***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7291006 Ehrungen und Repräsentationen	*131,40*	*200*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400,12	600	600	- - - - -	600	600	600
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*400,12*	*600*	***600***	- - - - -	*600*	*600*	*600*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.082,50	59.600	60.800	- - - - -	62.000	62.800	63.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.082,50	-59.600	-60.800	- - - - -	-62.000	-62.800	-63.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.082,50	-59.600	-60.800	0	-62.000	-62.800	-63.600

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

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 zahlt.

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 76.500 €

Regelmäßige Festkosten:

Inspektion, Wartung Aufzug + TÜV, BMA, Klimaanlage, Blitzschutz, Feuerlöscher, Außen-u. Brandschutztüren, Sonnenschutz, Spülungen der SW – Hauptleitungen	10.000 €

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:

- Maßnahmen zur Legionellenprävention/ -abwehr	7.000 €
- Brandschutzmaßnahmen	10.000 €
- Reparaturen Sonnenschutz, Erneuerung Motoren und Schaltungen	4.000 €
- Laufende Reparaturen Präsenzmelder, Sanitäreinrichtungen;	5.000 €
Elektrobauteile	0 €
- Erneuerung von Bodenbelegen, Malerrenovierungsarbeiten	3.000 €
- Brandschutztüren Instandsetzungen	2.000 €
- Beschriftung Sicherungskästen	3.500 €
- Neue Brandmeldeanlage Rathaus	20.000 €
- Transponderumstellung zur Einführung digitales Schlüsselmanagement	10.000 €
- Kamerabefahrung Schmutzwasserleitung	2.000 €
Schönheitsreparatur separates Konto	0 €

Konto 5211021 - Gustavstraße 6, Rathaus (GWH 8860170) 2.300 €

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5211100 - Grünpflege 9.000 €

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konten 5232000 - Leasing 23.500 €

Dienstwagen, Fotokopiergeräte, Arbeitsplatzdrucker sowie der Kaffeevollautomat im Rathaus werden geleast. Durch den Einsatz von Teamdruckern werden Kosten für die Anschaffung von Einzelarbeitsplatzdruckern gespart. In 2020 wurde ein neuer Leasingvertrag für Drucker/ Kopierer zu besseren Konditionen abgeschlossen.

Konto 5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. 79.200 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

• Gemeindewerke (Strom, Gas/Wärme, Wasser, Abwasser)	64.100 €
• Fremdreinigung	6.000 €
• Reinigungsmittel, Handtuchspender	2.900 €
• Corona-Zusatzaufwändungen	8.000 €
• Steuern und Gebühren	6.000 €
• Sonstiges	1.000 €

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5251000 - Haltung von Fahrzeugen 4.700 €

Für die Bereitstellung des Fahrzeugpools mit drei Fahrzeugen entstehen Kosten für Kfz-Steuer, Haftpflicht- und Kaskoversicherung, Benzinkosten und Kleinteile.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung **1.800 €**
Kosten für Inhouseschulungen / Webinare für Mitarbeiter/innen der Verwaltung

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. **10.800 €**

- Überprüfung der transportablen Elektrogeräte 4.200 €
- Möbel, Kleinstmaterialien, Batterien, Steckdosenleisten, Verbandkasten, Material Laminiergerät u.ä. 4.200 €
- Verbrauchsmaterialien Kaffeesystem 3.600 €

Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5291007 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit **19.600 €**

Externe Pressearbeit, Facebook	14.300 €
Repräsentation, Präsente Partnergemeinden	1.200 €
Werbekampagnen auf der Plattform Facebook	1.200 €
Aufbau- und Gestaltung der Website „Karriereportal Halstenbek"	5.000 €

Konto 5429200 - Mitgliedsbeiträge **23.000 €**
Es sind Mitgliedsbeiträge zu entrichten für

- Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag 15.000 €
- Städteverband SH 6.500 €
- Bundesverband für Wohnen und Städteentwicklung e.V. 300 €
- KGSt 1.000 €
- HVB Fachverband 200 €

Konto 5431000 - Allgemeine Geschäftsaufwendungen **500 €**
Kosten für Botendienste, Erstattung bei Einsatz des eigenen PKWs.

Konto 5431001 - Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften **5.500 €**
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 **7.500 €**
Kopierpapier, Briefumschläge, Schreibmaterialien, Leitzordner, Klemmmappen, Additionsrollen usw. für das Rathaus.
Im Jahr 2021 ist die Umstellung auf umweltschonendes Papier geplant.

Konto 5431005 - Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten **58.000 €**
Telefonfestnetz- und Mobilfunkkosten Rathaus, Portogebühren, Internet- und Intranetgebühren GWHtel, Kosten für Landesnetzanschluss Dataport, ARD/ZDF/Deutschlandfunk-Beitragsservice.

Konto 5431009 - Geschäftsaufwendungen Honorare **2.700 €**
Inanspruchnahme von externer Rechtsberatung bei allgemeinen Rechtsfragen.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5441000 - Versicherungsbeiträge **67.900 €**
Es sind Versicherungsbeiträge zu entrichten für

- Gebäudeversicherung/ Inhaltsversicherung 5.100 €
- Elektronikversicherung 800 €
- Schlüsselrisikoversicherung 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) **25.000 €**
Aus diesem Ansatz werden Ersatzbeschaffungen von defekten Bürostühlen, Schreibtische, Sideboards, Rollcontainern, Besucherstühle u.ä. angeschafft.

Projekt 11111001 Rathausumbau

Konto 7851000 (0901000) - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen **0 €**

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73,00	100	100	100	100	100
		4311001 Gebühren Hauptamt (Nr. 501)	*73,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.483,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*599,25*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*2.884,04*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.658,08	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4485000 Kostenerstattungen von den Gemeindewerken Halstenbek	*35.000,00*	*35.000*	***35.000***	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*121,41*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen, Privatkopien u.ä.	*536,67*	*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	39.214,37	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
50	11	Personalaufwendungen	264.974,67	261.300	206.500	212.500	215.700	218.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*70.832,60*	*66.100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*142.668,37*	*145.800*	***162.300***	*167.100*	*169.600*	*172.100*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*9.554,10*	*9.800*	***10.500***	*10.800*	*11.000*	*11.200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*29.834,60*	*30.400*	***33.700***	*34.600*	*35.100*	*35.600*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*5.704,00*	*8.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*6.381,00*	*1.200*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.276,10	207.500	227.400	199.900	199.900	198.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*50.211,17*	*58.100*	***76.500***	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		5211021 Gustavstraße 6, Rathaus (GWH 8860170)	*3.445,57*	*0*	***2.300***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5211060 Dachsanierung Rathaus	*0,00*	*0*	***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*	*10.000*	***9.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5232000 Leasing	*20.225,10*	*26.000*	***23.500***	*23.500*	*23.500*	*23.500*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*73.363,70*	*78.000*	***79.200***	*88.000*	*88.000*	*88.000*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*1.839,08*	*4.000*	***4.700***	*5.200*	*5.200*	*4.000*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*536,50*	*3.000*	***1.800***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*11.960,79*	*9.000*	***10.800***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		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	*15.694,19*	*19.400*	***19.600***	*21.700*	*21.700*	*21.700*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.680,84	54.200	54.200	54.200	51.200	51.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*51.680,84*	*54.200*	***54.200***	*54.200*	*51.200*	*51.200*
		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*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	197.591,59	213.900	166.800	167.100	165.400	167.400
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*21.809,65*	*22.000*	***23.000***	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*235,98*	*14.000*	***2.200***	*2.200*	*500*	*500*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*5.097,55*	*6.000*	***5.500***	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5431004 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	*5.064,26*	*6.500*	***7.500***	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*54.968,78*	*57.500*	***58.000***	*58.000*	*58.000*	*58.000*
		5431006 Geschäftsaufwendungen Bekanntmachungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5431008 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*44.493,10*	*40.000*	***2.700***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*65.922,27*	*67.900*	***67.900***	*67.900*	*67.900*	*69.900*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	691.523,20	736.900	654.900	633.700	632.200	636.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-652.308,83	-700.500	-618.500	-597.300	-595.800	-599.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-652.308,83	-700.500	-618.500	-597.300	-595.800	-599.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-652.308,83	-700.500	-618.500	-597.300	-595.800	-599.800

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	51.680,84	54.200	54.200	54.200	51.200	51.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*51.680,84*	*54.200*	***54.200***	*54.200*	*51.200*	*51.200*
		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*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		= Nettoabschreibungsaufwand	51.680,84	54.100	54.100	54.100	51.100	51.100

*** *Ende der Liste "Teilergebnisplan"* ***

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	73,00	100	100	- - - - -	100	100	100
		6311001 Gebühren Hauptamt (Nr. 501)	*73,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	4.084,05	1.100	1.100	- - - - -	1.100	1.100	1.100
		6411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*599,25*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*3.484,80*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.463,59	35.100	35.100	- - - - -	35.100	35.100	35.100
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6485000 Kostenerstattungen von den Gemeindewerken Halstenbek	*35.000,00*	*35.000*	***35.000***	- - - - -	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*851,86*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*611,73*	*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	40.620,64	36.300	36.300	- - - - -	36.300	36.300	36.300
70	10	Personalauszahlungen	253.748,13	252.100	206.500	- - - - -	212.500	215.700	218.900
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*71.691,06*	*66.100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*142.668,37*	*145.800*	***162.300***	- - - - -	*167.100*	*169.600*	*172.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*9.554,10*	*9.800*	***10.500***	- - - - -	*10.800*	*11.000*	*11.200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*29.834,60*	*30.400*	***33.700***	- - - - -	*34.600*	*35.100*	*35.600*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	180.138,86	207.500	227.400	- - - - -	199.900	199.900	198.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*49.708,57*	*58.100*	***76.500***	- - - - -	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		7211021 Gustavstraße 6, Rathaus (GWH 8860170)	*4.531,49*	*0*	***2.300***	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7211060 Dachsanierung Rathaus	*0,00*	*0*	***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*	*10.000*	***9.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*19.844,19*	*26.000*	***23.500***	- - - - -	*23.500*	*23.500*	*23.500*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*75.898,01*	*78.000*	***79.200***	- - - - -	*88.000*	*88.000*	*88.000*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*1.789,71*	*4.000*	***4.700***	- - - - -	*5.200*	*5.200*	*4.000*

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*536,50*	*3.000*	***1.800***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*12.136,20*	*9.000*	***10.800***	- - - - -	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		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	*15.694,19*	*19.400*	***19.600***	- - - - -	*21.700*	*21.700*	*21.700*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	195.130,62	213.900	166.800	- - - - -	167.100	165.400	167.400
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*21.809,65*	*22.000*	***23.000***	- - - - -	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*235,98*	*14.000*	***2.200***	- - - - -	*2.200*	*500*	*500*
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*4.856,44*	*6.000*	***5.500***	- - - - -	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		7431003 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431004 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	*5.083,29*	*6.500*	***7.500***	- - - - -	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*54.614,65*	*57.500*	***58.000***	- - - - -	*58.000*	*58.000*	*58.000*
		7431006 Geschäftsauszahlungen Bekanntmachungen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431008 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*44.493,10*	*40.000*	***2.700***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*64.037,51*	*67.900*	***67.900***	- - - - -	*67.900*	*67.900*	*69.900*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	629.017,61	673.500	600.700	- - - - -	579.500	581.000	585.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-588.396,97	-637.200	-564.400	- - - - -	-543.200	-544.700	-548.700
		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

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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
		7814000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an den sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.656,42	17.000	26.500	0	50.000	33.000	33.000
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*6.218,94*	*4.000*	***1.500***	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*339,89*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*16.097,59*	*13.000*	***25.000***	*0*	*25.000*	*8.000*	*8.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	22.656,42	17.000	26.500	0	50.000	33.000	33.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-22.656,42	-17.000	-26.500	0	-50.000	-33.000	-33.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-611.053,39	-654.200	-590.900	0	-593.200	-577.700	-581.700
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	30.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*30.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

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 nicht konkret 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 83.000 €
Es handelt sich um die Personalkostenerstattung für einen seit dem Jahr 2004 zum Jobcenter Elmshorn abgeordneten ehemaligen Sozialamtsmitarbeiter durch die Bundesagentur für Arbeit.

Konto 4488000 - Kostenerstattungen von Privatpersonen 10.000 €
Es handelt sich um die von drei Mitarbeitenden zu zahlenden Eigenanteile für Unterkunft und Verpflegung in der Verwaltungsakademie Bordesholm, die durch die Entsendung zur Teilnahme an den Angestellten-Lehrgängen I (1 MA) und II (2 MA) im Rahmen der Personalentwicklung entstehen.

Konto 4582110 - Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung der Pensionsrückstellung 150.100 €
Konto 4582120 - Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung der Beihilferückstellung 28.500 €
Konto 4582200 - Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung 0 €
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 denen 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.

Mit dem Eintritt des ehemaligen Büroleitenden Beamten in den Ruhestand im Oktober 2020 entfallen zukünftig die Auflösungserträge aus der Auflösung der gebildeten Altersteilzeitrückstellung.

Konto 5012000 - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 71.100 €
Konto 5022000 - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen 4.900 €
Konto 5032000 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen 14.100 €
Es handelt sich um die tariflichen Entgelte (Konto 5012000), die VBL-Umlage (betriebliche Altersvorsorge; Konto 5022000) und die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (Renten-, Kranken-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung sowie U2-Umlage; Konto 5032000) für einen seit dem Jahr 2004 zum Jobcenter Elmshorn abgeordneten Mitarbeiter und eine neue Auszubildendenstelle zur/zum Verwaltungsfachangestellten ab August 2021.

Konto 5021000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/ Beamtinnen 532.200 €
Die Versorgungsausgleichskasse (VAK) hat zum 1.1.2020 ihre Finanzierungsgrundlagen geändert. Neben der Besoldung der aktiven Beamteninnen und Beamten fließen auch die Versorgungsleistungen in die Berechnung mit ein. Dadurch wird die bisherige Basis für die Umlageerhebung, 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. Nach der vorliegenden vorläufigen Hochrechnung der VAK für das Jahr 2021 errechnet sich die Umlage wie folgt:

Umlagepflichtige Dienstbezüge	438.818,00 €
Umlagepflichtige Versorgungsbezüge	482.708,61 €
Summe Bemessungsgrundlage	921.526,61€
zuzügl. Zuschlag nach § 30 Abs. 3 der VAK-Satzung von 65 % *	598.992,30 €
Umlagegrundbetrag	1.520.518,91 €
Daraus 35 % Umlagesatz ergibt ein voraussichtl. Umlagesoll für 2021	532.181,62 €

* Der Zuschlagssatz ist nach § 30 Abs. 3 der Satzung der VAK nach dem Verhältnis der Versorgungsbezüge zu den Dienstbezügen gestaffelt. Für 2021 belaufen sich die Versorgungsbezüge auf 110 % der Dienstbezüge. Nach der in der Satzung festgelegten Staffelung ergibt sich daraus ein Zuschlag von 65 %. Für das Jahr 2020 beträgt der Zuschlag noch 55 %, da sich das Verhältnis der Versorgungsbezüge zu den Dienstbezügen noch auf 90 % beläuft.

Konto 5041000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 164.000 €
Für dieses Konto werden die folgenden Aufwendungen eingeplant für:

- Beihilfeaufwendungen der Beamtinnen und Beamten	135.000 €
- arbeitsmedizinische und die sicherheitstechnische Betreuung (BAD)	20.000 €
- ärztliche Atteste (z.B. Schwangerschaft, Augenarzt)	300 €
- Schutzimpfungen	700 €
- Bildschirmarbeitsplatzbrillen	1.000 €
- Mund-/Nasenbedeckungen	3.000 €
- die Förderung der Gesundheitsvorsorge/Prävention	4.000 €

Bei den Beihilfeaufwendungen handelt sich um die Kosten für Beihilfen in Krankheits-, Geburts-, Pflege- und Todesfällen der Beamtinnen und Beamten (aktive und Ruheständler). Für die Haushaltsplanung 2021 hat die Versorgungsausgleichs-kasse empfohlen, eine Steigerung von 8 % gegenüber dem Jahr 2020 einzuplanen. Für 2020 waren 125.000 € angesetzt. Dadurch entstehen Mehrkosten von 10.000 €. Weitere Mehrkosten entstehen wegen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie u.a. für Mund-/Nasenbedeckungen.

Konto 5051000 - Zuführungen zur Pensionsrückstellung 16.300 €
Konto 5061000 - Zuführungen zur Beihilferückstellung 3.100 €
Die Zuführungsbeträge zu den Rückstellungen basieren auf Berechnungen der Versorgungsausgleichskasse (VAK).

Konto 5111000 - Versorgungsaufwendungen Beamte/Beamtinnen 0 €

Aufgrund der neuen Finanzierungsgrundlagen der Versorgungsausgleichskasse entfällt dieser Posten zukünftig an dieser Stelle. Er ist nunmehr in dem beim Konto 5021000 bereitgestellten Betrag enthalten.

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung 22.500 €

Es handelt sich um die Kosten für

- Ersthelfer- und Brandschutzhelferlehrgänge 1.000 €
- Kosten für den Angestellten-Lehrgang I für 1 Mitarbeitende 6.000 €
- Kosten für den Angestellten-Lehrgang II für 2 Mitarbeitende 18.000 €

Die in den Kosten der Angestellten-Lehrgängen I und II enthaltenen Beträge für Verpflegung und Unterkunft werden durch die Mitarbeitenden erstattet (siehe oben Konto 4488000). Kosten für den Verwaltungsfachangestellten-Lehrgang (Verwaltungseinführungslehrgang) fallen erst ab 2022 an.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

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 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	87.450,47	81.800	93.000	94.300	95.400	96.600
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*80.323,60*	*81.800*	***83.000***	*84.300*	*85.400*	*86.600*
		4486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*6.463,23*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*663,64*	*0*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	229.256,48	202.100	178.600	178.600	178.600	178.600
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*167.991,00*	*144.300*	***150.100***	*150.100*	*150.100*	*150.100*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*17.813,00*	*21.600*	***28.500***	*28.500*	*28.500*	*28.500*
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	*43.452,48*	*36.200*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	316.706,95	283.900	271.600	272.900	274.000	275.200
50	11	Personalaufwendungen	780.910,55	909.900	805.700	824.400	833.600	842.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*45.591,08*	*39.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*70.943,72*	*120.800*	***71.100***	*79.900*	*81.100*	*82.300*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*316.280,40*	*516.000*	***532.200***	*539.700*	*547.300*	*555.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.752,16*	*8.100*	***4.900***	*5.500*	*5.600*	*5.700*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*14.105,69*	*24.200*	***14.100***	*15.900*	*16.200*	*16.500*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*141.173,50*	*150.600*	***164.000***	*164.000*	*164.000*	*164.000*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*145.824,00*	*44.500*	***16.300***	*16.300*	*16.300*	*16.300*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*42.240,00*	*6.700*	***3.100***	*3.100*	*3.100*	*3.100*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	342.193,00	38.400	0	0	0	0
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*76.800,00*	*38.400*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*98.706,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*166.687,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,50	20.000	22.500	27.000	25.000	28.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*10,50*	*20.000*	***22.500***	*27.000*	*25.000*	*28.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.137,16	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*13.137,16*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	165,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*165,60*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.136.416,81	969.300	829.200	852.400	859.600	871.900

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	-819.709,86	-685.400	-557.600	-579.500	-585.600	-596.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-819.709,86	-685.400	-557.600	-579.500	-585.600	-596.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-819.709,86	-685.400	-557.600	-579.500	-585.600	-596.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-819.709,86	-685.400	-557.600	-579.500	-585.600	-596.700

*** *Ende der Liste "Teilergebnisplan"* ***

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	90.072,47	81.800	93.000	- - - - -	94.300	95.400	96.600
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*80.323,60*	*81.800*	***83.000***	- - - - -	*84.300*	*85.400*	*86.600*
		6486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*6.463,23*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*3.285,64*	*0*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.072,47	81.800	93.000	- - - - -	94.300	95.400	96.600
70	10	Personalauszahlungen	608.573,22	858.700	786.300	- - - - -	805.000	814.200	823.500
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*45.794,61*	*39.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*70.943,72*	*120.800*	***71.100***	- - - - -	*79.900*	*81.100*	*82.300*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*307.909,40*	*516.000*	***532.200***	- - - - -	*539.700*	*547.300*	*555.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.752,16*	*8.100*	***4.900***	- - - - -	*5.500*	*5.600*	*5.700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*14.105,69*	*24.200*	***14.100***	- - - - -	*15.900*	*16.200*	*16.500*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*165.067,64*	*150.600*	***164.000***	- - - - -	*164.000*	*164.000*	*164.000*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	70.400,00	38.400	0	- - - - -	0	0	0
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*70.400,00*	*38.400*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	99,82	20.000	22.500	- - - - -	27.000	25.000	28.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*99,82*	*20.000*	***22.500***	- - - - -	*27.000*	*25.000*	*28.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	165,60	1.000	1.000	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*165,60*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	679.238,64	918.100	809.800	- - - - -	833.000	840.200	852.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-589.166,17	-836.300	-716.800	- - - - -	-738.700	-744.800	-755.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-589.166,17	-836.300	-716.800	0	-738.700	-744.800	-755.900

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Produkt 11120 - Leitung und Verwaltung Fachbereich 2

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Frau Sohrt

Fachbereich Bürgerservice:

Kurzbeschreibung:	Zentrales Produkt für die Führungskräfte (Fachbereichsleitung und Fachdienstleitungen) sowie Mitarbeitende mit zentralen bzw. produktübergreifenden Aufgaben des Fachbereichs 2 Bürgerservice
Produktleistungen:	
Produktziele:	Sicherstellung eines qualitativen Dienstbetriebes
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen, Auszubildende, Praktikanten/innen, Rechtsreferendare
Produktart:	Intern / Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	

Erläuterungen für die Einrichtung dieses neuen Produktes

Im Zuge der Neustrukturierung des Stellenplans, bei dem es in erster Linie darum geht, eine - auch anteilige - Zuordnung aller Mitarbeitenden entsprechend ihrer Arbeitsleistungen zu den im Haushalt ausgewiesenen Produkten vorzunehmen, ist es erforderlich gewesen, für jeden Fachbereich ein zentrales Produkt einzurichten, dem die Mitarbeitenden des jeweiligen Fachbereichs zugeordnet werden können, die für alle oder viele Produkte Aufgaben erledigen. Das sind insbesondere die Führungskräfte des Fachbereichs (Fachbereichs- und Fachdienstleitungen) sowie Mitarbeitende, die zentrale bzw. produktübergreifende Aufgaben wahrnehmen.

Ohne ein solches Produkt müssten beispielsweise die Fachbereichsleitungen auf sämtliche ihrem Bereich zugeordnete Produkte aufgeteilt werden. Das gilt sowohl für den Ausweis dieser Stelle im Stellenplan als auch für die Verbuchung der Kosten (insbesondere Personalkosten) im Haushaltsplan. Technisch wäre eine direkte Zuordnung der Stellen- und Kostenanteile zu allen Produkten möglich. Es leidet aber die Übersichtlichkeit, insbesondere im Stellenplan, wenn in jedem dort ausgewiesenen Produkt Stellenanteile für die Fachbereichsleitung, die Fachdienstleitung und Mitarbeitende mit zentralen bzw. produktübergreifenden Aufgaben im Fachbereich ausgewiesen werden würden. Die Leitung des Fachbereichs 2 wäre beispielsweise anteilig ca. 30 Produkten zuzuordnen.

Nach dem gegenwärtigen Planungsstand (Anfang November 2020) werden diesem Produkt die folgenden Stellen zugeordnet, deren Gesamtpersonalkosten sich auf derzeit rund 268.000 € belaufen:

Nr.	Bezeichnung / Funktion	Anzahl und Bewertung Laut Stellenplan	Anzahl und Bewertung der tatsächlichen Besetzung
113	Fachbereichsleitung Bürgerservice	1,00 A 13	1,00 EG 13
43	Fachdienstleitung Ordnung	1,00 A 11	1,00 EG 11
81	Fachdienstleitung Schulen	1,00 A 12	1,00 EG 11
117	Fachdienstleitung Kitas	1,00 EG 11	1,00 EG 11
42	Leitungsunterstützung	1,00 EG 9b	1,00 A 10

Der Ansatz für die Personalaufwendungen wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung **6.300,00 €**
Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen **500,00 €**

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11120	Leitung und Verwaltung Fachbereich 2

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	270.700	278.500	282.600	286.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	***41.500***	*42.800*	*43.500*	*44.200*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	***175.100***	*180.300*	*183.000*	*185.700*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*0*	***12.000***	*12.300*	*12.500*	*12.700*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*0*	***35.300***	*36.300*	*36.800*	*37.400*
		5051000 Zuführung zur PensionsRS	*0,00*	*0*	***5.700***	*5.700*	*5.700*	*5.700*
		5061000 Zuführung zur Beihilfe RS	*0,00*	*0*	***1.100***	*1.100*	*1.100*	*1.100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.300	7.000	7.000	7.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	***6.300***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	***500***	*500*	*500*	*500*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	277.500	286.000	290.100	294.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-277.500	-286.000	-290.100	-294.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-277.500	-286.000	-290.100	-294.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-277.500	-286.000	-290.100	-294.300

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11120	Leitung und Verwaltung Fachbereich 2

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	263.900	- - - - -	271.700	275.800	280.000
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	***41.500***	- - - - -	*42.800*	*43.500*	*44.200*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***175.100***	- - - - -	*180.300*	*183.000*	*185.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***12.000***	- - - - -	*12.300*	*12.500*	*12.700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***35.300***	- - - - -	*36.300*	*36.800*	*37.400*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	6.300	- - - - -	7.000	7.000	7.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	***6.300***	- - - - -	*7.000*	*7.000*	*7.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	500	- - - - -	500	500	500
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	270.700	- - - - -	279.200	283.300	287.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-270.700	- - - - -	-279.200	-283.300	-287.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-270.700	0	-279.200	-283.300	-287.500

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Produkt 11130 - Leitung und Verwaltung Fachbereich 3

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Frau Splieth

Fachdienst:

Fachausschuss:

Kurzbeschreibung:	Zentrales Produkt für die Führungskräfte (Fachbereichsleitung und Fachdienstleitungen) sowie Mitarbeitende mit zentralen bzw. produktübergreifenden Aufgaben des Fachbereichs 3 Bauen und Umwelt
Produktleistungen:	
Produktziele:	Sicherstellung eines qualitativen Dienstbetriebes
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen, Auszubildende, Praktikanten/innen, Rechtsreferendare
Produktart:	Intern / Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	

Erläuterungen für die Einrichtung dieses neuen Produktes

Im Zuge der Neustrukturierung des Stellenplans, bei dem es in erster Linie darum geht, eine - auch anteilige - Zuordnung aller Mitarbeitenden entsprechend ihrer Arbeitsleistungen zu den im Haushalt ausgewiesenen Produkten vorzunehmen, ist es erforderlich gewesen, für jeden Fachbereich ein zentrales Produkt einzurichten, dem die Mitarbeitenden des jeweiligen Fachbereichs zugeordnet werden können, die für alle oder viele Produkte Aufgaben erledigen. Das sind insbesondere die Führungskräfte des Fachbereichs (Fachbereichs- und Fachdienstleitungen) sowie Mitarbeitende, die zentrale bzw. produktübergreifende Aufgaben wahrnehmen.

Ohne ein solches Produkt müssten beispielsweise die Fachbereichsleitungen auf sämtliche ihrem Bereich zugeordnete Produkte aufgeteilt werden. Das gilt sowohl für den Ausweis dieser Stelle im Stellenplan als auch für die Verbuchung der Kosten (insbesondere Personalkosten) im Haushaltsplan. Technisch wäre eine direkte Zuordnung der Stellen- und Kostenanteile zu allen Produkten möglich. Es leidet aber die Übersichtlichkeit, insbesondere im Stellenplan, wenn in jedem dort ausgewiesenen Produkt Stellenanteile für die Fachbereichsleitung, die Fachdienstleitung und Mitarbeitende mit zentralen bzw. produktübergreifenden Aufgaben im Fachbereich ausgewiesen werden würden. Die Leitung des Fachbereichs 3 wäre beispielsweise anteilig ca. 20 Produkten zuzuordnen.

Für 2021 werden hier zunächst nur die Personalkosten zugeordnet. Zukünftig sollen hier auch zentrale Geschäfts-, Fortbildungs- und andere zentrale Kosten des Fachbereichs veranschlagt werden. In der Folge können diese Kosten dann im Zuge einer Kosten- und Leistungsrechnung bzw. internen Leistungsverrechnung mittels Verteilerschlüssel auf die übrigen Produkte des Fachbereichs verteilt werden.

Nach dem gegenwärtigen Planungsstand (Anfang November 2020) werden diesem Produkt die folgenden Stellen zugeordnet, deren Gesamtpersonalkosten sich auf derzeit rund 190.000 € belaufen:

Nr.	Bezeichnung / Funktion	Anzahl und Bewertung laut Stellenplan	Anzahl und Bewertung der tatsächlichen Besetzung
200	Fachbereichsleitung Bauen und Umwelt	1,00 A 13	1,00 A 11
201	Fachdienstleitung Bauverwaltung	1,00 A 12	0,77 EG 12
29	Fachdienstleitung Liegenschaften und Gebäude	1,00 A 11	0,61 A 11

202	Leitungsunterstützung	1,00 EG 9b	1,00 A 10

Der Ansatz für die Personalaufwendungen wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 5262000 – Aus- und Fortbildung, Umschulung **0 €**
Wird derzeit noch in den Produkten dezentral geplant.

Konto 5291000 - Aufwendungen Veranstaltungen und Projekte **500 €**
Aufwendungen für die Förderung der Betriebsgemeinschaft innerhalb des Fachbereiches 3.

Konto 5431000 – Allgemeine Geschäftsaufwendungen **0 €**
Wird derzeit noch in den Produkten dezentral geplant.

Konto 5431009 – Geschäftsaufwendungen Honorare **0 €**
Wird derzeit noch in den Produkten dezentral geplant.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan/Investitionen

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	215.400	221.000	224.100	227.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	***117.900***	*121.400*	*123.300*	*125.200*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	***57.700***	*59.400*	*60.300*	*61.200*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*0*	***4.100***	*4.200*	*4.300*	*4.400*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*0*	***11.900***	*12.200*	*12.400*	*12.600*
		5051000 Zuführung zur PensionsRS	*0,00*	*0*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5061000 Zuführung zur Beihilfe RS	*0,00*	*0*	***3.800***	*3.800*	*3.800*	*3.800*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	***500***	*500*	*500*	*500*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	215.900	221.500	224.600	227.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-215.900	-221.500	-224.600	-227.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-215.900	-221.500	-224.600	-227.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-215.900	-221.500	-224.600	-227.700

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	191.600	- - - - -	197.200	200.300	203.400
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	***117.900***	- - - - -	*121.400*	*123.300*	*125.200*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***57.700***	- - - - -	*59.400*	*60.300*	*61.200*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***4.100***	- - - - -	*4.200*	*4.300*	*4.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***11.900***	- - - - -	*12.200*	*12.400*	*12.600*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	500	- - - - -	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	192.100	- - - - -	197.700	200.800	203.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-192.100	- - - - -	-197.700	-200.800	-203.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-192.100	0	-197.700	-200.800	-203.900

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Produkt 12101 - Wahlen

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Frau Sabow
Fachdienst:	Bürgerservice
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:

2018 Kommunalwahl
2019 Europawahl
2020 keine Wahl
2021 Bundestagswahl
2022 Landtagswahl und Bürgermeisterwahl
2023 Kommunalwahl
2024 Europawahl

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4480000 - Kostenerstattung Bund 10.500 €

Der Erstattungsbetrag hängt im Wesentlichen vom tatsächlichen Aufwand ab, insbesondere der Anzahl der Briefwähler/ innen oder der anzuschreibenden EU-Bürger/innen. Ausgehend von der letzten Bundestagswahl 2017 werden hier 10.500 € angesetzt.

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung 900 €

Um im Bereich Wahlen auf dem aktuellen rechtlichen Stand zu bleiben, sind Seminare unerlässlich. Ausgehend von einem Bedarf an einer Fortbildung pro Person (Sachbearbeiter und Vertretung) und Kosten in Höhe von 500 € pro Fortbildung ist der Ansatz auf 1.000 € anzusetzen.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

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 angeschafften Wahlsoftware erhöhen sich zum 01.01.2021 und betragen

rund 1.400 €.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5291000 - Aufwendungen Veranstaltungen **1.000 €**
Bewirtung der Veranstaltungen sowie Reinigung der Wahllokale.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5291099 - Dienstleistungen GWH **1.300 €**
Aufbau und Abbau der Wahllokale.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5421000 - Ehrenamtliche Helfer **6.000 €**
Wahlhelfer erhalten Erfrischungsgeld in Höhe von 50 € (102 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer: 5.100 €) sowie die Verpflegung (Getränke usw.) am Wahltag im Wahllokal.

Konto 5431000 - Allgemeine Geschäftsaufwendungen **10.000€**
Die wesentlichen Kostenpositionen sind die Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen (ca. 6.500 €) und der Versand der Briefwahlunterlagen. Die Kosten letzterer sind abhängig von der Art der Wahl. Die Bundestagswahl hat mit meist über 2000 Sendungen (ca. 2.000 €) erfahrungsgemäß den höchsten Anteil an Briefwählern/innen. Des Weiteren fallen Kosten für die Beschaffung notwendiger Utensilien wie Vordrucke, Material etc. (ca. 1.500 €) an.

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

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

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	16.234,30	0	10.500	7.500	0	16.000
		4480000 Kostenerstattung vom Bund	*0,00*	*0*	***10.500***	*0*	*0*	*16.000*
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*16.234,30*	*0*	***0***	*7.500*	*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	= ordentliche Erträge	16.234,30	0	10.500	7.500	0	16.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	14.800	15.000	15.200	15.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	***11.600***	*11.800*	*12.000*	*12.200*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*0*	***800***	*800*	*800*	*800*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*0*	***2.400***	*2.400*	*2.400*	*2.400*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.038,00	1.300	4.500	9.100	6.600	4.900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*145,18*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*317,06*	*0*	***900***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.018,36*	*1.300*	***1.300***	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*180,44*	*0*	***1.000***	*3.900*	*2.800*	*1.100*
		5291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861237)	*1.376,96*	*0*	***1.300***	*2.800*	*1.400*	*1.400*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.147,27	100	100	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*429,15*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*718,12*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.400,40	3.000	19.000	33.900	17.900	19.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*5.100,00*	*0*	***6.000***	*10.900*	*4.900*	*6.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*8.478,00*	*0*	***10.000***	*20.000*	*10.000*	*10.000*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*2.822,40*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.585,67	4.400	38.400	58.100	39.800	39.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.351,37	-4.400	-27.900	-50.600	-39.800	-23.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.351,37	-4.400	-27.900	-50.600	-39.800	-23.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.351,37	-4.400	-27.900	-50.600	-39.800	-23.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.351,37	-4.400	-27.900	-50.600	-39.800	-23.400

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	16.234,30	0	10.500	- - - - -	7.500	0	16.000
		6480000 Kostenerstattung vom Bund	*0,00*	*0*	***10.500***	- - - - -	*0*	*0*	*16.000*
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*16.234,30*	*0*	***0***	- - - - -	*7.500*	*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	16.234,30	0	10.500	- - - - -	7.500	0	16.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	14.800	- - - - -	15.000	15.200	15.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***11.600***	- - - - -	*11.800*	*12.000*	*12.200*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***800***	- - - - -	*800*	*800*	*800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***2.400***	- - - - -	*2.400*	*2.400*	*2.400*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.038,00	1.300	4.500	- - - - -	9.100	6.600	4.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*145,18*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*317,06*	*0*	***900***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.018,36*	*1.300*	***1.300***	- - - - -	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*180,44*	*0*	***1.000***	- - - - -	*3.900*	*2.800*	*1.100*
		7291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861237)	*1.376,96*	*0*	***1.300***	- - - - -	*2.800*	*1.400*	*1.400*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.782,59	3.000	19.000	- - - - -	33.900	17.900	19.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*5.100,00*	*0*	***6.000***	- - - - -	*10.900*	*4.900*	*6.000*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*8.860,19*	*0*	***10.000***	- - - - -	*20.000*	*10.000*	*10.000*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*2.822,40*	*3.000*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.820,59	4.300	38.300	- - - - -	58.000	39.700	39.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.586,29	-4.300	-27.800	- - - - -	-50.500	-39.700	-23.300
		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*
		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	2.861,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	*2.861,00*	*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)	2.861,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.861,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.447,29	-4.300	-27.800	0	-50.500	-39.700	-23.300

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Produkt 12201 - Öffentliche Sicherheit

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Frau Klüver

Fachdienst: Bauverwaltung

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) **4.000 €**

Bei den Gebühren für das Ordnungsamt handelt es sich um Verwaltungsgebühren für die Genehmigung von Veranstaltungen, die Erteilung von Gestattungen nach § 12 GastG, die Erteilung von Gaststättenerlaubnissen, die Bearbeitung von Fundsachenangelegenheiten sowie um Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bußgeldbescheiden.

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 2021 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.). Die der Verwaltung entstehenden Kosten werden von dem verpflichteten Dritten eingefordert. Die entsprechenden Einnahmen werden auf dem Konto 4488000 gebucht.

Die Kosten einer ordnungsrechtlichen Bestattung wurden 2020 mit einem Durchschnittswert von 2.000 € veranschlagt. Aufgrund von Kostensteigerung bei Urkunden-, Bestatter- und Friedhofsgebühren liegen die Kosten einer ordnungsrechtlichen Bestattung im Durchschnitt bei ca. 3.000 €.
Die hier zu erfassenden Kostenersatzforderungen werden nicht vollumfänglich, sondern einkommensabhängig an den Zahlungspflichtigen gestellt, so dass sich die Kostensteigerung nur in Einzelfällen auswirkt.
Für 2020 zeichnet sich keine erhöhte Fallzahl von ordnungsrechtlichen Bestattungen ab, so dass der Ansatz für 2021, ausgehend von einer zukünftig weiterhin gleichbleibenden Fallzahl, bei 10.000 € verbleibt.

Konto 4561000 - Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder 20.800 €

Es handelt sich um Einnahmen aus Buß-, Verwarn- und Zwangsgeldern, die z. B. wegen Hundebissen, Verstößen gegen die Anleinpflicht, Verstöße gegen Straßenreinigungspflichten oder aufgrund ordnungswidriger Müllentsorgung verhängt werden. Im Jahr 2020 war ein Rückgang an Verstößen im Bereich des Ruhenden Verkehrs zu verzeichnen. Für 2021 wird der Ansatz deshalb um 10.000 € gekürzt auf 20.000 €.

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.700 €

Das Produkt Öffentliche Sicherheit beinhaltet die Personalkosten und damit auch die Aus- und Fortbildungskosten für insgesamt 3 Mitarbeitende. Fortbildungen sollen genutzt werden, um die fachlichen, rechtlichen und ggf. technischen Kenntnisse der Mitarbeitenden zu entwickeln. Daneben sollen Fortbildungen zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit (Umgang mit schwierigen Kunden, Umgang mit Stress, Konfliktbewältigung etc.) der Mitarbeitenden beitragen. Ausgehend von einem Fortbildungsbedarf von zwei Fortbildungen pro Mitarbeitenden, Kosten in Höhe von ca. 500 € pro Fortbildung (Seminarkosten, Verpflegungskosten, Fahrtkosten) ist ein Ansatz in Höhe von 3.000 € erforderlich.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 900 €

Durch die Anschaffung der Software zur Verwaltung von Fundsachen 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.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5271005 - Aufwendungen für Beisetzungen 21.600 €

Soweit eine Person verstirbt und niemand bereit ist, ihre Bestattung zu veranlassen, ist die Gemeinde zur ordnungsrechtlichen Anordnung der Bestattung verpflichtet. Die Zahl derartiger ordnungsrechtlicher Bestattungen ist im Jahr 2019 deutlich gestiegen. Ein weiterer Anstieg der Fallzahlen zeichnet sich für 2020 nicht ab, so dass für 2021 von 8 Fällen ordnungsrechtlicher Bestattungen ausgegangen wird.
Die Kosten einer ordnungsrechtlichen Bestattung wurden 2020 mit einem Durchschnittswert von 2.000 € veranschlagt. Aufgrund von Kostensteigerung bei Urkunden-, Bestatter- und Friedhofsgebühren liegen die Kosten einer ordnungsrechtlichen Bestattung im Durchschnitt bei ca. 3.000 €, so dass hier ein Ansatz von 24.000 € erforderlich ist. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr damit um 8.000 €.

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.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5271006 - Aufwendungen für Fundtiere 6.800 €

Auf diesem Konto werden Mittel für das Tierheim sowie für die Versorgung von gefundenen oder sicher-gestellten 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. Da es mehrfach Erhöhungen in der für Tierärzte verbindlichen Gebührenordnung gab, musste der Tierschutzverein die Tierarztpauschalen für Fundtiere anpassen. 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, wird ein Aufschlag von 500 € geplant, um eventuelle Einzelfälle abdecken zu können. Auf Grund der höheren Tierarztpauschalen erhöht sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 1.000 €.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5271007 - Aufwendungen für die Rattenbekämpfung 5.400 €

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.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5271012 - Aufwendungen für sonstige ordnungsrechtliche Maßnahmen 18.000 €

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.
Teilweise gelingt es im Nachhinein eine/n Pflichtige/n zu ermitteln und von dieser/diesem Kostenersatz zu verlangen. Die Erträge werden auf dem Konto 4488000 veranschlagt.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

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.

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. Der Ansatz ist gleichbleibend auf 21.800 € bemessen.

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

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	9.257,96	9.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		4311000 Gebührenerträge Schiedsamt	*260,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		4311004 Gebühren Ordnungsamt (Nr. 504)	*8.957,96*	*9.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*40,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	115,00	500	500	500	500	500
442								
446								
		4421000 Veräußerung Fundsachen / Fundgelder	*115,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.624,63	12.700	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	*13.889,58*	*10.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	300,00	800	20.800	20.800	20.800	20.800
		4561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*300,00*	*800*	***20.800***	*20.800*	*20.800*	*20.800*
		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	= ordentliche Erträge	26.297,59	23.300	38.300	38.300	38.300	38.300
50	11	Personalaufwendungen	426.988,32	285.300	129.900	133.800	136.000	138.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*91.266,17*	*58.900*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*124.783,85*	*159.100*	***101.700***	*104.700*	*106.300*	*107.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*8.492,51*	*10.700*	***6.800***	*7.000*	*7.200*	*7.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*26.126,79*	*33.300*	***21.400***	*22.100*	*22.500*	*22.900*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*138.700,00*	*20.100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*37.619,00*	*3.200*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.851,88	53.500	55.400	61.500	61.500	61.500
		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	*758,62*	*4.000*	***2.700***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*261,17*	*1.000*	***900***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271005 Aufwendungen für Beisetzungen	*23.488,65*	*16.000*	***21.600***	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		5271006 Aufwendungen für Fundtiere	*6.382,56*	*6.500*	***6.800***	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		5271007 Aufwendungen für Rattenbekämpfung	*5.902,40*	*6.000*	***5.400***	*6.000*	*6.000*	*6.000*

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	*17.058,48*	*20.000*	***18.000***	*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	947,88	100	200	200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*947,88*	*100*	***200***	*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 ordentliche Aufwendungen	2.321,60	3.700	25.500	25.500	25.500	25.500
		5421000 Sachkosten des Schiedsamtes	*893,90*	*1.800*	***1.800***	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*270,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*1.090,50*	*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*
		5452002 Kostenerstattung an die Stadt Schenefeld	*0,00*	*0*	***21.800***	*21.800*	*21.800*	*21.800*
		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	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	484.109,68	342.600	211.000	221.000	223.200	225.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-457.812,09	-319.300	-172.700	-182.700	-184.900	-187.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-457.812,09	-319.300	-172.700	-182.700	-184.900	-187.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-457.812,09	-319.300	-172.700	-182.700	-184.900	-187.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-457.812,09	-319.300	-172.700	-182.700	-184.900	-187.100

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	10.745,14	9.300	4.300	- - - - -	4.300	4.300	4.300
		6311000 Verwaltungsgebühren	*260,00*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		6311004 Gebühren Ordnungsamt (Nr. 504)	*9.565,14*	*9.000*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*920,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	115,00	500	500	- - - - -	500	500	500
		6421000 Veräußerung Fundsachen / Fundgelder	*115,00*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.274,54	12.700	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	*15.539,49*	*10.000*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	302,45	800	20.800	- - - - -	20.800	20.800	20.800
		6561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*302,45*	*800*	***20.800***	- - - - -	*20.800*	*20.800*	*20.800*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.437,13	23.300	38.300	- - - - -	38.300	38.300	38.300
70	10	Personalauszahlungen	254.049,86	262.000	129.900	- - - - -	133.800	136.000	138.200
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*94.646,71*	*58.900*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*124.783,85*	*159.100*	***101.700***	- - - - -	*104.700*	*106.300*	*107.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*8.492,51*	*10.700*	***6.800***	- - - - -	*7.000*	*7.200*	*7.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*26.126,79*	*33.300*	***21.400***	- - - - -	*22.100*	*22.500*	*22.900*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.355,45	53.500	55.400	- - - - -	61.500	61.500	61.500
		7221010 Straßen u. Gehwege, Radarkontrolle Auf-und Abbau (GWH 8861714)	*0,00*	*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	*758,62*	*4.000*	***2.700***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*261,17*	*1.000*	***900***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7271005 Auszahlungen für Beisetzungen	*23.650,44*	*16.000*	***21.600***	- - - - -	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		7271006 Auszahlungen für Fundtiere	*6.551,43*	*6.500*	***6.800***	- - - - -	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		7271007 Auszahlungen für Rattenbekämpfung	*5.902,40*	*6.000*	***5.400***	- - - - -	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		7271012 Auszahlungen für sonstige ordnungsrechtliche Maßnahmen	*19.231,39*	*20.000*	***18.000***	- - - - -	*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	2.400,60	3.700	25.500	- - - - -	25.500	25.500	25.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*893,90*	*1.800*	***1.800***	- - - - -	*1.800*	*1.800*	*1.800*

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	*270,00*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*1.169,50*	*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*
		7452002 Kostenerstattung an die Stadt Schenefeld	*0,00*	*0*	***21.800***	- - - - -	*21.800*	*21.800*	*21.800*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	312.805,91	319.200	210.800	- - - - -	220.800	223.000	225.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-283.368,78	-295.900	-172.500	- - - - -	-182.500	-184.700	-186.900
		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	4.499,39	6.200	0	0	0	0	0
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*6.200*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*4.499,39*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.499,39	6.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.499,39	-6.200	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-287.868,17	-302.100	-172.500	0	-182.500	-184.700	-186.900

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Produkt 12202 - Einwohnermelde- und Gewerbeangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Frau Sabow

Fachdienst: Bürgerservice

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) 175.400 €

Es handelt sich um die Gebühreneinnahmen für die Ausstellung von Ausweisdokumenten oder die Erteilung von Melderegisterauskünften. Für das Jahr 2021 sollte der Ansatz gegenüber dem Vorjahr erhöht werden, da durch die geplante Änderung der Passverordnung, der Personalausweisverordnung und der Personalausweisgebührenverordnung (die Verordnung ist vom Bundeskabinett beschlossen, bedarf aber noch der Zustimmung des Bundesrates) mit zusätzlichen Gebühreneinnahmen für die Ausstellung der Karte für Unionsbürger (eID-Karte) und erhöhte Gebühreneinnahmen beim Personalausweis (37,00 € anstatt bisher 28,80 €) gerechnet werden kann. Die Preissteigerung der Personalausweisgebühren (rund 70 % der Einnahmen) in Höhe von rund 30% wird übernommen, so dass für 2021 ein Ansatz in Höhe von 175.400 € festgesetzt wird.

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 €

Ausgabe der Fischereimarken und -scheine. Es können mit Einnahmen in Höhe von 900 € gerechnet werden.

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 2020 ein

weiterer Rückgang von verspäteten Anmeldungen registriert. Auch im Bereich des Gewerbewesens ist die Zahl der Ordnungs-widrigkeiten 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 3.600 €

Um im Bürgerbüro auf dem aktuellen rechtlichen Stand zu bleiben, sind Seminare im Bereich Meldewesen/ Gewerbewesen unerlässlich. 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.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u. ä. 14.900 €

Dieses Konto enthält die Mittel für die Pflege und Wartung der eingesetzten Software sowie für die Benutzung der Spiegeldatenbank. Im Jahr 2020 wurde das Nachfolgeprodukt zum ehemaligen Fachverfahren im Bürgerbüro installiert.
Die Wartungskosten für das Fachverfahren im Meldewesen und die Kosten des Fachverfahrens im Gewerbewesen belaufen sich auf 7.400 € bzw. 3.100 €. Hinzu kommen die Kosten für das Fachverfahren zur Ausstellung und Registrierung der Fischereischeine in Höhe von rund 200 €. Für ein zusätzliches eID-Karte-Register wird eine zusätzliche Wartungsgebühr von 25,00 Euro pro Monat erhoben. Somit ergibt sich für die Kosten Wartung und Pflege insgesamt ein Betrag von rund 11.000 €.
Hinzu kommt der Aufwand für die Software zur Bereitstellung der Möglichkeit, Gewerbemeldungen online vorzunehmen. Er beläuft sich auf 720 € 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 in Höhe von insgesamt 2.500 € sowie Kosten für den Support Basic in Höhe von rund 26 € pro Gerät eingerechnet werden. Bei insgesamt fünf Geräten belaufen sich die jährlichen Kosten somit auf rund 130 €.

Die Aufwendungen für den Kauf von Fischereimarken und -scheinen wird auf rund 300 € geschätzt.

Für 2021 ist eine Umstellung von der Blattsammlung von Gesetzestexten hin zu einem Online-Abonnement geplant. Kosten des Jahresabonnements rund 500 €.

Insgesamt ist hier ein Ansatz in Höhe von 16.500 € einzuplanen, um die laufende Unterhaltung für die Software sowie die notwendigen Supportkosten für die Dokumentenprüfsysteme zu finanzieren.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5271008 - Aufwendungen für Sicherheitsdienst 8.700 €

Das Bürgerbüro benötigt zurzeit zur Unterstützung und Sicherung der Einhaltung der Corona-Auflagen während der Öffnungszeiten einen Ordnungsdienst. Die Kosten belaufen sich auf rund 23,00 € die Stunde, der Stundenumfang beträgt zurzeit wöchentlich 8 Stunden („spontane" Öffnungszeiten Montag 8.30 bis 12.00 Uhr und Freitag 8.00 bis 12.30 Uhr, restliche Öffnungszeit über Terminplanung). Dieser Ordnungsdienst sollte auch für 2021 eingeplant werden.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5271015 - Aufwendungen für das Pass und Ausweiswesen 108.900 €

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. Es wird davon ausgegangen, dass sich diese Kosten entsprechend der Gebührenerhöhung (Konto 4311002) ebenfalls erhöhen werden. Die Preissteigerung der Personalausweisgebühren (rund 70 % der Einnahmen) in Höhe von rund 30% wird übernommen, so dass für 2021 ein Ansatz in Höhe von 121.000 € festgesetzt wird.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5431000 – Allgemeine Geschäftsaufwendungen 1.200 €

Der Ansatz von 1.200 € ist vorgesehen, um die Informationsmaterialien zu Ausweisdokumenten (z. B. zum elektronischen Personalausweis) zu beschaffen und zur Information der Kunden auszulegen. Daneben werden die Mittel benötigt, um Fachliteratur und sonstige kleinere Ausgaben zu tätigen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Konto 7832089 (0891000) - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto) 800 €

Um einen vollständigen Bearbeitungsplatz im Büro 9 herzustellen, ist die Anschaffung eines Dokumentendruckers erforderlich.

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	143.491,81	149.700	180.100	180.100	180.100	180.100
		4311002 Einwohnermeldeamt (Nr. 502)	*138.399,47*	*145.000*	***175.400***	*175.400*	*175.400*	*175.400*
		4311009 Gebühren Gewerbeangelegenheiten (Nr. 509)	*5.092,34*	*3.800*	***3.800***	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		4311014 Gebühren Fischereiangelegenheiten (Nr. 511)	*0,00*	*900*	***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 ordentliche Erträge	790,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*790,00*	*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	= ordentliche Erträge	144.281,81	150.700	181.100	181.100	181.100	181.100
50	11	Personalaufwendungen	97.886,95	101.200	255.100	261.600	265.000	268.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	***61.200***	*63.100*	*64.100*	*65.100*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*76.744,07*	*79.500*	***126.000***	*129.700*	*131.600*	*133.600*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.087,84*	*5.100*	***8.400***	*8.600*	*8.700*	*8.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*16.055,04*	*16.600*	***26.300***	*27.000*	*27.400*	*27.800*
		5051000 Zuführung zur PensionsRS	*0,00*	*0*	***27.900***	*27.900*	*27.900*	*27.900*
		5061000 Zuführung zur Beihilfe RS	*0,00*	*0*	***5.300***	*5.300*	*5.300*	*5.300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.407,04	116.600	136.100	151.100	151.100	151.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.336,10*	*4.000*	***3.600***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*11.645,32*	*12.600*	***14.900***	*16.500*	*16.500*	*16.500*
		5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	*0,00*	*0*	***8.700***	*9.600*	*9.600*	*9.600*
		5271015 Aufwendungen für das Pass- und Ausweiswesen	*98.425,62*	*100.000*	***108.900***	*121.000*	*121.000*	*121.000*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	233,24	300	300	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*233,24*	*300*	***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	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005,04	1.000	1.300	1.800	1.200	1.200
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	***100***	*600*	*0*	*0*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*1.005,04*	*1.000*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	211.532,27	219.100	392.800	414.800	417.600	421.100

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	-67.250,46	-68.400	-211.700	-233.700	-236.500	-240.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-67.250,46	-68.400	-211.700	-233.700	-236.500	-240.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-67.250,46	-68.400	-211.700	-233.700	-236.500	-240.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-67.250,46	-68.400	-211.700	-233.700	-236.500	-240.000

*** *Ende der Liste "Teilergebnisplan"* ***

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	143.547,54	149.700	180.100	- - - - -	180.100	180.100	180.100
		6311002 Gebühren Einwohnermeldeamt (Nr. 502)	*138.475,20*	*145.000*	***175.400***	- - - - -	*175.400*	*175.400*	*175.400*
		6311009 Gebühren Gewerbeangelegenheiten (Nr. 509)	*5.072,34*	*3.800*	***3.800***	- - - - -	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		6311014 Gebühren Fischereiangelegenheiten (Nr. 511)	*0,00*	*900*	***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	705,00	1.000	1.000	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		6561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*705,00*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.252,54	150.700	181.100	- - - - -	181.100	181.100	181.100
70	10	Personalauszahlungen	97.886,95	101.200	221.900	- - - - -	228.400	231.800	235.300
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	***61.200***	- - - - -	*63.100*	*64.100*	*65.100*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*76.744,07*	*79.500*	***126.000***	- - - - -	*129.700*	*131.600*	*133.600*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.087,84*	*5.100*	***8.400***	- - - - -	*8.600*	*8.700*	*8.800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*16.055,04*	*16.600*	***26.300***	- - - - -	*27.000*	*27.400*	*27.800*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	109.771,36	116.600	136.100	- - - - -	151.100	151.100	151.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.336,10*	*4.000*	***3.600***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7271000 Auszahlungen für das Pass- und Ausweiswesen	*11.787,98*	*12.600*	***14.900***	- - - - -	*16.500*	*16.500*	*16.500*
		7271008 Auszahlungen für Sicherheitsdienste	*0,00*	*0*	***8.700***	- - - - -	*9.600*	*9.600*	*9.600*
		7271015 Auszahlungen für das Pass- und Ausweiswesen	*95.647,28*	*100.000*	***108.900***	- - - - -	*121.000*	*121.000*	*121.000*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	901,15	1.000	1.300	- - - - -	1.800	1.200	1.200
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	***100***	- - - - -	*600*	*0*	*0*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*901,15*	*1.000*	***1.200***	- - - - -	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	208.559,46	218.800	359.300	- - - - -	381.300	384.100	387.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.306,92	-68.100	-178.200	- - - - -	-200.200	-203.000	-206.500
		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*

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	5.700	800	0	0	0	0
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*4.200*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*1.500*	***800***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.700	800	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.700	-800	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-64.306,92	-73.800	-179.000	0	-200.200	-203.000	-206.500

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Produkt 12203 - Standesamt

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Frau Sabow

Fachdienst: Bürgerservice

Fachausschuss:

Kurzbeschreibung:	Beurkundung von Personenstandsveränderungen, Prüfung der Ehefähigkeit, Eintragungen von Lebenspartnerschaften, Führung der Personenstandsregister, Durchführung/ Aufsicht über Personenstandsfälle, Prüfung, Anerkennung und Berichtigung, Eheschließungen, Kirchen-austritte, Vaterschaftsanerkennungen, Namensänderungen, Nachbeurkundung von im Ausland eingetretenen Personenstandsfällen
Produktleistungen:	
Produktziele:	
Zielgruppe:	Bürger/innen der Gemeinde Halstenbek, andere Personen und andere behördliche Einrich-tungen
Produktart:	Extern / Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Bund
Rechtsgrundlage:	BGB, EGBGB, Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PstV), Landesver-ordnung 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 2020 wird für 2021 mit Erträgen in Höhe von rund 20.000 € gerechnet.

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.600 €

Aufgrund der Pflicht zur ständigen Weiterbildung und Teilnahme an regelmäßigen Schulungen der Standesbeamtin sowie deren Stellvertreterin, welche sich aus den Vorschriften des PStG ergibt, besteht weiterhin ein erhöhter Bedarf. Vor allem die Rechtsentwicklung auf dem Gebiet des Personenstands-, Familien-, Namens- und Staatsangehörigkeitsrechts, des internationalen sowie des Rechts der Europäischen Union erfordern regelmäßige Schulungen in sämtlichen Bereichen. Es ist deshalb ein Ansatz in Höhe von 4.000 € einzuplanen.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 12.400 €

Der Ansatz erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 500,00 €, da eine Umstellung von der Blattsammlung von Gesetzestexten hin zu einem Online-Abonnement geplant ist.

Der Ansatz mit einer Gesamtsumme von 13.700 € setzt sich wie folgt zusammen:

- für elektronisches Personenstandsregister 4.000 €

• für Nutzung elektronisches Register	4.100 €
• für Pflege Autista (Standesamtssoftware)	3.000 €
• für elektronische Formulare	600 €
• für Ortsbuch	250 €
• für Sonstiges	1.750 €
	13.700 €

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5291000 - Aufwendungen für Veranstaltungen **300 €**

In 2021 ist die Gemeinde Halstenbek zuständig als Gastgeber für die Veranstaltung des kreisinternen Frühjahrs- oder Herbstseminars der Standesbeamten zu agieren.

Konto 5291011 - Ausschmückungskosten **250 €**

Es wird ein geringer Ansatz in Höhe von 250 € veranschlagt, um für die Trauungen bei Bedarf Blumen, Gestecke, 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 Standes-beamtinnen/-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 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	23.775,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4311006 Gebühren Standesamt (Nr. 506)	*23.775,50*	*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 ordentliche 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	= ordentliche Erträge	23.775,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	82.808,47	84.700	58.000	58.800	59.600	60.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*64.837,83*	*66.000*	***45.400***	*46.100*	*46.800*	*47.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.352,19*	*4.400*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*13.618,45*	*14.300*	***9.600***	*9.700*	*9.800*	*9.900*
		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	11.379,09	17.400	16.500	17.900	18.200	17.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*399,57*	*4.000*	***3.600***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*10.854,09*	*13.200*	***12.400***	*13.700*	*13.700*	*13.700*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	***300***	*0*	*300*	*0*
		5291011 Ausschmückungskosten u.ä.	*125,43*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*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 ordentliche Aufwendungen	1.226,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*135,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*1.091,23*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95.413,79	103.700	76.100	78.300	79.400	79.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.638,29	-83.700	-56.100	-58.300	-59.400	-59.900

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-71.638,29	-83.700	-56.100	-58.300	-59.400	-59.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-71.638,29	-83.700	-56.100	-58.300	-59.400	-59.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-71.638,29	-83.700	-56.100	-58.300	-59.400	-59.900

*** *Ende der Liste "Teilergebnisplan"* ***

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	23.785,50	20.000	20.000	- - - - -	20.000	20.000	20.000
		6311006 Gebühren Standesamt (Nr. 506)	*23.785,50*	*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	23.785,50	20.000	20.000	- - - - -	20.000	20.000	20.000
70	10	Personalauszahlungen	82.808,47	84.700	58.000	- - - - -	58.800	59.600	60.400
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*64.837,83*	*66.000*	***45.400***	- - - - -	*46.100*	*46.800*	*47.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.352,19*	*4.400*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*13.618,45*	*14.300*	***9.600***	- - - - -	*9.700*	*9.800*	*9.900*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.991,05	17.400	16.500	- - - - -	17.900	18.200	17.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*399,57*	*4.000*	***3.600***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*14.466,05*	*13.200*	***12.400***	- - - - -	*13.700*	*13.700*	*13.700*
		7291000 Ausschmückungskosten u.ä.	*0,00*	*0*	***300***	- - - - -	*0*	*300*	*0*
		7291011 Ausschmückungskosten u.ä.	*125,43*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.138,53	1.200	1.200	- - - - -	1.200	1.200	1.200
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*135,00*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*1.003,53*	*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)	98.938,05	103.300	75.700	- - - - -	77.900	79.000	79.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-75.152,55	-83.300	-55.700	- - - - -	-57.900	-59.000	-59.500
		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 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-75.152,55	-83.300	-55.700	0	-57.900	-59.000	-59.500

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Produkt 12204 - Überwachung Ruhender Verkehr

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Frau Klüver
Fachdienst: Bauverwaltung
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

Das Produkt 12204 ist zukünftig mit Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit zusammengeführt.

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

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 ordentliche Erträge	42.238,72	30.000	0	0	0	0
		4561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*42.238,72*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	42.238,72	30.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.171,82	21.800	0	0	0	0
		5452002 Kostenerstattung an die Stadt Schenefeld	*27.171,82*	*21.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.171,82	21.800	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.066,90	8.200	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	15.066,90	8.200	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	15.066,90	8.200	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	15.066,90	8.200	0	0	0	0

*** *Ende der Liste "Teilergebnisplan"* ***

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	44.619,83	30.000	0	- - - - -	0	0	0
		6561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*44.619,83*	*30.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.619,83	30.000	0	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.220,31	21.800	0	- - - - -	0	0	0
		7452002 Kostenerstattung an die Stadt Schenefeld	*23.220,31*	*21.800*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.220,31	21.800	0	- - - - -	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	21.399,52	8.200	0	- - - - -	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	21.399,52	8.200	0	0	0	0	0

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

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 5211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen **37.000 €**

Regelmäßige Festkosten:		5.500 €
Inspektion, Wartung Abgasanlage, Kfz-Hebebühne, Gaswarnanlage, Lüftung + Klimaanlage, BMA, Toranlagen, Blitzschutz, Feuerlöscher, Prüfung Abscheideranlagen		
Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:		14.500 €
Beleuchtung plus Bewegungsmelder Treppenhaus Mieter	1.500 €	
Malerarbeiten Treppenhaus Mieter	3.000 €	
Erneuerung Verteilung im Putzmittel und Hausanschlussraum	6.000 €	
Umstellung Beleuchtung LED	4.000 €	
Größere nichtinvestive Sondermaßnahmen:		17.000 €
Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr	7.000 €	
Brandschutzmaßnahmen	10.000 €	

Konto 5221000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 1.800 €

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

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5232000 - Leasing 1.000 €

Die Leasingraten für die Kopierer konnten durch Optimierung und Neuabschluss von Verträgen in 2020 deutlich gesenkt werden. Die Leasingraten sind vertraglich für mehrere Jahre festgelegt.

Konto 5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. 56.700 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

• Gemeindewerke (Strom, Gas/ Wärme, Wasser, Abwasser)	46.800 €
• Fremdreinigung	6.700 €
• Reinigungsmittel, Verbrauchsmaterial	2.000 €
• Corona-Zusatzaufwendungen	2.000 €
• Steuern und Gebühren	4.000 €
• Sonstiges	1.500 €
	63.000 €

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5251000 - Haltung von Fahrzeugen 30.700 €

Für die Unterhaltung der Fahrzeuge werden in diesem Jahr 34.100 € angemeldet, da für Wartungen, TÜV, Sicherheits-inspektionen, 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.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5261000 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 24.300 €

Für Reinigung, Reparaturen und Ersatzbeschaffung der persönlichen Schutz- u. Dienstausrüstung der aktiven Feuerwehrkameraden und Jugendfeuerwehrmitglieder werden insgesamt 24.000 € eingestellt. In diesem Betrag sind pauschal Kosten für die Einkleidung von 4 neuen Mitgliedern in der aktiven Wehr und 3 neuen Mitgliedern in der Jugendfeuerwehr enthalten. Da aufgrund der Sparmaßnahmen der letzten Jahre keine Bestände bei der Bekleidung mehr vorhanden sind, müssen Neueinkleidungen komplett neu gekauft werden. Die Mittel sind zwingend erforderlich, um die komplette und erforderliche Einkleidung und Ausrüstung zu beschaffen.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung 41.300 €

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 neu beschafften 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 dieselben 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 zugutekommt.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 45.300 €

Für Wartungen, Pflege und Ersatzbeschaffungen von Ausrüstungsgegenständen und Geräten werden in 2021 insgesamt 50.300 € 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 seit 2020 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

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 529100 - Aufwendungen für Veranstaltungen/Projekte 6.800 €

Die Gemeindevertretung hat am 07.12.2020 beschlossen, dass unter dem Konto 12601.5291000 Haushaltsmit-tel in Höhe von 7.500 € zur Deckung der Finanzierungslücke für die Feierlichkeiten anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Patenschaft zugunsten des Kinderheims Friede zum Haushalt 2021 angemeldet werden.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5291006 - Ehrungen und Repräsentationen 800 €

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 48.400 €

Die Höhe der Aufwandsentschädigung für den Gemeindewehrführer, den stellvertretenden Gemeindewehrführer und den Jugendfeuerwehrwart richten sich nach den gesetzlichen Vorgaben.

Gemäß Beschlussfassung und Erlass einer Satzung erhalten auch die Zugführer der Freiwilligen Feuerwehr Halstenbek eine monatliche Aufwandsentschädigung gemäß den gesetzlichen Höchstsätzen. Diese Regelung wurde rückwirkend ab 01.07.2019 beschlossen, weshalb dieser Ansatz ab 2021 erhöht werden muss.

Aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 24.11.2020 hinsichtlich Entschädigungszahlungen pro Einsatz an die aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr werden pauschal weitere 40.000 € angesetzt. Wegen der in 2019 begonnenen Umstrukturierung und der in 2020 festgelegten neuen Verfahrensweise 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.

Konto 5421001 - Erstattung von Aufwendungen aus Verdienstausfall 40.000 €
Für Verdienstausfall bei Lehrgängen an der Landesfeuerwehrschule und für Lohnausfall bei Einsätzen werden Mittel in Höhe von 40.000 € im Haushalt 2021 eingeplant.

Konto 5429300 - Sozialer Bereich der Feuerwehr 15.000 €
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. Gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 24.11.2020 wurde der Zuschuss an die Feuerwehr um 10.000 € erhöht.

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 bereitgestellt.

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 3.000 €
Für anwaltliche Vertretung und Kosten durch mögliche Gerichtsverfahren wurden 500 € vorgehalten. Leider können keine konkreten Kosten hier kalkuliert und berücksichtigt werden, da jeder Gebührenbescheid potenziell zu einem Gerichtsverfahren führen kann. Derzeit liegt aufgrund eines anhängigen Klageverfahrens ein höherer Kostenbedarf vor, der voraussichtlich auch in 2021 noch besteht. Dementsprechend wird der Ansatz auch in 2021 höher angesetzt.

Konto 5431005 - Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten 3.700 €
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 1.800 €
Für dieses Sachkonto sind Mittel in Höhe von 2.000 € für prozessuale Unterstützung einzuplanen.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5441000 - Versicherungsbeiträge 48.800 €
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 Zeit-

punkt bekannten Einwohnerzahl gerechnet werden kann. Für die Haushaltsplanungen 2021 wurden daher Beitragszahlungen in Höhe von 40.500 € und 2.100 € für die Entgeltfortzahlung an die Feuerwehrunfallkasse berücksichtigt. Weiterhin sind 500 € für die Unfallversicherung sowie 5.800 € für Elektronikversicherung, Schlüsselversicherung etc. eingeplant. Die Versicherungs-beiträge werden durch die Feuerwehrunfallkasse sowie die Versicherung festgelegt. Auf diese Kosten hat die Verwaltung keinen Einfluss, weshalb der Ansatz nach den aktuellen Beiträgen oder Vorabankündigungen für 2021 ermittelt wurde.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

ohne Projektzuordnung

Konto 7831070 (0700000) - Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 € netto) 60.500 €

Im Haushalt 2021 werden 2.700 € für einen Beleuchtungsballon, 9.000 € für Waldarbeiter-Schutzbekleidung und 8.000 € für Absturzsicherungen sowie 4.000 € für zwei Defibrillatoren eingeplant. Diese Anschaffung sind erforderlich, da die alten Ausrüstungsgegenstände altersbedingt oder aufgrund von Verschleiß ausgemustert werden müssen.

Weiterhin werden 6.800 € für 4 zusätzliche Handsprechfunkgeräte (2 x explosionsgeschützt) eingeplant, da durch Ausfall von vorhandenen Geräten immer wieder Engpässe bei Einsätzen entstehen. Die letzten Unwetter in 2020 haben gezeigt, dass die vorhandenen Kapazitäten an Wasser- und Schlammsaugern nicht ausreichen. Daher soll ein 2021 ein weiteres Gerät mit Kosten in Höhe 5.500 € angeschafft werden. Zur Ergänzung der Ausrüstung für Verkehrsunfälle soll weiteres hydraulisches Gerät in Höhe von 6.500 € angeschafft werden.

Des Weiteren muss ein neuer Tandem-Anhänger angeschafft werden. Der bisherige Anhänger aus dem Jahr 1996 weist laut Feuerwehr inzwischen altersbedingte Mängel auf, die einen Austausch erforderlich machen. Das Fuhrparkkonzept des Kreisfeuerwehrverbandes aus dem Jahr 2014 hatte ursprünglich vorgesehen, dass der Anhänger abgeschafft wird, da die bisherigen Funktionen durch den neu angeschafften Wechsellader und den Abrollbehälter Logistik / universal übernommen werden. Der Einsatzbetrieb und auch die Nutzung durch die Jugendfeuerwehr - vor allem bei Zeltlagern - hat gezeigt, dass abweichend von diesem Konzept weiterhin ein Anhänger benötigt wird. Der neu zu beschaffende Anhänger soll mit einem Kühlaggregat ausgestattet werden, um ihn bei Veranstaltungen zur Kühlung von Lebensmitteln nutzen zu können. Es ist angedacht, diesen Anhänger dann auch an andere Institutionen und Vereine in der Gemeinde Halstenbek auszuleihen. Die Kosten für einen neuen Anhänger mit der genannten Ausstattung liegen bei 18.000 €.

Für diese Beschaffungen sind insgesamt 60.500 € im Haushalt einzustellen.

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

Für die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen und Geräten zwischen 150 € und 1.000 € netto sind jährlich 2.500 € eingeplant. In 2021 sind zusätzlich 7.500 € berücksichtigt, um - wie schon in den letzten Jahren neue Funkmeldeempfängern zu beschaffen. Mit dieser Ersatzbeschaffung werden die letzten Funkmeldeempfänger ausgetauscht, die im Rahmen der Umstellung auf Digitalfunk in 2008 beschafft wurden und daher immer störanfälliger geworden sind oder nicht mehr repariert werden können.

Konto 7831080 (0800000) - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) 15.000 €

Für die diese Position sind jährlich 15.000 € eingeplant, um ungeplante Ersatzbeschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen über 1.000 € vornehmen zu können.

Konto 7832089 (0891000) - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto) 2.500 €

Jährlich sind 2.500 € für unplanbare Ersatzbeschaffungen der Geschäftsausstattung zwischen 150 € und 1.000 € netto eingestellt.

Projekt 12601010 Erweiterung Feuerwache

Konto 7851000 (0901000) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0 €

Die für 2020 angemeldeten Planungskosten werden in das Jahr 2021 übertragen.

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 wurden 2020 begonnen. Hierfür wurden 200.000 € im Haushalt vorgesehen, die als Haushaltsrest in das Jahr 2021 übertragen werden. In den Jahren 2022 und 2023 sind nach grober Schätzung zunächst jeweils 1.500.000 € für die Ausführung einzuplanen. Der genaue Wert wird sich hier allerdings erst im Rahmen der Prüfung des Erweiterungsbedarfs und des -umfangs ergeben.

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	24.483,47	23.200	33.100	34.100	33.100	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*	*100*	***100***	*1.100*	*100*	*100*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*24.288,73*	*23.100*	***33.000***	*33.000*	*33.000*	*33.000*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.932,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*24.932,60*	*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	25.128,53	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		4421000 Verkaufserlöse	*14,88*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*5.843,56*	*8.500*	***8.500***	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*19.270,09*	*6.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*14,28*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*14,27*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	15.594,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus Verkauf oder Versicherung von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	*15.594,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	90.167,15	69.200	79.100	80.100	79.100	79.100
50	11	Personalaufwendungen	101.509,83	103.800	136.100	140.000	142.000	144.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*79.378,90*	*81.300*	***106.600***	*109.700*	*111.300*	*113.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.510,72*	*5.500*	***7.200***	*7.400*	*7.500*	*7.600*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*16.620,21*	*17.000*	***22.300***	*22.900*	*23.200*	*23.500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.377,35	275.100	245.700	239.400	240.700	248.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*52.098,10*	*72.000*	***37.000***	*37.000*	*37.000*	*37.000*
		5211046 Bauunterhaltung Feuerwehrwache	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211047 Bauunterhaltung Feuerwehrwache - Wohnung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211064 Flachdachsanierung Feuerwache	*8.330,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211065 Erneuerung Rolltore Fahrzeughalle	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*672,66*	*2.000*	***1.800***	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5232000 Leasing	*563,76*	*1.500*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*60.284,98*	*63.000*	***56.700***	*63.000*	*63.000*	*63.000*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*34.955,22*	*27.000*	***30.700***	*29.500*	*34.700*	*39.300*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*18.801,50*	*26.500*	***24.300***	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*19.586,77*	*36.500*	***41.300***	*30.400*	*32.100*	*37.900*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*39.879,36*	*46.000*	***45.300***	*51.800*	*46.200*	*44.000*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	***6.800***	*0*	*0*	*0*
		5291006 Ehrungen und Repräsentationen	*205,00*	*600*	***800***	*700*	*700*	*700*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	292.527,72	305.800	405.300	405.300	396.300	485.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*292.527,72*	*305.800*	***405.300***	*405.300*	*396.300*	*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	13.330,42	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
		5313100 Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	*13.330,42*	*13.400*	***13.400***	*13.400*	*13.400*	*13.400*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	129.388,37	142.800	168.300	166.000	166.000	166.000
		5411300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Sozialer Bereich der Feuerwehr	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5411400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Medizinische Vorsorge und Untersuchungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*7.188,72*	*7.200*	***48.400***	*48.400*	*48.400*	*48.400*
		5421001 Erstattung von Aufwendungen aus Verdienstausfall	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5421002 Erstattung von Aufwendungen aus Verdienstausfall	*0,00*	*0*	***40.000***	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		5429300 Sozialer Bereich der Feuerwehr	*4.500,00*	*5.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5429400 Medizinische Vorsorge und Untersuchungen	*3.663,99*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5429500 Einsatzverpflegung	*3.954,45*	*5.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*7.784,23*	*3.600*	***3.600***	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	*6.583,08*	*5.000*	***3.000***	*500*	*500*	*500*
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*0,00*	*3.000*	***3.700***	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*25.632,44*	*2.000*	***1.800***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*43.990,01*	*48.000*	***48.800***	*48.800*	*48.800*	*48.800*
		5457000 Erstattung von Aufwendungen für Verdienstausfall	*26.091,45*	*60.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	772.133,69	840.900	968.800	964.100	958.400	1.057.700

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	-681.966,54	-771.700	-889.700	-884.000	-879.300	-978.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-681.966,54	-771.700	-889.700	-884.000	-879.300	-978.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-681.966,54	-771.700	-889.700	-884.000	-879.300	-978.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-681.966,54	-771.700	-889.700	-884.000	-879.300	-978.600

*** *Ende der Liste "Teilergebnisplan"* ***

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	23.740,88	30.000	30.000	- - - - -	30.000	30.000	30.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*23.740,88*	*30.000*	***30.000***	- - - - -	*30.000*	*30.000*	*30.000*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.239,49	14.500	14.500	- - - - -	14.500	14.500	14.500
		6421000 Verkaufserlöse	*14,88*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*6.566,24*	*8.500*	***8.500***	- - - - -	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*5.658,37*	*6.000*	***6.000***	- - - - -	*6.000*	*6.000*	*6.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,27	1.500	1.500	- - - - -	1.500	1.500	1.500
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*14,27*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.094,64	46.000	46.000	- - - - -	46.000	46.000	46.000
70	10	Personalauszahlungen	101.509,83	103.800	136.100	- - - - -	140.000	142.000	144.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*79.378,90*	*81.300*	***106.600***	- - - - -	*109.700*	*111.300*	*113.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.510,72*	*5.500*	***7.200***	- - - - -	*7.400*	*7.500*	*7.600*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*16.620,21*	*17.000*	***22.300***	- - - - -	*22.900*	*23.200*	*23.500*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	224.745,90	275.100	245.700	- - - - -	239.400	240.700	248.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*40.019,03*	*72.000*	***37.000***	- - - - -	*37.000*	*37.000*	*37.000*
		7211046 Bauunterhaltung Feuerwehrwache	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211047 Bauunterhaltung Feuerwehrwache - Wohnung	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211064 Flachdachsanierung Feuerwache	*8.330,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211065 Erneuerung Rolltore Fahrzeughalle	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*672,66*	*2.000*	***1.800***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*563,76*	*1.500*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*59.477,73*	*63.000*	***56.700***	- - - - -	*63.000*	*63.000*	*63.000*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*34.869,60*	*27.000*	***30.700***	- - - - -	*29.500*	*34.700*	*39.300*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*18.849,50*	*26.500*	***24.300***	- - - - -	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*20.732,37*	*36.500*	***41.300***	- - - - -	*30.400*	*32.100*	*37.900*

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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.	*40.821,25*	*46.000*	***45.300***	- - - - -	*51.800*	*46.200*	*44.000*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	***6.800***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291006 Ehrungen und Repräsentationen	*410,00*	*600*	***800***	- - - - -	*700*	*700*	*700*
73	14	+ Transferauszahlungen	13.330,42	13.400	13.400	- - - - -	13.400	13.400	13.400
		7313100 Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	*13.330,42*	*13.400*	***13.400***	- - - - -	*13.400*	*13.400*	*13.400*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	123.163,87	142.800	168.300	- - - - -	166.000	166.000	166.000
		7411300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Sozialer Bereich der Feuerwehr	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7411400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Medizinische Vorsorge und Untersuchungen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*7.188,72*	*7.200*	***48.400***	- - - - -	*48.400*	*48.400*	*48.400*
		7421001 Auszahlungen für Beauftragte/n für Menschen mit Behinderungen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7421002 Auszahlungen von Erstattung aus Verdienstausfall	*0,00*	*0*	***40.000***	- - - - -	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		7429300 Sozialer Bereich der Feuerwehr	*4.500,00*	*5.000*	***15.000***	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7429400 Medizinische Vorsorge und Untersuchungen	*3.721,85*	*4.000*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7429500 Einsatzverpflegung	*3.974,65*	*5.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*8.612,15*	*3.600*	***3.600***	- - - - -	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		7431003 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	*6.583,08*	*5.000*	***3.000***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*0,00*	*3.000*	***3.700***	- - - - -	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*18.501,96*	*2.000*	***1.800***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*43.990,01*	*48.000*	***48.800***	- - - - -	*48.800*	*48.800*	*48.800*
		7457000 Erstattung für Auszahlungen für Verdienstausfall	*26.091,45*	*60.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	462.750,02	535.100	563.500	- - - - -	558.800	562.100	572.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-426.655,38	-489.100	-517.500	- - - - -	-512.800	-516.100	-526.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6812000 Investitionszuweisungen vom Kreis	*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	15.600,00	20.000	65.000	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*

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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*
		6831070 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 € netto)	*15.600,00*	*20.000*	***65.000***	*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*
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	15.600,00	20.000	65.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7810000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an den Bund	*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	64.113,44	111.300	88.000	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 €)	*23.627,89*	*68.500*	***60.500***	*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 €)	*0,00*	*20.800*	***15.000***	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*38.163,16*	*19.500*	***10.000***	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*2.322,39*	*2.500*	***2.500***	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*45.000*	***0***	*0*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	64.113,44	156.300	88.000	0	80.000	80.000	80.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-48.513,44	-136.300	-23.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-475.168,82	-625.400	-540.500	0	-592.800	-596.100	-606.400
12601006		Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF)							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*100.000,00*	*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	100.000,00	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*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297.725,39	0	0	0	0	0	0
		7831071 Geleistete Anzahlungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 €)	*297.725,39*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	297.725,39	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-197.725,39	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-197.725,39	0	0	0	0	0	0
12601007		Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug (WLF)							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	76.581,92	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*76.581,92*	*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	76.581,92	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*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	383.291,02	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831071 Geleistete Anzahlungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 €)	*383.291,02*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	383.291,02	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-306.709,10	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-306.709,10	0	0	0	0	0	0
12601008		Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug (LF10)							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	29.000	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*29.000*	***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	29.000	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	219,57	320.000	0	0	0	0	0
		7831071 Geleistete Anzahlungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 €)	*219,57*	*320.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	219,57	320.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-219,57	-291.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-219,57	-291.000	0	0	0	0	0
12601009		Ersatzbeschaffung Drehleiter (DLK 23/12)							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*55.000*	***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	55.000	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	730.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831071 Geleistete Anzahlungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*730.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	730.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-675.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-675.000	0	0	0	0	0
12601010		Erweiterung Feuerwache							
		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	200.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*200.000*	***0***	*0*	*1.500.000*	*1.500.000*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	200.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-200.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-200.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Produkt 12801 - Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Frau Klüver
Fachdienst:	Bauverwaltung
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

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, waren bisher Mittel für Fortbildungen der eingebundenen Mitarbeitenden in Höhe von 2.000 € Im Haushalt eingestellt. Auch weiterhin sollen Mittel in dieser Höhe im Haushalt bereitgestellt werden. Um jedoch besser auf Gegebenheiten und Anforderungen reagieren zu können, soll die Aufteilung der Mittel auf die folgenden Konten erfolgen:

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung 500 €

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 500 €

Konto 5431000 - Allgemeine Geschäftsaufwendungen 1.000 €

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

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	5.700	5.800	5.900	6.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	***4.400***	*4.500*	*4.600*	*4.700*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*0*	***400***	*400*	*400*	*400*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*0*	***900***	*900*	*900*	*900*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*2.000*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*0*	***500***	*500*	*500*	*500*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.000	7.700	7.800	7.900	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.000	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.000	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-2.000	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-2.000	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000

*** *Ende der Liste "Teilergebnisplan"* ***

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	5.700	- - - - -	5.800	5.900	6.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***4.400***	- - - - -	*4.500*	*4.600*	*4.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***900***	- - - - -	*900*	*900*	*900*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*2.000*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*0*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.000	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.000	7.700	- - - - -	7.800	7.900	8.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.000	-7.700	- - - - -	-7.800	-7.900	-8.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-2.000	-7.700	0	-7.800	-7.900	-8.000

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

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 18.900 €

Das Land stellt der Gemeinde gem. einer jährlich neu zu schließenden Vereinbarung Mittel in Höhe von rd. 12.200 € für die Durchführung der Schulsozialarbeit an den Grundschulen zur Verfügung. Der Betrag wird jährlich entsprechend der Schülerzahlen auf die Grundschulen verteilt. Für die GS Bickbargen wird ein Anteil von rund 5.900 € erwartet.

Außerdem hat das Land im Rahmen des FAG die weitergehende Förderung für die Schulsozialarbeit geregelt. Für 2021 wird mit einer Zuweisung von insgesamt rund 85.300 € gerechnet, die auf die drei Schulen entsprechend der Schülerzahlen aufzuteilen ist. Für die GS Bickbargen wird ein Anteil von rund 13.000 € erwartet.

Im Jahr 2020 wurden diese Mittel über den Verteilungsschlüssel „vertragliche Arbeitszeiten" aufgeteilt, weshalb sich im Jahr 2021 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 7.700 €

Kostenerstattungen der Eltern für gekaufte Hausaufgabenhefte, etc.. Bei dem Ansatz handelt es sich um den Durchschnitt der letzten 3 Jahre.
Der Ansatz hat sich von 4.500€ auf 7.700€ erhöht, weil ab dem Jahr 2019 deutlich mehr Sammelbestellungen seitens der Schule vorgenommen wurden. Folglich kam es zu deutlichen Mehreinnahmen, welches den Durchschnittswert erhöht.

Konto 5211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 15.000 €

Regelmäßige Festkosten: 5.000 €

Inspektion, Wartung Lüftung Mensa, BMA, Brandschutztüren, Hebeanlage, Blitzschutz, Feuerlöscher, Behindertenlift, Außenjalousien (optional)

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:		22.000 €
Laufende partielle Malerarbeiten	4.500 €	
Laufende Reparaturen von Fußböden	3.500 €	
Laufende Reparaturen Präsensmelder, Sanitäreinrichtungen, Elektrobauteile	7.000 €	
Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr	7.000 €	

Größere nichtinvestive Sondermaßnahmen: 0 €

Der Ansatz ist im Vergleich zum Vorjahr um 7.000 € höher, weil für die Legionellenmaßnahmen erstmalig 7.000 € eingeplant wurden. Die Erfahrungswerte der letzten Jahre zeigen, dass in nahezu allen Objekten Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr erforderlich werden, um die von der Gesundheitsbehörde vorgegebenen Grenzwerte einhalten zu können. Andernfalls drohen aufwändige Gefährdungsanalysen und im worst case die Stilllegung eines Gebäudes. Daher werden pro Objekt pauschal 7.000 € veranschlagt.

Der Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen um 12.000 € in der baulichen Unterhaltung gekürzt, da sich das Gebäude derzeit in der Sanierung befindet und somit geringere Unterhaltungskosten entstehen. Stattdessen wird der genannte Betrag beim Produkt 42406.5211000 für erforderliche Maßnahmen an der Sporthalle Birkenallee zur Verfügung gestellt.

Konto 5221002 - Unterhaltung Spielgeräte 2.300 €

Regelmäßige Festkosten:
Zweiwöchentliche Kontrollen der GWH 2.000 €

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:
Spielplatzbeschilderung 300 € zzgl. kleinerer Reparaturen. Insgesamt 500 €.

Da der Spielplatz an der Grundschule Bickbargen erneut und im zweiten Quartal 2021 fertig gestellt wird, ist mit weniger Reparaturkosten zu rechnen. Daher reduziert sich der Ansatz um 2.500€.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5232000 - Leasing 3.000 €

Hieraus werden die Leasingkosten für die Kopiergeräte gezahlt.

Aufgrund des im Jahr 2020 durchgeführten Austauschs der Kopiergeräte reduziert sich der Ansatz um 1.000€.

Konto 5251000 - Haltung von Fahrzeugen 200 €

Hieraus werden kleine Reparaturen an Kehrmaschinen, Treckern, etc. bezahlt.
Der Ansatz reduziert sich von 900€ auf 200€. Grund hierfür ist die einmalig geplante Reparatur der Fensterscheibe des Traktors im Jahr 2020.

Konto 5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. 118.800 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

- Gemeindewerke (Strom, Gas/Wärme, Wasser, Abwasser) 83.000 €
- Fremdreinigung 31.500 €
- Reinigungsmittel, Handtuchspender 2.500 €

- Corona-Zusatzaufwendungen 6.500€
- Steuern und Gebühren 6.500 €
- Sonstiges 2.000 €

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konten 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.300 €

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 2021 werden für zwei Seminare pro Mitarbeiterin insgesamt eingeplant: 1.400 €

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 28.200 €

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

- Wartungsvertrag der Smartboards 2.000 €
- jährliche Überprüfung der Elektrogeräte 1.800 €
- 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 €
- 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 €
- Lizenzkosten für Iserv 1.600 €
  Für die Durchführung des digitalen Unterrichts sowie die Schulkommunikation wird Iserv benötigt
- Unterstützung der Hausmeister bei dem Umzug der Klassen durch ein Umzugsunternehmen 10.000 €

Die Ansatzerhöhung ergibt sich durch folgende Sachverhalte:

Die Grundschule Bickbargen wird derzeit erweitert und saniert. Ende des Jahres 2020 ist der Erweiterungsbau fertig gestellt, so dass im Rahmen der Sanierung die ersten Klassen im rotierenden System die Räume wechseln werden.

Hierfür wird Unterstützung von einem Umzugsunternehmen benötigt.
Die Überprüfung der jährlichen Elektrogeräte erhöht sich von 1.500€ auf 1.800€.
Durch die geplante Einführung von IServ entstehen jährliche Lizenzkosten von 1.300€.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5291000 - Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 2.700 €

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

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konten 5291001 - Lernmittel Grundschule 10.700 €

Aus diesem Ansatz werden die Lernmittel, also Bücher, Papier, etc. bezahlt. Da eine Umstellung auf umweltfreundliches Papier angedacht ist, erhöht sich der Ansatz um 600€. Zudem sind unter dem Konto 4488000 Mehreinnahmen in Höhe von 3.200€ vermerkt, welche über dieses Konto als Ausgabe versehen werden.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konten 5291003 - Lehr- und Unterrichtsbedarf Grundschule 8.100 €

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.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

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 2.400 €

Bereits seit dem Jahr 2000 stellt die Gemeinde Halstenbek jährlich Mittel für die Durchführung von Präventionsprojekten gegen sexuelle Gewalt zur Verfügung. Gemäß Beschluss im KSA am 29.08.2019 wurden im Jahr 2020 erstmals Mittel für eine Vollfinanzierung seitens der Gemeinde Halstenbek im Haushalt bereitgestellt. Durch die Vollfinanzierung soll sichergestellt werden, dass diese wichtigen Präventionsprojekte auch tatsächlich stattfinden können. Den Schulen ist freigestellt, mit welchem Anbieter sie diese Präventionsveranstaltung durchführen. Die Kalkulation bezieht sich auf eine Durchführung mit dem Wendepunkt e.V. Aufgrund einer Preiserhöhung des Wendepunkt e.V. fällt der Ansatz im Jahr 2021 höher aus.

Schule	**Grundschule Bickbargen**	**Grundschule an der Bek**	**Gemeinschaftsschule an der Bek**	**Wolfgang-Borchert-Gymnasium**
Zügigkeit	3	4	3	5
Elternabend	421,12 €	421,12 €	421,12 €	421,12 €
Fachgespräch mit Lehrkräften	105,28 €	105,28 €	105,28 €	105,28 €

Projektdurchführung mit den Klassen	3x675 € = 2.025 €	4x675 € = 2.700 €	3x765 € = 2.295 €	5x765 € = 3.825 €
Gesamt	**2.551,40 €**	**3.226,40 €**	**2.821,40 €**	**4.351,40 €**

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

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

Konten 5431001 - Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften **800 €**
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 **3.400 €**
Hieraus wird der allgemeine Bürobedarf bezahlt. Neben den üblichen Schreibtischutensilien und Kopierpapier, gehören z.B. auch Rechnungen für Toner in dieses PSK. Da eine Umstellung auf umweltfreundliches Papier angedacht ist, erhöht sich der Ansatz um 100€.

Konten 5431005 - Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten **3.700 €**
Hieraus werden die Telefonkosten, Mobilfunkkosten, Portokosten und Posteinlagerungskosten bezahlt.

Konten 5441000 - Versicherungsbeiträge **29.800 €**
Hieraus werden div. Versicherungen (Schlüssel-, Unfall-, Elektronik-, Inhalts- und Gebäudeversicherung und der kommunale Schadenausgleich) bezahlt. Die Versicherungsbeiträge sind um 1.000€ gestiegen, weil die Berechnungsgrundlage für die Unfallsversicherung sowie dem kommunalen Schadensausgleich auf den Schülerzahlen basiert. Da die Schülerzahlen gestiegen sind, ist mit einer Beitragserhöhung zu rechnen.

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) **5.500 €**
Konto 7831080 (0800000) - Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) (>1.000 € netto) **10.000 €**
Konto 7832079 (0791000) - Sammelposten f. Maschinen, techn. Anl. (>150 € - 1.000 € netto) **15.700 €**
Konto 7832089 (0891000) - Sammelposten für BGA (>150 € - 1.000 € netto) **31.300 €**

Für die Grundschule Bickbargen werden im Haushalt 2020 im Investitionshaushalt Mittel in Höhe von 62.500 € bereitgestellt. Seitens der Schule wurden folgende Bedarfe angemeldet:

- Iserv
- Blendschutz für die Klassenräume (Kosten werden über die Veränderungsliste nachgereicht)
- Küchenzeile auf dem Flur
- Büroausstattung des im Rahmen der Sanierung neu gewonnenen Besprechungsraums
- Ausstattung des im Rahmen der Sanierung neu gewonnenen Krankenzimmers
- Ausstattung des neuen Lehrerzimmers

- Ausstattung der neuen Büroräume, wie Schulsekretariat, Hausmeisterbüro, Schulsozialarbeitsbüro
- Kosten für den Umzug der bestehenden Whiteboards für die vorrübergehende Ausstattung des Erweiterungsbaus
- Die bestehende Küche wird nach neustem Erkenntnisstand nicht mehr in das Lehrerzimmer umziehen. Statt-dessen wird eine neue Küchenzeile gekauft. Grund hierfür ist, dass die bestehende Küche etwas in die Jahre gekommen ist und die Küche angepasst werden müsste, damit sie in das neue Lehrerzimmer passt. Nach Rück-sprache mit den Küchenbauern würden diese Kostenaufwendungen nicht im Verhältnis stehen, weil die Kosten einer neuen Küche fast gleich kommen würden. Die Kosten für eine neue Küche betragen ungefähr 4.500 €.

In den Vorjahren wurde der Grundschule Bickbargen für die investiven Ausgabe eine Summe von ungefähr 30.000€ zur Verfügung gestellt. Für das Haushaltsjahr 2021 werden jedoch 62.500 € (ohne Blendschutz – Kosten werden über die Veränderungsliste nachgereicht) benötigt. Diese Erhöhung resultiert aus der bestehenden Sanierung:

Es wird in den Klassenräumen ein Blendschutz benötigt. Aktuell besteht ein Blendschutz durch Lamellen. Diese Lamellen sowie die Halterungsvorrichtung dieser wird im Rahmen der Sanierung entfernt. Ein Blendschutz ist enorm wichtig, damit das Tafelbild auf der interaktiven Tafel für die Kinder auch bei Lichteinfall lesbar bleibt.

Die bestehende Küche wird nach der Sanierung in dem Lehrerzimmer angesiedelt sein. Damit weiterhin Besprechungen durch die Schulsekretärin vorbereitet werden können, ist eine kleine Küchenzeile im Verwaltungsflur vorgesehen.

Des Weiteren werden Büroräume neu geschaffen, erweitert sowie saniert. Hierfür wird eine Ausstattung dieser Räume benötigt.

Projekt 21101001 Sanierung und Erweiterung GS Bickbargen

Konto (6811000) 2321000 - Landeszuschuss 0 €

Für die Sanierung der Grundschule Bickbargen liegt ein Förderbescheid über insgesamt 1,7 Mio. € vor, die nach Abschluss der Sanierungsmaßnahme, also voraussichtlich in 2022, abgerufen werden können. Im Haushalt 2019 wurden bereits 1 Mio. € als Landeszuweisung eingeplant, die nicht abgerufen wurden. Insofern ist für 2022 lediglich noch der Differenzbetrag von 700.000 € einzuplanen. Förderbeträge für Investitionsmaßnahmen können insges. nur einmal veranschlagt werden, da eine mehrfache Veranschlagung von Fördergeldern in unterschiedlichen Jahren zu einer Schmälerung der Kreditermächtigung und damit zu Finanzierungslücken führen würde.

Konto (7851000) 0901000 - Auszahlungen für investive Baumaßnahmen 2.215.400 €

Gemäß dem Beschluss vom 15.09.2020 (Vorlagennr. 2020/141) werden folgende Kosten für das Projekt der Sanierung und Erweiterung der Grundschule Bickbargen eingeplant:

Anmeldung der Kosten für den Umbau der Mensa

Mit Beschluss 2018/090 vom September 2018 wurde die Verwaltung beauftragt, die notwendigen Maßnahme für die Erneuerung der Mensa planen zu lassen und dafür Kosten zu ermitteln. Abweichend vom Beschluss 2018/090 wurden mit Stand Ende 2020 rund 700.000 € eingespart. Der Haushaltsansatz wurde entsprechend gekürzt.

Gem. Kostenschätzung (s.Vorlagenr. 2020/141) (Genauigkeit + - 30%) verteilen sich die Kosten wie folgt:

Kostengruppe 300 (Baukonstruktion): 29.750,00€
Kostengruppe 400 (Technik): 220.150,00€
Kostengruppe 700 (Honorare): 97.580,00€
Unerwartetes 10% 34.748,00€
Summe 382.228,00€

Die Ausführung der Arbeiten ist für die Sommerferien 2021 geplant, so dass die notwendigen Mittel für 2021 im Haushalt angemeldet werden.

Anmeldung der Kosten der Dachsanierung

Aufgrund des schlechten Zustandes des tieferliegenden Bestandsdaches, welcher sich durch vermehrte Leckagen im Jahr 2020 deutlich äußerte, die selbst durch Leckageortungen nicht endgültig beseitigt werden konnten, ist die Sanierung nunmehr um die Dachsanierung zu erweitern. Diese kann im Zuge der Arbeiten an den Dachdurchdringungen wie Sporthalle, Aula usw. parallel zur geplanten Sanierung durchgeführt werden. Der Zeitraum erstreckt sich unter anderem auf die Sommerferien 2021 und wird aller Voraussicht nach ca. 8-10 Wochen dauern.
Folgende Arbeiten sind notwendig:
Rückbau des tiefergelegenen Daches einschl. aller 8 Dachkuppeln.
Sanierung des Daches mit Dampfsperre, Grund- und Gefälledämmung, Dachabdichtung, einschl. aller notwendigen Durchdringungen (Strangentlüftung, Dachabläufe).
Erneuerung der 8 Dachkuppeln (durchtrittssicher) mit der Möglichkeit zum Lüften, einschl. eines Dachausstieges.
Die Kostenschätzung (+ - 30%) für die Dachsanierung gliedert sich wie folgt:

Kostengruppe 300 und 400 (Baukonstruktion und Technik): 422.450,00 €
Kostengruppe 700 (Honorare): 63.070,00 €
Unvorhergesehenes 10% 48.552,00 €
Summe 534.072,00 €

Die für die notwendigen Dachsanierung erforderlichen Mittel in Höhe von 534.072,00 € werden zum Haushalt 2021 angemeldet.

Anmeldung der bereits benannten Kostensteigerungen

Alle Ausschreibungen für den 3. Bauabschnitt (Erweiterungsbau und Mensa) sind submittiert und brachten Mehrkosten in Höhe von 530.776,34 € (Kostengruppe 300 und 400) welche auf die aktuelle Preis- und Marktlage zurückzuführen sind, mit sich. Die Kostengruppe 700 (Honorare) erhöht sich dadurch entsprechend (Erhöhung der anrechenbaren Kosten) um ca. 60.805,17€.

Kostengruppe 300 und 400 (Baukonstruktion und Technik): 530.776,34 € (Mehrkosten)
Kostengruppe 700 60.805,17 € (Mehrkosten)
Summe 591.581,51 € (Mehrkosten)

Beim 4. Bauabschnitt Sanierung Grundschule sind noch nicht alle Gewerke submittiert.

Momentan ergibt sich dort folgende Sachlage:
Kostengruppe 300 (Baukonstruktion): 159.366,29 € Mehrkosten
Kostengruppe 400 (Technik): 145.346,56 € Mehrkosten
Summe: 304.712,85 € Mehrkosten

Wenn man die Ergebnisse aus den Submissionen des 3. Bauabschnittes betrachtet und diese für die restlichen Gewerke des 4. Bauabschnittes zu Grunde legt, ergeben sich für den vierten Bauabschnitt insgesamt folgende Mehrkosten:

Kostengruppe 300 (Baukonstruktion): 269.597,46 € Mehrkosten
Kostengruppe 400 (Technik): 253.106,53 € Mehrkosten
Kostengruppe 700 (Honorare): 112.210,56 € Mehrkosten
Summe: 634.914,55 € Mehrkosten

Bei der Erneuerung der Entwässerung gab es durch die Submission und die erforderlichen Nachträge folgende Mehrkosten:

Kostengruppe 500 (Außenanlagen): 128.500,00 € Mehrkosten
Kostengruppe 700 (Honorare): 20.859,06 € Mehrkosten

Summe: 149.359,06 € Mehrkosten

Hinsichtlich der Arbeiten bei der Entwässerung im Bereich des Schulhofes wurden bei der chemischen Analyse des Asphaltes Schadstoffe festgestellt, was zu Mehrkosten in Höhe von ca. 100.000,00 € führte. Daraus ergeben sich weitere Mehrkosten für Honorare in Höhe von 20.859,06 €

Zusammenfassend ergeben sich daraus folgende Mehrkosten:

Bauabschnitt 3 591.581,51 €
Bauabschnitt 4 634.914,55 €
Entwässerung 149.359,06 €
Summe Mehrkosten 1.375.855,12 €

Dazu kommt noch Unvorhergesehenes/Unerwartetes in Höhe von angenommen 6% auf die Kosten der Bauabschnitte 3 und 4, sowie Entwässerung und Außenanlage in Höhe von 603.078,71 €. Die Gesamtsumme beläuft sich auf 1.978.933,83 €.

Ergänzend wurden im vergangenen Haushaltsjahr Projektmittel zu überplanmäßigen Deckungen und Sollübetragungen innerhalb des Budgets in Höhe von 17.079,94 € verwendet und werden dem Konto nun durch erneute Anmeldung zum kommenden Haushalt wieder zugeführt.

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	64.147,50	87.500	42.600	87.600	87.600	87.600
		4140000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund	*18.953,34*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4141003 Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit	*18.122,75*	*18.800*	***18.900***	*18.900*	*18.900*	*18.900*
		4142000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*4.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*140,01*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*22.931,40*	*68.700*	***23.700***	*68.700*	*68.700*	*68.700*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.178,11	0	0	0	0	0
		4411000 Mieten und Pachten	*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.	*3.178,11*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.518,73	4.500	7.700	7.700	7.700	7.700
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*10.518,73*	*4.500*	***7.700***	*7.700*	*7.700*	*7.700*
	10	= Erträge	77.844,34	92.000	50.300	95.300	95.300	95.300
50	11	Personalaufwendungen	268.107,25	274.000	270.300	278.300	282.500	286.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*210.032,98*	*216.000*	***211.900***	*218.200*	*221.500*	*224.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*13.979,24*	*12.800*	***13.800***	*14.200*	*14.400*	*14.600*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*44.095,03*	*45.200*	***44.600***	*45.900*	*46.600*	*47.300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.255,69	244.600	195.700	215.900	218.400	218.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*31.308,91*	*20.000*	***15.000***	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		5211002 GS Bickbargen Schulhof, Spielgeräte warten/neu (GWH 8160001)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211006 Bickbargen 115, Grundschule	*4.677,18*	*2.700*	***2.500***	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		5211063 Umgestaltung Außenanlagen Kreativhaus	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211066 Bestands- und Machbarkeitsstudie Mesa-Küche	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211100 Grünpflege	*0,00*	*10.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*5.000*	***2.300***	*2.500*	*5.000*	*5.000*
		5231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5232000 Leasing	*3.440,04*	*4.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*114.889,86*	*158.000*	***118.800***	*132.000*	*132.000*	*132.000*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*48,91*	*900*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*428,14*	*1.400*	***1.300***	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*12.144,55*	*20.200*	***28.200***	*20.200*	*20.200*	*20.200*

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	*8.448,05*	*3.000*	***2.700***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5291001 Lernmittel Grundschule	*14.099,76*	*8.000*	***10.700***	*11.800*	*11.800*	*11.800*
		5291003 Lehr- und Unterrichtsbedarf Grundschule	*7.521,91*	*9.000*	***8.100***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		5291005 Sachmittel Schulsozialarbeit	*248,38*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*0,00*	*1.900*	***2.400***	*2.600*	*2.600*	*2.600*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	98.399,33	164.000	205.000	365.000	404.000	402.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*98.399,33*	*164.000*	***205.000***	*365.000*	*404.000*	*402.000*
		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	33.364,57	36.800	38.100	37.100	37.100	37.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*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	*246,17*	*600*	***800***	*800*	*800*	*800*
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*148,07*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5431004 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	*1.419,15*	*3.300*	***3.400***	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*3.606,99*	*3.700*	***3.700***	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*27.889,19*	*28.800*	***29.800***	*28.800*	*28.800*	*28.800*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	597.126,84	719.400	709.100	896.300	942.000	944.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-519.282,50	-627.400	-658.800	-801.000	-846.700	-848.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-519.282,50	-627.400	-658.800	-801.000	-846.700	-848.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-519.282,50	-627.400	-658.800	-801.000	-846.700	-848.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	98.399,33	164.000	205.000	365.000	404.000	402.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*98.399,33*	*164.000*	***205.000***	*365.000*	*404.000*	*402.000*

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	23.071,41	68.700	23.700	68.700	68.700	68.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*140,01*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*22.931,40*	*68.700*	***23.700***	*68.700*	*68.700*	*68.700*
		= Nettoabschreibungsaufwand	75.327,92	95.300	181.300	296.300	335.300	333.300

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	41.076,09	18.800	18.900	- - - - -	18.900	18.900	18.900
		6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*18.953,34*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141003 Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit	*18.122,75*	*18.800*	***18.900***	- - - - -	*18.900*	*18.900*	*18.900*
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*4.000,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	1.787,57	0	0	- - - - -	0	0	0
		6411000 Mieten und Pachten	*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.	*1.787,57*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.518,73	4.500	7.700	- - - - -	7.700	7.700	7.700
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*10.518,73*	*4.500*	***7.700***	- - - - -	*7.700*	*7.700*	*7.700*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.382,39	23.300	26.600	- - - - -	26.600	26.600	26.600
70	10	Personalauszahlungen	268.107,25	274.000	270.300	- - - - -	278.300	282.500	286.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*210.032,98*	*216.000*	***211.900***	- - - - -	*218.200*	*221.500*	*224.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*13.979,24*	*12.800*	***13.800***	- - - - -	*14.200*	*14.400*	*14.600*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*44.095,03*	*45.200*	***44.600***	- - - - -	*45.900*	*46.600*	*47.300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	200.274,55	244.600	195.700	- - - - -	215.900	218.400	218.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*28.679,14*	*20.000*	***15.000***	- - - - -	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		7211002 GS Bickbargen Schulhof, Spielgeräte warten/neu (GWH 8160001)	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211006 Bickbargen 115, Grundschule (GWH 8860058)	*4.484,62*	*2.700*	***2.500***	- - - - -	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		7211063 Umgestaltung Außenanlagen Kreativhaus	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211066 Bestands- und Machbarkeitsstudie Mesa-Küche	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211100 Grünpflege	*0,00*	*10.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221002 Spielplätze, Spielgeräte Kontrolle/warten/neu (GWH 8860604)	*0,00*	*5.000*	***2.300***	- - - - -	*2.500*	*5.000*	*5.000*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*3.440,04*	*4.000*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*121.431,91*	*158.000*	***118.800***	- - - - -	*132.000*	*132.000*	*132.000*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*775,29*	*900*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	*428,14*	*1.400*	***1.300***	- - - - -	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*12.157,54*	*20.200*	***28.200***	- - - - -	*20.200*	*20.200*	*20.200*
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*7.187,54*	*3.000*	***2.700***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7291001 Auszahlungen für Lernmittel Grundschule	*13.836,71*	*8.000*	***10.700***	- - - - -	*11.800*	*11.800*	*11.800*
		7291003 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsbedarf Grundschule	*7.605,24*	*9.000*	***8.100***	- - - - -	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		7291005 Auszahlungen für Sachmittel Schulsozialarbeit	*248,38*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*0,00*	*1.900*	***2.400***	- - - - -	*2.600*	*2.600*	*2.600*
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		7318003 Zuschuss OGTS	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.607,70	36.800	38.100	- - - - -	37.100	37.100	37.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*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	*333,30*	*600*	***800***	- - - - -	*800*	*800*	*800*
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*339,02*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7431004 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	*1.419,15*	*3.300*	***3.400***	- - - - -	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*3.572,04*	*3.700*	***3.700***	- - - - -	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*27.889,19*	*28.800*	***29.800***	- - - - -	*28.800*	*28.800*	*28.800*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	501.989,50	555.400	504.100	- - - - -	531.300	538.000	542.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-448.607,11	-532.100	-477.500	- - - - -	-504.700	-511.400	-515.600
		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*
		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 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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
		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	12.622,92	54.500	62.500	0	25.000	79.000	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*	*18.000*	***5.500***	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*3.778,25*	*12.500*	***10.000***	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*5.935,23*	*7.000*	***15.700***	*0*	*6.000*	*60.000*	*6.000*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*2.909,44*	*17.000*	***31.300***	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
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)	12.622,92	54.500	62.500	0	25.000	79.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.622,92	-54.500	-62.500	0	-25.000	-79.000	-25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-461.230,03	-586.600	-540.000	0	-529.700	-590.400	-540.600
21101001		Sanierung und Erweiterung GS Bickbargen							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	700.000	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*700.000*	*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*
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*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	700.000	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.497,96	3.277.500	2.215.400	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*189.497,96*	*3.277.500*	***2.215.400***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	189.497,96	3.277.500	2.215.400	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-189.497,96	-3.277.500	-2.215.400	0	700.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-189.497,96	-3.277.500	-2.215.400	0	700.000	0	0

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

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 40.700 €

Das Land hat im Rahmen des FAG die weitergehende Förderung für die Schulsozialarbeit geregelt. Für 2021 wird mit einer Zuweisung von insgesamt rund 85.300 € gerechnet, die auf die drei Schulen entsprechend der Schülerzahlen aufzuteilen ist. Für das Wolfgang-Borchert-Gymnasium wird ein Anteil von rund 40.700 € erwartet.

Im Jahr 2020 wurden diese Mittel über den Verteilungsschlüssel „vertragliche Arbeitszeiten" aufgeteilt, weshalb sich im Jahr 2021 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 5.200 €

Auf diesem Konto werden die Einnahmen, welche durch Kostenerstattungen der Eltern für beispielsweise Hausaufgaben-hefte oder Schulbücher erzielt werden, verbucht. Außerdem werden auf diesem Konto die Einnahmen durch den Verkauf von Schülerfahrten an die Schüler für Klassenausflüge verbucht. Da die Einnahmen aus dem Verkauf von Schülerfahrkarten erst seit dem Jahr 2018 auf diesem Konto verbucht werden, wurden für die Durchschnittsberechnung die Jahre ab 2018 zugrundegelegt.

Konto 5211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.500 €

Regelmäßige Festkosten: 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	2.500 €
Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:	0 €
Größere nichtinvestive Sondermaßnahmen (Erläuterung siehe unten):	0 €

Der Ansatz reduziert sich um 24.000 €, weil keine investiven Sondermaßnahmen für das Jahr 2021 geplant sind.

Konten 5232000 - Leasing **13.000 €**

Hieraus werden die Leasingkosten für die Kopiergeräte gezahlt.

Der Ansatz reduziert sich um 1.000 €, weil durch den neuen Leasingvertrag geringere Kosten anfallen.

Konto 5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. **17.700 €**

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

• Gemeindewerke (Strom, Gas/Wärme, Wasser, Abwasser)	0 €
• Fremdreinigung	0 €
• Entsorgung Chemieabfälle	1.100 €
• Reinigungsmittel, Handtuchspender	800 €
• Steuern und Gebühren	700 €
• Zusätzliche Reinigung Sanitäranlagen in Schulen (BV 2020/157)	4.100 €
• Coronabedingte Nutzung von Desinfektionsmitteln in den Klassenräumen (BV2020/157)	12.000 €
• Sonstiges	900 €

Im Ansatz haben sich folgende Änderungen ergeben: Die Fremdreinigung in Höhe von 1.000 € entfällt. Für das Jahr 2021 entstehen zusätzliche Kosten für die Reinigung der Sanitäranlagen sowie die Nutzung von Desinfektionsmittel in den Klassenräumen in Höhe von 16.100 €.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

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 **3.200 €**

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 2 Mitarbeiter/innen	1.870 €
Ansatz gesamt:	4.495 €

Für den Haushalt 2021 werden für zwei Seminare pro Mitarbeiter/in insgesamt eingeplant: 3.500 €

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 22.200 €

In Zusammenarbeit mit der Schule wurden folgende Bedarfe festgestellt:

- o Pauschale für Unvorhergesehenes, Ausgaben der Hausmeister, Reparaturen an z.B. interaktiven Tafeln, Möbel etc. 7.000€
- o jährliche Überprüfung der Elektrogeräte 6.000€
- o Folgende Lizenzverlängerungen 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 850€
  - Pedasos 300€
  - IServ 4.700€
- o Wartungsvertrag der Smartboards 650€
- o Wächterkartensoftware 150 x 6,20 € = 930 € (jährliche Kosten) 930€
- o Lehrerveranstaltung für die Paketierung von Software durch Iserv 1.000€

Auf diesem Konto kommt es zu einer Ansatzerhöhung von 240 €. Diese resultiert aus einer Preiserhöhung für die Adobe –Lizenz sowie die Iserv-Lizenz.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5271008 - Aufwendungen für Sicherheitsdienste 28.800 €

Hier entstehen hier Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr. Dafür entfallen die Ansätze von insgesamt 11.200 € beim gleichen Konto in den Produkte 31551 und 36502.

Konto 5291000 - Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 6.500 €

Aus diesem Konto werden folgende Aufwendungen mit folgender Aufwandshöhe bezahlt:

- o 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€
- o Aufwendungen für Schülerfahrkarten, welche für Schulveranstaltungen verkauft werden (gleiche Einnahmenhöhe unter dem Konto 4488000) 2.900€
- o 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.

Der Ansatz reduziert sich um 500 €, weil die Landestheaterwoche ausschließlich für das Jahr 2020 vorgesehen war.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konten 5291002 - Lernmittel weiterführende Schule 41.200 €

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 2021 notwendig. Die Klassen müssen weiterhin mit Büchern, die auf den Lehrplan für den G9-Unterricht ausgelegt sind, ausgestattet werden. Zudem besteht die Überlegung ausschließlich umweltfreundliches Papier zu verwenden, welches eine Erhöhung von 700 € mit sich bringt.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konten 5291004 - Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Schule 18.500 €

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 zusätzlich unter diesem Konto mit 1.000 € berücksichtigt.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

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 4.000 €

Bereits seit dem Jahr 2000 stellt die Gemeinde Halstenbek jährlich Mittel für die Durchführung von Präventionsprojekten gegen sexuelle Gewalt zur Verfügung. Gemäß Beschluss im KSA am 29.08.2019 wurden im Jahr 2020 erstmals Mittel für eine Vollfinanzierung seitens der Gemeinde Halstenbek im Haushalt bereitgestellt. Durch die Vollfinanzierung soll sichergestellt werden, dass diese wichtigen Präventionsprojekte auch tatsächlich stattfinden können.

Den Schulen ist freigestellt, mit welchem Anbieter sie diese Präventionsveranstaltung durchführen. Die Kalkulation bezieht sich auf eine Durchführung mit dem Wendepunkt e.V. Aufgrund einer Preiserhöhung des Wendepunkt e.V. fällt der Ansatz im Jahr 2021 höher aus.

Schule	**Grundschule Bickbargen**	**Grundschule an der Bek**	**Gemeinschaftsschule an der Bek**	**Wolfgang-Borchert-Gymnasium**
Zügigkeit	3	4	3	5
Elternabend	421,12 €	421,12 €	421,12 €	421,12 €
Fachgespräch mit Lehrkräften	105,28 €	105,28 €	105,28 €	105,28 €
Projektdurchführung mit den Klassen	3x675 € = 2.025 €	4x675 € = 2.700 €	3x765 € = 2.295 €	5x765 € = 3.825 €
Gesamt	**2.551,40 €**	**3.226,40 €**	**2.821,40 €**	**4.351,40 €**

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5291016 - Aufwendungen für Schwimmunterricht 14.000 €

Die Nutzung der Schwimmhalle kostet für ein Jahr ca. 4.500 €. Die Beförderung der Schüler/innen mit dem Bus würde 23.600 € im Jahr kosten. Somit würden Gesamtkosten in Höhe von rund 28.100 € entstehen. Wegen der Corona-Pandemie entfallen die Kosten für das erste Halbjahr 2021.

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. Die Personalkosten für die gemeindeeigenen Hausmeister entfallen.

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 sowie der Druck von Einladungen etc. bezahlt.

Konten 5431002 - Geschäftsaufwendungen Reisekosten **600 €**
Hieraus werden die Dienstfahrten der Hausmeister, Sekretärinnen etc. bezahlt.

Konten 5431004 - Geschäftsaufwendungen Bürobedarf **2.400 €**
Hieraus wird der allgemeine Bürobedarf bezahlt. Neben den üblichen Schreibtischutensilien und Kopierpapier gehören z.B. auch Kosten für Toner in dieses Konto. Da die Überlegung besteht, ausschließlich umweltfreundliches Papier zu benutzen, ergibt sich eine Ansatzerhöhung von 200 €.

Konten 5431005 - Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten **6.000 €**
Hieraus werden die Telefonkosten, Mobilfunkkosten, Portokosten und Posteinlagerungskosten bezahlt.

Der Ansatz reduziert sich um 200 €.

Konten 5431008 - Sonstige Geschäftsaufwendungen **200 €**
Hieraus werden z.B. Nachrufe bezahlt.

Konten 5431009 - Geschäftsaufwendungen Honorare **0 €**
Im Falle der Erweiterung des Wolfgang-Borchert-Gymnasiums und des Neubaus der Sporthalle des WoBo entstehen entsprechende der Beschlussvorlage 2020/167-001E Rechtberatungskosten im Zusammenhang mit der ÖPP-Vereinbarung in Höhe von insgesamt schätzungsweise 750.000 € über die Gesamtlaufzeit von 2021 bis 2026. Für 2021 wird mit Kosten in Höhe von rund 100.000 € gerechnet; ab 2022 werden dann voraussichtlich Kosten von jährlich 150.000 € entstehen. Rechtsberatungskosten in diesem Zusammenhang können nicht als investive Kosten aktiviert werden. Sie stellen Aufwand dar und sind damit im Ergebnishaushalt zu erfassen.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen durch den Finanzausschuss pauschal auf 90.000 € gekürzt und durch die Gemeindevertretung ganz gestrichen, da der Beginn der kostenauslösenden Prüfung der Erweiterung des WoBoGym auf 2022 zu verschieben ist.

Konten 5441000 - Versicherungsbeiträge **97.800 €**
Hieraus werden div. Versicherungen (Schlüssel-, Unfall-, Elektronik-, Inhalts- und Gebäudeversicherung und der kommunale Schadenausgleich) bezahlt. Die Versicherungsbeiträge sind um 2.900 € gestiegen, weil die Schülerzahlen die Grundlage für die Berechnung darstellen.

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

ohne Projektzuordnung

Konto 7831010 (0100000) - Immaterielle Vermögensgegenstände; Software **200 €**
Konto 7831070 (0700000) - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (>1.000 € netto) **2.500 €**
Konto 7831080 (0800000) - Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) (>1.000 € netto) **9.500 €**
Konto 7832079 (0791000) - Sammelposten f. Masch., techn. Anl. (>150 € - 1.000 € netto) **12.000 €**

Konto 7832089 (0891000) - Sammelposten für BGA (>150 € - 1.000 € netto) 6.000 €

Für das Wolfgang-Borchert-Gymnasium werden im Haushalt 2021 im Investitionshaushalt Mittel in Höhe von 25.190 € bereitgestellt. Seitens der Schule wurden z.B. folgende Bedarfe angemeldet:

- Erstmaliger Lizenzerwerb der „Schroeder aktuell"-Schullizenz
- IMac für die Medien-AG
- Luftstromerzeuger
- Axiale B-Sonde S
- Tagentiale B-Sone S
- Stoßvorrichtung zur Luftkissenfahrbahn
- Conga-Set für Percussion AG
- 1 Set aus 2 Bällen und 1 Pumpe für „Kin Ball" im Sportunterricht
- Sitzgruppe für Beratungsraum
- SichtschutzwandEs müssen drei Landesnetzrechner als Ersatz für bestehende Rechner angeschafft, weil die vorhandenen defekt sind und nicht mehr bzw. eingeschränkt für die Arbeit genutzt werden können. Die Landesnetzrechner werden von dem Verwaltungspersonal (Sekretärinnen) sowie der Schulleitung genutzt.

Projekt 21701004 Erweiterung des Wolfgang-Borchert-Gymnasiums

Konto 7851000 (0901000) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0 €

Die verwaltungsseitige Planung sieht vorbehaltlich der noch ausstehenden politischen Beschlussfassung vor, den Erweiterungsbau für das Wolfgang-Borchert-Gymnasium in direktem Anschluss an das bestehende Schulgebäude und somit am jetzigen Sporthallenstandort zu errichten. Die direkte Verbindung von Erweiterungsbau und bestehendem Schulgebäude hat diverse organisatorische und technische Vorteile und wäre im Zuge einer Erweiterung des bestehenden ÖPP-Vertragswerks zu realisieren. Die in diesem Zusammenhang anstehenden Vorarbeiten in Form der Vorplanung der Erweiterung, der Vertragsanpassung bis hin zur eigentlichen Planungs- und Bauphase sind für die kommenden 6 Jahre vorgesehen. Die Vorarbeiten können teilweise bereits parallel zu den Planungs- und Bauarbeiten zum Sporthallenneubau sowie zum Abriss der alten Sporthalle umgesetzt werden. Der eigentliche Baubeginn ist dann für 2025 vorgesehen, so dass die Erweiterung zum Schuljahr 2026/2027 fertiggestellt sein soll. Die Gesamtkosten für die Erweiterung des Schulgebäudes inklusive notwendigem Abriss der alten Sporthalle belaufen sich auf rund 7,65 Mio. €. Hiervon entfallen 1,28 Mio. € auf die Planungs- und 5,7 Mio. € auf die Baukosten.
Der Abriss der alten Sporthalle ist mit einem Betrag von 670.000 € berücksichtigt; kann allerdings nicht als Anlagevermögen aktiviert werden und stellt Aufwand dar, der im Jahr 2024 in voller Höhe im Ergebnishaushalt zu veranschlagen ist. Der Betrag wurde für den Ergebnishaushalt unter dem Produktsachkonto 42403.5211000 erfasst.
Die Rechtberatungskosten im Zusammenhang mit der ÖPP-Vereinbarung in Höhe von insgesamt schätzungsweise 750.000 € über die Gesamtlaufzeit von 2021 bis 2026 sind ebenfalls im Ergebnishaushalt beim Konto 21701.5431009 zu veranschlagen.
Der Restbuchwert der Halle beträgt Ende 2023 noch rund 1 Mio. €. Er ist als Aufwand auszubuchen. In gleicher Höhe besteht ein Sonderposten, da der Gemeinde die Halle vom Kreis Pinneberg kostenlos überlassen wurde. Dieser ist dann ertragswirksam in gleicher Höhe auszubuchen.

Die für 2021 angemeldeten Planungskosten in Höhe von 80.000 € wurden im Rahmen der Haushaltsplanberatungen durch die Gemeindevertretung in das Jahr 2022 verschoben.

Kostenübersicht Erweiterung Wolfgang-Borchert-Gymnasium (nur investive Kosten)

21701004	Gesamt	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Planungskosten	1.280.000	100.000	0	300.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Baukosten	5.700.000						2.850.000	2.850.000
gesamt	9.980.000	100.000	0	300.000	220.000	220.000	3.070.000	3.070.000

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	144.918,19	119.500	143.100	143.100	143.100	143.100
		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	*38.778,74*	*17.100*	***40.700***	*40.700*	*40.700*	*40.700*
		4147000 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*3.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*2.438,97*	*1.700*	***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*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	230.242,43	0	0	0	0	0
		4411000 Mieten und Pachten	*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.	*230.242,43*	*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	5.906,18	5.800	5.200	5.200	5.200	5.200
		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	*828,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*17,90*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4487001 Gutschrift Vandalismusbudget für UND-Konto	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*4.884,73*	*5.800*	***5.200***	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		4488001 Kostenerstattungen - Bücherersatz	*175,55*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	14.212,33	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*14.212,33*	*13.900*	***13.900***	*13.900*	*13.900*	*13.900*
	10	= Erträge	395.279,13	139.200	162.200	162.200	162.200	162.200
50	11	Personalaufwendungen	216.663,80	222.000	217.800	247.700	250.800	253.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*169.370,75*	*172.600*	***170.500***	*193.500*	*195.900*	*198.300*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*11.174,63*	*11.300*	***11.300***	*13.100*	*13.300*	*13.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*36.118,42*	*38.100*	***36.000***	*41.100*	*41.600*	*42.100*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.186,80	207.800	173.100	183.300	183.300	183.300

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	*27.738,13*	*26.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211007 Bickbargen 111, WoBo Gymnasium	*449,64*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5211050 ÖPP-Gebäudemanagementrate für UND-Konto	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5232000 Leasing	*13.614,84*	*14.000*	***13.000***	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*2.961,13*	*9.200*	***17.700***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*652,14*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*483,87*	*2.800*	***3.200***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*20.719,94*	*24.100*	***22.200***	*24.600*	*24.600*	*24.600*
		5271001 Verpflegung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienste	*24.510,65*	*25.000*	***28.800***	*28.800*	*28.800*	*28.800*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*10.654,95*	*7.700*	***6.500***	*7.200*	*7.200*	*7.200*
		5291002 Lernmittel weiterführende Schule	*47.314,22*	*45.000*	***41.200***	*45.700*	*45.700*	*45.700*
		5291004 Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Schule	*17.605,64*	*20.500*	***18.500***	*20.500*	*20.500*	*20.500*
		5291005 Sachmittel Schulsozialarbeit	*481,65*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*0,00*	*3.400*	***4.000***	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		5291016 Aufwendungen für Schwimmunterricht	*0,00*	*28.100*	***14.000***	*28.100*	*28.100*	*28.100*
		5291017 Aufwendungen für externe Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	582.869,27	585.900	495.900	495.900	495.900	495.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*582.869,27*	*585.900*	***495.900***	*495.900*	*495.900*	*495.900*
		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	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731666 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 6	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5315000 Zuschuss für OGTS	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	703.812,35	749.400	733.300	893.300	893.300	893.300
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*84.303,56*	*90.000*	***95.000***	*95.000*	*95.000*	*95.000*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*100,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*1.168,63*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*703,45*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5431004 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	*2.137,55*	*2.200*	***2.400***	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*5.446,97*	*6.200*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5431008 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*40.000*	***0***	*150.000*	*150.000*	*150.000*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*91.871,60*	*94.900*	***97.800***	*97.800*	*97.800*	*97.800*
		5457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	*478.310,48*	*500.000*	***510.000***	*520.000*	*520.000*	*520.000*
		5457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	*35.842,77*	*9.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5457004 Erstattung der Nutzerstromkosten an ÖPP-Partner	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5457005 Erstattung für bauliche Verbesserungen an ÖPP-Partner	*3.927,34*	*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)	1.670.532,22	1.765.100	1.620.100	1.820.200	1.823.300	1.826.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.275.253,09	-1.625.900	-1.457.900	-1.658.000	-1.661.100	-1.664.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.275.253,09	-1.625.900	-1.457.900	-1.658.000	-1.661.100	-1.664.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.275.253,09	-1.625.900	-1.457.900	-1.658.000	-1.661.100	-1.664.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	582.869,27	585.900	495.900	495.900	495.900	495.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*582.869,27*	*585.900*	***495.900***	*495.900*	*495.900*	*495.900*
		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	103.139,45	102.400	102.400	102.400	102.400	102.400

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	*2.438,97*	*1.700*	***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	479.729,82	483.500	393.500	393.500	393.500	393.500

*** *Ende der Liste "Teilergebnisplan"* ***

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	43.198,74	17.100	40.700	- - - - -	40.700	40.700	40.700
		6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*1.420,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141003 Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit	*38.778,74*	*17.100*	***40.700***	- - - - -	*40.700*	*40.700*	*40.700*
		6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*3.000,00*	*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	230.242,43	0	0	- - - - -	0	0	0
		6411000 Mieten und Pachten	*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.	*230.242,43*	*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	5.265,87	5.800	5.200	- - - - -	5.200	5.200	5.200
		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	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*17,90*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6487001 Gutschrift Vandalismusbudget für UND-Konto	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*4.818,73*	*5.800*	***5.200***	- - - - -	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		6488001 Kostenerstattungen - Bücherersatz	*429,24*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.707,04	22.900	45.900	- - - - -	45.900	45.900	45.900
70	10	Personalauszahlungen	216.663,80	222.000	217.800	- - - - -	247.700	250.800	253.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*169.370,75*	*172.600*	***170.500***	- - - - -	*193.500*	*195.900*	*198.300*
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*11.174,63*	*11.300*	***11.300***	- - - - -	*13.100*	*13.300*	*13.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*36.118,42*	*38.100*	***36.000***	- - - - -	*41.100*	*41.600*	*42.100*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	165.433,14	207.800	173.100	- - - - -	183.300	183.300	183.300

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	*24.271,31*	*26.500*	***2.500***	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211007 Bickbargen 111, WoBo Gymnasium	*662,93*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7211050 Auszahlung ÖPP-Gebäudemanagementrate für UND-Konto	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*13.614,84*	*14.000*	***13.000***	- - - - -	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*2.961,13*	*9.200*	***17.700***	- - - - -	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*639,13*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*483,87*	*2.800*	***3.200***	- - - - -	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*21.535,14*	*24.100*	***22.200***	- - - - -	*24.600*	*24.600*	*24.600*
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7271008 Auszahlungen für Sicherheitsdienste	*22.054,99*	*25.000*	***28.800***	- - - - -	*28.800*	*28.800*	*28.800*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*9.926,32*	*7.700*	***6.500***	- - - - -	*7.200*	*7.200*	*7.200*
		7291002 Auszahlungen für Lernmittel weiterführende Schule	*46.808,47*	*45.000*	***41.200***	- - - - -	*45.700*	*45.700*	*45.700*
		7291004 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Schule	*21.983,31*	*20.500*	***18.500***	- - - - -	*20.500*	*20.500*	*20.500*
		7291005 Auszahlungen für Sachmittel Schulsozialarbeit	*491,70*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*0,00*	*3.400*	***4.000***	- - - - -	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		7291016 Auszahlungen für Schwimmunterricht	*0,00*	*28.100*	***14.000***	- - - - -	*28.100*	*28.100*	*28.100*
		7291017 Aufwendungen für externe Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
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	735.248,92	749.400	733.300	- - - - -	893.300	893.300	893.300
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*84.376,75*	*90.000*	***95.000***	- - - - -	*95.000*	*95.000*	*95.000*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*100,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*1.190,23*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*713,65*	*600*	***600***	- - - - -	*600*	*600*	*600*
		7431004 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	*2.103,67*	*2.200*	***2.400***	- - - - -	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*5.473,11*	*6.200*	***6.000***	- - - - -	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		7431008 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*3.000,00*	*40.000*	***0***	- - - - -	*150.000*	*150.000*	*150.000*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*91.871,60*	*94.900*	***97.800***	- - - - -	*97.800*	*97.800*	*97.800*
		7457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	*517.751,69*	*500.000*	***510.000***	- - - - -	*520.000*	*520.000*	*520.000*
		7457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	*26.857,95*	*9.000*	***15.000***	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7457004 Erstattung der Nutzerstromkosten an ÖPP-Partner	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7457005 Erstattung für bauliche Verbesserungen an ÖPP-Partner	*1.810,27*	*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)	1.117.345,86	1.179.200	1.124.200	- - - - -	1.324.300	1.327.400	1.330.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-838.638,82	-1.156.300	-1.078.300	- - - - -	-1.278.400	-1.281.500	-1.284.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	577,95	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*577,95*	*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*
		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
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	577,95	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 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	40.150,13	41.300	30.200	0	25.000	25.000	25.000
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	***200***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*10.300,60*	*6.300*	***2.500***	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*7.862,45*	*17.100*	***9.500***	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*11.479,09*	*11.900*	***12.000***	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*10.507,99*	*6.000*	***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)	40.150,13	41.300	30.200	0	25.000	25.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-39.572,18	-41.300	-30.200	0	-25.000	-25.000	-25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-878.211,00	-1.197.600	-1.108.500	0	-1.303.400	-1.306.500	-1.309.600
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

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7821029 Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	734,35	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*734,35*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	734,35	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-734,35	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-734,35	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	100.000	0	0	300.000	220.000	220.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*100.000*	***0***	*0*	*300.000*	*220.000*	*220.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	100.000	0	0	300.000	220.000	220.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-100.000	0	0	-300.000	-220.000	-220.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100.000	0	0	-300.000	-220.000	-220.000

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

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 37.600 €

Das Land stellt der Gemeinde gem. einer jährlich neu zu schließenden Vereinbarung Mittel in Höhe von rd. 12.200 € für die Durchführung der Schulsozialarbeit an den Grundschulen zur Verfügung. Der Betrag wird jährlich entsprechend der Schülerzahlen auf die Grundschulen verteilt. Für die GS an der Bek wird ein Anteil von rund 6.200 € erwartet.

Außerdem hat das Land im Rahmen des FAG die weitergehende Förderung für die Schulsozialarbeit geregelt. Für 2021 wird mit einer Zuweisung von insgesamt rund 85.300 € gerechnet, die auf die drei Schulen entsprechend der Schülerzahlen aufzuteilen ist. Für die GGemS wird ein Anteil von rund 31.400 € erwartet.

Im Jahr 2020 wurden diese Mittel über den Verteilungsschlüssel „vertragliche Arbeitszeiten" aufgeteilt, weshalb sich im Jahr 2021 Abweichungen ergeben. Die Gesamtsumme der Förderung hat sich nicht verändert. Es wurde lediglich im Haushalt der Gemeinde Halstenbek ein neuer Verteilungsschlüssel angewandt.

Konto 4142000 - Zuweisungen Kreis für Schulsozialarbeit 700 €

gemäß Ziffer 3.4 der Kriterien für die Förderung von Personalaufwendungen und Maßnahmen für die Schulsozialarbeit im Kreis Pinneberg, kann der Schulträger für alle SSA, die nicht an Gruppensupervisionen, welche der Kreis Pinneberg organisiert, teilnehmen, Fördermittel für eigene Supervision beantragen. Die Höhe der Fördermittel beträgt 250,00 € pro SSA und Haushaltsjahr. Für die drei Schulsozialarbeiter*innen der GGemS werden insgesamt 750 € beantragt.

Konto 4487000 - Kostenerstattungen privaten Unternehmen **7.000 €**
Es handelt sich hierbei um Erstattungen von Müllgebühren vom ÖPP Partner.

Konto 4488000 - Kostenerstattungen von Privatpersonen **6.000 €**
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, wurde der Durschnitt der Jahre 2018 und 2019 gebildet.

Konto 5211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen **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:	0 €
Größere nichtinvestive Sondermaßnahmen (Erläuterung siehe unten):	0 €

Der Ansatz reduziert sich um 5.000€, weil keine Sondermaßnahmen für das Jahr 2021 vorgesehen sind.

Konten 5232000 - Leasing **16.000**
Hieraus werden die Leasingkosten für die Kopiergeräte gezahlt.
Der Ansatz reduziert sich um 3.300€, weil die Leasingkosten durch den neuen Leasingvertrag gesunken sind.

Konto 5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. **17.500 €**

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

• Gemeindewerke (Strom, Gas/Wärme, Wasser, Abwasser)	0 €
• Fremdreinigung	500 €
• Reinigungsmittel, Handtuchspender	500 €
• Steuern und Gebühren	7.500 €
• Zusätzliche Reinigung Sanitäranlagen in Schulen (BV 2020/157)	10.900 €

Der Ansatz wurde um 19.400€ erhöht, weil die Position „Steuern und Gebühren" sich erhöhen wird und die zusätzliche Reinigung der Sanitäranlagen durch die politischen Gremien beschlossen wurde.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konten 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung **4.500 €**
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 2021 werden für zwei Seminare pro Mitarbeiterin insgesamt eingeplant: 4.900 €

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 25.500 €

Es wird mit Beschaffungsausgaben in Höhe von 28.300€ gerechnet, welche sich wie folgt aufteilen:

o jährliche Überprüfung der Elektrogeräte	4.000€
o Wartung (Reinigung) / Funktionsprüfung aller Smartboards (Jahresbetrag)	5.500€
o Pauschale für Unvorhergesehenes, Ausgaben der Hausmeister, Reparaturen, Möbel, etc.	7.000€
o Wächterkartensoftware 100 x 6,20 € = 620 € (jährliche Kosten)	620€
o Folgende Lizenzkosten werden für die Aufrechterhaltung des laufenden Schulbetriebs benötigt:	
- WebUntis	1.200€
- Scola	800€
- SMARTboard Lizenz	650€
- LandBSH	600€
- Worksheetcrafter zur Erstellung von Arbeitsblättern	60€
- Iserv-Lizenzkosten	4.850€
o Reparaturen für Beamer (Hochrechnung anhand der Aufwendungen für 2019)	3.000€

Der Ansatz reduziert sich um 14.500€ im Vergleich zum Vorjahr. Grund hierfür sind die einmaligen Ausgaben im Jahr 2020 für die durchgeführte Umstellung auf Windows 10 sowie die Anschaffung der dazu gehörigen Office-Lizenzen.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5271008 - Aufwendungen für Sicherheitsdienste 6.800 €

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5291000 - Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 3.100 €
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 €

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konten 5291001 - Lernmittel Grundschule 9.500 €
Aus diesem Ansatz werden die Lernmittel, also Bücher, Papier etc. bezahlt. Da die Überlegung besteht, ausschließlich umweltfreundliches Papier zu benutzen, ergibt sich eine Ansatzerhöhung von 500€.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konten 5291002 - Lernmittel weiterführende Schule 10.800 €
Aus diesem Ansatz werden die Lernmittel, also Bücher, Papier, etc. bezahlt. Da die Überlegung besteht, ausschließlich umweltfreundliches Papier zu benutzen, ergibt sich eine Ansatzerhöhung von 900€.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konten 5291003 - Lehr- und Unterrichtsbedarf Grundschule 4.500 €
Aus diesem Ansatz wird der Lehr- und Unterrichtsbedarf bezahlt. Hierzu gehören alle Unterrichtsmaterialien außer Bücher und Kopien.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konten 5291004 - Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Schule 5.400 €
Aus diesem Ansatz wird der Lehr- und Unterrichtsbedarf bezahlt. Hierzu gehören alle Unterrichtsmaterialien außer Bücher und Kopien. Der Ansatz reduziert sich um 2.200€, weil im letzten Jahr einmalig Microsale-Experimentierwände angeschafft wurden.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5291005 - Sachmittel Schulsozialarbeit 900 €
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.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5291014 - Prävention gegen sexuelle Gewalt 5.500 €
Bereits seit dem Jahr 2000 stellt die Gemeinde Halstenbek jährlich Mittel für die Durchführung von Präventionsprojekten gegen sexuelle Gewalt zur Verfügung. Gemäß Beschluss im KSA am 29.08.2019 wurden im

Jahr 2020 erstmals Mittel für eine Vollfinanzierung seitens der Gemeinde Halstenbek im Haushalt bereitgestellt. Durch die Vollfinanzierung soll sichergestellt werden, dass diese wichtigen Präventionsprojekte auch tatsächlich stattfinden können. Den Schulen ist freigestellt, mit welchem Anbieter sie diese Präventionsveranstaltung durchführen. Die Kalkulation bezieht sich auf eine Durchführung mit dem Wendepunkt e.V. Aufgrund einer Preiserhöhung des Wendepunkt e.V. fällt der Ansatz im Jahr 2021 höher aus.

Schule	**Grundschule Bickbargen**	**Grundschule an der Bek**	**Gemeinschaftsschule an der Bek**	**Wolfgang-Borchert-Gymnasium**
Zügigkeit	3	4	3	5
Elternabend	421,12 €	421,12 €	421,12 €	421,12 €
Fachgespräch mit Lehrkräften	105,28 €	105,28 €	105,28 €	105,28 €
Projektdurchführung mit den Klassen	3x675 € = 2.025 €	4x675 € = 2.700 €	3x765 € = 2.295 €	5x765 € = 3.825 €
Gesamt	**2.551,40 €**	**3.226,40 €**	**2.821,40 €**	**4.351,40 €**

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5291016 - Aufwendungen für Schwimmunterricht 13.200 €

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. Wegen der Corona-Pandemie entfallen die Kosten für das erste Halbjahr 2021.

Konto 5429000 - Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste 3.000 €

Aus diesem Ansatz wird die „Supervision" (Beratungsstunden) für die Schulsozialpädagogen bezahlt.

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.

Konten 5431004 - Geschäftsaufwendungen Bürobedarf 2.600 €

Hieraus wird der allgemeine Bürobedarf bezahlt. Neben den üblichen Schreibtischutensilien und Kopierpapier, gehören z.B. auch Rechnungen für Toner in dieses Konto. Da die Überlegung besteht, ausschließlich umweltfreundliches Papier zu benutzen, ergibt sich eine Ansatzerhöhung von 100€.

Konten 5431005 - Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten 7.200 €

Hieraus werden die Telefonkosten, Mobilfunkkosten, Portokosten und Posteinlagerungskosten bezahlt.

Konto 5431009 - Geschäftsaufwendungen Honorare 0 €

Konten 5441000 - Versicherungsbeiträge 81.800 €
Hieraus werden div. Versicherungen (Schlüssel-, Unfall-, Elektronik-, Inhalts- und Gebäudeversicherung und der kommunale Schadenausgleich) bezahlt. Die Versicherungsbeiträge sind gestiegen, weil die Berechnungsgrundlage für die Versicherungsbeiträge die Schülerzahlen sind. Da die Schülerzahlen gestiegen sind, ist auch hier mit einem Anstieg der Beitragskosten zu rechnen.

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) 26.000€
Konto 7832089 (0891000) - Sammelposten für BGA (>150 € - 1.000 € netto) 5.800 €

Für die Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek werden im Haushalt 2021 im Investitionshaushalt Mittel in Höhe von 51.800 € bereitgestellt. Seitens der Schule wurden folgende Bedarfe angemeldet:

- Robotikkästen
- 8 Laptops mit i5 Prozessor für die Lehrerarbeitsplätze
- Aktenschrank Schulleitung
- Runder Tisch mit vier bunten Stühlen
- 6 rollbare Tafeln 100x180cm für die Differenzierung in den Nebenräumen
- Defibrillator
- Sonnenschutz auf dem Schulhof
- Bänke für Aufenthalt unter dem Sonnenschutz
- Leinwand und Beamer für die Mensa

Der investive Ansatz erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 26.800€. Grund hierfür ist die geplante Investition in einen beschatteten Bereich auf dem Schulhof, um das Betreuungspersonal am Nachmittag vor Sonne zu schützen. Auf dem Schulhof der Grund- und Gemeinschaftsschule gibt es so gut wie keine schattigen Plätze. Folglich muss das Betreuungspersonal nach Schulschluss die Aufsicht auf dem Schulhof ohne Sonnenschutz durchführen. Da einige Kurse im Außenbereich stattfinden, hält sich das Betreuungspersonal teilweise drei Stunden auf dem Schulhof auf. Die wenigen schattigen Plätze, welche auf dem Schulhof vorhanden sind, eignen sich jedoch nicht für den Aufenthalt des Betreuungpersonals, weil diese nicht im Bereich des Grundschulhofes liegen und die Aufsichtspflicht nicht gewährleistet werden kann.

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	50.812,49	71.400	51.300	51.300	51.300	51.300
		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	*37.714,13*	*58.400*	***37.600***	*37.600*	*37.600*	*37.600*
		4142000 Zuweisungen Kreis für Schulsozialarbeit	*0,00*	*0*	***700***	*700*	*700*	*700*
		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	1.945,55	0	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)	*1.945,55*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461003 Beitrag offene Ganztagsschule (Nr. 467/473/483-488,490)	*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	18.670,98	18.100	15.700	15.700	15.700	15.700
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*8.828,22*	*7.000*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		4487001 Gutschrift Vandalismusbudget für UND-Konto	*3.896,52*	*2.700*	***2.700***	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*5.946,24*	*8.400*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
45	7	+ sonstige 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*
		4583600 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	71.429,02	89.500	67.000	67.000	67.000	67.000
50	11	Personalaufwendungen	412.070,02	428.600	406.600	418.200	424.100	430.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*322.159,58*	*336.700*	***319.000***	*328.100*	*332.700*	*337.400*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*22.715,55*	*21.900*	***20.800***	*21.400*	*21.700*	*22.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*67.194,89*	*70.000*	***66.800***	*68.700*	*69.700*	*70.700*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.430,93	216.300	124.300	136.700	136.700	136.700

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	*6.373,81*	*56.600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211003 Hartkirchener Ch . 8, GEMS an der Bek	*696,06*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5211050 ÖPP-Gebäudemanagementrate für UND-Konto	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5232000 Leasing	*21.182,58*	*19.300*	***16.000***	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*8.185,58*	*15.000*	***17.500***	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*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	*1.123,46*	*4.900*	***4.500***	*4.900*	*4.900*	*4.900*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*29.190,49*	*42.800*	***25.500***	*28.300*	*28.300*	*28.300*
		5271001 Verpflegung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienste	*5.569,80*	*7.500*	***6.800***	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*4.565,28*	*3.400*	***3.100***	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		5291001 Lernmittel Grundschule	*8.131,34*	*10.000*	***9.500***	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		5291002 Lernmittel weiterführende Schule	*6.328,59*	*11.000*	***10.800***	*11.900*	*11.900*	*11.900*
		5291003 Lehr- und Unterrichtsbedarf Grundschule	*6.302,42*	*5.000*	***4.500***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5291004 Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Schule	*6.579,88*	*8.200*	***5.400***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5291005 Sachmittel Schulsozialarbeit	*992,27*	*1.000*	***900***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*0,00*	*4.600*	***5.500***	*6.100*	*6.100*	*6.100*
		5291016 Aufwendungen für Schwimmunterricht	*11.209,37*	*26.500*	***13.200***	*26.500*	*26.500*	*26.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	247.143,24	256.500	256.500	256.500	256.500	256.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*247.143,24*	*256.500*	***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

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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*
		5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5318002 Zuschuss Mittagessen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107.823,71	1.168.000	1.118.200	1.114.700	1.100.600	1.085.900
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*3.749,46*	*39.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*95,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*842,53*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*403,02*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5431004 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	*1.496,84*	*2.500*	***2.600***	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*5.968,82*	*7.200*	***7.200***	*7.200*	*7.200*	*7.200*
		5431008 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*20.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*76.944,77*	*76.700*	***81.800***	*81.800*	*81.800*	*81.800*
		5457001 Erstattung Zinsanteil für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	*437.484,07*	*425.000*	***412.000***	*398.500*	*384.400*	*369.700*
		5457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	*476.057,12*	*495.000*	***505.000***	*515.000*	*515.000*	*515.000*
		5457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	*103.257,68*	*96.000*	***100.000***	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		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	*1.524,40*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5473600 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.883.467,90	2.069.400	1.905.600	1.926.100	1.917.900	1.909.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.812.038,88	-1.979.900	-1.838.600	-1.859.100	-1.850.900	-1.842.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.812.038,88	-1.979.900	-1.838.600	-1.859.100	-1.850.900	-1.842.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.812.038,88	-1.979.900	-1.838.600	-1.859.100	-1.850.900	-1.842.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.812.038,88	-1.979.900	-1.838.600	-1.859.100	-1.850.900	-1.842.200

*** *Ende der Liste "Teilergebnisplan"* ***

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	37.714,13	58.400	38.300	- - - - -	38.300	38.300	38.300
		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	*37.714,13*	*58.400*	***37.600***	- - - - -	*37.600*	*37.600*	*37.600*
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***700***	- - - - -	*700*	*700*	*700*
		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	1.945,55	0	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)	*1.945,55*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461003 Beitrag offene Ganztagsschule (Nr. 467/473/483-488,490)	*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	19.599,13	18.100	15.700	- - - - -	15.700	15.700	15.700
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*8.763,77*	*7.000*	***7.000***	- - - - -	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		6487001 Gutschrift Vandalismusbudget für UND-Konto	*4.889,12*	*2.700*	***2.700***	- - - - -	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*5.946,24*	*8.400*	***6.000***	- - - - -	*6.000*	*6.000*	*6.000*
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	59.258,81	76.500	54.000	- - - - -	54.000	54.000	54.000
70	10	Personalauszahlungen	412.070,02	428.600	406.600	- - - - -	418.200	424.100	430.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*322.159,58*	*336.700*	***319.000***	- - - - -	*328.100*	*332.700*	*337.400*
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*22.715,55*	*21.900*	***20.800***	- - - - -	*21.400*	*21.700*	*22.000*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*67.194,89*	*70.000*	***66.800***	- - - - -	*68.700*	*69.700*	*70.700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	112.859,57	216.300	124.300	- - - - -	136.700	136.700	136.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.373,81*	*56.600*	***600***	- - - - -	*600*	*600*	*600*

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211003 Hartkirchener Ch . 8, GEMS an der Bek	*652,74*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7211050 Auszahlung ÖPP-Gebäudemanagementrate für UND-Konto	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*27.412,17*	*19.300*	***16.000***	- - - - -	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*8.048,65*	*15.000*	***17.500***	- - - - -	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*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	*1.123,46*	*4.900*	***4.500***	- - - - -	*4.900*	*4.900*	*4.900*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*28.752,21*	*42.800*	***25.500***	- - - - -	*28.300*	*28.300*	*28.300*
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7271008 Auszahlungen für Sicherheitsdienste	*5.105,65*	*7.500*	***6.800***	- - - - -	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*4.564,57*	*3.400*	***3.100***	- - - - -	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		7291001 Auszahlungen für Lernmittel Grundschule	*8.131,34*	*10.000*	***9.500***	- - - - -	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		7291002 Auszahlungen für Lernmittel weiterführende Schule	*6.073,59*	*11.000*	***10.800***	- - - - -	*11.900*	*11.900*	*11.900*
		7291003 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsbedarf Grundschule	*6.441,97*	*5.000*	***4.500***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7291004 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Schule	*6.489,32*	*8.200*	***5.400***	- - - - -	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		7291005 Auszahlungen für Sachmittel Schulsozialarbeit	*1.150,51*	*1.000*	***900***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*0,00*	*4.600*	***5.500***	- - - - -	*6.100*	*6.100*	*6.100*
		7291016 Auszahlungen für Schwimmunterricht	*2.539,58*	*26.500*	***13.200***	- - - - -	*26.500*	*26.500*	*26.500*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	332.752,55	320.200	333.200	- - - - -	346.800	360.900	375.500
		7599343 Erstattung Tilgungsanteil für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	*332.752,55*	*320.200*	***333.200***	- - - - -	*346.800*	*360.900*	*375.500*
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	1.108.014,79	1.168.000	1.118.200	- - - - -	1.114.700	1.100.600	1.085.900
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*3.749,46*	*39.000*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*95,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*764,70*	*800*	***800***	- - - - -	*800*	*800*	*800*

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*430,92*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7431004 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	*1.496,84*	*2.500*	***2.600***	- - - - -	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*5.889,08*	*7.200*	***7.200***	- - - - -	*7.200*	*7.200*	*7.200*
		7431008 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*20.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*76.944,77*	*76.700*	***81.800***	- - - - -	*81.800*	*81.800*	*81.800*
		7457001 Erstattung Zinsen für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	*474.489,99*	*425.000*	***412.000***	- - - - -	*398.500*	*384.400*	*369.700*
		7457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	*474.872,98*	*495.000*	***505.000***	- - - - -	*515.000*	*515.000*	*515.000*
		7457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	*69.281,05*	*96.000*	***100.000***	- - - - -	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		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)	1.965.696,93	2.133.100	1.982.300	- - - - -	2.016.400	2.022.300	2.028.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.906.438,12	-2.056.600	-1.928.300	- - - - -	-1.962.400	-1.968.300	-1.974.200
		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*
		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

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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*
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	44.262,96	28.800	51.800	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 €)	*9.344,58*	*23.800*	***20.000***	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*1.849,26*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*1.449,54*	*2.000*	***26.000***	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*31.619,58*	*3.000*	***5.800***	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.482,63	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*59.482,63*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	103.745,59	28.800	51.800	0	25.000	25.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-103.745,59	-28.800	-51.800	0	-25.000	-25.000	-25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.010.183,71	-2.085.400	-1.980.100	0	-1.987.400	-1.993.300	-1.999.200

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Produkt 24101 - Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Frau Hass

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 €**

Die Anzahl der Schüler/innen, die die Erstattung der Kosten für die Schülerbeförderung in Anspruch nehmen, ist in den letzten Jahren gesunken. Für 2021 wird eine Kostenerstattung durch den Kreis Pinneberg von 18.000 € erwartet.

Konten 4488000 - Kostenerstattungen von Privatpersonen **4.000 €**

Eigenbeteiligung der Eltern für die Schülerbeförderung.

Konto 5458000 - Schülerbeförderungskosten **57.500 €**

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 2021 wird mit einer Kostenerstattung in Höhe von ca. 43.000 € gerechnet.

Seitens des Kreises Pinneberg besteht die Überlegung, die Schülerbeförderungssatzung dahingehend zu verändern, dass der Eigenanteil für die Eltern in Höhe von 9,50 € pro Monat wegfallen sowie die Beförderungskosten für Schüler/innen der Oberstufen übernommen werden sollen. Da eine Kostenschätzung für diesen Bereich schwierig ist und ebenso nicht gesichert ist, ob diese Änderung umgesetzt wird, hat die Hochrechnung zunächst ergeben, dass folgende Mehrkosten für die Gemeinde Halstenbek entstehen würden:

• Übernahme 1/3 der Eigenbeteiligung	5.500 €
• Gewährung der Schülerbeförderungskostenübernahme für Oberstufenschüler/innen	2.000 €
	7.500 €

Mit etwas eingeplanten Puffer ergibt sich ein Ansatz in Höhe von 57.500 €.

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

Investitionen sind in diesem Produkt nicht angemeldet.

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	23.935,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*21.000,00*	*18.000*	***18.000***	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		4488000 Eigenanteil an den Schülerbeförderungskosten	*2.935,50*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	10	= ordentliche Erträge	23.935,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	9.000	9.100	9.200	9.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	***7.000***	*7.100*	*7.200*	*7.300*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*0*	***500***	*500*	*500*	*500*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*0*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.117,59	45.000	57.500	57.500	57.500	57.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5457000 Schülerbeförderungskosten	*34.117,59*	*45.000*	***57.500***	*57.500*	*57.500*	*57.500*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.117,59	45.000	66.500	66.600	66.700	66.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.182,09	-23.000	-44.500	-44.600	-44.700	-44.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.182,09	-23.000	-44.500	-44.600	-44.700	-44.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.182,09	-23.000	-44.500	-44.600	-44.700	-44.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.182,09	-23.000	-44.500	-44.600	-44.700	-44.800

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	23.954,50	22.000	22.000	- - - - -	22.000	22.000	22.000
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*21.000,00*	*18.000*	***18.000***	- - - - -	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*2.954,50*	*4.000*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.954,50	22.000	22.000	- - - - -	22.000	22.000	22.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	9.000	- - - - -	9.100	9.200	9.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***7.000***	- - - - -	*7.100*	*7.200*	*7.300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.809,09	45.000	57.500	- - - - -	57.500	57.500	57.500
		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	*35.809,09*	*45.000*	***57.500***	- - - - -	*57.500*	*57.500*	*57.500*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.809,09	45.000	66.500	- - - - -	66.600	66.700	66.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.854,59	-23.000	-44.500	- - - - -	-44.600	-44.700	-44.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.854,59	-23.000	-44.500	0	-44.600	-44.700	-44.800

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Produkt 24301 - Schulverwaltung

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Frau Hass
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 hat in den Jahren 2019 und 2020 eine jährliche Zuweisung für sozialpädagogische Maßnahmen in Höhe von 23.700 € gewährt. Die genaue Summe für das Jahr 2021 ist leider noch nicht bekannt. Es wird daher mit der bisherigen Summe geplant.

Konto 4482000 - Erträge aus Schulkostenbeiträgen 1.140.000 €

Die Schulkostenbeiträge sind seit 2012 nach einer Vollkostenrechnung zu erheben. Nach dem Stichtag (13.September) berechnet die Gemeinde Halstenbek für die umliegenden Gemeinden die Schulkostenbeiträge. Die Schulkostenbeiträge werden erhoben für Schüler*innen aus umliegenden Gemeinden, die an Halstenbeker Schulen beschult werden. Die Schulkostenbeiträgen werden jedes Jahr neu festgesetzt und beziehen sich auf die Ausgaben des vorvergangenen Jahres zzgl. einer festgelegten Investitionskostenanteilspauschale in Höhe von 400 € pro Schüler*in. Die neue Berechnungsgrundlage ist abgeschlossen worden und wird in der Zukunft angewendet. Diese Berechnungsgrundlage kann als Orientierung für die Hochrechnung der Erträge für das Jahr 2021 herangezogen werden. Im Jahr 2021 ist mit Erträgen aus der Vollkostenabrechnung 2021 in Höhe von 1.140.000 € zu rechnen.

Konten 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.300 €

Der angemessene Bedarf für Fortbildungen für die Schulverwaltung kalkuliert sich wie folgt:

3 Tagesseminar Komma plus Fahrtkosten á 450 €	1.350 €
(zu den Themen Rechtssicherheit, Fachbezogen und Stärkung der Motivation)	
Insgesamt für 4 Mitarbeiter/innen	5.400 €
Für den Haushalt 2021 werden für zwei Seminare pro Mitarbeiterin insgesamt eingeplant	3.600 €

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

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 21.400 €

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).

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5291099 - Dienstleistungen GWH für Hilfestellung "Schulanfänger/innen" 1.200 €

Jährlich ist vor dem Schuljahresbeginn in Form von Plakaten und Bannern auf die Schulanfänger im Straßenverkehr aufmerksam zu machen.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5431000 - Allgemeine Geschäftsaufwendungen 500 €

Hieraus werden z.B. die Fahrtenbücher abgerechnet, aber auch Ergänzungslieferungen für Gesetze bezahlt.

Dieser Ansatz erhöht sich um 200 €, weil ab dem Jahr 2021 die Zeitschrift „Schule aktuell" über dieses Produkt bezahlt wird.

Konto 5452000 - Aufwendungen für Schulkostenbeiträge 805.000 €

Zum Stichtag 13. September berechnen die umliegenden Kommunen der Gemeinde Halstenbek Schulkostenbeiträge für Halstenbeker Schüler*innen, die an Schulen außerhalb Halstenbeks beschult werden.
Als Berechnungsgrundlage werden hier die Vollkostenabrechnungen der letzten Jahre zugrunde gelegt. Es werden Aufwendungen von rund 805.000 € erwartet.

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

Investitionen sind in diesem Produkt nicht angemeldet.

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	23.712,78	88.700	23.700	23.700	23.700	23.700
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*65.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4142001 Kreiszuweisung für Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*23.712,78*	*23.700*	***23.700***	*23.700*	*23.700*	*23.700*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929.610,25	950.000	1.140.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		4482000 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	*929.610,25*	*950.000*	***1.140.000***	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*
		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*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	953.323,03	1.038.700	1.163.700	1.123.700	1.123.700	1.123.700
50	11	Personalaufwendungen	132.519,38	212.100	124.400	127.900	129.800	131.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*104.130,07*	*166.200*	***97.600***	*100.500*	*102.000*	*103.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.138,10*	*11.500*	***6.700***	*6.800*	*6.900*	*7.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*21.251,21*	*34.400*	***20.100***	*20.600*	*20.900*	*21.200*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.623,53	34.800	26.000	28.700	28.700	28.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.287,10*	*4.300*	***3.300***	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*63,26*	*5.500*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5291009 Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*15.161,01*	*23.700*	***21.400***	*23.700*	*23.700*	*23.700*
		5291099 Dienstleistungen GWH für Hilfestellung "Schulanfänger/innen"	*1.112,16*	*1.300*	***1.200***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.627,34	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*6.627,34*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	820.629,85	682.600	805.500	805.500	805.500	805.500
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*390,55*	*300*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*2.300*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5452000 Aufwendungen für Schulkostenbeiträge	*820.239,30*	*680.000*	***805.000***	*805.000*	*805.000*	*805.000*
		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	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	977.400,10	929.500	955.900	962.100	964.000	965.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.077,07	109.200	207.800	161.600	159.700	157.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.077,07	109.200	207.800	161.600	159.700	157.800

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	-24.077,07	109.200	207.800	161.600	159.700	157.800

*** *Ende der Liste "Teilergebnisplan"* ***

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	23.712,78	88.700	23.700	- - - - -	23.700	23.700	23.700
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*65.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6142001 Kreiszuweisung für Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*23.712,78*	*23.700*	***23.700***	- - - - -	*23.700*	*23.700*	*23.700*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931.647,47	950.000	1.140.000	- - - - -	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		6482000 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	*931.647,47*	*950.000*	***1.140.000***	- - - - -	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*
		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*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.360,25	1.038.700	1.163.700	- - - - -	1.123.700	1.123.700	1.123.700
70	10	Personalauszahlungen	132.519,38	212.100	124.400	- - - - -	127.900	129.800	131.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*104.130,07*	*166.200*	***97.600***	- - - - -	*100.500*	*102.000*	*103.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.138,10*	*11.500*	***6.700***	- - - - -	*6.800*	*6.900*	*7.000*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*21.251,21*	*34.400*	***20.100***	- - - - -	*20.600*	*20.900*	*21.200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.394,87	34.800	26.000	- - - - -	28.700	28.700	28.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.287,10*	*4.300*	***3.300***	- - - - -	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*63,26*	*5.500*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7291009 Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*13.044,51*	*23.700*	***21.400***	- - - - -	*23.700*	*23.700*	*23.700*
		7291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*1.300*	***1.200***	- - - - -	*1.300*	*1.300*	*1.300*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	719.040,35	682.600	805.500	- - - - -	805.500	805.500	805.500
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*390,55*	*300*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*2.300*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7452000 Auszahlungen für Schulkostenbeiträge	*718.649,80*	*680.000*	***805.000***	- - - - -	*805.000*	*805.000*	*805.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	865.954,60	929.500	955.900	- - - - -	962.100	964.000	965.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	89.405,65	109.200	207.800	- - - - -	161.600	159.700	157.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	110.200	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*110.200*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	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 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	110.200	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	110.200	0	0	0	0	0
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*110.200*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	110.200	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)	89.405,65	109.200	207.800	0	161.600	159.700	157.800

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Produkt 24302 - Schulkindbetreuung

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Frau Hass
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 58.200 €

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 2020/2021 wurden auf Grundlage der prognostizierten Teilnehmerzahlen im April 58.280,00 € beantragt und unter Vorbehalt bewilligt. Daher wird für das Haushaltsjahr 2021 ein Ansatz in Höhe von 58.200,00 € festgelegt.

Konto 4461003 - Beitrag offene Ganztagsschule GGemS (Nr. 486/487/488) 102.000 €

Für die Teilnahme an den Betreuungsangeboten des Offenen Ganztags an der Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek sowie dem Wolfgang-Borchert-Gymnasium werden nach §1 Abs. 1 Gebührensatzung für die Offenen Ganztagsschulen an der Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek und dem Wolfgang-Borchert-Gymnasium (OGTS-GebS) i.V.m. § 1 der Satzung über die Benutzung der Offenen Ganztagsschulen an der Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek und an dem Wolfgang-Borchert-Gymnasium (OGTS-Satzung) Benutzungsgebühren erhoben.

Grundlage für die Hochrechnung der zukünftigen Einnahmen im Jahr 2021 sind die Teilnehmerzahlen nach Anmel-

deschluss (Stand 18.08.2020) für das erste Schulhalbjahr 2020/2021. Nachstehend sind die Teilnehmerzahlen für das erste Schulhalbjahr 2020/2021 nach Betreuungsart mit den zu erwartenden Einnahmen aufgelistet. Die Teilnehmerzahlen beziehen sich auf eine Woche. Als Berechnungszeitraum werden 12 Monate herangezogen.

Grund – und Gemeinschaftsschule an der Bek (GgemS)

GgemS 1 -2 Jahrgang	**Mittagessen-betreuung**	**Hausaufgaben-betreuung**	**Kurse Montag bis Donnertag**	**Kurse Freitag**	**Spätdienst**
Summe wöchentlich Teilnehmende	170	140	108	16	19 Stunden
Gebühren	4,00 €	5,50 €	16,00 €	11,50 €	13,00 €
Gebührensumme im Monat	680,00 €	770,00 €	1.728,00 €	184,00 €	247,00 €
Ermäßigungen gemäß §4 Abs. 1 OGTSGebS					
Summe Teilnehmende	60	60	28	4	8 Stunden
Gebühren	2,00 €	2,75 €	8,00 €	5,75 €	6,50 €
Gebühren im Monat	120,00 €	165,00 €	224,00€	23,00	52,00 €
Gesamte Gebühren GgemS					
GgemS ab 3 - 10 Jahrgang	**Mittagessen-betreuung**	**Hausaufgaben-betreuung**	**Kurse Montag bis Freitag**	**/**	**/**
Summe Teilnehmende	305	225	137	/	/
Gebühren	2,00 €	7,00 €	16,00 €	/	/
Gebührensumme im Monat	610,00 €	1.575,00 €	2.192,00	0,00 €	0,00 €
Ermäßigungen gemäß § 4 Abs. 1 OGTSGebS					
Summe Teilnehmende	44	44	20	/	/
Gebühr	1,00 €	3,50 €	8,00 €	/	/
Gebührensumme im Monat	44,00 €	154,00 €	160,00 €	0,00 €	0,00 €

Gesamtsumme der monatlichen Gebühren GgemS:

Jahrgang	**Mittagessen-betreuung**	**Hausaufgaben -betreuung**	**Kurse Montag - Donnerstag**	**Kurse Freitag**	**Spätdienst**
1. & 2.	680,00 €	770,00 €	1.728,00 €	184,00 €	247,00 €
1.& 2. Ermäßigt	120,00 €	165,00 €	224,00 €	23,00 €	52,00 €
3. bis 10.	610,00 €	1.575,00 €	2.192,00 €	/	/
3. bis 10. Ermäßigt	44,00 €	154,00 €	160,00 €	/	/
Summe	**1.454,00 €**	**2.664,00 €**	**4.304,00**	**207,00 €**	**299,00 €**
Gesamtsumme der monatlichen Gebühren:			**8.928,00 €**		

Auf Grundlage dieser Berechnung ist an der mit monatlichen Einnahmen in Höhe von 8.928,00 € zu rechnen. Die monatlichen Einnahmen von 8.928,00 € X 12 (Monate) ergeben eine Jahreseinnahme in Höhe von 107.136,00 €. Erfahrungsgemäß werden im zweiten Schulhalbjahr weniger Schüler*innen für den Offenen Ganztag angemeldet, demnach werden für das Haushaltsjahr 2021 Beiträge für den Offenen Ganztag in Höhe von 102.000,00 € angesetzt.

Konto 4461003 - Beitrag offene Ganztagsschule WoBo (Nr. 486/487/488) 105.000

Für die Teilnahme an den Betreuungsangeboten des Offenen Ganztags an der Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek sowie dem Wolfgang-Borchert-Gymnasium werden nach §1 Abs. 1 Gebührensatzung für die Offenen Ganztagsschulen an der Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek und dem Wolfgang-Borchert-Gymnasium (OGTS-GebS) i.V.m. § 1 der Satzung über die Benutzung der Offenen Ganztagsschulen an der Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek und an dem Wolfgang-Borchert-Gymnasium (OGTS-Satzung) Benutzungsgebühren erhoben.

Grundlage für die Hochrechnung der zukünftigen Einnahmen im Jahr 2021 sind die Teilnehmerzahlen nach Anmeldeschluss (Stand 18.08.2020) für das erste Schulhalbjahr 2020/2021. Nachstehend sind die Teilnehmerzahlen für das erste Schulhalbjahr 2020/2021 nach Betreuungsart mit den zu erwartenden Einnahmen aufgelistet. Die Teilnehmerzahlen beziehen sich auf eine Woche. Als Berechnungszeitraum werden 12 Monate herangezogen.
Wolfgang-Borchert-Gymnasium (WoBo)

	Mittagessenbetreuung	Hausaufgabenbetreuung	Kurse
Summe wöchentlich Teilnehmende	544	488	211
Gebühren	3,00 €	8,50 €	16,00 €
Gebührensumme im Monat	1.632,00 €	4.148,00 €	3.376,00 €
Ermäßigungen gemäß § 4 Abs. 1 OGTSGebS			
Summe Teilnehmende	4	4	2
Gebühr	1,50 €	4,25 €	8,00 €
Gebührensumme im Monat	6,00 €	17,00 €	16,00 €
Gesamte Gebühren WoBo	1.638,00 €	4.165,00 €	3.392,00 €

Gesamtsumme der monatlichen Gebühren WoBo:

Mittagessenbetreuung	Hausaufgabenbetreuung	Kurse
1.638,00 €	4.165,00 €	3.392,00 €
Gesamtsumme der monatlichen Gebühren:	**9.195,00 €**	

Auf Grundlage dieser Berechnung ist an der mit monatlichen Einnahmen in Höhe von 9.195,00 € zu rechnen. Die monatlichen Einnahmen von 9.195,00 € X 12 (Monate) ergeben eine Jahreseinnahme in Höhe von 110.340,00 €. Erfahrungsgemäß werden im zweiten Schulhalbjahr weniger Schüler*innen für den Offenen Ganztag angemeldet, demnach werden für das Haushaltsjahr 2021 Beiträge für den Offenen Ganztag in Höhe von 105.000,00 € angesetzt.

Konto 4461006 - Essensgeld offene Ganztagsschule (Nr. 466) 124.400 €

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 2020/2021. Pro Woche haben sich nach aktuellem Stand (18.09.2020) 841 Schülerinnen und Schüler für das Mittagessen angemeldet:

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Summe
Teilnehmende	187	175	181	179	119	
Gebühr pro Woche	12,33 €	12,33 €	12,33 €	12,33 €	12,33 €	
Einnahmen im Monat	2.305,71 €	2.157,75 €	2.231,73€	2.207,07 €	1.467,27 €	
Einnahmen im Jahr	27.668,52 €	25.893,00 €	26.780,76 €	26.484,84 €	17.607,24 €	124.434,36 €

Als Berechnungszeitraum werden 12 Monate herangezogen, so dass sich ein Ansatz in Höhe von 124.400,00 € für das Jahr 2021 ergibt. Durch eine eventuelle Preisanpassung durch den Caterer ab, können sich Abweichungen ergeben. Das Gleiche gilt für die Aufwendungen auf dem Konto 5271001.

Konto 4461009 - Entgelte Ferienbetreuung (Nr. 481) 10.400€

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 Anlage 1 eine Teilnahmegebühr zu entrichten.
Für das Schuljahr 2019/2020 lagen folgende Anmeldezahlen für die Ferienbetreuung vor:

	Osterferien	Sommerferien	Herbstferien	Winterferien
GGemS&WoBo	48	35	24	10
Einmalige Gebühr	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €
Gebührensumme	3.840,00 €	2.800,00 €	1920,00 €	800,00 €

Auf Grundlage dieser Berechnung ist mit einer Jahreseinnahme von 9.360,00 € zu rechnen. Im Schuljahr 2019/2020 hätte wegen der Dauer der Osterferien (30.03.2020-17.04.2020) eine Osterferienbetreuung an zwei Wochen stattgefunden, in der Regel wird in den Osterferien eine Woche Ferienbetreuung angeboten. Aufgrund der bestehenden Corona Pandemie im 2 Schulhalbjahr 2019/2020 sind die Anmeldezahlen in den Sommerferien rückläufig. Für die unterrichtsfreien Tage werden ca. 110 Anmeldungen erwartet (110*10, 00 € = 1.100€).
Es werden 10.400,00 € für die Erträge durch die Ferienbetreuung für das Haushaltsjahr 2021 angesetzt.

Konto 4461040 - Essensgeld Ferienbetreuung 3.800 €

Gemäß § 5 Abs. 5 Gebührensatzung für die Offenen Ganztagsschulen an der Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek und dem Wolfgang-Borchert-Gymnasium (OGTSGebS) wird in der Ferienbetreuung eine Gebühr für die Mittagsverpflegung pro betreuten Tag erhoben. Grundsätzlich, bis auf die Weihnachtsferien, findet die Ferienbetreuung am Wolfgang-Borchert-Gymnasium statt. Daher wird als Grundlage für die Mittagsverpflegung während der Ferienbetreuung sowie an den unterrichtsfreien Tagen eine Gebühr i.H.v 3,70 € zugrunde gelegt. Demnach wird ein Ansatz in Höhe von 3.800,00 € für das Jahr 2021 veranschlagt.

Für das Schuljahr 2019/2020 lagen folgende Anmeldezahlen für die Ferienbetreuung sowie den unterrichtsfreien Tagen vor:

	Osterferien	Sommerferien	Herbstferien	Winterferien	Unterrichtsfreie Tage	Summe
Teilnehmende	48	35	24	10	110	
Gebühr /Essen	3,70 €	3,70 €	3,70 €	3,70 €	3,70	
Tage der Betreuung	5	15	5	5		
Einnahme	888,00 €	1.942,50 €	444,00 €	185,00 €	407,00 €	3.866,50 €

Konto 4488003 - Kostenerstattung Materialumlage 10.000 €

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 10.000 € statt wie bisher 9.000 € angenommen.

Konto 5232000 - Leasing 400 €

Hieraus werden die Leasingkosten für die Kopierer gezahlt.
WoBO 100,00 €
GgemS 290,00 €

Konto 5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 8.100 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

- Fremdreinigung 2.200,00 €
- Reinigungsmittel, Verbrauchsmaterial 2.900,00 €

- Corona-Zusatzaufwendungen 1.000,00 €
- Steuern und Gebühren 2.800,00 €

Ein Großteil der Kosten entsteht für Reinigungsmittel und -zubehör im Mensa-Betrieb der Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek und Wolfgang-Borchert-Gymnasium sowie für die Entsorgung der Essensreste in allen drei Schulen.

Konto 5261000 - Dienst- und Schutzkleidung 700 €

Für die Bekleidung der Mitarbeiter*innen der Mensa des Wolfgang-Borchert-Gymnasium sowie der Mensa der Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek ist für das Haushaltsjahr 2021 ein Ansatz von 700,00 € einzuplanen.

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung 4.800 €

Für die 2 Ganztagskoordinatorinnen der OGTS

3 Tagesseminare plus Fahrtkosten á 450,00 € pro Mitarbeiter/in 1.800 €

Für den Haushalt 2021 werden für zwei Seminare pro Mitarbeitende insgesamt 1.800 € eingeplant.

Für die 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 werden daher 150 € eingeplant. Im Jahr 2021 rechnen wir mit 23 MA.

Dies ergibt einen Ansatz von insgesamt: 3.450 €

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 6.300 €

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, Sitzsäcke, Legosteine, Stelzen, Einräder, etc, sowie für die unterrichtsfreien Tage 3.500 €
- 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 500 €
- Reparatur / Wartungen für Großgeräte: z.B.: Kühlzellen, Geschirrspüler 2.000 €

Summe: 7.000 €

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5271001 - Verpflegung 112.000 €

Bezugnehmend auf das Konto 4461006 – Essensgeld Offene Ganztagsschule ergeben sich schlussfolgernd Ausgaben für die Verpflegung in Höhe von 124.400,00 € für das Jahr 2021.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5271017 - Verpflegung Ferienbetreuung 3.500 €

Bezugnehmend auf das Konto 446100X - Essensgeld Ferienbetreuung ergeben sich schlussfolgernd Ausgaben für die Verpflegung in den Ferien in Höhe von 3.800,00 € für das Jahr 2021.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

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 10.000,00 € als Ausgabe angesetzt.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5271016 - Aufwendungen für Ferienbetreuung **5.800 €**

In diesem PSK sind die Kosten der Materialanschaffung sowie der Ausflüge enthalten. Es werden für das Jahr 2021 Aufwendungen in Höhe von 6.400,00 € angesetzt. Diese setzen sich aus den hochgerechneten Kosten von 50,00 pro Teilnehmer je Woche zusammen (50 X 117 = 5.850,00 €) für die Ferienbetreuung sowie ca. 110 Anmeldungen für die unterrichtsfreien Tage (110*5,00 für Materialien= 550,00 €).

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5291000 - Aufwendungen aus Veranstaltungen **900 €**

Sommerfest, Weihnachtsfeier mit den Kursteilnehmern an der GgemS	250,00 €
Sommerfest, Weihnachtsfeier mit den Kursteilnehmern am WoBo	250,00 €
Bewirtung	500,00 €

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5311001 - Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen **10.000 €**

Bezugnehmend auf das Konto 4141004 könnte nach der Einreichung des Verwendungsnachweises eine Rückzahlung der Mittel in Höhe von ca. 10.000,00 € fällig werden. Ob die überzahlten Mittel in Höhe von ca. 10.000,00 € zurückgezahlt werden müssen, ist von der tatsächlichen Teilnehmeranzahl in dem Schuljahr 2020/2021 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. Durch die Corona Pandemie und der damit verbunden Auflage Kohorte zu bilden, sind wir bereits gezwungen worden einige Angebote zu streichen. Aus diesem Grund kann es auch zu einer noch höheren Rückzahlung kommen.

Konto 5318003 - Zuschuss OGTS GS Bickbargen **138.000 €**

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 138.000,00 € einzuplanen.

Konto 5318014 - Zuschuss Betreute Grundschule an der GgemS **322.300 €**

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.

Konto 5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal **47.200 €**

Hieraus werden z.B. Küchenhilfen bezahlt. Durch die Umstrukturierung der Mesa wird zusätzliches Fremdpersonal benötigt. Für die Küchenaushilfen fallen monatlich ca. Kosten i.H.v. 3.932,63 € an.

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 **47.000 €**

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.

Durch abwechslungsreiche Kursangebote soll die OGTS noch attraktiver werden. Um weitere Kooperations-vereinbarungen schließen zu können, werden zusätzliche Mittel benötigt.

Die Mittagsverpflegung an der Grund- und Gemeinschaftsschule, am Wolfgang-Borchert-Gymnasium und an der Grundschule Bickbargen soll neu ausgeschrieben werden, um eine rechtskonforme Ausschreibung und eine Einheitlichkeit an den Schulen zu erwirken. Hierzu sollen sog. „Verpflegungsausschüsse" gegründet werden, die sowohl aus Vertreter*innen der Schulleitung und Lehrerschaft, als auch aus Elternvertreter* innen, Mitarbeiter*innen des OGT und des Schulträgers bestehen. In diesen Verpflegungsausschüssen sollen bedarfsgerecht verschiedene Parameter für die Schulverpflegung festgelegt werden, wie beispielsweise Menülinien. Um einen strukturierten Ablauf dieser Verpflegungsausschüsse zu gewährleisten, ist es notwendig, diese extern moderieren zu lassen. Es sind pro Schule ca. 4 Termine à 3 Stunden angesetzt. Hierfür sind rund 7.200 € einzuplanen.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5441000 - Versicherungsbeiträge **100 €**

Hieraus wird der Beitrag an den Kommunalen Schadenausgleich gezahlt.

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

Konto 7831010 (0100000) - Immaterielle Vermögensgegenstände; Software **1.500€**

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 vom Ministerium avisierte Umstellung der Schulverwaltungssoftware, 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) **10.000 €**

Sofern die Anzahl der Essensteilnehmer am WoBo ansteigen sollte, wird ein zusätzlicher Tellerwärmer benötigt. 1.500 €

Die GgemS benötigt einen zweiten Brennofen für den Töpferkurs. Im Jahr 2020 sind zwei defekte Brennöfen entsorgt worden, ein neuer Brennofen ist angeschafft worden. Zurzeit werden pro Woche drei Töpferkurse mit mindestens 10 Teilnehmenden angeboten. Um den beliebten Kurs erweitern zu können, wird ein zweiter Brennofen benötigt 8.500 €

Konto 7832079 (0791000) - Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (Wert > 150€-1.000€netto) **0 €**

Konto 7831080 (0800000)	**-**	**Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000€netto)**	**0 €**
Konto 7832089 (0891000)	**-**	**Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)**	**1.300 €**

Für den Betreuungsraum der GGemS wird ein Sofa benötigt.	700 €
Im Büro der Ganztagskoordinatorin an der GgemS wird ein Aktenschrank benötigt	300 €
Tischkicker für das WoBo	250 €

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	60.808,33	64.300	58.200	58.200	58.200	58.200
		4141004 Landeszuweisung offene Ganztagsschule	*60.808,33*	*64.300*	***58.200***	*58.200*	*58.200*	*58.200*
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	314.949,66	225.800	345.600	345.600	345.600	345.600
442								
446								
		4421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461003 Beitrag offene Ganztagsschule (Nr. 467/473/483-488,490)	*116.307,85*	*111.100*	***207.000***	*207.000*	*207.000*	*207.000*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*54.767,01*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461006 Essensgeld (Nr. 466/474/482)	*131.944,80*	*102.600*	***124.400***	*124.400*	*124.400*	*124.400*
		4461009 Entgelte Ferienbetreuung (Nr. 481)	*11.930,00*	*12.100*	***10.400***	*10.400*	*10.400*	*10.400*
		4461040 Essensgeld Ferienbetreuung	*0,00*	*0*	***3.800***	*3.800*	*3.800*	*3.800*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.715,25	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4488003 Kostenerstattung Materialumlage (Nr. 445)	*9.715,25*	*9.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	10	= Erträge	385.473,24	299.100	413.800	413.800	413.800	413.800
50	11	Personalaufwendungen	403.358,24	409.800	604.700	626.200	634.600	643.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*316.870,88*	*319.500*	***474.100***	*491.000*	*497.600*	*504.200*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*20.573,30*	*21.300*	***30.100***	*31.100*	*31.500*	*31.900*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*65.914,06*	*69.000*	***100.500***	*104.100*	*105.500*	*106.900*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.812,70	141.200	151.500	168.400	167.900	168.400
		5232000 Leasing	*0,00*	*0*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*8.252,12*	*11.000*	***8.100***	*8.900*	*8.900*	*8.900*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*383,88*	*1.200*	***700***	*1.200*	*700*	*1.200*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.142,12*	*3.900*	***4.800***	*5.300*	*5.300*	*5.300*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*5.220,39*	*5.300*	***6.300***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		5271001 Verpflegung	*132.138,88*	*102.600*	***112.000***	*124.400*	*124.400*	*124.400*
		5271013 Aufwendungen Materialumlage	*10.035,39*	*9.000*	***9.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5271016 Aufwendungen Ferienbetreuung	*6.639,92*	*8.200*	***5.800***	*6.400*	*6.400*	*6.400*
		5271017 Verpflegung Ferienbetreuung	*0,00*	*0*	***3.500***	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen	*0,00*	*0*	***900***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	969,95	900	900	900	900	900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*969,95*	*900*	***900***	*900*	*900*	*900*
		5731663 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 3	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731666 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 6	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	400.120,00	417.400	470.300	470.300	470.300	470.300
		5311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*0,00*	*5.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5315000 Zuschüsse an VHS für OGTS an GemS und WoBoGym	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5318003 Zuschuss OGTS an der GS Bickbargen	*131.950,00*	*132.000*	***138.000***	*138.000*	*138.000*	*138.000*
		5318014 Zuschuss betreute Grundschule an der GemS	*268.170,00*	*280.400*	***322.300***	*322.300*	*322.300*	*322.300*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	65.517,47	53.900	96.000	94.000	94.000	94.000
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*679,95*	*2.000*	***47.200***	*47.200*	*47.200*	*47.200*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*1.261,47*	*1.700*	***1.700***	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*62.466,80*	*50.000*	***47.000***	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*12,00*	*200*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5473253 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 3	*1.097,25*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.034.778,36	1.023.200	1.323.400	1.359.800	1.367.700	1.376.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-649.305,12	-724.100	-909.600	-946.000	-953.900	-962.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-649.305,12	-724.100	-909.600	-946.000	-953.900	-962.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-649.305,12	-724.100	-909.600	-946.000	-953.900	-962.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	969,95	900	900	900	900	900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*969,95*	*900*	***900***	*900*	*900*	*900*
		= Nettoabschreibungsaufwand	969,95	900	900	900	900	900

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	60.808,33	64.300	58.200	- - - - -	58.200	58.200	58.200
		6141004 Landeszuweisung offene Ganztagsschule	*60.808,33*	*64.300*	***58.200***	- - - - -	*58.200*	*58.200*	*58.200*
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	310.389,53	225.800	345.600	- - - - -	345.600	345.600	345.600
642									
646									
		6421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461003 Beitrag offene Ganztagsschule (Nr. 467/473/483-488,490)	*113.446,31*	*111.100*	***207.000***	- - - - -	*207.000*	*207.000*	*207.000*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*54.767,01*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461006 Essensgeld (Nr. 466/474/482)	*130.566,21*	*102.600*	***124.400***	- - - - -	*124.400*	*124.400*	*124.400*
		6461009 Entgelte Ferienbetreuung (Nr. 481)	*11.610,00*	*12.100*	***10.400***	- - - - -	*10.400*	*10.400*	*10.400*
		6461040 Essensgeld Ferienbetreuung	*0,00*	*0*	***3.800***	- - - - -	*3.800*	*3.800*	*3.800*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.297,25	9.000	10.000	- - - - -	10.000	10.000	10.000
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488003 Kostenerstattung Materialumlage	*9.297,25*	*9.000*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.495,11	299.100	413.800	- - - - -	413.800	413.800	413.800
70	10	Personalauszahlungen	403.358,24	409.800	604.700	- - - - -	626.200	634.600	643.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*316.870,88*	*319.500*	***474.100***	- - - - -	*491.000*	*497.600*	*504.200*
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*20.573,30*	*21.300*	***30.100***	- - - - -	*31.100*	*31.500*	*31.900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*65.914,06*	*69.000*	***100.500***	- - - - -	*104.100*	*105.500*	*106.900*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	159.821,02	141.200	151.500	- - - - -	168.400	167.900	168.400
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*0,00*	*0*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*7.870,77*	*11.000*	***8.100***	- - - - -	*8.900*	*8.900*	*8.900*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*383,88*	*1.200*	***700***	- - - - -	*1.200*	*700*	*1.200*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.942,12*	*3.900*	***4.800***	- - - - -	*5.300*	*5.300*	*5.300*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*5.220,39*	*5.300*	***6.300***	- - - - -	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	*126.841,19*	*102.600*	***112.000***	- - - - -	*124.400*	*124.400*	*124.400*
		7271013 Kosten Materialumlage	*10.001,23*	*9.000*	***9.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7271016 Auszahlungen Ferienbetreuung	*6.561,44*	*8.200*	***5.800***	- - - - -	*6.400*	*6.400*	*6.400*
		7271017 Verpflegung Ferienbetreuung	*0,00*	*0*	***3.500***	- - - - -	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	***900***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	131.950,00	417.400	470.300	- - - - -	470.300	470.300	470.300
		7311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*0,00*	*5.000*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7315000 Auszahlungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7318003 Zuschuss OGTS	*131.950,00*	*132.000*	***138.000***	- - - - -	*138.000*	*138.000*	*138.000*
		7318014 Zuschuss betreute Grundschule an der GemS	*0,00*	*280.400*	***322.300***	- - - - -	*322.300*	*322.300*	*322.300*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.628,68	53.900	96.000	- - - - -	94.000	94.000	94.000
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*679,95*	*2.000*	***47.200***	- - - - -	*47.200*	*47.200*	*47.200*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*1.292,31*	*1.700*	***1.700***	- - - - -	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*40.644,42*	*50.000*	***47.000***	- - - - -	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*12,00*	*200*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	737.757,94	1.022.300	1.322.500	- - - - -	1.358.900	1.366.800	1.375.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-357.262,83	-723.200	-908.700	- - - - -	-945.100	-953.000	-961.900
		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	562,00	14.900	12.800	0	11.300	11.300	11.300
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*1.000*	***1.500***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*4.500*	***10.000***	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*6.800*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*330,00*	*700*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	*232,00*	*1.900*	***1.300***	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	562,00	14.900	12.800	0	11.300	11.300	11.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-562,00	-14.900	-12.800	0	-11.300	-11.300	-11.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-357.824,83	-738.100	-921.500	0	-956.400	-964.300	-973.200

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Produkt 27201 - Bücherei Ort

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Frau Hinz
Einrichtungsleitung:	Frau Tummoßeit
Fachdienst:	Kinder 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. 12.200 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

- Fremdreinigung 10.700 €
- Reinigungsmittel, Verbrauchsmaterial 300 €

- Corona-Zusatzaufwendungen 2.500 €

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5232000 - Leasingkosten für S/W- und Farbdrucker 200 €

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung 900 €
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 €.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 5.300 €
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 €. 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 sowie der Betriebskosten für die 2020 eingeführte elektronische Bezahlmöglichkeit in Höhe von 360 € jährlich.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5291000 - Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 900 €
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 2021 wird für die nachzuholenden Jubiläumsveranstaltungen der Ansatz in Höhe von 1.000 € beibehalten.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

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. Der von der Gemeinde Halstenbek bereitzustellenden Medienetat für 2021 fällt laut Büchereiverein Schleswig-Holstein genauso hoch aus wie der Medienetat für 2020.
Dieser beläuft sich insgesamt auf 39.937,33 Euro 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 2.700 €
Aus diesem Ansatz werden die anfallenden Post-, Telefon- und Internetkosten, Rechnungen für Bürobedarf und sonstige Geschäftsaufwendungen, wie z.B. die Erstellung von Flyern, beglichen. Neu hinzu gekommen sind die Ausgaben für den externen Datenschutzbeauftragten in Höhe von 1.000 € jährlich.

Konto 5431009 Geschäftsaufwendungen Honorarkosten

300 €

Die Gebühren für die Nutzung der Büchereien müssen gemäß dem Kommunalabgabengesetz neu kalkuliert werden. Um diese Gebührenkalkulation rechtssicher anzufertigen, soll diese nach der Erstellung von einem externen Berater auf ihre Richtigkeit überprüft werden.

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 werden aus diesem Ansatz gezahlt.

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

Konto 7832089 (0891000) - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto) **500 €**

Für den Kauf bzw. den Ersatz von Mobiliar und technischen Geräten. Dieses kann im Rahmen der Deckungsfähigkeit auch für das Konto 0800000 genutzt werden.

Konto 7831080 (0800000) - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) **4.500 €**

Für den Kauf bzw. den Ersatz von Mobiliar und technischen Geräten sowie für Kauf und Installation einer Medienrückgabebox zur Abgabe von Medien unabhängig von den Öffnungszeiten. Im Rahmen der Deckungsfähigkeit auch für das Konto 0891000 zu nutzen.

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	33.697,41	34.800	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	*32.042,41*	*33.100*	***33.100***	*33.100*	*33.100*	*33.100*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*763,93*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*891,07*	*1.100*	***1.100***	*1.100*	*1.100*	*1.100*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.845,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	*5.273,50*	*7.000*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*13.571,50*	*14.500*	***14.500***	*14.500*	*14.500*	*14.500*
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
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4488001 Kostenerstattungen - Bücherersatz	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	10	= ordentliche Erträge	52.542,41	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
50	11	Personalaufwendungen	196.666,06	205.300	199.400	210.300	213.500	216.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*154.997,49*	*162.100*	***157.400***	*166.100*	*168.600*	*171.100*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*9.787,10*	*10.800*	***10.600***	*11.100*	*11.300*	*11.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*31.881,47*	*32.400*	***31.400***	*33.100*	*33.600*	*34.100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.704,33	52.700	43.500	45.000	45.000	45.000
		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*
		5232000 Leasing	*0,00*	*0*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*6.962,79*	*20.000*	***12.200***	*13.500*	*13.500*	*13.500*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*584,40*	*1.000*	***900***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*4.780,01*	*6.700*	***5.300***	*5.800*	*5.800*	*5.800*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*328,77*	*1.000*	***900***	*500*	*500*	*500*
		5291010 Medienetat	*23.048,36*	*24.000*	***24.000***	*24.000*	*24.000*	*24.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.036,69	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*5.036,69*	*7.600*	***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*

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.058,90	4.200	5.500	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	*2.682,27*	*1.700*	***2.700***	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorarkosten	*0,00*	*0*	***300***	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*931,63*	*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	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	242.465,98	269.800	256.000	267.100	270.300	273.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-189.923,57	-213.400	-199.600	-210.700	-213.900	-217.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-189.923,57	-213.400	-199.600	-210.700	-213.900	-217.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-189.923,57	-213.400	-199.600	-210.700	-213.900	-217.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-189.923,57	-213.400	-199.600	-210.700	-213.900	-217.100

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	32.042,41	33.100	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	*32.042,41*	*33.100*	***33.100***	- - - - -	*33.100*	*33.100*	*33.100*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.845,00	21.500	21.500	- - - - -	21.500	21.500	21.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	*5.273,50*	*7.000*	***7.000***	- - - - -	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*13.571,50*	*14.500*	***14.500***	- - - - -	*14.500*	*14.500*	*14.500*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	359,33	0	0	- - - - -	0	0	0
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*359,33*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	- - - - -	100	100	100
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488001 Kostenerstattungen - Bücherersatz	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.246,74	54.700	54.700	- - - - -	54.700	54.700	54.700
70	10	Personalauszahlungen	196.666,06	205.300	199.400	- - - - -	210.300	213.500	216.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*154.997,49*	*162.100*	***157.400***	- - - - -	*166.100*	*168.600*	*171.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*9.787,10*	*10.800*	***10.600***	- - - - -	*11.100*	*11.300*	*11.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*31.881,47*	*32.400*	***31.400***	- - - - -	*33.100*	*33.600*	*34.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.924,62	52.700	43.500	- - - - -	45.000	45.000	45.000
		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*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*0,00*	*0*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*6.962,79*	*20.000*	***12.200***	- - - - -	*13.500*	*13.500*	*13.500*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*649,40*	*1.000*	***900***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*4.935,30*	*6.700*	***5.300***	- - - - -	*5.800*	*5.800*	*5.800*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*328,77*	*1.000*	***900***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7291010 Medienetat	*23.048,36*	*24.000*	***24.000***	- - - - -	*24.000*	*24.000*	*24.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.432,13	4.200	5.500	- - - - -	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	*1.705,50*	*1.700*	***2.700***	- - - - -	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	***300***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*931,63*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7455000 Kostenerstattung an die VHS für Hausmeistertätigkeiten	*1.750,00*	*1.400*	***1.400***	- - - - -	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	237.022,81	262.200	248.400	- - - - -	259.500	262.700	265.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-185.776,07	-207.500	-193.700	- - - - -	-204.800	-208.000	-211.200
		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	195,02	2.000	5.000	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*	*500*	***4.500***	*0*	*500*	*500*	*500*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*195,02*	*1.000*	***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)	195,02	2.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-195,02	-2.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt 27202 - Bücherei Krupunder

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Frau Hinz
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 200 €
Hieraus werden die Leasingkosten für den Drucker gezahlt.

Konto 5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. 1.700 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

- Corona-Zusatzaufwendungen 400 €
- Sonstiges 1.400 €

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung 600 €
Dieser Etat steht für die Aus- und Fortbildung sowie für die Reisekosten von 4 MitarbeiterInnen zur Verfügung. Mitarbeitende sollen 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. 4.400 €
Aus diesem Ansatz werden u.a. die Supportleistungen für die Bibliothekssoftware Library-Online (1/3 des Gesamtbetrages, also 1.128,13 €), die Betriebskosten der Onleihe zwischen den Meeren (1/3 des Gesamtbetrages, also 604 €), die Anschaffung von Buchfolien oder CD-Hüllen, die Kosten für die neu eingeführte elektronische Bezahlmöglichkeit (360 € jährlich) sowie die Kosten für die Empfehlungslisten der Büchereizentrale beglichen. Weiterhin erfolgt die Zahlung kleinteiliger Reparaturen oder Ersatzbeschaffungen aus diesem Ansatz.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

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 2021 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 2.300 €
Aus diesem Ansatz werden die anfallenden Post-, Telefon- und Internetkosten, Rechnungen für Bürobedarf und sonstige Geschäftsaufwendungen, wie z.B. die Erstellung von Flyern, beglichen. Neu hinzugekommen sind die Ausgaben für den externen Datenschutzbeauftragten in Höhe von 1.000 € jährlich.

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) 3.600 €

Geplant ist der Kauf und Installation einer Medienrückgabebox zur Abgabe von Medien unabhängig von Öffnungszeiten. Kann im Rahmen der Deckungsfähigkeit auch für das Konto 0891000 genutzt werden.

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 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	17.132,08	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*16.021,20*	*16.500*	***16.500***	*16.500*	*16.500*	*16.500*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*132,35*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*978,53*	*1.300*	***1.300***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.396,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	*4.279,30*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.117,50*	*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	37,45	100	100	100	100	100
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4488001 Kostenerstattungen - Bücherersatz	*37,45*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	10	= ordentliche Erträge	28.566,33	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
50	11	Personalaufwendungen	110.506,53	115.100	116.700	118.500	120.300	122.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*86.780,06*	*90.200*	***91.600***	*93.000*	*94.400*	*95.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.682,89*	*5.700*	***6.000***	*6.100*	*6.200*	*6.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*18.043,58*	*19.200*	***19.100***	*19.400*	*19.700*	*20.000*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.992,83	22.800	23.800	22.300	22.300	22.300
		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	*285,12*	*300*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*30,40*	*200*	***1.700***	*200*	*200*	*200*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*653,20*	*600*	***600***	*800*	*800*	*800*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*4.383,54*	*4.800*	***4.400***	*4.700*	*4.700*	*4.700*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*275,00*	*900*	***900***	*400*	*400*	*400*
		5291010 Medienetat	*15.365,57*	*16.000*	***16.000***	*16.000*	*16.000*	*16.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.121,55	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*4.121,55*	*5.900*	***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 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 ordentliche Aufwendungen	2.408,18	1.900	2.800	2.000	2.000	2.000
		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	*1.978,89*	*1.400*	***2.300***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*384,29*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	138.029,09	145.700	149.200	148.700	150.500	152.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-109.462,76	-117.700	-121.200	-120.700	-122.500	-124.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-109.462,76	-117.700	-121.200	-120.700	-122.500	-124.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-109.462,76	-117.700	-121.200	-120.700	-122.500	-124.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-109.462,76	-117.700	-121.200	-120.700	-122.500	-124.300

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	16.021,20	16.500	16.500	- - - - -	16.500	16.500	16.500
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*16.021,20*	*16.500*	***16.500***	- - - - -	*16.500*	*16.500*	*16.500*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.316,30	10.000	10.000	- - - - -	10.000	10.000	10.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	*4.198,80*	*4.000*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.117,50*	*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	24,95	100	100	- - - - -	100	100	100
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488001 Kostenerstattungen - Bücherersatz	*24,95*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.362,45	26.600	26.600	- - - - -	26.600	26.600	26.600
70	10	Personalauszahlungen	110.506,53	115.100	116.700	- - - - -	118.500	120.300	122.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*86.780,06*	*90.200*	***91.600***	- - - - -	*93.000*	*94.400*	*95.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.682,89*	*5.700*	***6.000***	- - - - -	*6.100*	*6.200*	*6.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*18.043,58*	*19.200*	***19.100***	- - - - -	*19.400*	*19.700*	*20.000*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.985,83	22.800	23.800	- - - - -	22.300	22.300	22.300
		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	*285,12*	*300*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*30,40*	*200*	***1.700***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*653,20*	*600*	***600***	- - - - -	*800*	*800*	*800*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*4.376,54*	*4.800*	***4.400***	- - - - -	*4.700*	*4.700*	*4.700*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*275,00*	*900*	***900***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		7291010 Medienetat	*15.365,57*	*16.000*	***16.000***	- - - - -	*16.000*	*16.000*	*16.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.433,66	1.900	2.800	- - - - -	2.000	2.000	2.000
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*45,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*1.004,37*	*1.400*	***2.300***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*384,29*	*400*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	132.926,02	139.800	143.300	- - - - -	142.800	144.600	146.400

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-105.563,57	-113.200	-116.700	- - - - -	-116.200	-118.000	-119.800
		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	629,51	2.600	4.600	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*	*1.600*	***3.600***	*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)	*629,51*	*1.000*	***1.000***	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	629,51	2.600	4.600	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-629,51	-2.600	-4.600	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-106.193,08	-115.800	-121.300	0	-117.700	-119.500	-121.300

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Produkt 28101 - Heimat- und Kulturpflege

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Frau Hinz
Fachdienst: Kinder und Kultur
Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung:	Förderung der örtlichen kulturellen Vereine
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 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung **500 €**
Der angemessene Fortbildungsbedarf für 1 Mitarbeiter/in kalkuliert sich wie folgt:

Eingeplant ist ein Tagesseminar aufgerundet 500 €.

Konto 5291000 - Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte **4.500 €**
Das Sommerfestival „Halstenbeker Bühnen" entfällt in 2021 coronabedingt.

Für mögliche Partnerschaftsbegegnungen in Halstenbek, Lübz und Hartkirchen werden 5.000 € eingeplant. Diese werden für die Unterkunft, diverse Mahlzeiten und eventuell kostenpflichtige Ausflüge benötigt.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5291018 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Weihnachten **3.300 €**
Um weihnachtliche Stimmung in der Gemeinde aufkommen zu lassen, sollen auf dem Rathausvorplatz und dem Krupunder Bahnhofsvorplatz zur Weihnachtszeit geschmückte Tannenbäume aufgestellt werden. Pro Tanne ist mit Kosten in Höhe von rund 1.000 Euro für die Anschaffung der Tanne, die Aufstellung, die Beleuchtung und den Abtransport zu rechnen. Zudem müssen einmalig Christbaumkugeln für die Tannen gekauft werden. Diese müssen besonders robust sein und aufgrund der Baumgröße einen gewissen Durchmesser haben. Pro Tanne ist hier mit

Kosten in Höhe von 800 Euro zu rechnen.
Insgesamt entstehen für die beiden Tannen somit Kosten in Höhe von rund 3.600 Euro. Zur Kostenreduzierung wird eine Kooperation mit der lokalen Wirtschaft angestrebt.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5291099 - Dienstleistungen GWH für das Sommerfestival 0 €
Hier werden Unterstützungsleistungen für die „Halstenbeker Bühne" durch die Gemeindewerke verbucht. Für 2021 entfällt die Veranstaltung coronabedingt.

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 € 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 € an der Finanzierung des Objektes beteiligen.

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

Investitionen sind in diesem Produkt nicht angemeldet.

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	3.797,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4421000 Verkaufserlöse	*3.797,00*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		4421001 Gebührenkasse/Ortschronik (Nr. 509)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	3.797,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50	11	Personalaufwendungen	1.247,84	1.300	13.000	13.200	13.400	13.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	***10.100***	*10.300*	*10.500*	*10.700*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*0*	***700***	*700*	*700*	*700*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*0*	***2.200***	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		5039000 Künstlersozialabgabe	*1.247,84*	*1.300*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.917,46	26.400	10.800	24.000	24.000	24.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.562,41*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*3.400*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*16.355,05*	*18.000*	***4.500***	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		5291018 Aufwendungen im Zusammenhang mit Weihnachten	*0,00*	*0*	***3.300***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5291099 Dienstleistungen GWH für Bürgerempfang	*0,00*	*2.000*	***0***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.581,69	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*1.581,69*	*2.100*	***2.100***	*2.100*	*2.100*	*2.100*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	6.600	4.000	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*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5318034 Zuschuss sonstige kulturelle Einrichtungen	*0,00*	*2.600*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.746,99	36.400	29.900	43.300	43.500	43.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.949,99	-32.400	-25.900	-39.300	-39.500	-39.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.949,99	-32.400	-25.900	-39.300	-39.500	-39.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.949,99	-32.400	-25.900	-39.300	-39.500	-39.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.949,99	-32.400	-25.900	-39.300	-39.500	-39.700

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	3.797,00	4.000	4.000	- - - - -	4.000	4.000	4.000
		6421000 Verkaufserlöse	*3.797,00*	*4.000*	***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	3.797,00	4.000	4.000	- - - - -	4.000	4.000	4.000
70	10	Personalauszahlungen	1.247,84	1.300	13.000	- - - - -	13.200	13.400	13.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***10.100***	- - - - -	*10.300*	*10.500*	*10.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***700***	- - - - -	*700*	*700*	*700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***2.200***	- - - - -	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*1.247,84*	*1.300*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.457,37	26.400	10.800	- - - - -	24.000	24.000	24.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.466,25*	*2.500*	***2.500***	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*3.400*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*16.991,12*	*18.000*	***4.500***	- - - - -	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		7291018 Aufwendungen im Zusammenhang mit Weihnachten	*0,00*	*0*	***3.300***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*2.000*	***0***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	6.600	4.000	- - - - -	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*	*4.000*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7318034 Zuschuss sonstige kulturelle Einrichtungen	*0,00*	*2.600*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.705,21	34.300	27.800	- - - - -	41.200	41.400	41.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.908,21	-30.300	-23.800	- - - - -	-37.200	-37.400	-37.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.908,21	-30.300	-23.800	0	-37.200	-37.400	-37.600

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Produkt 31501 - Soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Frau Hinz
Fachdienst:	Kinder 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 47.500 €
Konto 5711000 - Abschreibungen 6.200 €
In der Vorlage 2020/260 zu den Ergebnissen der Bestandsanalyse zur AWO-Begegnungsstätte Bickbargen empfiehlt die Verwaltung den Rückbau der Begegnungsstätte. Eine Beschlussfassung ist in der Sitzung der Gemeindevertretung am 22.02.21 vorgesehen. Durch den Abbruch entstehen Kosten in Höhe von 40.000 €. Ebenso ist der aktuelle Restbuchwert von 6.104,44 € im Falle des Abbruchs auszubuchen und belastet in entsprechender Höhe den Ergebnisplan als Aufwand. Die im HH-Entwurf bereits berücksichtigten planmäßigen Abschreibungen von 400 € können auf diesen Betrag angerechnet werden. In den Folgejahren (2022-2024) entfallen die planmäßigen Abschreibungen von jährlich 400 €.

Konto 5318016 - Zuschuss Begegnungsstätte DRK 35.100 €
Es besteht eine Vereinbarung mit dem DRK Kreisverband Pinneberg vom 09.01.1978 über den Betrieb einer Altenbegegnungsstätte. Die Begegnungsstätte wird vom DRK-Ortsverein geführt. Gem. § 3 der Vereinbarung trägt die Gemeinde 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 eingereichten Haushaltsvoranschlag des DRK Kreisverbandes e.V.. Der Betrag setzt sich zusammen aus dem

Zuschuss an den DRK- Kreisverband in Höhe von 25.800 € und 9.300 € für Betriebskosten, die von der Gemeinde direkt an die Gemeindewerke gezahlt werden. Laut Beschluss des ASS vom 03.09.2020 werden insgesamt Mittel in Höhe von 35.100 € für das Haushaltsjahr 2021 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 Haushaltsvoranschlag der AWO Begegnungsstätte liegt bislang nicht vor, es wird zunächst der Vorjahreswert für die Haushaltsplanung 2021 eingeplant.

Konto 5429200 - Mitgliedschaften 300€

Die Gemeinde Halstenbek ist förderndes Mitglied beim DRLG. Der Jahresbeitrag wird ab 2020 auf 50,00 € pro Jahr festgesetzt. 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 €. Seit 2019 ist die Gemeinde Halstenbek entsprechend des Beschlusses des ASS vom 18.03.2019 Mitglied beim Heimatverband für den Kreis Pinneberg von 1961 e.V.. 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 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	26.700,11	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.	*26.660,11*	*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	26.700,11	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	61.600	62.500	63.400	64.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	***48.600***	*49.300*	*50.000*	*50.800*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*0*	***3.500***	*3.600*	*3.700*	*3.800*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*0*	***9.500***	*9.600*	*9.700*	*9.800*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.252,87	7.600	47.600	4.100	4.100	4.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.252,87*	*7.500*	***47.500***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*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*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5281000 Erwerb von Vorräten (WC-Schlüssel)	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	311,17	400	6.200	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*311,17*	*400*	***6.200***	*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*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	51.694,83	58.900	46.700	58.900	58.900	58.900
		5318016 Zuschuss Begegnungsstätte DRK	*35.227,06*	*47.300*	***35.100***	*47.300*	*47.300*	*47.300*
		5318017 Zuschuss Begegnungsstätte AWO	*16.467,77*	*11.600*	***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	70.470,44	300	400	300	300	300
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*182,25*	*200*	***300***	*200*	*200*	*200*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*517,54*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*69.770,65*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473600 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	128.729,31	67.200	162.500	125.800	126.700	127.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-102.029,20	-67.100	-162.400	-125.700	-126.600	-127.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-102.029,20	-67.100	-162.400	-125.700	-126.600	-127.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-102.029,20	-67.100	-162.400	-125.700	-126.600	-127.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	311,17	400	6.200	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*311,17*	*400*	***6.200***	*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*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	311,17	400	6.200	0	0	0

*** *Ende der Liste "Teilergebnisplan"* ***

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	22.286,14	100	100	- - - - -	100	100	100
		6411030 Miete Asylbewerber (Nr. 884)	*350,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6421000 Verkaufserlöse	*40,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*21.896,14*	*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	22.286,14	100	100	- - - - -	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	61.600	- - - - -	62.500	63.400	64.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***48.600***	- - - - -	*49.300*	*50.000*	*50.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***3.500***	- - - - -	*3.600*	*3.700*	*3.800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***9.500***	- - - - -	*9.600*	*9.700*	*9.800*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.383,18	7.600	47.600	- - - - -	4.100	4.100	4.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.383,18*	*7.500*	***47.500***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*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*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7281000 Erwerb von Vorräten (WC-Schlüssel)	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
73	14	+ Transferauszahlungen	52.156,70	58.900	46.700	- - - - -	58.900	58.900	58.900
		7318016 Zuschuss Begegnungsstätte DRK	*35.751,29*	*47.300*	***35.100***	- - - - -	*47.300*	*47.300*	*47.300*
		7318017 Zuschuss Begegnungsstätte AWO	*16.405,41*	*11.600*	***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	565,09	300	400	- - - - -	300	300	300
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*102,25*	*200*	***300***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*462,84*	*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)	59.104,97	66.800	156.300	- - - - -	125.800	126.700	127.700

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-36.818,83	-66.700	-156.200	- - - - -	-125.700	-126.600	-127.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-36.818,83	-66.700	-156.200	0	-125.700	-126.600	-127.600

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Produkt 31541 - Obdachlosenunterbringung

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Frau Sabow
Fachdienst:	Bürgerservice
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		**25.500 €**
Regelmäßige Festkosten: Inspektion, Wartung Heizungsanlage, Feuerlöscher		500 €
Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr		7.000 €
Brandschutzmaßnahmen		10.000 €
Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:		8.000 €
Malerarbeiten innen, Teilsanierung Dachflächen	6.000 €	
Laufende Reparaturen, Sanitäreinrichtungen, Elektrobauteile	2.000 €	

Konto 5211100 - Grünpflege 900 €

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5231000 - Mieten für die Unterbringung außerhalb gemeindeeigener Unterkünfte 800 €

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.
Die Gemeinde Halstenbek hält zurzeit kein sogenanntes „Notzimmer" für die Polizei, zur kurzfristigen Unterbringung von Notfällen außerhalb der Arbeitszeiten, vor. Die bisherige Planung der Einrichtung eines Notzimmers im A23 soll kostenbedingt auf den Neubau Altonaer Straße verschoben werden. Um der Polizei trotzdem eine Unterbringungsmöglichkeit geben zu können, sollte hier ein Betrag von zusätzlichen 400 € eingeplant werden.

Konto 5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. 13.500 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

• Gemeindewerke (Strom, Gas/Wärme, Wasser, Abwasser)	7.500 €
• Fremdreinigung	4.200 €
• Steuern und Gebühren	2.200 €
• Reinigungsmittel, Verbrauchsmaterialien	400 €
• Corona-Zusatzaufwendungen	700 €
	15.000 €

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

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 Ersatzbeschaffung von Schlüsseln oder Türschlössern.

Konto 5291099 - Dienstleistungen GWH (Sonstiges) 2.700 €

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.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5431009 Geschäftsaufwendungen Honorarkosten 300 €

Die Gebühren für die Nutzung der Obdachlosen- und Asylunterkünfte müssen gemäß dem Kommunalabgabengesetz neu kalkuliert werden. Um diese Gebührenkalkulation rechtssicher anzufertigen, soll diese nach der Erstellung von einem externen Berater auf ihre Richtigkeit überprüft werden. Hierfür sind auf den Produkten 31541 und 31551 jeweils Kosten in Höhe von 300 € einzuplanen

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) 1.000 €

Für die Beschaffung sonstiger kleinerer Gegenstände, die in den Bereich der Investition fallen (über 150 € netto) sollten insgesamt 1.000 € vorgesehen werden, um kurzfristige Bedarfe in diesem Bereich decken zu können.

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	7.275,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.275,54*	*7.000*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*5,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	7.280,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	15.700	16.100	16.500	16.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	***12.300***	*12.500*	*12.700*	*12.900*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*0*	***800***	*900*	*1.000*	*1.100*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*0*	***2.600***	*2.700*	*2.800*	*2.900*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.053,83	110.300	43.600	45.500	45.100	45.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.777,71*	*88.500*	***25.500***	*25.500*	*25.500*	*25.500*
		5211100 Grünpflege	*0,00*	*10.000*	***900***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5231000 Mieten für die Unterbringung außerhalb gemeindeeigener Unterkünfte	*0,00*	*400*	***800***	*800*	*400*	*400*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*9.082,23*	*8.200*	***13.500***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*193,89*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5271012 Aufwendungen für sonstige ordnungsrechtliche Maßnahmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*3.000*	***2.700***	*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 ordentliche Aufwendungen	239,54	300	600	600	600	600
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorarkosten	*0,00*	*0*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*239,54*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.293,37	110.600	59.900	62.200	62.200	62.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.012,83	-103.600	-52.900	-55.200	-55.200	-55.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.012,83	-103.600	-52.900	-55.200	-55.200	-55.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.012,83	-103.600	-52.900	-55.200	-55.200	-55.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.012,83	-103.600	-52.900	-55.200	-55.200	-55.600

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	6.886,95	7.000	7.000	- - - - -	7.000	7.000	7.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.886,95*	*7.000*	***7.000***	- - - - -	*7.000*	*7.000*	*7.000*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	5,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*5,00*	*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	6.891,95	7.000	7.000	- - - - -	7.000	7.000	7.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	15.700	- - - - -	16.100	16.500	16.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***12.300***	- - - - -	*12.500*	*12.700*	*12.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***800***	- - - - -	*900*	*1.000*	*1.100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***2.600***	- - - - -	*2.700*	*2.800*	*2.900*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.243,16	110.300	43.600	- - - - -	45.500	45.100	45.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.113,69*	*88.500*	***25.500***	- - - - -	*25.500*	*25.500*	*25.500*
		7211100 Grünpflege	*0,00*	*10.000*	***900***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*400*	***800***	- - - - -	*800*	*400*	*400*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*8.927,65*	*8.200*	***13.500***	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*201,82*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7271012 Auszahlungen für sonstige ordnungsrechtliche Maßnahmen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*3.000*	***2.700***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	239,54	300	600	- - - - -	600	600	600
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*239,54*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.482,70	110.600	59.900	- - - - -	62.200	62.200	62.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.590,75	-103.600	-52.900	- - - - -	-55.200	-55.200	-55.600
		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*

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	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*	*1.500*	***1.000***	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.590,75	-105.100	-53.900	0	-56.200	-56.200	-56.600

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Produkt 31551 - Asylbewerberunterbringung

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Frau Sabow
Fachdienst:	Bürgerservice
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 36.000 €
Die Gemeinde hat 2020 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 11,4 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 2021 auf eine modifizierte Fortführung der Geflüchtetenfinanzierung verständigt.
Es stehen dem Land Schleswig-Holstein 11 Mio. € für alle Kommunen in Schleswig-Holstein zur Verfügung. Der Verteilungsschlüssel im Detail ist noch nicht bekannt.
Im Jahr 2021 wird weiterhin von einer Fallpauschale in Höhe von 500 € ausgegangen. Bei einer angenommenen Zuweisungszahl in Höhe von 18 Personen, wird mit einer Integrationspauschale in Höhe von 9.000 € gerechnet.
Es wird davon ausgegangen, dass auch der Integrationsfestbetrag entsprechend 2020 ausgezahlt wird und 27.000 € betragen wird. Nach derzeitigem Stand sind hier für den Integrationsfestbetrag ab 2022 keine Mittel einzuplanen, da der Integrationsfestbetrag über den Finanzausgleich abgegolten werden soll (Entwurf FAG).

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 zum Vorjahr gleich, da die Zuweisungszahlen auch 2021 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 €
Es sind insgesamt Mietaufwendungen in Höhe von rund 415.200 € für das Jahr 2021 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 2021 zu erwartenden Mieteinnahmen werden auf 200.000 € geschätzt.

Konto 5211030 - Bauunterhaltung Neuer Weg 51 **40.500 €**

Regelmäßige Festkosten:	4.500 €
Inspektion, Wartung BMA, Feuerlöscher, Blitzschutz, Brandschutztüren, Notbeleuchtung	
Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr	7.000 €
Brandschutzmaßnahmen	10.000 €
Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:	
Erneuerung Drainage	18.000 €
Umrüstung Umluftanlage mit Wärmerückgewinnung, feuchtegesteuerte (Bad)	1.000 €

Feuchtigkeit dringt in das Gebäude. Zur Erhaltung der Gebäudesubstanz ist die Drainage zu erneuern.

Konto 5211040 - Bauunterhaltung Leichtbauhäuser Altonaer Straße **4.500 €**

Regelmäßige Festkosten:	
Inspektion, Wartung Heizung, Feuerlöscher	1.500 €
Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:	
Malerarbeiten innen/außen, Fußböden, Spülen der Schmutzwasserleitungen 1/4-jährlich notwendig,	
Grünanlagenpflege	3.000 €

Konto 5211041 - Bauunterhaltung Wohncontainer Altonaer Straße **3.500 €**

Regelmäßige Festkosten:	
Inspektion, Wartung Heizung, Feuerlöscher	500 €
Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:	
Sanitärarbeiten wegen Legionellenbeseitigungen	1.000 €
Dachinstandsetzungen	1.500 €
Laufende Reparaturen, Sanitäreinrichtungen, Elektrobauteile	500 €

Konto 5211042 - Bauunterhaltung Wohncontainer Gärtnerstraße **3.500 €**

Regelmäßige Festkosten:	
Inspektion, Wartung Heizung, Feuerlöscher	500 €
Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:	
Sanitärarbeiten wegen Legionellenbeseitigungen	1.000 €
Dachinstandsetzungen	1.500 €
Laufende Reparaturen, Sanitäranlagen, Elektrobauteile	500 €

Konto 5211043 - Bauunterhaltung Wohncontainer Bickbargen **7.000 €**

Regelmäßige Festkosten:	
Inspektion, Wartung Heizung, Feuerlöscher, Brandmelder	1.500 €
Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:	
vorbeugende Maßnahmen Schimmelbefall, Grünanlagenpflege	5.500€

Konto 5211044 - Bauunterhaltung Gebäude Dockenh. Ch. 124 + 124a **3.000 €**

Regelmäßige Festkosten:

Inspektion, Wartung Heizung, Feuerlöscher	1.000 €

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:

Grünanlagenpflege	1.000 €
Laufende Reparaturen, Sanitäreinrichtungen, Elektrobauteile	1.000 €

Konto 5211045 - Bauunterhaltung für angemietete Wohnungen/Häuser **10.000 €**

Regelmäßige Festkosten:

Inspektion, Wartung	0 €

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:

Für Sanierungs- und Reparaturarbeiten an dem angemieteten Wohnraum für Geflüchtete	10.000 €

Konto 5221002 - Unterhaltung Spielgeräte **2.700 €**

Regelmäßige Festkosten:

Zweiwöchentliche Kontrollen der GWH	2.000 €

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:

Kleinere Reparaturen der Spielgeräte bei den Containern Bickbargen, dem A 23 und den Mobilheimen	1.000 €

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5231000 - Mieten und Pachten **198.000 €**

Die von der Gemeinde zu zahlenden Mieten für durch sie angemieteten Wohnraum sind im Vergleich zum Vorjahr gleich geblieben.
Aufgrund der stetigen weiteren Zuweisung von Geflüchteten und der für die Planung und Umsetzung der Neubauten erforderlichen Umzüge könnte jedoch die Anmietung von weiterem, zusätzlichem Wohnraum im Jahr 2021 wieder notwendig werden. Der Ansatz wird aufgrund dieser Situation von 200.000 € auf 220.000 € erhöht.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

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 2020 gleichbleibend.
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. **198.000 €**

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

- Gemeindewerke (Strom, Gas/Wärme, Wasser, Abwasser) 175.000 €

• Fremdreinigung	15.300 €
• Reinigungsmittel, Verbrauchsmaterialien	2.000 €
• Steuern und Gebühren	19.000 €
• Sonstiges	7.300 €
• Corona Zusatzaufwendungen	1.400 €
	220.000 €

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.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

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 der Zustände in den Unterkünften durchführen und ggf. Schäden und Missstände beseitigen (Schimmelbeseitigung, Abflussreinigung oder -reparatur u. ä.).

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.800 €

Im Jahr 2021 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.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 4.500 €

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.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5271008 - Aufwendungen für Sicherheitsdienste 0 €

Die Kosten entfallen ab 2021.

Konto 5271009 - Aufwendungen für Transfer 500 €

Ausgehend von einer Zuweisungszahl von 18 Personen für das Jahr 2021 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 2021 auf 500 € festzusetzen.

Konto 5291015 - Maßnahmen der Integrationsarbeit 4.200 €

Die Gemeinde hat im Zuge der Verabschiedung des Integrationskonzepts und mit der Einstellung des 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 2021 ein Betrag in Höhe von 4.600 € benötigt.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5291099 - Dienstleistungen Bauhof (GWH 8861236) 9.900 €

Über dieses Konto werden Mittel für die durch die Gemeindewerke durchgeführten Transporte und Umzüge sowie für die von dort veranlassten Grünpflegearbeiten in den Unterkünften gebucht.
Weiterhin werden über dieses Konto die Kosten für einen Bereitschaftsdienst gebucht, der bei Stromausfällen, fehlender Wasserversorgung u. a. die entsprechenden Anfragen aus den Unterkünften außerhalb der Dienstzeiten entgegennimmt und abarbeitet.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5315000 - Zuschüsse für laufende Zwecke verb. Unternehmen (VHS) 9.000 €

Über dieses 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 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 2021 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 58.200 €

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 Hastenbek einen Zuschuss in Höhe der nicht durch Dritte gedeckten Kosten. Der Zuschuss für 2021 wird im Jahr 2021 in Teilbeträgen ausgezahlt. Im Jahr 2022 wird der Verwendungsnachweis eingereicht und eventuelle Über- oder Unterzahlungen werden ausgeglichen. Der Zuschuss 2021 wird von der Gemeinde auf Grundlage des Wirtschaftsplans des Diakonievereins für 2021 eingeplant. Für 2021 ergibt sich hieraus ein Zuschuss in Höhe von 58.200 €. Der Zuschuss liegt 1.900 € über dem Vorjahreswert, da die Diakonie mit steigenden Aufwendungen für das vorhandene Personal rechnet (Tariferhöhung und Stufenwechsel).

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.).

Konto 5431009 Geschäftsaufwendungen Honorarkosten 300 €
Die Gebühren für die Nutzung der Obdachlosen- und Asylunterkünfte müssen gemäß dem Kommunalabgabengesetz neu kalkuliert werden. Um diese Gebührenkalkulation rechtssicher anzufertigen, soll diese nach der Erstellung von einem externen Berater auf ihre Richtigkeit überprüft werden. Hierfür sind auf den Produkten 31541 und 31551 jeweils Kosten in Höhe von 300 € einzuplanen

Konto 5441000 - Versicherungsbeiträge 15.000 €
Aus diesem Konto werden die Gebäude- und Inventarversicherung, die Haftpflichtversicherung für Asylbewerber sowie die Mini-Kasko Versicherung für die Ehrenamtler bezahlt.

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 Neubau Wohngebäude für Geflüchtete in der Altonaer Straße
Konto 7851000 (0901000) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 455.300 €
Siehe Beschlussvorlage 2020/263
Der Ausgangspunkt für den Neubau der Unterkunft für Geflüchtete und Obdachlose ist die Beauftragung zur Untersuchung der Machbarkeit auf dem Grundstück Altonaer Straße 344-346 im November 2020. Auf Basis der geforderten Bewohneranzahl und den geforderten Wohnungsgrößen wird ein vorläufiges Raumprogramm erstellt und die Machbarkeit eines entsprechend des vorläufigen Raumprogramms dimensionierten Baukörpers auf dem Grundstück untersucht.
Für das Gebäude sind 40 Plätze vorgesehen, die sich in 30 Plätzen für Geflüchtete und 10 Plätze für Obdachlose (überwiegend Frauen und Kinder) aufteilen. Weiterhin wird die Schaffung des Notzimmers in diesem Gebäude mit vorgesehen und eingeplant. Das Wohngebäude wird für eine reine Unterbringung vorgesehen, voraus-sichtlich aufgeteilt in 3-Zimmer-Einheiten mit Küche und Bad für Familien, 2-Zimmer-Einheiten mit Küche und Bad in der eine Doppelbelegung für die Zimmer und eine gemeinsame Nutzung der Nebenräume geplant wird. Eine perspektivische Nachnutzung des Wohngebäudes als sozialer Wohnraum wird bei den Planungen mit vorgesehen.
Ziel: Abschluss der Leistungsphase 3 mit Kostenberechnung und Entwurfsplanung zur weiteren politischen Beschlussfassung bis Ende September 2021; Freigabe für die Bauumsetzung mit den Leistungsphasen 4 bis 9 ab Oktober 2021; Baubeginn Frühjahr 2022
Die Planungskosten für die Vorplanung in den Leistungsphasen 1 bis 3 in Höhe von 150.000 € brutto und die Planungskosten während der Bauphase in den Leistungsphasen 4 bis 9 in Höhe von 450.000 € brutto werden, abzüglich der noch beim Projekt verfügbaren Mittel aus dem Haushalt 2020 von rund 144.700 €, zum Haushalt 2021 angemeldet.
Die Baukosten in Höhe von 3.000.000 € brutto werden als Verpflichtungsermächtigung zum Haushalt 2021 angemeldet und im Haushaltsjahr 2022 aufzulösen sein.
Sämtliche Mittel werden gesperrt und sind im Zuge der Vorstellung der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie und der entsprechenden Entscheidung der politischen Gremien für eine Variante durch die Gemeindevertretung in der notwendigen Höhe freizugeben.
Die Abschreibungen belaufen sich bei einer Nutzungsdauer von 80 Jahren auf jährlich 45.000 € und entstehen ab 2023.

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	119.182,32	38.300	44.600	17.600	17.600	17.600
		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*
		4141002 Integrationsfestbetrag sowie Integrations- und Aufnahmepauschale des Landes	*110.480,67*	*29.700*	***36.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		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	204.907,75	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		4321007 Benutzungsgebühren Asylbewerber für gemeindeeigene Objekte (Nr. 884)	*204.907,75*	*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	225.610,10	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		4411050 Mieterträge Asylbewerber für durch die Gemeinde angemietete Objekte (Nr. 886)	*221.672,00*	*200.000*	***200.000***	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*175,08*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*3.763,02*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461008 Erträge aus Gutschriften	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,93	0	0	0	0	0
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.700,93*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4482001 Kostenerstattungen der Stadt Pinneberg - Abwicklung Altfälle	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4482002 Kostenerstattungen der Stadt Pinneberg	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	551.401,10	448.300	454.600	427.600	427.600	427.600
50	11	Personalaufwendungen	195.270,58	200.700	197.600	203.400	206.600	209.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*152.580,26*	*157.400*	***154.600***	*159.200*	*161.600*	*164.100*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*10.483,45*	*10.400*	***10.200***	*10.500*	*10.700*	*10.900*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*32.206,87*	*32.900*	***32.800***	*33.700*	*34.300*	*34.900*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.070,00	711.800	689.000	637.900	520.300	520.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211030 Neuer Weg 51, Asylheim	*16.091,98*	*12.500*	***40.500***	*40.500*	*40.500*	*40.500*
		5211040 Bauunterhaltung Leichtbauhäuser Altonaer Straße	*1.888,53*	*4.500*	***4.500***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		5211041 Bauunterhaltung Wohncontainer Altonaer Straße	*4.058,08*	*3.500*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5211042 Bauunterhaltung Wohncontainer Gärtnerstraße	*2.348,39*	*3.500*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5211043 Bauunterhaltung Wohncontainer Bickbargen	*4.802,97*	*7.000*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		5211044 Bauunterhaltung Gebäude Dockenhudener Chaussee 124 und 124a	*3.029,87*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	*19.606,81*	*10.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*3.000*	***2.700***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5231000 Mieten und Pachten	*170.149,99*	*200.000*	***198.000***	*220.000*	*200.000*	*200.000*
		5231001 Miete Brandmeldeanlagen	*1.692,18*	*1.700*	***1.700***	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		5231002 Mieten für Mobilheime	*195.120,00*	*195.200*	***195.200***	*97.600*	*0*	*0*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*196.227,64*	*230.000*	***198.000***	*220.000*	*220.000*	*220.000*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*719,59*	*2.000*	***1.800***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Sicherheitsdienst sowie Kleinmaterialien u.ä.	*7.181,95*	*8.100*	***4.500***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienste	*1.031,00*	*11.200*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5271009 Aufwendungen für Transfer	*502,37*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5291015 Maßnahmen der Integrationsarbeit	*2.662,88*	*4.600*	***4.200***	*4.600*	*4.600*	*4.600*
		5291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861236)	*8.955,77*	*11.000*	***9.900***	*11.000*	*11.000*	*11.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	102.064,57	101.900	101.900	101.900	146.900	146.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*102.064,37*	*101.900*	***101.900***	*101.900*	*146.900*	*146.900*
		5731257 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 7	*0,20*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	71.977,44	65.300	67.200	67.200	67.200	67.200
		5315000 Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*9.085,90*	*9.000*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		5318018 Zuschuss Diakonieverein Migration	*62.891,54*	*56.300*	***58.200***	*58.200*	*58.200*	*58.200*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.373,42	15.600	15.800	15.800	15.800	15.800
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*266,79*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorarkosten	*0,00*	*0*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*15.106,63*	*15.100*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.020.756,01	1.095.300	1.071.500	1.026.200	956.800	960.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-469.354,91	-647.000	-616.900	-598.600	-529.200	-532.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-469.354,91	-647.000	-616.900	-598.600	-529.200	-532.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-469.354,91	-647.000	-616.900	-598.600	-529.200	-532.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-469.354,91	-647.000	-616.900	-598.600	-529.200	-532.500

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	143.122,47	29.700	36.000	- - - - -	9.000	9.000	9.000
		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*
		6141002 Integrationsfestbetrag sowie Integrations- und Aufnahmepauschale des Landes	*143.122,47*	*29.700*	***36.000***	- - - - -	*9.000*	*9.000*	*9.000*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.791,11	210.000	210.000	- - - - -	210.000	210.000	210.000
		6321007 Benutzungsgebühren Asylbewerber für gemeindeeigene Objekte (Nr. 884)	*201.791,11*	*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	234.856,60	200.000	200.000	- - - - -	200.000	200.000	200.000
		6411050 Mieteinzahlungen Asylbewerber für durch die Gemeinde angemietete Objekte (Nr. 886)	*213.385,06*	*200.000*	***200.000***	- - - - -	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*155,60*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*21.315,94*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461008 Einzahlungen aus Gutschriften	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,93	0	0	- - - - -	0	0	0
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.700,93*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6482001 Kostenerstattungen der Stadt Pinneberg - Abwicklung Altfälle	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6482002 Kostenerstattungen der Stadt Pinneberg	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.471,11	439.700	446.000	- - - - -	419.000	419.000	419.000
70	10	Personalauszahlungen	195.270,58	200.700	197.600	- - - - -	203.400	206.600	209.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*152.580,26*	*157.400*	***154.600***	- - - - -	*159.200*	*161.600*	*164.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*10.483,45*	*10.400*	***10.200***	- - - - -	*10.500*	*10.700*	*10.900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*32.206,87*	*32.900*	***32.800***	- - - - -	*33.700*	*34.300*	*34.900*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	621.771,94	711.800	689.000	- - - - -	637.900	520.300	520.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211030 Neuer Weg 51, Asylheim	*16.085,39*	*12.500*	***40.500***	- - - - -	*40.500*	*40.500*	*40.500*
		7211040 Bauunterhaltung Leichtbauhäuser Altonaer Straße	*2.142,52*	*4.500*	***4.500***	- - - - -	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		7211041 Bauunterhaltung Wohncontainer Altonaer Straße	*4.058,08*	*3.500*	***3.500***	- - - - -	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		7211042 Bauunterhaltung Wohncontainer Gärtnerstraße	*2.348,39*	*3.500*	***3.500***	- - - - -	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		7211043 Bauunterhaltung Wohncontainer Bickbargen	*4.802,97*	*7.000*	***7.000***	- - - - -	*7.000*	*7.000*	*7.000*

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	*2.038,60*	*3.000*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7211045 Bauunterhaltung für angemietete Wohnungen/Häuser	*19.650,07*	*10.000*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7221002 Spielplätze, Spielgeräte Kontrolle/warten/neu (GWH 8860604)	*0,00*	*3.000*	***2.700***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*171.990,24*	*200.000*	***198.000***	- - - - -	*220.000*	*200.000*	*200.000*
		7231001 Miete Brandmeldeanlagen	*1.692,18*	*1.700*	***1.700***	- - - - -	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		7231002 Mieten für Mobilheime	*195.120,00*	*195.200*	***195.200***	- - - - -	*97.600*	*0*	*0*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*179.895,88*	*230.000*	***198.000***	- - - - -	*220.000*	*220.000*	*220.000*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*719,59*	*2.000*	***1.800***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Sicherheitsdienst sowie Kleinmaterialien u.ä.	*7.085,37*	*8.100*	***4.500***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7271008 Auszahlungen für Sicherheitsdienste	*3.420,59*	*11.200*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7271009 Auszahlungen für Transfer	*402,93*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291015 Maßnahmen der Integrationsarbeit	*2.422,57*	*4.600*	***4.200***	- - - - -	*4.600*	*4.600*	*4.600*
		7291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861236)	*7.896,57*	*11.000*	***9.900***	- - - - -	*11.000*	*11.000*	*11.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	70.650,20	65.300	67.200	- - - - -	67.200	67.200	67.200
		7315000 Auszahlungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*7.670,90*	*9.000*	***9.000***	- - - - -	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		7318018 Zuschuss Diakonieverein Migration	*62.979,30*	*56.300*	***58.200***	- - - - -	*58.200*	*58.200*	*58.200*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.373,42	15.600	15.800	- - - - -	15.800	15.800	15.800
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*266,79*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*15.106,63*	*15.100*	***15.000***	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	903.066,14	993.400	969.600	- - - - -	924.300	809.900	813.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-321.595,03	-553.700	-523.600	- - - - -	-505.300	-390.900	-394.200
		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*
		6831070 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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*
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	1.000	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*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*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)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-321.595,03	-554.700	-524.600	0	-506.300	-391.900	-395.200
31551004		Mobilheime Ostereschweg							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851031 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	*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	1.336,61	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	*1.336,61*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.336,61	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.336,61	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.336,61	0	0	0	0	0	0
31551006		Wohngebäude für Geflüchtete in Altonaer Straße							

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	170.000	455.300	3.000.000	3.000.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2022:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*3.000.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*170.000*	***455.300***	*3.000.000*	*3.000.000*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	170.000	455.300	3.000.000	3.000.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-170.000	-455.300	-3.000.000	-3.000.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-170.000	-455.300	-3.000.000	-3.000.000	0	0

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Produkt 35101 - Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Frau Hinz
Fachdienst: Kinder 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 zum 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: in einen Fonds für Asylbewerber und in den Sozial- und Gesundheitsfonds aufgeteilt.

Konto 4488000 - Kostenerstattungen für Veranstaltungen für Senioren 7.000 €
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).
Der Theaterbesuch findet in 2021 nicht statt. Insofern entfallen auch die Einnahmen an dieser Stelle.

Konto 5261000 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 200 €
Der Ansatz von 200 € dient der Ausrüstung.

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung 4.300 €
Auf diesem Konto sind neben Fortbildungen im Bereich Wohngeld und Bestattungsrecht auch noch Kosten für die Schulungen im neuen Wohngeldprogramm einzuplanen. Insgesamt sind auf diesem Produkt Sachkonto Mittel in

Höhe von insgesamt 4.300,00 € einzuplanen.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150,00 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 2.000 €

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 im Jahr 2021 auslaufen und ein neues Programm wird angeschafft werden. Dies wurde aufgrund der Corona-Pandemie von 2020 auf das Jahr 2021 verschoben. 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 1.200,00 € im Jahr.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5291008 - Aufwendungen für Veranstaltungen für Senioren 16.000 €

Zweimal jährlich findet ein Tagesausflug Senior*innen ab dem 70. Lebensjahr statt. Die Eigenbeteiligung der Teilnehmenden liegt bei zurzeit 15 € pro Person. Die Aufwendungen belaufen sich auf rd. 18.075 €:

Gaststätte	8.000 €
Busanmietung (2 Tage á 5 Busse)	6.500 €
Behindertengerechte Kleinbusse	1.500 €
Druck und Kuvertierung der Einladungen	900 €
Porto	1.100 €
Desinfektionsmaterial Covid 19	75€

Des Weiteren finden in Zusammenarbeit mit dem Rellinger Theaterverein zwei Aufführungen eines Plattdeutschen Stückes statt, die Aufwendungen hierfür belaufen sich auf rd. 4.175 €:

Theaterverein (2 Tage á 1.000 €)	2.000 €
Präsent für Theaterverein (2 St. á 50 €)	100 €
Druck und Kuvertierung der Einladungen	500 €
Porto	1.100 €
Sonderreinigung Veranstaltungsort	400 €
Desinfektionsmittel Covid 19	75 €

Für die Durchführung der Seniorenveranstaltungen werden insgesamt 22.250 € zum Haushalt 2021 angemeldet.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt. Außerdem werden die Mittel für den Theaterbesuch coronabedingt nicht benötigt.

Konto 5421001 - Aufwendungen für Beauftragte/n für Menschen mit Behinderungen 1.100 €

Gemäß der Satzung erhält die Beauftragte 50€ monatliche Aufwandsentschädigung. Die Mittel für Öffentlichkeitsarbeit und Fortbildung sind zunächst pauschal veranschlagt.

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 6.200 €

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. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde dies in das Jahr 2021 verschoben. Daher muss im Jahr 2021 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 200,00 €
- Projektkosten für Einführung/Einrichtung, Anpassung von Dokumenten etc. in Höhe von 6.000,00 €

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	2.949,93	700	500	500	500	500
		4145001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen etc.	*100,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4145003 Spenden für Asylbewerber - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen etc.	*500,00*	*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	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4147003 Spenden für Asylbewerber - Private Unternehmen	*300,00*	*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	*730,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4148003 Spenden für Asylbewerber - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*1.319,93*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
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*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.945,00	9.000	7.000	9.000	9.000	9.000
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen für Veranstaltungen für Senioren	*6.945,00*	*9.000*	***7.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	10	= ordentliche Erträge	9.894,93	9.800	7.500	9.500	9.500	9.500
50	11	Personalaufwendungen	268.795,07	345.500	95.600	97.000	98.400	99.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*39.200*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*212.351,76*	*240.700*	***74.900***	*76.000*	*77.100*	*78.300*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*14.375,98*	*17.300*	***5.200***	*5.300*	*5.400*	*5.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*42.067,33*	*48.300*	***15.500***	*15.700*	*15.900*	*16.100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.787,08	29.800	22.100	29.000	29.000	29.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.067,68*	*5.100*	***3.900***	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*908,31*	*2.400*	***2.000***	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		5291008 Aufwendungen für Veranstaltungen für Senioren	*16.811,09*	*22.100*	***16.000***	*22.300*	*22.300*	*22.300*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	***1.300***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
53	15	+ Transferaufwendungen	5.676,32	700	500	500	0	0

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318009 Zuschuss aus dem Hilfefonds Kindeswohl	*1.534,00*	*200*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5318030 Zuschuss aus dem Sozial- und Gesundheitsfonds	*171,57*	*200*	***200***	*200*	*0*	*0*
		5318031 Zuschuss aus Spenden für Asylbewerber	*3.970,75*	*300*	***300***	*300*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.105,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5421001 Aufwendungen für Beauftragte/n für Menschen mit Behinderungen	*250,00*	*1.100*	***1.100***	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*391,26*	*900*	***900***	*900*	*900*	*900*
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*33.464,06*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	327.363,79	378.000	121.500	129.800	130.700	132.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-317.468,86	-368.200	-114.000	-120.300	-121.200	-122.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-317.468,86	-368.200	-114.000	-120.300	-121.200	-122.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-317.468,86	-368.200	-114.000	-120.300	-121.200	-122.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-317.468,86	-368.200	-114.000	-120.300	-121.200	-122.700

*** *Ende der Liste "Teilergebnisplan"* ***

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	2.949,93	700	500	- - - - -	500	500	500
		6145001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen etc.	*100,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6145003 Einzahlungen aus Spenden für Asylbewerber - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen etc.	*500,00*	*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	*0,00*	*100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6147003 Spenden für Asylbewerber - Private Unternehmen	*300,00*	*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	*730,00*	*100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6148003 Spenden für Asylbewerber - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*1.319,93*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
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*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.945,00	9.000	7.000	- - - - -	9.000	9.000	9.000
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen für Veranstaltungen für Senioren	*6.945,00*	*9.000*	***7.000***	- - - - -	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.894,93	9.800	7.500	- - - - -	9.500	9.500	9.500
70	10	Personalauszahlungen	268.795,07	345.500	95.600	- - - - -	97.000	98.400	99.900
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*39.200*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*212.351,76*	*240.700*	***74.900***	- - - - -	*76.000*	*77.100*	*78.300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*14.375,98*	*17.300*	***5.200***	- - - - -	*5.300*	*5.400*	*5.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*42.067,33*	*48.300*	***15.500***	- - - - -	*15.700*	*15.900*	*16.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.787,08	29.800	22.100	- - - - -	29.000	29.000	29.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.067,68*	*5.100*	***3.900***	- - - - -	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*908,31*	*2.400*	***2.000***	- - - - -	*2.200*	*2.200*	*2.200*

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291008 Aufwendungen für Veranstaltungen für Senioren	*16.811,09*	*22.100*	***16.000***	- - - - -	*22.300*	*22.300*	*22.300*
73	14	+ Transferauszahlungen	5.607,66	700	500	- - - - -	500	0	0
		7318009 Zuschuss Hilfefonds Kindeswohl	*1.534,00*	*200*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7318030 Zuschuss Hilfefonds Seniorenwohl	*171,57*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*0*	*0*
		7318031 Zuschuss aus Spenden für Asylbewerber	*3.902,09*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.105,32	2.000	2.000	- - - - -	2.000	2.000	2.000
		7421001 Auszahlungen für Beauftragte/n für Menschen mit Behinderungen	*250,00*	*1.100*	***1.100***	- - - - -	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*391,26*	*900*	***900***	- - - - -	*900*	*900*	*900*
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*33.464,06*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	327.295,13	378.000	120.200	- - - - -	128.500	129.400	130.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-317.400,20	-368.200	-112.700	- - - - -	-119.000	-119.900	-121.400
		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	7.500	6.200	0	0	0	0
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*7.500*	***6.200***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	7.500	6.200	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-7.500	-6.200	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-317.400,20	-375.700	-118.900	0	-119.000	-119.900	-121.400

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Produkt 36201 - Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Frau Hass
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 5221037 - Unterhaltung Kunstobjekte im öffentlichen Raum 1.300 €

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 2021 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. Leider konnte 2020 keine professionelle Beratung gefunden werden.

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 2021 werden 700 € für zwei Seminare eingeplant.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5291000 - Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte **8.700 €**

Aus diesem Produktsachkonto werden folgende Maßnahmen finanziert:

• Präventionsprojekte der Ortsjugendpflege an 3 Schulen à 100 € (Suchtprävention)	300 €
• 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)	3.000 €
Ansatz gesamt:	9.530 €

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 2021 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. Bei der Jugendbeiratswahl 2019 sind 3.000 € an Kosten entstanden. Es werden für den Haushalt 2021 wieder Kosten einzuplanen sein für die Briefsendungen, Flyer und Plakate für die Werbung.
Beispiele: Serienbrief 1.029,85 € Wahlflyer 595,00 € Plakate und Banner 1.309,00 €

Projekte

Eventuell werden Kosten für eine Zusammenarbeit mit der vhs Halstenbek für ein Projekt zur Bundestagswahl als Online Partizipationsprojekt entstehen. Dies ist jedoch erst Ende 2020 absehbar.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5318008 - Zuschuss Jugendbeirat **4.200 €**

Unter diesem Konto sind die Verfügungsmittel für den Jugendbeirat veranschlagt.
Diese setzen sich zusammen aus den Aufwendungen für die Klausurtagung in Höhe von 4.040 €, sowie 100 € für Veranstaltungen des Jugendbeirates wie z.B. Podiumsdiskussionen.

Aufstellung der zu erwartenden Kosten für eine Klausurtagung Freitagabend bis Sonntagmittag für 14 Jugendliche und 2 Begleitpersonen

• Miete Seminarraum	1.320 €
• Übernachtung: 16 Personen	1.008 €
• Verpflegung: 16 Personen	1.152 €
• Fahrtkosten 16 Personen	560 €

Ab 2020 sind für die Fahrten des Jugendbeirates 2 Begleitpersonen (nach Möglichkeit männlich und weiblich) vorgesehen. Die Kosten für das Seminarhaus der AWO, wohin wir bisher gefahren sind, wären jetzt mit ca. 5.500 € (Preissteigerung und Erhöhung der Teilnehmerzahlen) für den Jugendbeirat nicht mehr realisierbar. Die Jugendherberge Glücksstadt wurde angefragt und die entsprechenden Preise zugrunde gelegt.

Konto 5429200 - Mitgliedsbeiträge Jugendbeirat 100 €

Aus diesem Konto wurde der Mitgliedsbeitrag für den Bundesverband Jugend und Film für die Veranstaltungen des Jugendbeirates gezahlt. Es werden zurzeit keine Filmvorstellungen durchgeführt und der Jugendbeirat ist aus dem Verein ausgetreten. Sollte ein Aufenthalt in einer Jugendherberge gebucht werden, muss der Jugendbeirat als Gruppe Mitglied im Jugendherbergsverband werden und eine Gruppengebühr von 50 € jährlich bezahlen.

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 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	83,50	0	0	0	0	0
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*83,50*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	157,11	0	0	0	0	0
		4421000 Verkaufserlöse Jugendbeirat	*157,11*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,76	0	0	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*14,76*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	255,37	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	61.697,53	63.100	63.400	64.400	65.500	66.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*48.122,20*	*49.300*	***49.500***	*50.200*	*51.000*	*51.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.336,92*	*3.300*	***3.400***	*3.500*	*3.600*	*3.700*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*10.238,41*	*10.500*	***10.500***	*10.700*	*10.900*	*11.100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.385,74	9.000	10.700	10.700	10.700	10.700
		5221037 Unterhaltung Kunstobjekte im öff. Raum	*0,00*	*1.400*	***1.300***	*400*	*400*	*400*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*497,90*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*5.218,04*	*6.900*	***8.700***	*9.600*	*9.600*	*9.600*
		5291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*4.669,80*	*0*	***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	1.159,01	2.100	4.200	2.100	4.200	2.100
		5318004 Zuschuss Politische Jugendarbeit	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5318008 Zuschuss Jugendbeirat	*1.159,01*	*2.100*	***4.200***	*2.100*	*4.200*	*2.100*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.701,16	500	400	400	400	400
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5429200 Mitgliedsbeiträge Jugendbeirat	*200,00*	*200*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*4.501,16*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.943,44	75.000	79.000	77.900	81.100	80.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.688,07	-75.000	-79.000	-77.900	-81.100	-80.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-77.688,07	-75.000	-79.000	-77.900	-81.100	-80.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-77.688,07	-75.000	-79.000	-77.900	-81.100	-80.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-77.688,07	-75.000	-79.000	-77.900	-81.100	-80.100

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	83,50	0	0	- - - - -	0	0	0
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*83,50*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	157,11	0	0	- - - - -	0	0	0
		6421000 Verkaufserlöse Jugendbeirat	*157,11*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,76	0	0	- - - - -	0	0	0
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*14,76*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255,37	0	0	- - - - -	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	61.697,53	63.100	63.400	- - - - -	64.400	65.500	66.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*48.122,20*	*49.300*	***49.500***	- - - - -	*50.200*	*51.000*	*51.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.336,92*	*3.300*	***3.400***	- - - - -	*3.500*	*3.600*	*3.700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*10.238,41*	*10.500*	***10.500***	- - - - -	*10.700*	*10.900*	*11.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.460,89	9.000	10.700	- - - - -	10.700	10.700	10.700
		7221037 Unterhaltung Kunstobjekte im öff. Raum	*0,00*	*1.400*	***1.300***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*497,90*	*700*	***700***	- - - - -	*700*	*700*	*700*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*5.293,19*	*6.900*	***8.700***	- - - - -	*9.600*	*9.600*	*9.600*
		7291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*4.669,80*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	1.159,01	2.100	4.200	- - - - -	2.100	4.200	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	*1.159,01*	*2.100*	***4.200***	- - - - -	*2.100*	*4.200*	*2.100*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.701,16	500	400	- - - - -	400	400	400
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*200,00*	*200*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*4.501,16*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.018,59	74.700	78.700	- - - - -	77.600	80.800	79.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.763,22	-74.700	-78.700	- - - - -	-77.600	-80.800	-79.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-77.763,22	-74.700	-78.700	0	-77.600	-80.800	-79.800

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Produkt 36501 - Kita Bickbargen 124

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Frau Hinz
Einrichtungsleitung:	Frau Weber
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 - 5 Elementargruppen mit insgesamt 100 Kindern - 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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4141007 - Pauschale Förderung nach SQKM **1.157.800 €**

Zu erwartender Förderungsbetrag für die Gemeinde Halstenbek (Standortkommune) für die Kita Bickbargen laut Förderungstool des Prognoserechners mit Stand im Januar 2021.

Dieser Betrag wird auf dem Produkt 36501 im Gemeindehaushaltsplan eingeplant.

Konto 4142000 - Erstattung Sozialstaffel Kreis Pinneberg **83.300 €**

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 4461001 - Essengeld Kita Bickbargen (Nr. 461) **87.000 €**

Das Essengeld für die Kinder der Kita Bickbargen wird auf der Basis der jeweils geltenden Entgeltordnung erhoben.
145 Plätze x 50 € x 12 Monate = 87.000 €

Konto 4461010 - Kindergartenentgelte Kita Bickbargen (Nr. 464) **300.000 €**

Die Kindertagesstättenentgelte werden auf der Basis der Entgeltordnung berechnet.

Für 2021 ergibt sich folgende Kalkulation:

Gruppe	Betreuungszeit wöchentlich	Kinder	Entgelt monatlich	Monate	Entgelt/Jahr
Krippe	44 Std.	10	317,24 €	12	38.068,80 €
Krippe	44 Std.	10	317,24 €	12	38.068,80 €
Elementar	44 Std.	20	249,04 €	12	59.769,60 €
Elementar	44 Std.	20	249,04 €	12	59.769,60 €
Elementar	44 Std.	20	249,04 €	12	59.769,60 €
Elementar	30 Std.	20	169,80 €	12	40.752,00 €
Elementar	25 Std.	20	141,50 €	12	33.960,00 €
Hort I	20 Std.	10	149,27 €	12	17.912,40 €
Hort II	20 Std.	15	149,27 €	12	26.868,60 €
					374.939,40€
Frühdienst	Krippe	5	36,05 €	12	2.163,00 €
Frühdienst	Elementar	10	28,30 €	12	3.396,00 €
Spätdienst	Krippe	5	18,03 €	12	1.081,80 €
Spätdienst	Elementar	10	14,15 €	12	1.698,00 €
					8.338,80 €
			Gesamt		**383.278,20 €**

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 4484000 - Kostenerstattungen sonstiger öff. Bereich **22.200 €**

Hier werden die Kostenerstattungen der Krankenkassen für krankheitsbedingte Ausfälle der Mitarbeiter/innen (Schwangerschaft/ Beschäftigungsverbot) vereinnahmt. Da diese nicht planbar sind, wurde für den Ansatz 2021 der Mittelwert der Erstattungen aus den Jahren 2018 bis 2020 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 **59.500 €**

Regelmäßige Festkosten:

Inspektion, Wartung BMA, Blitzschutz, Küchenabluft, EMA, Feuerlöscher, Rauchmelder	5000 €
Maßnahmen zur Legionellenbeseitigung	7.000 €
Sonnenschutz Außengelände	5.000 €

Beseitigung Pflasterabsenkung, Außengelände und Pforte, Feuerwehrzufahrt	5.000 €
Umstellung auf LED (inkl. Beseitigung Papierdeckenleuchten wegen Brandlast)	5.000 €
Austausch Teppich Leitungsbüro	2.500 €
Kleinreparaturen Dach	3.500 €
Lfd. Reparaturen Türen	1.500 €
Fassadenflächen aus Holz instandsetzen und anschließende Malerarbeiten	7.000 €
Reparaturen Heizung	2.000 €
Erneuerung von Dachfenstern und notwendige Malerarbeiten	14.000 €
Erneuerung der elektrischen Fensterantriebe Turn – u. Eingangshalle	2.000 €

Konto 5211011 - Dienstleistungen Bauhof (Auftrag 8860210) 4.500 €

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

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5221002 - Unterhaltung Spielgeräte 6.300 €

Regelmäßige Festkosten:	
Zweiwöchentliche Kontrollen der GWH	2.000 €
Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:	5.000 €

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5232000 - Leasing (Kopierer) 900 €

Hieraus werden die Leasingkosten für den Kopierer gezahlt.

Konto 5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. 83.700 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

Gemeindewerke (Strom, Gas/Wärme, Wasser, Abwasser)	31.000 €
Fremdreinigung	40.000 €
Reinigungsmittel, Handtuchspender	13.500 €
Steuern und Gebühren	2.400 €
Sonstiges	200 €
Corona-Zusatzaufwendungen	5.900 €
	93.000 €

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

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

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

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung 6.600 €

Der angemessene Bedarf für Fortbildungen kalkuliert sich wie folgt:	
3 x 1 Tages-Fachseminare z.B. bei WFZ plus Fahrtkosten je 200 € für diverse Mitarbeitende	3.300 €
1 zweitägige fachbezogene Teamfortbildung plus Fahrtkosten und Übernachtung	4.000 €
Gesamt:	7.300 €

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 17.100 €

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.
Für die Ersatzbeschaffung aller Garderoben in der Kindertagesstätte müssen 9.000 € nachgemeldet werden, da die bisherigen nicht mehr den Brandschutzvorschriften entsprechen.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5271001 - Verpflegung 43.800 €

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.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5291000 - Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 1.400 €

Hieraus werden die Kosten für Feste, Feiern, Ausflüge und sonstige Veranstaltungen und kleine Projekte im Kita-Alltag bezahlt.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5429000 - Aushilfskräfte, Fremdpersonal sonstige Dienstleistungen 4.200 €

Hieraus werden Aushilfen für die Bereiche Reinigung oder Küche bezahlt.

Konto 5431000 - Allgemeine Geschäftsaufwendungen 2.300 €

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

Bücher/ Zeitschriften	550 €
Telefonkosten	1.700 €
	2.250 €

Konto 5431010 – Aufwendungen für Fachberatung 5.900 €

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

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5441000 - Versicherungsbeiträge 10.500 €

Hieraus werden die folgenden Versicherungen bezahlt:

Gebäude-, Inhalts- und Elektronikversicherung	2.270 €

Elektronikversicherung	10 €
Schlüsselrisikoversicherung	670 €
Umlage der Unfallkasse Nord	7.370 €
Schülerunfallversicherung des KSA	90 €
	10.410 €

Die Versicherungsbeiträge ergeben sich aus der Anzahl der Kinder und wurden im Jahr 2020 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 1.000 €

Die Brandmelder haben ihre 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 sind in 2019 durchgeführt worden. Die Anbindung der restlichen Gebäudeteile mit automatischen Rauchmeldern (anstelle Batteriemeldern) wurde in 2020 durchgeführt. Es sind Restarbeiten in 2021 geplant.

Konto 7832080 (0800000) - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) 3.000 €

Es ist davon auszugehen, dass im Jahr 2021 zwei Geschirrspülautomaten ersetzt werden müssen. Hierfür werden 3.000 € eingeplant.

Konto 7832089 (0891000) - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert >150 € - 1.000 € netto) 32.000 €

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. Weiterhin müssen Laptops, Whiteboards und Wickeltische angeschafft werden. Hierfür werden etwa 28.400 € eingeplant.

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	493.645,12	356.800	1.241.200	1.241.200	1.241.200	1.241.200
		4141000 Betriebskostenzuschuss Land Ü3 und U3	*215.963,62*	*131.200*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*119.720,00*	*114.600*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4141005 Landeszuweisung für Fachberatungen	*0,00*	*5.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4141006 Landeszuweisung zur Stärkung der Ganztagsbetreuung Ü3	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*0,00*	*0*	***1.157.800***	*1.157.800*	*1.157.800*	*1.157.800*
		4142000 Erstattung Sozialstaffel Kreis Pinneberg	*148.302,50*	*100.000*	***83.300***	*83.300*	*83.300*	*83.300*
		4142002 Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	*9.509,00*	*5.900*	***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	*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	435.371,64	414.600	387.100	387.100	387.100	387.100
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4461001 Essensgeld Kita Bickbargen (Nr. 461)	*74.898,50*	*81.000*	***87.000***	*87.000*	*87.000*	*87.000*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*639,14*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461010 Kindergartenentgelte Kita Bickbargen (Nr. 464)	*359.834,00*	*333.500*	***300.000***	*300.000*	*300.000*	*300.000*
		4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.131,02	27.100	27.200	27.200	27.200	27.200
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*9.732,74*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*45.398,28*	*22.100*	***22.200***	*22.200*	*22.200*	*22.200*
		4486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige ordentliche 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	= ordentliche Erträge	984.187,76	798.600	1.655.600	1.655.600	1.655.600	1.655.600
50	11	Personalaufwendungen	1.296.637,32	1.318.300	1.442.600	1.485.600	1.508.000	1.530.600

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*1.061.701,97*	*1.032.800*	***1.129.800***	*1.163.600*	*1.181.100*	*1.198.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*67.910,85*	*68.200*	***74.600***	*76.700*	*77.900*	*79.100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*167.024,50*	*217.100*	***238.000***	*245.100*	*248.800*	*252.500*
		5041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.521,57	283.000	226.400	195.100	195.100	195.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*27.044,92*	*105.200*	***59.500***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		5211011 Bickbargen 124, Kindergarten	*5.003,99*	*5.000*	***4.500***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5211100 Grünpflege	*0,00*	*2.500*	***2.300***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*4.000*	***6.300***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		5232000 Leasing	*303,84*	*700*	***900***	*900*	*900*	*900*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*86.260,24*	*96.000*	***83.700***	*87.000*	*87.000*	*87.000*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*200*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*4.459,57*	*7.900*	***6.600***	*7.300*	*7.300*	*7.300*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*11.914,81*	*10.000*	***17.100***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5271001 Verpflegung	*47.124,13*	*50.000*	***43.800***	*48.600*	*48.600*	*48.600*
		5271010 Pflegeprodukte - Krippe -	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*2.410,07*	*1.500*	***1.400***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.869,29	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*45.869,29*	*48.100*	***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	845,61	0	0	0	0	0
		5311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*845,61*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.230,16	22.200	22.900	23.500	23.500	23.500
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*6.575,35*	*4.000*	***4.200***	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*8.512,66*	*3.200*	***2.300***	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5431010 Aufwendungen für Fachberatungen	*426,26*	*5.000*	***5.900***	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*9.715,89*	*10.000*	***10.500***	*10.500*	*10.500*	*10.500*

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.553.103,95	1.671.600	1.740.000	1.752.300	1.774.700	1.797.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-568.916,19	-873.000	-84.400	-96.700	-119.100	-141.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-568.916,19	-873.000	-84.400	-96.700	-119.100	-141.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-568.916,19	-873.000	-84.400	-96.700	-119.100	-141.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-568.916,19	-873.000	-84.400	-96.700	-119.100	-141.700

*** *Ende der Liste "Teilergebnisplan"* ***

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	495.130,89	356.700	1.241.100	- - - - -	1.241.100	1.241.100	1.241.100
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*215.963,62*	*131.200*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*119.720,00*	*114.600*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141005 Landeszuweisung für Fachberatungen	*1.635,77*	*5.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141006 Landeszuweisung zur Stärkung der Ganztagsbetreuung Ü3	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*0,00*	*0*	***1.157.800***	- - - - -	*1.157.800*	*1.157.800*	*1.157.800*
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*148.302,50*	*100.000*	***83.300***	- - - - -	*83.300*	*83.300*	*83.300*
		6142002 Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	*9.509,00*	*5.900*	***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
		6321001 Kindergartengebühren Kita Bickbargen (Nr. 464)	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	439.211,48	414.600	387.100	- - - - -	387.100	387.100	387.100
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		6461001 Essengeld Kita Bickbargen (Nr. 461)	*75.872,50*	*81.000*	***87.000***	- - - - -	*87.000*	*87.000*	*87.000*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*199,82*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461010 Kindergartenentgelte Kita Bickbargen (Nr. 464)	*363.139,16*	*333.500*	***300.000***	- - - - -	*300.000*	*300.000*	*300.000*
		6461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.458,62	27.100	27.200	- - - - -	27.200	27.200	27.200
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*15.060,34*	*5.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*45.398,28*	*22.100*	***22.200***	- - - - -	*22.200*	*22.200*	*22.200*
		6486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*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	994.800,99	798.400	1.655.400	- - - - -	1.655.400	1.655.400	1.655.400
70	10	Personalauszahlungen	1.296.637,32	1.318.300	1.442.600	- - - - -	1.485.600	1.508.000	1.530.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*1.061.701,97*	*1.032.800*	***1.129.800***	- - - - -	*1.163.600*	*1.181.100*	*1.198.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*67.910,85*	*68.200*	***74.600***	- - - - -	*76.700*	*77.900*	*79.100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*167.024,50*	*217.100*	***238.000***	- - - - -	*245.100*	*248.800*	*252.500*

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*0,00*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	190.859,61	283.000	226.400	- - - - -	195.100	195.100	195.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*26.728,74*	*105.200*	***59.500***	- - - - -	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		7211011 Bickbargen 124, Kindergarten	*4.232,47*	*5.000*	***4.500***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7211100 Grünpflege	*0,00*	*2.500*	***2.300***	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7221002 Spielplätze, Spielgeräte Kontrolle/warten/neu (GWH 8860604)	*0,00*	*4.000*	***6.300***	- - - - -	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*303,84*	*700*	***900***	- - - - -	*900*	*900*	*900*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*86.053,92*	*96.000*	***83.700***	- - - - -	*87.000*	*87.000*	*87.000*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*200*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*4.159,57*	*7.900*	***6.600***	- - - - -	*7.300*	*7.300*	*7.300*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*12.211,33*	*10.000*	***17.100***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	*54.759,67*	*50.000*	***43.800***	- - - - -	*48.600*	*48.600*	*48.600*
		7271010 Auszahlung für Pflegeprodukte - Krippe -	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*2.410,07*	*1.500*	***1.400***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
73	14	+ Transferauszahlungen	845,61	0	0	- - - - -	0	0	0
		7311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*845,61*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.733,20	22.200	22.900	- - - - -	23.500	23.500	23.500
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*6.575,35*	*4.000*	***4.200***	- - - - -	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*5.015,70*	*3.200*	***2.300***	- - - - -	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431010 Auszahlungen für Fachberatungen	*426,26*	*5.000*	***5.900***	- - - - -	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*9.715,89*	*10.000*	***10.500***	- - - - -	*10.500*	*10.500*	*10.500*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.510.075,74	1.623.500	1.691.900	- - - - -	1.704.200	1.726.600	1.749.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-515.274,75	-825.100	-36.500	- - - - -	-48.800	-71.200	-93.800
		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*
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 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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*
		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*
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
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	2.569,02	7.000	35.000	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 €)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*3.000*	***3.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*544,99*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*2.024,03*	*4.000*	***32.000***	*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	6.000	1.000	0	0	0	0
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	*0,00*	*6.000*	***1.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.569,02	13.000	36.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.569,02	-13.000	-36.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-517.843,77	-838.100	-72.500	0	-51.800	-74.200	-96.800
36501002		Erneuerung Außengelände							
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	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	84.242,93	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*84.242,93*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	84.242,93	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-84.242,93	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-84.242,93	0	0	0	0	0	0

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Produkt 36502 - Kita Sonnensegler

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Frau Hinz
Einrichtungsleitung:	Frau Marten
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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4141007 - Pauschale Förderung nach SQKM **827.400 €**

Zu erwartender Förderungsbetrag für die Gemeinde Halstenbek (Standortkommune) für die Kita Sonnensegler laut Förderungstool des Prognoserechners mit Stand im Januar 2021. Dieser Betrag wird auf dem Produkt 36502 im Gemeindehaushaltsplan eingeplant.

Konto 4142000 - Erstattung Sozialstaffel Kreis Pinneberg **50.000 €**

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 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) 208.800 €

Die Kindertagesstättenentgelte werden auf der Basis der Entgeltordnung berechnet. Für 2021 ergibt sich folgende Kalkulation:

Gruppe	Betreuungszeit wöchentlich	Kinder	Entgelt monatlich	Monate	Entgelt/Jahr
Krippe	40 Std.	10	288,40 €	12	34.608,00 €
Krippe	35 Std.	10	252,35 €	12	30.282,00 €
Elementar	40 Std.	20	226,40 €	12	54.336,00 €
Elementar	35 Std.	20	198,10 €	12	47.544,00 €
Elementar	20 Std.	15	113,20 €	12	20.376,00 €
Hort	15 Std.	15	120,97 €	12	21.774,60 €
Hort	20 Std.	15	142,05 €	12	25.569,00 €
					234.489,60 €
Frühdienst	Krippe 7 – 8 Uhr	5	36,05 €	12	2.163,00 €
Frühdienst	Krippe 6 – 7 Uhr	2	18,03 €	12	432,72 €
Frühdienst	Elementar 7 – 8 Uhr	15	28,30 €	12	5.094,00 €
Frühdienst	Elem 6 – 7 Uhr	2	14,15 €	12	339,60 €
Spätdienst	Krippe 16 – 17 Uhr	10	36,05 €	12	4.326,00 €
Spätdienst	Elementar 16–17 Uhr	20	28,30 €	12	6.792,00 €
Spätdienst	Krippe/Elem 17 - 18	5	28,30 €	12	1.698,00 €
Mittagsdienst	Elementar 12–13 Uhr	10	28,30 €	12	3.396,00 €
					24.241,32 €
			Gesamt		**258.730,92 €**

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 4484000 - Kostenerstattungen sonstiger öff. Bereich 14.700 €

Hier werden die Kostenerstattungen der Krankenkassen für krankheitsbedingte Ausfälle der Mitarbeiter/innen (Schwangerschaft/ Beschäftigungsverbot) vereinnahmt. Da diese nicht planbar sind, wurde für den Ansatz 2021 der Mittelwert der Erstattungen aus den Jahren 2018 bis 2020 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 16.000 €

Regelmäßige Festkosten: Inspektion, Wartung BMA, Lüftung, Feuerlöscher, EMA, Fettabscheider, Brandschutztüren, Notbeleuchtung, Außenspielgeräte	5.000 €
Maßnahmen zur Legionellenbeseitigung	7.000 €
Allgemeiner Bauunterhalt	4.000 €

Konto 5211012 - Dienstleistungen Bauhof (Auftrag 8860211) **2.200 €**

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.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5221002 - Unterhaltung Spielgeräte **3.200 €**

Regelmäßige Festkosten:	
Zweiwöchentliche Kontrollen der GWH	2.500 €
Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:	
Für kleinere Reparaturen werden 1.000 € eingeplant.	1.000 €

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5232000 - Leasing (Kopierer) **600 €**

Hieraus werden die Leasingkosten für den Kopierer gezahlt.

Konto 5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. **55.800 €**

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

• Gemeindewerke (Strom, Gas/Wärme, Wasser, Abwasser)	15.100 €
• Fremdreinigung	34.000 €
• Reinigungsmittel, Handtuchspender	8.500 €
• Steuern und Gebühren	2.200 €
• Sonstiges	200 €
• Corona-Zusatzaufwendungen	2.000 €
	62.000 €

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

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

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

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung **5.900 €**

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 24 Mitarbeiter/innen	4.800 €
1 zweitägige fachbezogene Teamfortbildung plus Fahrtkosten und Übernachtung	
für die stellvertretende Kindertagesstättenleitung	4.000 €
Gesamt:	8.800 €

Eingeplant im Haushalt 2021 werden für ein Tagesseminar und die Teamfortbildung 6.400 €.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 7.600 €

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 €.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5271001 - Verpflegung 64.800 €

Die Kita bezieht Essen von einem externen Caterer. Der Ansatz von 71.900 € 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.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5291000 - Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 1.000 €

Hieraus werden die Kosten (insgesamt 1.500 €) für Feste, Feiern, Ausflüge und sonstige Veranstaltungen und kleine Projekte im Kita-Alltag bezahlt.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5429000 - Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste 1.200 €

Hieraus werden Aushilfen für den Bereich Küche bezahlt.

Konto 5431000 - Allgemeine Geschäftsaufwendungen 2.000 €

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

Bücher/ Zeitschriften	550 €
Telefonkosten	1.400 €
	1.950 €

Konto 5431010 – Aufwendungen für Fachberatung 5.900 €

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

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5441000 - Versicherungsbeiträge 9.700 €

Hieraus werden die folgenden Versicherungen bezahlt:

Gebäude-, Inhalts- und Elektronikversicherung	2.040 €
Schlüsselrisikoversicherung	500 €
Elektronikversicherung	10 €
Umlage der Unfallkasse Nord	6.700 €
Schülerunfallversicherung des KSA	400 €
	9.650 €

Die Versicherungsbeiträge ergeben sich aus der Anzahl der Kinder und wurden im Jahr 2020 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) 2.400 €

Pauschale z.B. für Erneuerungen oder Nachbesserungen bei der Gruppenausstattung

Material für den Hausmeister	1.000 €
Mooncars	1.400 €
	2.400 €

Die Konten 7831010 bis 7832089 (0100000 bis 0891000) sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	365.639,34	299.100	877.800	877.800	877.800	877.800
		4141000 Betriebskostenzuschuss Land Ü3 und U3	*136.603,40*	*113.900*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*119.720,00*	*114.600*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4141005 Landeszuweisung für Fachberatungen	*0,00*	*5.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4141006 Landeszuweisung zur Stärkung der Ganztagsbetreuung Ü3	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*0,00*	*0*	***827.400***	*827.400*	*827.400*	*827.400*
		4142000 Erstattung Sozialstaffel Kreis Pinneberg	*99.744,00*	*60.000*	***50.000***	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		4142002 Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	*9.036,68*	*5.200*	***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	*535,26*	*400*	***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	341.081,40	327.400	268.900	268.900	268.900	268.900
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*228,01*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4461002 Essensgeld Kita Sonnensegler (Nr. 462)	*57.875,00*	*60.000*	***60.000***	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten, Zuschüssen u.ä.	*2.209,65*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461020 Kindergartenentgelte Kita Sonnensegler (Nr. 465)	*280.768,74*	*267.300*	***208.800***	*208.800*	*208.800*	*208.800*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.876,48	2.400	15.700	15.700	15.700	15.700
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		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	*15.872,00*	*1.400*	***14.700***	*14.700*	*14.700*	*14.700*
		4486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*4,48*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige ordentliche 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	= ordentliche Erträge	722.597,22	628.900	1.162.400	1.162.400	1.162.400	1.162.400
50	11	Personalaufwendungen	1.060.677,53	1.085.300	1.084.500	1.116.800	1.133.500	1.150.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*845.649,68*	*850.900*	***850.800***	*876.200*	*889.300*	*902.600*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*56.926,63*	*55.700*	***55.500***	*57.100*	*58.000*	*58.900*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*158.101,22*	*178.500*	***178.000***	*183.300*	*186.000*	*188.800*
		5041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.757,32	192.500	166.400	174.700	174.700	174.700

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	*16.700,52*	*10.000*	***16.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5211012 Bickbargen 105, KiGA Sonnensegler	*1.539,62*	*2.400*	***2.200***	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		5211100 Grünpflege	*0,00*	*10.000*	***9.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*3.000*	***3.200***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5232000 Leasing	*303,84*	*700*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*52.187,43*	*72.000*	***55.800***	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*200*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.514,30*	*7.400*	***5.900***	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*6.927,74*	*8.400*	***7.600***	*8.400*	*8.400*	*8.400*
		5271001 Verpflegung	*68.225,21*	*71.900*	***64.800***	*71.900*	*71.900*	*71.900*
		5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienste	*3.675,82*	*5.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5271010 Pflegeprodukte - Krippe -	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*1.682,84*	*1.500*	***1.000***	*1.100*	*1.100*	*1.100*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.526,38	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*68.526,38*	*65.600*	***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	515,14	0	0	0	0	0
		5311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*515,14*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.607,55	19.200	18.800	19.400	19.400	19.400
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*3.387,64*	*2.000*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*7.975,04*	*3.200*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5431010 Aufwendungen für Fachberatungen	*2.942,86*	*5.000*	***5.900***	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*8.176,61*	*9.000*	***9.700***	*9.700*	*9.700*	*9.700*
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*125,40*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.307.083,92	1.362.600	1.335.300	1.376.500	1.393.200	1.410.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-584.486,70	-733.700	-172.900	-214.100	-230.800	-247.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-584.486,70	-733.700	-172.900	-214.100	-230.800	-247.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-584.486,70	-733.700	-172.900	-214.100	-230.800	-247.800

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-584.486,70	-733.700	-172.900	-214.100	-230.800	-247.800

*** *Ende der Liste "Teilergebnisplan"* ***

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	368.250,43	298.700	877.400	- - - - -	877.400	877.400	877.400
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*136.603,40*	*113.900*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*119.720,00*	*114.600*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141005 Landeszuweisung für Fachberatungen	*3.146,35*	*5.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141006 Landeszuweisung zur Stärkung der Ganztagsbetreuung Ü3	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*0,00*	*0*	***827.400***	- - - - -	*827.400*	*827.400*	*827.400*
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*99.744,00*	*60.000*	***50.000***	- - - - -	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		6142002 Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	*9.036,68*	*5.200*	***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
		6321002 Kindergartengebühren Kita Schule Bickbargen (Nr. 465)	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	340.360,05	327.400	268.900	- - - - -	268.900	268.900	268.900
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*228,01*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		6461002 Essensgeld Kita Sonnensegler (Nr. 462)	*57.202,50*	*60.000*	***60.000***	- - - - -	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461020 Kindergartenentgelte Kita Sonnensegler (Nr. 465)	*282.929,54*	*267.300*	***208.800***	- - - - -	*208.800*	*208.800*	*208.800*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.876,48	2.400	15.700	- - - - -	15.700	15.700	15.700
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		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	*15.872,00*	*1.400*	***14.700***	- - - - -	*14.700*	*14.700*	*14.700*
		6486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*4,48*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.486,96	628.500	1.162.000	- - - - -	1.162.000	1.162.000	1.162.000
70	10	Personalauszahlungen	1.060.677,53	1.085.300	1.084.500	- - - - -	1.116.800	1.133.500	1.150.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*845.649,68*	*850.900*	***850.800***	- - - - -	*876.200*	*889.300*	*902.600*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*56.926,63*	*55.700*	***55.500***	- - - - -	*57.100*	*58.000*	*58.900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*158.101,22*	*178.500*	***178.000***	- - - - -	*183.300*	*186.000*	*188.800*

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*0,00*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	154.612,82	192.500	166.400	- - - - -	174.700	174.700	174.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*15.110,08*	*10.000*	***16.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7211012 Bickbargen 105, KiGA Sonnensegler	*1.102,10*	*2.400*	***2.200***	- - - - -	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		7211100 Grünpflege	*0,00*	*10.000*	***9.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7221002 Spielplätze, Spielgeräte Kontrolle/warten/neu (GWH 8860604)	*0,00*	*3.000*	***3.200***	- - - - -	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*303,84*	*700*	***600***	- - - - -	*600*	*600*	*600*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*54.240,65*	*72.000*	***55.800***	- - - - -	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*200*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.734,30*	*7.400*	***5.900***	- - - - -	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*6.910,23*	*8.400*	***7.600***	- - - - -	*8.400*	*8.400*	*8.400*
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	*67.852,96*	*71.900*	***64.800***	- - - - -	*71.900*	*71.900*	*71.900*
		7271008 Auszahlungen für Sicherheitsdienste	*3.675,82*	*5.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7271010 Auszahlung für Pflegeprodukte - Krippe -	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*1.682,84*	*1.500*	***1.000***	- - - - -	*1.100*	*1.100*	*1.100*
73	14	+ Transferauszahlungen	515,14	0	0	- - - - -	0	0	0
		7311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*515,14*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.050,12	19.200	18.800	- - - - -	19.400	19.400	19.400
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*3.387,64*	*2.000*	***1.200***	- - - - -	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*7.804,81*	*3.200*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7431010 Auszahlungen für Fachberatungen	*2.681,06*	*5.000*	***5.900***	- - - - -	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*8.176,61*	*9.000*	***9.700***	- - - - -	*9.700*	*9.700*	*9.700*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.237.855,61	1.297.000	1.269.700	- - - - -	1.310.900	1.327.600	1.344.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-513.368,65	-668.500	-107.700	- - - - -	-148.900	-165.600	-182.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	952,58	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*952,58*	*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 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	952,58	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	13.885,52	5.000	6.400	0	1.000	1.000	1.000
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*6.594,89*	*4.000*	***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)	*7.290,63*	*1.000*	***2.400***	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.885,52	5.000	6.400	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.932,94	-5.000	-6.400	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-526.301,59	-673.500	-114.100	0	-149.900	-166.600	-183.600

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Produkt 36503 - Kita Regenbogen

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Frau Hinz

Fachdienst: Kinder 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 - 1 Elementargruppe mit insgesamt 20 Kindern - 1 Familiengruppen mit 10 Elementar- und 5 Krippenkindern - 1 Integrative Gruppe mit insgesamt 15 Kindern
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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4141007 - Pauschale Förderung nach SQKM **805.400 €**

Zu erwartender Förderungsbetrag für die Gemeinde (Standortkommune) für die Kita Regenbogen e.V. laut Förderungstool des Prognoserechners mit Stand im Januar 2021. Dieser wird auf dem Produkt 36503 im Gemeindehaushaltsplan eingeplant. Dieser Fördersatz wird nicht an den Träger weitergeleitet.

Konto 4411000 - Mieten und Pachten **400 €**

Auf diesem Konto wird das Dachnutzungsentgelt für den Solarstrom eingezahlt.

Konto 5211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen **26.600 €**

Regelmäßige Festkosten: Inspektion, Wartung BMA, Feuerlöscher, EMA, Trinkwasserprüfung	9.600 €
Maßnahmen zur Legionellenbeseitigung	7.000 €
Dämmung Dach Eingangsbereich plus Malerarbeiten	10.000 €

Konto 5211099 – Dienstleistungen GWH **2.300 €**

Pflege des Außengeländes (neu) durch die Gemeindewerke. Die Spielgeräte auf dem Außengelände der Kindertagesstätte müssen monatlich überprüft werden. Zudem fallen regelmäßig Mäharbeiten an.

Konto 5221002 - Unterhaltung Spielgeräte **2.700 €**

Regelmäßige Festkosten:
Zweiwöchentliche Kontrollen der GWH 2.000 €

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:
Für kleinere Reparaturen werden 1.000 € eingeplant 1.000 €

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5318010 - Zuschuss Kindertagesstätten **776.000 €**

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 2021 basiert auf der Anmeldung der Kindertagesstätte Regenbogen. Über die Anmeldung wird im KSA am 18.11.2020 beraten.

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)*

Projekt 36503002 Erweiterung Kita Regenbogen

Konto 7851000 (0901000) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen **56.000 €**

Siehe Beschlussvorlage 2020/265
Für die Erweiterung der Kita Regenbogen wurde ein Erweiterungsbedarf um zwei Gruppenräume zuzüglich der entsprechenden Nebenräume beschlossen. Für die Untersuchung, wie dieses Vorhaben auf dem Grundstück Birkenallee 31 umgesetzt werden kann, sind im November 2020 Angebote abgefragt worden. Im Haushalt 2020 sind derzeit 50.000 € vorgesehen davon wird ein Teilbetrag in noch nicht bekannter Höhe für die Machbarkeitsstudie verbraucht. Der Restbetrag ist auf den Haushalt 2021 zu übertragen. Um die Erweiterung weiter voranzubringen, werden Gelder für die Planungsleistungen für die Leistungsphasen 1 bis 3 in Höhe von 56.000 € im Haushaltsjahr 2021 und für die Leistungsphasen 4 bis 9 in Höhe von 210.000 € und die Baukosten in Höhe von 1.500.000 € im Haushaltsjahr 2022 benötigt. Die entsprechenden Mittel sind zum Haushalt 2021 anzumelden und zunächst zu sperren und später im Zuge der Entscheidung der Gemeindevertretung zur Umsetzung der Erweiterung unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie freizugeben. Ziel: Abschluss der Leistungsphase 3 mit Kostenberechnung und Entwurfsplanung bis Ende 2021, Realisierung und Bauumsetzung mit den Leistungsphasen 4 bis 9 ab Anfang 2022. Es handelt sich um eine investive Maßnahme mit einem geschätzten Gesamtvolumen von derzeit rund 1,8 Mio. Euro. Die Maßnahme belastet den Haushalt langfristig mit Abschreibungen in Höhe von rund 22.500 € ab 2023 bei einer angenommenen Nutzungsdauer von 80 Jahren.

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	232.345,13	129.800	820.600	820.600	820.600	820.600
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*119.720,00*	*114.600*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*0,00*	*0*	***805.400***	*805.400*	*805.400*	*805.400*
		4148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*97.339,26*	*0*	***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	364,06	500	500	500	500	500
		4411000 Mieten und Pachten	*364,06*	*400*	***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*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	232.709,19	130.300	821.100	821.100	821.100	821.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.749,48	14.800	31.600	15.500	15.500	15.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.258,82*	*9.600*	***26.600***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5211099 Dienstleistungen GWH (GWH 8860212)	*2.490,66*	*2.200*	***2.300***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*3.000*	***2.700***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	54.226,28	55.800	55.800	55.800	78.300	78.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*54.226,28*	*55.800*	***55.800***	*55.800*	*78.300*	*78.300*
		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	421.421,00	613.500	776.000	776.000	776.000	776.000
		5318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*421.421,00*	*613.500*	***776.000***	*776.000*	*776.000*	*776.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.926,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*1.926,36*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	484.323,12	686.100	865.400	849.300	871.800	871.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-251.613,93	-555.800	-44.300	-28.200	-50.700	-50.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-251.613,93	-555.800	-44.300	-28.200	-50.700	-50.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-251.613,93	-555.800	-44.300	-28.200	-50.700	-50.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-251.613,93	-555.800	-44.300	-28.200	-50.700	-50.700

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	119.720,00	114.600	805.400	- - - - -	805.400	805.400	805.400
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*119.720,00*	*114.600*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*0,00*	*0*	***805.400***	- - - - -	*805.400*	*805.400*	*805.400*
		6148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	395,08	500	500	- - - - -	500	500	500
		6411000 Mieten und Pachten	*395,08*	*400*	***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.	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.115,08	115.100	805.900	- - - - -	805.900	805.900	805.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.272,25	14.800	31.600	- - - - -	15.500	15.500	15.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.891,11*	*9.600*	***26.600***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7211099 Dienstleistungen GWH (GWH 8860212)	*2.381,14*	*2.200*	***2.300***	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7221002 Spielplätze, Spielgeräte Kontrolle/warten/neu (GWH 8860604)	*0,00*	*3.000*	***2.700***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	421.421,00	613.500	776.000	- - - - -	776.000	776.000	776.000
		7318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*421.421,00*	*613.500*	***776.000***	- - - - -	*776.000*	*776.000*	*776.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.926,36	2.000	2.000	- - - - -	2.000	2.000	2.000
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*1.926,36*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	429.619,61	630.300	809.600	- - - - -	793.500	793.500	793.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-309.504,53	-515.200	-3.700	- - - - -	12.400	12.400	12.400
		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

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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
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)	-309.504,53	-515.200	-3.700	0	12.400	12.400	12.400
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	64.701,03	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*64.701,03*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	64.701,03	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-64.701,03	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-64.701,03	0	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	50.000	56.000	0	1.710.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*50.000*	***56.000***	*0*	*1.710.000*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	50.000	56.000	0	1.710.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-50.000	-56.000	0	-1.710.000	0	0

Produkt 36504 - Kita Erlöserkirche

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Frau Hinz

Fachdienst: Kinder 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 gemeinschafts-fähigen Persönlichkeit. Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie. Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie. Sicherstellung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern.
Produktziele:	
Zielgruppe:	Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte
Produktart:	Extern / Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	§§ 22, 22a, 24 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz SH

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4141007 - Pauschale Förderung nach SQKM **662.100 €**

Zu erwartender Förderungsbetrag für die Gemeinde (Standortkommune) für die Kita Erlöserkirche laut Förderungstool des Prognoserechners mit Stand im Januar 2021. Dieser wird auf dem Produkt 36504 im Gemeindehaushaltsplan eingeplant. Dieser Fördersatz wird nicht an den Träger weitergeleitet.

Konto 5211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen **105.600 €**

Regelmäßige Festkosten (Inspektion, Wartung Feuerlöscher, Trinkwasseruntersuchung)	3.000 €
Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr	7.000 €
allgemeiner Bauunterhalt	5.000 €
Erneuerung E-Heizkörper	1.000 €
Sanierung feuchter Keller	5.000 €
Umstellung auf LED-Beleuchtung	10.000 €
Sonnenschutz Außen- und Gruppennebenraum (Anbau Elementarbereich)	8.500 €
Markisen Elementarbereich	35.000 €
Böden Elementargruppen	13.600 €
Stabmattenzaun Außengelände inklusive Tor (Ersatz Holzzaun) und Neubepflanzung	15.000 €
Sandkastenabdeckung inkl. Schutz und Pfosten	2.500 €

Konto 5211099 – Dienstleistungen GWH (Sonstiges) **1.400 €**

Pflege des Außengeländes (neu).

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5221002 - Unterhaltung Spielgeräte **4.500 €**
Regelmäßige Festkosten: Zweiwöchentliche Kontrollen der GWH
Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. **22.500 €**

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

• Gemeindewerke (Strom, Gas/Wärme, Wasser, Abwasser)	12.000 €
• Steuern und Gebühren	3.000 €
• Sonstiges	10.000 €
	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.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5318010 - Zuschuss Kindertagesstätten **791.700 €**
Der Zuschuss basiert auf dem Vertrag vom 25.09.2006 über die Finanzierung und Betreibung einer Kindertagesstätte mit der ev.-luth. Kirchengemeinde Halstenbek.

Der Haushaltsansatz 2021 basiert auf der Anmeldung der Kindertagesstätte Erlöserkirche. Über die Anmeldung wird im KSA am 18.11.2021 beraten.

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 **0 €**
In 2020 letzte Maßnahmen im Rahmen der Sanierung der Entwässerung i.H.v. ca. 15.000 € erfolgt.

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	7.760,14	61.400	666.200	666.200	666.200	666.200
		4141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*0,00*	*57.300*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*0,00*	*0*	***662.100***	*662.100*	*662.100*	*662.100*
		4148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*7.760,14*	*0*	***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	1.961,93	0	0	0	0	0
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*1.961,93*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	9.722,07	61.400	666.200	666.200	666.200	666.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.795,70	39.100	134.000	31.500	31.500	31.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.400,66*	*14.100*	***105.600***	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		5211099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*0*	***1.400***	*0*	*0*	*0*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	***4.500***	*0*	*0*	*0*
		5231000 Mieten und Pachten	*1.400,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*19.995,04*	*25.000*	***22.500***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.318,16	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*9.318,16*	*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	418.050,00	587.600	791.700	791.700	791.700	791.700
		5318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*418.050,00*	*587.600*	***791.700***	*791.700*	*791.700*	*791.700*
		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 ordentliche Aufwendungen	1.096,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*1.096,50*	*1.100*	***1.100***	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	458.260,36	655.600	954.600	852.100	852.100	852.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-448.538,29	-594.200	-288.400	-185.900	-185.900	-185.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-448.538,29	-594.200	-288.400	-185.900	-185.900	-185.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-448.538,29	-594.200	-288.400	-185.900	-185.900	-185.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-448.538,29	-594.200	-288.400	-185.900	-185.900	-185.900

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	7.760,14	57.300	662.100	- - - - -	662.100	662.100	662.100
		6141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*0,00*	*57.300*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*0,00*	*0*	***662.100***	- - - - -	*662.100*	*662.100*	*662.100*
		6148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*7.760,14*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtliche 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	0	0	- - - - -	0	0	0
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.760,14	57.300	662.100	- - - - -	662.100	662.100	662.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.581,15	39.100	134.000	- - - - -	31.500	31.500	31.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.186,11*	*14.100*	***105.600***	- - - - -	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		7211099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*0*	***1.400***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221002 Spielplätze, Spielgeräte Kontrolle/warten/neu (GWH 8860604)	*0,00*	*0*	***4.500***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*1.400,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*19.995,04*	*25.000*	***22.500***	- - - - -	*25.000*	*25.000*	*25.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	418.050,00	587.600	791.700	- - - - -	791.700	791.700	791.700
		7318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*418.050,00*	*587.600*	***791.700***	- - - - -	*791.700*	*791.700*	*791.700*
		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	1.099,21	1.100	1.100	- - - - -	1.100	1.100	1.100
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*1.099,21*	*1.100*	***1.100***	- - - - -	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	448.730,36	627.800	926.800	- - - - -	824.300	824.300	824.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-440.970,22	-570.500	-264.700	- - - - -	-162.200	-162.200	-162.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-440.970,22	-570.500	-264.700	0	-162.200	-162.200	-162.200
36504003		**Sanierung und Erweiterung Kita Erlöserkirche**							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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*
		6812000 Investitionszuweisungen vom Kreis	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*2.500,00*	*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	2.500,00	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*
		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	1.047.785,18	70.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*1.047.785,18*	*70.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.047.785,18	70.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.045.285,18	-70.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.045.285,18	-70.000	0	0	0	0	0

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Produkt 36505 - AWO Kita Lotte Lemke

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Frau Hinz

Fachdienst: Kinder und Kultur

Fachausschuss: Ausschuss für Kinder, Schule und Jugend

Kurzbeschreibung:	Die Kita AWO Lotte Lemke besteht aus 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 gemeinschafts-fähigen Persönlichkeit. Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie. Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie. Sicherstellung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern.
Produktziele:	
Zielgruppe:	Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte
Produktart:	Extern / Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	§§ 22, 22a, 24 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz SH

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4141007 - Pauschale Förderung nach SQKM **945.600 €**

Zu erwartender Förderungsbetrag für die Gemeinde (Standortkommune) für die Kita AWO Lotte Lemcke laut Förderungstool des Prognoserechners mit Stand im Januar 2021. Dieser wird auf dem Produkt 36505 im Gemeindehaushaltsplan eingeplant. Dieser Fördersatz wird nicht an den Träger weitergeleitet.

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

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

Konto - 5211099 – Dienstleistungen GWH **500 €**

Pflege des Außengeländes (neu).

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

Regelmäßige Festkosten sowie allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5318010 - Zuschuss Kindertagesstätten 930.300 €

Der Haushaltsansatz 2021 basiert auf der Anmeldung der Kindertagesstätte AWO. Über die Anmeldung wird im KSA am 18.11.2020 beraten.
Für die in der Gemeinde Halstenbek bewilligte PIA-Ausbildungsstelle in der Kita AWO Lotte Lemke fallen im Jahr 2021 zusätzliche Kosten von 17.000 € an, die bislang nicht im Haushaltsantrag der Kita berücksichtigt waren. Die Kita AWO meldet die Kosten nunmehr nach. Der Zuschussbetrag beim o.g. Konto ist entsprechend zu erhöhen.

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

Mit dem Beschluss vom 04.11.2020 wurde die Verwaltung beauftragt ein Konzept zum Betrieb der zweigruppigen Einrichtung in der Holstenstraße 28 in kommunaler Trägerschaft zu erstellen. Durch die Übernahme des Krippenhauses in kommunale Trägerschaft entsteht eine gänzlich eigenständige Einrichtung. Um dies umzusetzen zu können müssen diverse Einrichtungsgegenstände, wie die Ausstattung des Büros, Speisewagen, Kleinspielgeräte ect. beschafft werden. Folgende Anschaffungen sind für das o.g. Konto vorgesehen:

Ausstattung bis 150€ (Aufwand, Konto 5271000)	
1 HACCP konformes Thermometer	120€
Teller, Besteck und Geschirr	500€
Grundausstattung Hygiene	400€
Grundausstattung Büro Kleinanschaffungen	250€
Kleinspielgeräte	250€
	1.520€

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5441000 - Versicherungsbeiträge 400 €

Aus diesem Sachkonto wird die Gebäude- und Inhaltsversicherung für das Gebäude beglichen.

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

Konto 7831080 (0700000) - Maschinen, techn. Anlagen etc. (Wert > 1.000 € netto) 1.500 €
Konto 7832089 (0891000) - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert >150 € - 1.000 € netto) 4.200 €

Mit dem Beschluss vom 04.11.2020 wurde die Verwaltung beauftragt ein Konzept zum Betrieb der zweigruppigen Einrichtung in der Holstenstraße 28 in kommunaler Trägerschaft zu erstellen. Durch die Übernahme des Krippenhauses in kommunale Trägerschaft entsteht eine gänzlich eigenständige Einrichtung. Um dies umzusetzen zu können müssen diverse Einrichtungsgegenstände, wie die Ausstattung des Büros, Speisewagen, Kleinspielgeräte ect. beschafft werden. Folgende Anschaffungen sind vorgesehen und verteilen sich auf die o.g. Konten:

Maschinen, techn. Anlagen (>1.000€ netto)	
1 HACCP taugliche Spülmaschine	1.500€

Betriebs- und Geschäftsausstattung (150-1.000€ netto)	
2 Speisewagen zum Essenstransport	860 €
1 Wickelauflage Maßanfertigung	200 €
2 Tretfod Teppiche	800 €
2 Großspielgeräte schwer entflammbar	360 €
1 Aktenvernichter Datenschutz	180 €
1 PC und Drucker (Kopierer) Telefonanlage	1.800 €
	4.200 €

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	213.785,26	135.900	951.900	951.900	951.900	951.900
		4141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*119.720,00*	*114.600*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*0,00*	*0*	***945.600***	*945.600*	*945.600*	*945.600*
		4148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*87.732,78*	*15.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*6.332,48*	*6.300*	***6.300***	*6.300*	*6.300*	*6.300*
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*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	213.785,26	135.900	951.900	951.900	951.900	951.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.956,23	5.000	16.700	8.500	8.500	8.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.956,23*	*5.000*	***12.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5211099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*0*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	***2.700***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*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*	***1.500***	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.014,53	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*16.014,53*	*16.100*	***16.100***	*16.100*	*16.100*	*16.100*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	684.316,00	806.300	930.300	913.300	913.300	913.300
		5318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*684.316,00*	*806.300*	***930.300***	*913.300*	*913.300*	*913.300*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	387,87	400	400	400	400	400
		5441000 Versicherungsbeiträge	*387,87*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	704.674,63	827.800	963.500	938.300	938.300	938.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-490.889,37	-691.900	-11.600	13.600	13.600	13.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-490.889,37	-691.900	-11.600	13.600	13.600	13.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-490.889,37	-691.900	-11.600	13.600	13.600	13.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-490.889,37	-691.900	-11.600	13.600	13.600	13.600

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

		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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	207.452,78	129.600	945.600	- - - - -	945.600	945.600	945.600
		6141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*119.720,00*	*114.600*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*0,00*	*0*	***945.600***	- - - - -	*945.600*	*945.600*	*945.600*
		6148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*87.732,78*	*15.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
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*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.452,78	129.600	945.600	- - - - -	945.600	945.600	945.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.775,49	5.000	16.700	- - - - -	8.500	8.500	8.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.775,49*	*5.000*	***12.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7211099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*0*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7221002 Spielplätze, Spielgeräte Kontrolle/warten/neu (GWH 8860604)	*0,00*	*0*	***2.700***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*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*	***1.500***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	684.316,00	806.300	930.300	- - - - -	913.300	913.300	913.300
		7318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*684.316,00*	*806.300*	***930.300***	- - - - -	*913.300*	*913.300*	*913.300*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	387,87	400	400	- - - - -	400	400	400
		7441000 Versicherungsbeiträge	*387,87*	*400*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	689.479,36	811.700	947.400	- - - - -	922.200	922.200	922.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-482.026,58	-682.100	-1.800	- - - - -	23.400	23.400	23.400
		Investitionstätigkeit							
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*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	5.700	0	0	0	0
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	***1.500***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	***4.200***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	5.700	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-5.700	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-482.026,58	-682.100	-7.500	0	23.400	23.400	23.400

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Produkt 36506 - DRK Kita Halstenbek

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Frau Hinz

Fachdienst: Kinder 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 gemeinschafts-fähigen Persönlichkeit. Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie. Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie. Sicherstellung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern.
Produktziele:	
Zielgruppe:	Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte
Produktart:	Extern / Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	§§ 22, 22a, 24 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz SH

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4141007 - Pauschale Förderung nach SQKM 920.400 €

Zu erwartender Förderungsbetrag für die Gemeinde (Standortkommune) für die Kita DRK laut Förderungstool des Prognoserechners mit Stand im Januar 2021 Dieser wird auf dem Produkt 36506 im Gemeindehaushaltsplan eingeplant. Dieser Fördersatz wird nicht an den Träger weitergeleitet.

Konto 5318010 - Zuschuss Kindertagesstätten 1003.300 €

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 2021 basiert auf der Anmeldung der Kindertagesstätte DRK. Über die Anmeldung wird im KSA am 18.11.2020 beraten.

Die Jahresrechnung 2019 der Kita DRK Halstenbek mit einem Defizit in Höhe von 83.500 € ist Ende letzten Jahres bei der Gemeinde eingegangen. Die Prüfung ist zwischenzeitlich erfolgt. Der Betrag ist durch die Gemeindevertretung zur Auszahlung freigegeben.

Die in 2020 bereitgestellten Mittel von 250.000 € für die Sanierung des Gründachs der Kita werden aus dem Jahr 2020 in das Jahr 2021 übertragen und sind zu sperren.

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

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	20.064,94	15.000	920.400	920.400	920.400	920.400
		4141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*0,00*	*0*	***920.400***	*920.400*	*920.400*	*920.400*
		4148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*20.064,94*	*15.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		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*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	20.064,94	15.000	920.400	920.400	920.400	920.400
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	429.700,00	785.200	1.003.300	919.800	919.800	919.800
		5318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*429.700,00*	*785.200*	***1.003.300***	*919.800*	*919.800*	*919.800*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	433.963,54	789.500	1.007.600	924.100	924.100	924.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-413.898,60	-774.500	-87.200	-3.700	-3.700	-3.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-413.898,60	-774.500	-87.200	-3.700	-3.700	-3.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-413.898,60	-774.500	-87.200	-3.700	-3.700	-3.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-413.898,60	-774.500	-87.200	-3.700	-3.700	-3.700

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	20.064,94	15.000	920.400	- - - - -	920.400	920.400	920.400
		6141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*0,00*	*0*	***920.400***	- - - - -	*920.400*	*920.400*	*920.400*
		6148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*20.064,94*	*15.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
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	0	0	- - - - -	0	0	0
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.064,94	15.000	920.400	- - - - -	920.400	920.400	920.400
73	14	+ Transferauszahlungen	429.700,00	785.200	1.003.300	- - - - -	919.800	919.800	919.800
		7318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*429.700,00*	*785.200*	***1.003.300***	- - - - -	*919.800*	*919.800*	*919.800*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	429.700,00	785.200	1.003.300	- - - - -	919.800	919.800	919.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-409.635,06	-770.200	-82.900	- - - - -	600	600	600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-409.635,06	-770.200	-82.900	0	600	600	600

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Produkt 36507 - Kinderbetreuung allgemein

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Frau Hinz

Fachdienst: Kinder und Kultur

Fachausschuss: Ausschuss für Kinder, Schule und Jugend

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 5261000 - Dienst – und Schutzkleidung 200 €

Neuanschaffung von Arbeitsschuhen und Schutzhelm für 1 Mitarbeiter*in des Fachdienstes Kinder, Soziales und Kultur

Konto 5318005 - Zuschuss Jugendförderung 25.000 €

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 26.09.2016 die derzeit geltenden Richtlinien zur Förderung der Jugend-arbeit 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 2021 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 Finanzaus-schusses 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 2021 wird ein Zuschuss in Höhe von 2.000 € eingeplant

Konto 5318028 - Zuschuss Stützpädagogischer Dienst 27.400 €
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 49 €. Somit werden auf diesem Sachkonto Mittel in Höhe von 27.342 € angemeldet.

Konto 5318029 - Zuschuss Tagesmüttervermittlung 12.000 €
Es besteht eine Vereinbarung mit dem Kreis Pinneberg vom 09.07.2015 über die gemeinsame Finanzierung der Wahr-nehmung der Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen und die Vermittlung von Kindertagespflegeverhältnissen durch die Kreis-Arbeitsgemeinschaft der Familienbildungsstätten. Für die Gemeinde Halstenbek ergibt sich eine Kostenbeteiligung in Höhe von 11.955 €.

Konto 5431000 - Allgemeine Geschäftsaufwendungen 900 €
Aus diesem Konto werden z.B. die Fahrtenbücher abgerechnet, aber auch die Anschaffung von Fachliteratur beglichen.

Konto 5318035 – Finanzierungsanteil nach SQKM als Wohnortgemeinde 3.806.800 €
Als Wohnortgemeinde zahlt die Gemeinde für jedes in Halstenbek wohnende Kind, welches in einer Kindertagesstätte oder Kindertagespflege betreut wird, einen pauschalisierten Finanzierungsanteil nach dem SQKM an den Kreis Pinneberg.

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

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	29.470,50	29.400	0	0	0	0
		4141004 Landesmittel für Betreuung von Flüchtlingskindern in Kitas	*29.470,50*	*29.400*	***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*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.420,86	117.000	0	0	0	0
		4481001 Erst. Landes- und Kreisanteile am Kostenausgleich mit Hamburg	*209.343,89*	*117.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		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*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*7.076,97*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	245.891,36	146.400	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	86.878,11	74.000	192.100	206.000	209.300	212.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*68.010,93*	*58.300*	***150.300***	*161.300*	*163.800*	*166.300*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.627,64*	*3.800*	***10.000***	*10.700*	*10.900*	*11.100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*14.239,54*	*11.900*	***31.800***	*34.000*	*34.600*	*35.200*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.700	4.300	4.700	4.700	4.700
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*4.500*	***4.100***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
53	15	+ Transferaufwendungen	244.547,54	226.200	3.884.400	3.884.400	3.884.400	3.884.400
		5318005 Zuschuss Jugendförderung	*24.850,00*	*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	*102.125,22*	*100.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5318028 Zuschuss Stützpädagogischer Dienst	*24.548,88*	*26.000*	***27.400***	*27.400*	*27.400*	*27.400*
		5318029 Zuschuss Tagesmüttervermittlung	*11.955,10*	*12.000*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		5318032 Zuschüsse Geschwisterermäßigung	*67.934,50*	*50.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5318035 Finanzierungsanteil an dem SQKM	*0,00*	*0*	***3.806.800***	*3.806.800*	*3.806.800*	*3.806.800*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	315.811,99	300.900	900	900	900	900
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*12.673,02*	*900*	***900***	*900*	*900*	*900*
		5458001 Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	*303.138,97*	*300.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	647.237,64	605.800	4.081.700	4.096.000	4.099.300	4.102.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-401.346,28	-459.400	-4.081.700	-4.096.000	-4.099.300	-4.102.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-401.346,28	-459.400	-4.081.700	-4.096.000	-4.099.300	-4.102.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-401.346,28	-459.400	-4.081.700	-4.096.000	-4.099.300	-4.102.600

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-401.346,28	-459.400	-4.081.700	-4.096.000	-4.099.300	-4.102.600

*** *Ende der Liste "Teilergebnisplan"* ***

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	29.470,50	29.400	0	- - - - -	0	0	0
		6141004 Landeszuweisung offene Ganztagsschule	*29.470,50*	*29.400*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
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	213.227,83	117.000	0	- - - - -	0	0	0
		6481001 Erst. Landes- und Kreisanteile am Kostenausgleich mit Hamburg	*209.343,89*	*117.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		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*
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*3.883,94*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.698,33	146.400	0	- - - - -	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	86.878,11	74.000	192.100	- - - - -	206.000	209.300	212.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*68.010,93*	*58.300*	***150.300***	- - - - -	*161.300*	*163.800*	*166.300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.627,64*	*3.800*	***10.000***	- - - - -	*10.700*	*10.900*	*11.100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*14.239,54*	*11.900*	***31.800***	- - - - -	*34.000*	*34.600*	*35.200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	4.700	4.300	- - - - -	4.700	4.700	4.700
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*4.500*	***4.100***	- - - - -	*4.500*	*4.500*	*4.500*
73	14	+ Transferauszahlungen	244.963,92	226.200	3.884.400	- - - - -	3.884.400	3.884.400	3.884.400
		7318005 Auszahlungen Zuschuss Jugendförderung	*22.600,00*	*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	*103.786,70*	*100.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7318028 Zuschuss Stützpädagogischer Dienst	*19.956,28*	*26.000*	***27.400***	- - - - -	*27.400*	*27.400*	*27.400*
		7318029 Zuschuss Tagesmüttervermittlung	*11.955,10*	*12.000*	***12.000***	- - - - -	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		7318032 Zuschüsse Geschwisterermäßigung	*73.532,00*	*50.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7318035 Finanzierungsanteil an dem SQKM	*0,00*	*0*	***3.806.800***	- - - - -	*3.806.800*	*3.806.800*	*3.806.800*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	329.886,80	300.900	900	- - - - -	900	900	900
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*12.673,02*	*900*	***900***	- - - - -	*900*	*900*	*900*
		7458001 Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	*317.213,78*	*300.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	661.728,83	605.800	4.081.700	- - - - -	4.096.000	4.099.300	4.102.600

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-419.030,50	-459.400	-4.081.700	- - - - -	-4.096.000	-4.099.300	-4.102.600
		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*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*25.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-419.030,50	-484.400	-4.081.700	0	-4.096.000	-4.099.300	-4.102.600

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Produkt 36508 - Kita Holzhüpfer

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Frau Hinz
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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4141007 - Pauschale Förderung nach SQKM **873.100 €**

Zu erwartender Förderungsbetrag für die Gemeinde Halstenbek (Standortkommune) für die Kita Holzhüpfer laut Förderungstool des Prognoserechners mit Stand im Januar 2021. Dieser Betrag wird auf dem Produkt 36508 im Gemeindehaushaltsplan eingeplant.

Konto 4142000 - Erstattung Sozialstaffel Kreis Pinneberg **40.000 €**

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 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) 230.700 €

Die Kindertagesstättenentgelte werden auf der Basis der Entgeltordnung berechnet.

Für 2021 ergibt sich folgende Kalkulation:

Gruppe	Betreuungszeit wöchentlich	Kinder	Entgelt monatlich	Monate	Entgelt/Jahr
Krippe	40 Std.	10	288,40 €	12	34.608 €
Krippe	30 Std.	10	216,30 €	12	25.956 €
Krippe	30 Std.	5	216,30 €	12	12.978 €
Elementar	30 Std.	10	169,80 €	12	20.376 €
Elementar	30 Std.	20	169,80 €	12	40.752 €
Elementar	40 Std.	20	226,40 €	12	54.336 €
Elementar	40 Std.	20	226,40 €	12	54.336 €
					243.342 €
Frühdienst	Krippe	10	36,05 €	12	4.326 €
Frühdienst	Elementar	20	28,30 €	12	6.792 €
Spätdienst	Krippe	10	36,05 €	12	4.326 €
Spätdienst	Elementar	20	28,30 €	12	6.792 €
Spätdienst	Krippe/Elementar	15	28,30 €	12	5.094 €
					27.330 €
			Gesamt		**270.672 €**

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 4484000 - Kostenerstattungen sonstiger öffentlichen Bereich 12.200 €

Hier werden die Kostenerstattungen der Krankenkassen für krankheitsbedingte Ausfälle der Mitarbeiter/innen (Schwangerschaft/ Beschäftigungsverbot) vereinnahmt. Da diese nicht planbar sind wurde für den Ansatz 2021 der Mittelwert der Erstattungen aus den Jahren 2018 bis 2020 zu Grunde gelegt.

Konto 5041100 - Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen 150 €

Die Gemeinde ist verpflichtet, allen Mitarbeiter/innen Schutzimpfungen anzubieten. Aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren werden hierfür 150 € eingeplant. Die Kosten einer Impfung belaufen sich auf ca. 80 €.

Konto 5211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 58.600 €

Regelmäßige Festkosten:	6.600 €
(Inspektion, Wartung BMA, Lüftung, Blitzschutz, Fettabscheider, EMA, Feuerlöscher, Brandschutztüren, Notbeleuchtung, Außenspielgeräte)	
Maßnahmen zur Legionellenbeseitigung	7.000 €
Sonnenschutz Außengelände	20.000 €
Nicht planbare Maßnahmen im Bauunterhalt	4.000 €
Unterhaltung Außenanlagen (Hecke)	21.000 €

Erneuerung Tor Außengelände Krippe: die Kosten hierfür werden über die Nachtragsliste nachgemeldet

Konto 5211099 - Dienstleistungen Bauhof (Auftrag 8860213) 2.200 €

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.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5221002 - Unterhaltung Spielgeräte 2.700 €

Regelmäßige Festkosten:	
Zweiwöchentliche Kontrollen der GWH	2.000 €
Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:	
Kleinere Reparaturen insgesamt	1.000 €.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5232000 - Leasing (Kopierer) 600 €

Hieraus werden die Leasingkosten für den Kopierer gezahlt.

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)	18.500 €
Fremdreinigung	40.600 €
Reinigungsmittel, Handtuchspender, Verbrauchsmaterial	8.000 €
Steuern und Gebühren	2.500 €
Sonstiges	300 €
Corona-Zusatzaufwendungen	100 €
	70.000 €

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

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

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

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung 8.300 €

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 €
Inhouseseminar	1.000 €
Gesamt:	9.200 €

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 8.300 €

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 6 Hockern mit abwischbarer Sitzfläche im Wert von je 53,00 € sowie 3 Rollkästen für Spielpodest à 88,00 € 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 €.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5271001 - Verpflegung **63.000 €**

Die Kita bezieht Essen von einem externen Caterer. Der Ansatz von 70.000 € errechnet sich aus den durchschnittlichen Verpflegungskosten/Woche x der durchschnittlichen Essenteilnehmerzahl x Anzahl der Wochen.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5291000 - Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte **1.900 €**

Hieraus werden die Kosten für Feste, Feiern, Ausflüge und sonstige Veranstaltungen und kleine Projekte im Kita-Alltag bezahlt.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5429000 - Aushilfskräfte, Fremdpersonal sonstige Dienstleistungen **4.700 €**

Hieraus werden Aushilfen für die Bereiche Reinigung oder Küche bezahlt.

Konto 5431000 - Allgemeine Geschäftsaufwendungen **1.600 €**

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

Bücher/ Zeitschriften	550 €
Telefonkosten	1.050 €
	1.600 €

Konto 5431010 – Aufwendungen für Fachberatung **5.900 €**

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

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5441000 - Versicherungsbeiträge **8.800 €**

Hieraus werden die folgenden Versicherungen bezahlt:

Gebäude-, Inhalts- und Elektronikversicherung	2.340 €
Umlage der Unfallkasse Nord	6.370 €
	8.710 €

Die Versicherungsbeiträge ergeben sich aus der Anzahl der Kinder und wurden im Jahr 2020 erhöht, daher muss eine Anpassung des Ansatzes erfolgen.

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

Konto 7832089 (0891000) - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert >150 € - 1.000 € netto) 16.000 €

Geplant sind die Anschaffung von mehreren Servierwagen, 2 Wandspiegeln, 6 Teppichen, 3 Spielpodesten, 2 Schränken sowie einem Bürostuhl für zusammen ca. 5.660 €. Weiterhin müssen Laptops angeschafft werden. Hierfür werden etwa 10.000 € eingeplant.

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	410.807,85	319.500	913.100	913.100	913.100	913.100
		4141000 Betriebskostenzuschuss Land Ü3 und U3	*170.727,85*	*112.100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*149.650,00*	*143.200*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4141005 Landeszuweisung für Fachberatungen	*0,00*	*5.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4141006 Landeszuweisung zur Stärkung der Ganztagsbetreuung Ü3	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*0,00*	*0*	***873.100***	*873.100*	*873.100*	*873.100*
		4142000 Erstattung Sozialstaffel Kreis Pinneberg	*84.358,00*	*55.000*	***40.000***	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		4142002 Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	*5.832,00*	*4.200*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*240,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
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	334.191,51	333.800	287.800	287.800	287.800	287.800
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*2.000,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*324,51*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461007 Essensgeld Kita Holzhüpfer (Nr. 460)	*55.080,00*	*57.000*	***57.000***	*57.000*	*57.000*	*57.000*
		4461030 Kindergartenentgelte Kita Holzhüpfer (Nr. 463)	*276.787,00*	*276.700*	***230.700***	*230.700*	*230.700*	*230.700*
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.134,25	24.300	14.400	14.400	14.400	14.400
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*7.134,25*	*22.100*	***12.200***	*12.200*	*12.200*	*12.200*
		4486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	10	= ordentliche Erträge	752.133,61	677.600	1.215.300	1.215.300	1.215.300	1.215.300
50	11	Personalaufwendungen	812.956,92	935.700	982.000	1.011.400	1.026.700	1.042.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*645.365,80*	*734.500*	***770.400***	*793.500*	*805.500*	*817.600*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*42.423,02*	*47.800*	***50.400***	*51.900*	*52.700*	*53.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*125.022,07*	*153.200*	***161.000***	*165.800*	*168.300*	*170.900*
		5041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*146,03*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.665,88	183.600	208.900	184.600	184.600	184.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*14.777,50*	*9.100*	***58.600***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5211099 Dienstleistungen GWH (GWH 8860213)	*582,56*	*2.400*	***2.200***	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		5211100 Grünpflege	*0,00*	*10.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*3.000*	***2.700***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5232000 Leasing	*876,12*	*900*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*48.222,11*	*78.000*	***63.000***	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*200*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*4.936,20*	*7.300*	***8.300***	*9.200*	*9.200*	*9.200*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*6.844,21*	*9.200*	***8.300***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		5271001 Verpflegung	*55.059,78*	*62.000*	***63.000***	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		5271010 Pflegeprodukte - Krippe -	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*1.367,40*	*1.500*	***1.900***	*2.100*	*2.100*	*2.100*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	91.436,62	89.600	89.600	89.600	89.600	89.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*91.436,62*	*89.600*	***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	607,61	0	0	0	0	0
		5311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*607,61*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.972,59	34.000	21.000	21.600	21.600	21.600
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*4.895,66*	*18.000*	***4.700***	*4.700*	*4.700*	*4.700*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*2.341,91*	*2.500*	***1.600***	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		5431010 Aufwendungen für Fachberatungen	*3.479,69*	*5.000*	***5.900***	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*8.125,33*	*8.500*	***8.800***	*8.800*	*8.800*	*8.800*
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*1.130,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.057.639,62	1.242.900	1.301.500	1.307.200	1.322.500	1.338.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-305.506,01	-565.300	-86.200	-91.900	-107.200	-122.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-305.506,01	-565.300	-86.200	-91.900	-107.200	-122.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-305.506,01	-565.300	-86.200	-91.900	-107.200	-122.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-305.506,01	-565.300	-86.200	-91.900	-107.200	-122.700

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	412.703,62	319.500	913.100	- - - - -	913.100	913.100	913.100
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*170.727,85*	*112.100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*149.650,00*	*143.200*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141005 Landeszuweisung für Fachberatungen	*2.135,77*	*5.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141006 Landeszuweisung zur Stärkung der Ganztagsbetreuung Ü3	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*0,00*	*0*	***873.100***	- - - - -	*873.100*	*873.100*	*873.100*
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*84.358,00*	*55.000*	***40.000***	- - - - -	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		6142002 Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	*5.832,00*	*4.200*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
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	338.855,54	333.800	287.800	- - - - -	287.800	287.800	287.800
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*2.646,54*	*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)	*55.995,00*	*57.000*	***57.000***	- - - - -	*57.000*	*57.000*	*57.000*
		6461030 Kindergartenentgelte Kita Holzhüpfer Nr. 463)	*280.214,00*	*276.700*	***230.700***	- - - - -	*230.700*	*230.700*	*230.700*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.134,25	24.300	14.400	- - - - -	14.400	14.400	14.400
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*7.134,25*	*22.100*	***12.200***	- - - - -	*12.200*	*12.200*	*12.200*
		6486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.693,41	677.600	1.215.300	- - - - -	1.215.300	1.215.300	1.215.300
70	10	Personalauszahlungen	814.266,24	935.700	982.000	- - - - -	1.011.400	1.026.700	1.042.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*646.665,80*	*734.500*	***770.400***	- - - - -	*793.500*	*805.500*	*817.600*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*42.423,02*	*47.800*	***50.400***	- - - - -	*51.900*	*52.700*	*53.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*125.022,07*	*153.200*	***161.000***	- - - - -	*165.800*	*168.300*	*170.900*
		7041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*155,35*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	131.025,60	183.600	208.900	- - - - -	184.600	184.600	184.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*14.777,50*	*9.100*	***58.600***	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211099 Dienstleistungen GWH (GWH 8860213)	*370,72*	*2.400*	***2.200***	- - - - -	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		7211100 Grünpflege	*0,00*	*10.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221002 Spielplätze, Spielgeräte Kontrolle/warten/neu (GWH 8860604)	*0,00*	*3.000*	***2.700***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*876,12*	*900*	***600***	- - - - -	*600*	*600*	*600*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*47.101,00*	*78.000*	***63.000***	- - - - -	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*200*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*4.936,20*	*7.300*	***8.300***	- - - - -	*9.200*	*9.200*	*9.200*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*6.844,21*	*9.200*	***8.300***	- - - - -	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	*54.752,45*	*62.000*	***63.000***	- - - - -	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		7271010 Auszahlung für Pflegeprodukte - Krippe -	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*1.367,40*	*1.500*	***1.900***	- - - - -	*2.100*	*2.100*	*2.100*
73	14	+ Transferauszahlungen	607,61	0	0	- - - - -	0	0	0
		7311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*607,61*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.490,53	34.000	21.000	- - - - -	21.600	21.600	21.600
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*3.002,37*	*18.000*	***4.700***	- - - - -	*4.700*	*4.700*	*4.700*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*1.737,32*	*2.500*	***1.600***	- - - - -	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		7431010 Auszahlungen für Fachberatungen	*2.625,51*	*5.000*	***5.900***	- - - - -	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*8.125,33*	*8.500*	***8.800***	- - - - -	*8.800*	*8.800*	*8.800*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	961.389,98	1.153.300	1.211.900	- - - - -	1.217.600	1.232.900	1.248.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-202.696,57	-475.700	3.400	- - - - -	-2.300	-17.600	-33.100
		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
		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 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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
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	6.700,45	3.300	16.000	0	1.000	1.000	1.000
		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)	*6.700,45*	*3.300*	***16.000***	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.569,32	0	0	0	0	0	0
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	*12.569,32*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.269,77	3.300	16.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-19.269,77	-3.300	-16.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-221.966,34	-479.000	-12.600	0	-3.300	-18.600	-34.100

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36509	Neubau Interim 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36509001		Neubau Kita auf Interimsfläche Wolfgang-Borchert-Gymnasium							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.414,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6812000 Investitionszuweisungen vom Kreis	*18.414,00*	*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	18.414,00	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*
		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
		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	28.285,54	190.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*28.285,54*	*190.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	28.285,54	190.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36509	Neubau Interim 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-9.871,54	-190.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.871,54	-190.000	0	0	0	0	0

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Produkt 36510 - Neubau Kita Ostereschweg

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Frau Hinz

Fachdienst: Kinder 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 65.000 €

Laut Vorlage Nr. 2020/152-001E werden für 2021 Planungskosten in Höhe von 285.000 € benötigt, bei denen die bereits im Haushalt 2020 bereitgestellten Mittel in Höhe von 250.000 € angerechnet werden können. Insofern sind hier 35.000 € in 2021 nachzufinanzieren. Zusätzlich werden entsprechend der Beschlussvorlage weitere 30.000 € in 2021 benötigt, um eine mögliche Kooperation mit der Bruno-Helms-Stiftung wirtschaftlich und rechtlich zu prüfen. Die weiteren Planungs- und Baukosten werden in der Vorlage mit 5,9 Mio. € beziffert und werden im Jahr 2022 kassenwirksam. Aufgrund des Planungsstandes ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in 2021 dafür nicht möglich. Die Mittel werden aber aus Gründen der Transparenz in der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt.
Ab Mitte 2023 entstehen bei einer Nutzungsdauer von 80 Jahren Abschreibungen in Höhe von rd. 78.000 € p.a.

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Neubau Kita Ostereschweg

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	39.000	78.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*39.000*	*78.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	39.000	78.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	-39.000	-78.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	-39.000	-78.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	-39.000	-78.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	39.000	78.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*39.000*	*78.000*
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	39.000	78.000

*** *Ende der Liste "Teilergebnisplan"* ***

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	275.000	65.000	0	5.900.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*275.000*	***65.000***	*0*	*5.900.000*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	275.000	65.000	0	5.900.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-275.000	-65.000	0	-5.900.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-275.000	-65.000	0	-5.900.000	0	0

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Produkt 36601 - Jugendzentrum

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Frau Hass
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 €**
Auf diesem Konto werden die Einnahmen aus dem Getränkeautomaten verbucht.

Konto 4488000 - Kostenbeteiligungen für übrige Bereiche **8.000 €**
Auf diesem Konto werden die Eigenbeteiligungen der Freizeitteilnehmer/innen sowie die Einnahmen aus Eintrittsgeldern (Disco) verbucht. Im Jahr 2021 sind zwei Jugendreisen sowie zwei Ferienprogramme vorgesehen (siehe Erläuterung beim Konto 5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte).

Konto 5211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen **3.000 €**
Die Jugendarbeit plant am Außengelände des Jugendzentrums Gehwegplatten verlegen zu lassen, um eine Reinigung des Geländes zu vereinfachen.

Konto 5232000 - Leasing **4.800 €**
Die Leasingkosten für den Bus liegen bei ca. 400 € im Monat.

Konto 5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. **1.400 €**
Von diesem Konto wird die Reinigung der JubA23 Küche sowie unterschiedliche Reinigungsmittel bezahlt. Der Kostenanstieg der vergangenen Jahre führt zur Erhöhung des Ansatzes.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5251000 - Haltung von Fahrzeugen 1.100 €

Von diesem Konto werden alle Kosten bezahlt, die im Zusammenhang mit dem VW Bus sowie dem Anhänger des Jugend-zentrums entstehen. Versicherung, Steuern, Benzin, TÜV/ASU (Jahr 2020) und ggf. Reparaturen bzw. Unterhalt des zu leasenden Busses.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung / Supervision 4.900 €

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 2021 werden für zwei Seminare pro Mitarbeiter/in zuzüglich der Kosten für eine monatliche Supervision insgesamt eingeplant:	5.400 €

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 1.700 €

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. Auf Grund der Anschaffung von Digitalen Medien (Playstations, Fernsehern, Musikequipment) erhöht sich dieser Ansatz um 500,- €, damit mögliche anfallende Reparaturkosten beglichen werden können.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5281000 - Erwerb von Vorräten (Getränkeautomat) 1.500 €

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.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5291000 - Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 11.100 €

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 2021 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, Discotheken und andere Veranstaltungen	1.000 €
	12.000 €

Die Gegenposition zu diesem Konto ist das Einnahmekonto 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.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

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. Nach Kündigung der Versicherung der Provinzial für das eingestellte Motorrad-Trial Projekt, kann der Ansatz um 1.499,76 € gekürzt werden.

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) 1.000 €
Konto 7832089 (0891000) - Sammelposten für BGA (>150 € - 1.000 € netto) 5.500 €

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.

Auf Grund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Schließungen und Einschränkungen unseres Betriebes, war eine sachbezogene und bedarfsorientierte Planung und Anschaffung für 2020 nur zum Teil möglich.

Daher reduziert sich der investive Ansatz für 2021 nur um 1.500 €. Aus diesem Grund werden insgesamt Mittel in Höhe von 7.500 € angemeldet.

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	600	600	600	600	600
		4142000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***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	1.294,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4421000 Verkaufserlöse	*1.294,00*	*1.200*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	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	*0,00*	*8.000*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	10	= ordentliche Erträge	1.894,15	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
50	11	Personalaufwendungen	104.875,60	129.300	128.800	137.600	139.600	141.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*82.480,87*	*101.400*	***100.500***	*107.500*	*109.100*	*110.700*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.252,89*	*6.800*	***6.800***	*7.200*	*7.300*	*7.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*17.141,84*	*21.100*	***21.500***	*22.900*	*23.200*	*23.500*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.331,63	63.100	29.500	31.600	31.600	31.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*35.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5232000 Leasing	*0,00*	*4.800*	***4.800***	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*1.424,14*	*1.500*	***1.400***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*4.041,51*	*1.200*	***1.100***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*5.400*	***4.900***	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*2.697,08*	*1.300*	***1.700***	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		5281000 Erwerb von Vorräten (Getränkeautomat)	*2.078,19*	*1.600*	***1.500***	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*2.090,71*	*12.300*	***11.100***	*12.300*	*12.300*	*12.300*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.353,21	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*4.353,21*	*4.700*	***4.700***	*4.700*	*4.700*	*4.700*

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 ordentliche Aufwendungen	9.231,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*1.142,40*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*5.271,74*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*2.817,23*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	130.791,81	203.100	169.000	179.900	181.900	183.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-128.897,66	-193.300	-159.200	-170.100	-172.100	-174.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-128.897,66	-193.300	-159.200	-170.100	-172.100	-174.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-128.897,66	-193.300	-159.200	-170.100	-172.100	-174.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-128.897,66	-193.300	-159.200	-170.100	-172.100	-174.100

*** *Ende der Liste "Teilergebnisplan"* ***

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***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	1.294,00	1.200	1.200	- - - - -	1.200	1.200	1.200
		6411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6421000 Verkaufserlöse	*1.294,00*	*1.200*	***1.200***	- - - - -	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	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	*0,00*	*8.000*	***8.000***	- - - - -	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.294,00	9.200	9.200	- - - - -	9.200	9.200	9.200
70	10	Personalauszahlungen	104.875,60	129.300	128.800	- - - - -	137.600	139.600	141.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*82.480,87*	*101.400*	***100.500***	- - - - -	*107.500*	*109.100*	*110.700*
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.252,89*	*6.800*	***6.800***	- - - - -	*7.200*	*7.300*	*7.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*17.141,84*	*21.100*	***21.500***	- - - - -	*22.900*	*23.200*	*23.500*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.398,46	63.100	29.500	- - - - -	31.600	31.600	31.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*35.000*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*0,00*	*4.800*	***4.800***	- - - - -	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*1.424,14*	*1.500*	***1.400***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*4.041,85*	*1.200*	***1.100***	- - - - -	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*5.400*	***4.900***	- - - - -	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*2.689,53*	*1.300*	***1.700***	- - - - -	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		7281000 Erwerb von Vorräten (Getränkeautomat)	*2.078,19*	*1.600*	***1.500***	- - - - -	*1.600*	*1.600*	*1.600*

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	*2.164,75*	*12.300*	***11.100***	- - - - -	*12.300*	*12.300*	*12.300*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.245,20	6.000	6.000	- - - - -	6.000	6.000	6.000
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*1.142,40*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*5.285,57*	*3.000*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*2.817,23*	*3.000*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	126.519,26	198.400	164.300	- - - - -	175.200	177.200	179.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-125.225,26	-189.200	-155.100	- - - - -	-166.000	-168.000	-170.000
		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	1.202,99	9.000	7.500	0	3.000	3.100	3.100
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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*	***0***	*0*	*0*	*100*	*100*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*903,99*	*1.500*	***1.000***	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*299,00*	*6.500*	***5.500***	*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)	1.202,99	9.000	7.500	0	3.000	3.100	3.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.202,99	-9.000	-7.500	0	-3.000	-3.100	-3.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-126.428,25	-198.200	-162.600	0	-169.000	-171.100	-173.100

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Produkt 36602 - Spielplätze

Produktbeschreibung

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

Kurzbeschreibung:	Bereitstellung von attraktiven, sauberen und sicheren Spielplätzen für Kinder bis 12 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 138.200 €

Zur Qualitätssicherung und um frühzeitig Mängel im laufenden Betriebsjahr bis zur jährlichen TÜV Kontrolle zu erkennen und beheben zu können, werden alle 2 Wochen die öffentlichen Spielplätze kontrolliert und Auffälligkeiten protokolliert. Für dieses Arbeiten sind im vergangenen Geschäftsjahr monatlich Kosten von im Durchschnitt 5.000 € angefallen. Hier ist eine jährliche Summe von 60.000 € anzusetzen. 60.000 €

Auf Grundlage des TÜV Berichtes 2020 sind nachfolgende Unterhaltungsmaßnahmen im Jahr 2021 vorzunehmen:

Ahornweg: Fallschutzerneuerung/ Ergänzung mehrerer Spielgeräte	24.000 €
Bahnhofstraße: Fallschutzerneuerung Bereich Nestschaukel und Kombi-Spielanlage ergänzen	10.000 €
Erlenweg: Fallschutz Rutsche erneuern	2.500 €
Hagenwisch: Böschung Tunnel erneuern/ sanieren	4.000 €
Haselweg: Erneuerung Sandkasteneinfassung	5.000 €
Hagentwiete: Palisaden für Sandkiste neu herstellen	4.000 €
Fallschutz für Schaukel	3.000 €
Ligusterstieg: Schaukel umsetzen und neuen Fallschutz einbauen	5.000 €
Fallschutz vom Turmkombi erneuern	3.000 €
Seekamp: Fallschutz Nestschaukelerneuern	4.000 €
Sportplatz Schule Süd: Fallschutz Rohrrutsche neu	4.000 €
Sportplatz Schule Süd Fallschutz für Kombi-Anlage	15.000 €
Zusätzlich für kleinere Reparaturen, die während der Spielplatzkontrollen angemerkt werden:	10.000 €

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konten 5221102 - Unterhaltung Spielplätze – Grünpflege/Müllentsorgung 59.400 €

Papierkorbentleerung und Grünpflege, auch der Rückschnitt gemäß der TÜV Berichte, werden - wie im Vorjahr - mit durchschnittlich 5.500 € monatlich angesetzt. Hieraus ergibt sich eine Summe von 66.000 €.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

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

Konto 7831080 (0800000) - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) 94.000 €

Die Spielplätze unterliegen einer jährlichen TÜV Prüfung. Da viele Spielplätze älteren Datums sind, sind in den letzten beiden Prüfungsjahren eine größere Anzahl von Spielgeräten im TÜV Bericht aufgeführt, die durch neue zu ersetzen sind, da eine Reparatur nicht mehr möglich ist.

Bahnhofstraße: neue Kombi-Spielanlage und Baumhaus	25.000 €
Haselweg: neue Stehwippe	3.500 €
Heitkampstwiete/Grüne Twiete: Toranlage/ Zaunanlage für die Zufahrt von Wartungsfahrzeugen	3.000 €
Seestraße: neues Kleinkinderspielgerät	12.500 €
Sportplatz Schule Süd: 2 Kombi-Spielanlagen	50.000 €

Konto 7832089 (0891000) - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto) 12.500 €

Neuanschaffung von Papierkörben bei Verschleiß/ Vandalismus: Ansatz: 15 Stck/ Jahr á 300 €:	4.500 €
Erneuerung von Bänken/ Tischen lt. TÜV Bericht 2020:	
Seekamp 2 bis 4 neue Bänke	4.000 €
Schule Nord Bänke erneuern	4.000 €

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.206,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*888,61*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*318,10*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
	10	= ordentliche Erträge	1.206,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	15.800	16.000	16.200	16.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	***12.300***	*12.500*	*12.700*	*12.900*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*0*	***900***	*900*	*900*	*900*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*0*	***2.600***	*2.600*	*2.600*	*2.600*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.775,22	191.000	198.500	107.000	97.000	87.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*10.025,75*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*116.288,76*	*90.000*	***138.200***	*40.000*	*30.000*	*20.000*
		5221102 Unterhaltung Spielplätze - Grünpflege	*0,00*	*100.000*	***59.400***	*66.000*	*66.000*	*66.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.460,71*	*1.000*	***900***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.394,61	16.400	36.400	36.400	36.400	36.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*17.394,61*	*16.400*	***36.400***	*36.400*	*36.400*	*36.400*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	145.169,83	207.400	250.700	159.400	149.600	139.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-143.963,12	-206.300	-249.600	-158.300	-148.500	-138.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-143.963,12	-206.300	-249.600	-158.300	-148.500	-138.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-143.963,12	-206.300	-249.600	-158.300	-148.500	-138.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-143.963,12	-206.300	-249.600	-158.300	-148.500	-138.700

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	15.800	- - - - -	16.000	16.200	16.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***12.300***	- - - - -	*12.500*	*12.700*	*12.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***900***	- - - - -	*900*	*900*	*900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***2.600***	- - - - -	*2.600*	*2.600*	*2.600*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	124.761,41	191.000	198.500	- - - - -	107.000	97.000	87.000
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*10.025,75*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221002 Spielplätze, Spielgeräte Kontrolle/warten/neu (GWH 8860604)	*113.274,95*	*90.000*	***138.200***	- - - - -	*40.000*	*30.000*	*20.000*
		7221102 Unterhaltung Spielplätze - Grünpflege	*0,00*	*100.000*	***59.400***	- - - - -	*66.000*	*66.000*	*66.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.460,71*	*1.000*	***900***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	124.761,41	191.000	214.300	- - - - -	123.000	113.200	103.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-124.761,41	-191.000	-214.300	- - - - -	-123.000	-113.200	-103.400
		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

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	31.025,77	141.000	106.500	0	106.000	106.000	106.000
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*90.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*30.692,97*	*45.000*	***94.000***	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		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)	*332,80*	*6.000*	***12.500***	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.815,72	0	0	0	0	0	0
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*9.815,72*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	40.841,49	141.000	106.500	0	106.000	106.000	106.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-40.841,49	-141.000	-106.500	0	-106.000	-106.000	-106.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-165.602,90	-332.000	-320.800	0	-229.000	-219.200	-209.400
36602002		Outdoortreffpunkt am Krupunder See							
		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
		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
		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

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.249,50	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*1.249,50*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.249,50	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.249,50	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.249,50	0	0	0	0	0	0

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Produkt 42101 - Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Frau Hinz
Fachdienst:	Kinder und Kultur
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. 2.300 €

Im Haushaltsjahr 2020 ist für die Verwaltung und Vergabe der gemeindlichen Sportstätten ein Verwaltungsprogramm angeschafft worden. Für die monatlichen Betriebskosten des Programms und für Schulungen der Hausmeister, Schulsekretärinnen und Verwaltungsmitarbeiter sollen für den Haushalt 2021 Mittel in Höhe von 2.500 € angemeldet werden.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5291012 - Aufwendung für die Sportlerehrung 3.600 €

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 2021 vorsorglich Mittel in Höhe von 4.000 € angemeldet.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

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 **5.000 €**

Für mögliche individuelle Zuschussanträge der Vereine sollten für den Haushalt 2021 vorsorglich Mittel in Höhe von 5.000 € angemeldet werden.

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	5.000,00	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*5.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	30.000	30.500	31.000	31.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	***23.500***	*23.900*	*24.300*	*24.700*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*0*	***1.600***	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*0*	***4.900***	*5.000*	*5.100*	*5.200*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.829,43	6.000	5.900	6.500	6.500	6.500
		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*	*2.000*	***2.300***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5291000 Aufwendungen für die Sportlerehrung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5291012 Aufwendungen für die Sportlerehrung	*2.829,43*	*4.000*	***3.600***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.598,17	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*4.598,17*	*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 ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.668,66	30.700	60.600	61.700	62.200	62.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.668,66	-30.700	-60.600	-61.700	-62.200	-62.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.668,66	-30.700	-60.600	-61.700	-62.200	-62.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.668,66	-30.700	-60.600	-61.700	-62.200	-62.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.668,66	-30.700	-60.600	-61.700	-62.200	-62.700

*** *Ende der Liste "Teilergebnisplan"* ***

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	5.000,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*5.000,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0	0	- - - - -	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	30.000	- - - - -	30.500	31.000	31.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***23.500***	- - - - -	*23.900*	*24.300*	*24.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***1.600***	- - - - -	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***4.900***	- - - - -	*5.000*	*5.100*	*5.200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.546,21	6.000	5.900	- - - - -	6.500	6.500	6.500
		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*	*2.000*	***2.300***	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7291000 Auszahlungen für die Sportlerehrung	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291012 Auszahlungen für die Sportlerehrung	*2.546,21*	*4.000*	***3.600***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	22.491,06	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	*4.500,00*	*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)	25.037,27	26.300	56.200	- - - - -	57.300	57.800	58.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.037,27	-26.300	-56.200	- - - - -	-57.300	-57.800	-58.300
		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	2.314,00	14.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*2.314,00*	*14.900*	***5.000***	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.314,00	14.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.314,00	-14.900	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.351,27	-41.200	-61.200	0	-62.300	-62.800	-63.300

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Produkt 42401 - Sportplätze

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Frau Hinz
Fachdienst:	Kinder und Kutur
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 Bickbargen und Erneuerung von defekten Drainagesträngen auf ca. 50% der bestehenden Anlage

Größere nichtinvestive Sondermaßnahmen (Erläuterung siehe unten):

Konto 5211013 - Unterhaltung Sportplatz Birkenallee inkl. Bauhofleistungen **31.500 €**

Zur Festigung und Stabilisierung der Rasenfläche soll der Sportplatz zweimal im Jahr (Frühling/Herbst) gesandet und aerifiziert werden. Diese Leistungen werden von einer Fremdfirma durchgeführt. Die Kosten für das Sanden und Aerifizieren der Fläche belaufen sich auf je ca. 15.000 €.

Über dieses Konto rechnen die Gemeindewerke ebenfalls die bezeichneten Bauhofleistungen (Wartung, Papierkörbe leeren) monatlich auftragsbezogen ab.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5211014 - Unterhaltung Sportplatz Feldstr. inkl. Bauhofleistungen **31.500 €**

Zur Festigung und Stabilisierung der Rasenfläche soll der Sportplatz zweimal im Jahr (Frühling/Herbst) gesandet und aerifiziert werden. Diese Leistungen werden von einer Fremdfirma durchgeführt. Die Kosten für das Sanden und Aerifizieren der Fläche belaufen sich auf je ca. 15.000 €.

Über dieses Konto rechnen die Gemeindewerke ebenfalls die bezeichneten Bauhofleistungen (Wartung, Papierkörbe leeren) monatlich auftragsbezogen ab.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt

Konto 5211016 - Unterhaltung Sportplatz Bickbargen inkl. Bauhofleistungen 20.000 €
Die Kosten für das Sanden und Aerifizieren der Rasenflächen entfällt wegen der bevorstehenden Sanierung des Sportplatzes.

Über dieses Konto rechnen die Gemeindewerke ebenfalls die bezeichneten Bauhofleistungen (Wartung, Papierkörbe leeren) monatlich auftragsbezogen ab.

Hier wurden die Produktkonten 5211015-5211019 in ein Produktkonto zusammengeführt.

Konto 5211113 Sportplatz Birkenallee – Grünpflege 9.000 €
Hier werden die Grünpflegekosten der Gemeindewerke (Bauhofleistungen) monatl. auftragsbezogen abgerechnet

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt

Konto 5211114 Sportplatz Feldstraße - Grünpflege 9.000 €
Hier werden die Grünpflegekosten der Gemeindewerke (Bauhofleistungen) monatl. auftragsbezogen abgerechnet

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt

Konto 5211116 Sportplatz Bickbargen - Grünpflege 13.500 €
Hier werden die Grünpflegekosten der Gemeindewerke (Bauhofleistungen) monatl. auftragsbezogen abgerechnet

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 900 €
Aus diesem Ansatz werden kleinteilige Anschaffungen für die drei gemeindeeigenen Sportplätze, wie z.B. der Ersatz von Tornetzen oder von Tornetzhalterungen, oder Reparaturen gezahlt.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt

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

ohne Projektzuordnung
Konto 7831080 (0800000) - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) 3.000 €
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 3.500 € eingeplant.

Projekt 42401001 Sanierung Sportplatz Bickbargen
Konto 6811000 (2321000) - Landeszuschuss 0 €
Konto 7852000 (0902000) - Auszahlungen für investive Tiefbaumaßnahmen 765.200€
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.
Zusätzliche Kosten:

Der Vorentwurf wurde endabgestimmt und auf dieser Grundlage die endgültige Kostenberechnung erstellt.
Im Vorwege wurde der Brunnen dahingehend überprüft, ob die Pumpe repariert oder ersetzt werden muss.
Des Weiteren erfolgte die Beauftragung zur Inspektion der vorhandenen Regensielleitungen, um auszuschließen, dass nach Sanierung der Laufbahn Sanierungen an den Leitungen vorgenommen werden müssen. Ergebnis der Inspektion war, dass auch Sanierungsarbeiten an den Leitungen erforderlich werden. Die Kosten belaufen sich auf max. 17.500 € und werden als Nachtrag zum Projekt zum Haushalt 2020 angemeldet.

Die ursprüngliche Kostenschätzung belief sich auf 765.200 €. Die dazugehörigen Planungskosten beliefen sich somit auf 110.000 €.

Die Kostenberechnung beläuft sich nun auf 880.000 €. Die entsprechend höheren Planungskosten belaufen sich auf 123.000 €.

Die Mehrkosten setzen sich wie folgt zusammen:
Im Projekt 42401001 (Sanierung Sportplatz Bickbargen) stehen durch Verschiebung innerhalb des Budgets 42 „Sportförderung" von dem Geldern des nicht zur Ausführung gelangten Projektes 42403002 (Container Sporthalle WoBo) trotz der Erkenntnisse über die konkretisierte Kostenberechnung ausreichend Mittel für die Verwirklichung des Projektes zur Verfügung.

Insgesamt stehen auf dem Konto somit 1.011.700 € zur Verfügung (einschließlich der VE von 765.200 €).
Für die Planungsleistungen werden 123.000 € benötigt, für die Bauausführung nach derzeitiger Kostenberechnung 870.000 € (exklusive der schon erbrachten Leitungsinspektion). Aus der hiervon verbleibenden Restsumme von 18.700 €, wurden weitere 9.100 € für die Leitungsinspektion beauftragt und mit 7.100 € abgerechnet. Bis dato sind Planeraufträge von knapp 110.000 € beauftragt worden.

Zusätzlich werden noch Gelder für ein Lichtgutachten benötigt, die aus den dann noch vorhandenen Geldern in Höhe von 11.600 € bestritten werden können. Da das Honorar der Ingenieurbüros für die örtliche Bauüberwachung abhängig ist von der Auftragshöhe, sollten hier ebenfalls Reserven vorhanden sein.

Das Ausschreibungsrisiko in Höhe von 20 % beläuft sich auf 176.000 € und wird zum Nachtragshaushalt 2020 angemeldet. Die Ausschreibung soll nun im Herbst erstellt werden. Detaillierte Ausführung zu den Mehrkosten siehe Vorlage 2020/108.

Finanzierungsübersicht:

Haushalt 2020:	117.300 €
Nachtrag Haushalt 2020	193.500 €
Sollveränderungen aus Budget 42	129.200 €
Haushalt 2021 (aus VE in 2020)	765.200 €
Gesamtsumme	**1.205.200 €**

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	3.800,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*3.800,00*	*7.600*	***7.600***	*7.600*	*7.600*	*7.600*
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	= ordentliche Erträge	3.800,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.066,74	107.100	126.000	105.100	200.500	105.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.630,80*	*10.600*	***10.600***	*10.600*	*106.000*	*10.600*
		5211013 Birkenallee 30, Schule Süd, Sportplatz	*16.140,34*	*14.000*	***31.500***	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		5211014 Feldstraße 28, Sportplatz	*11.851,61*	*14.500*	***31.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5211015 Sportplatz Bickbargen, Pflege Kleinsportfeld (GWH 8160303)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211016 Bickbargen 115, Sportplatz	*23.535,15*	*32.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5211017 Sportplatz Bickbargen, Rasenbewässerung (GWH 8160406)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211018 Bickbargen 115, Sportplatz, Wartung, Unterhaltung (GWH 8860403)	*12.886,96*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211019 Bickbargen 115, Sportplatz, Papierkörbe leeren, Müll (GWH 8860404)	*3.733,92*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211113 Birkenallee 30, Schule Süd, Sportplatz - Grünpflege	*0,00*	*10.000*	***9.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5211114 Feldstraße 28, Sportplatz - Grünpflege	*0,00*	*10.000*	***9.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5211116 Bickbargen 115, Sportplatz - Grünpflege	*0,00*	*15.000*	***13.500***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.287,96*	*1.000*	***900***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.513,90	52.800	4.800	109.400	109.400	109.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*9.480,40*	*51.700*	***3.700***	*108.300*	*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*	*1.100*	***1.100***	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.580,64	159.900	130.800	214.500	309.900	214.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78.780,64	-152.300	-123.200	-206.900	-302.300	-206.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-78.780,64	-152.300	-123.200	-206.900	-302.300	-206.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-78.780,64	-152.300	-123.200	-206.900	-302.300	-206.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-78.780,64	-152.300	-123.200	-206.900	-302.300	-206.900

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	72.075,90	107.100	126.000	- - - - -	105.100	200.500	105.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.630,80*	*10.600*	***10.600***	- - - - -	*10.600*	*106.000*	*10.600*
		7211013 Birkenallee 30, Schule Süd, Sportplatz	*16.633,94*	*14.000*	***31.500***	- - - - -	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		7211014 Feldstraße 28, Sportplatz	*13.864,29*	*14.500*	***31.500***	- - - - -	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		7211015 Sportplatz Bickbargen, Pflege Kleinsportfeld (GWH 8160303)	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211016 Bickbargen 115, Sportplatz	*21.041,39*	*32.000*	***20.000***	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		7211017 Sportplatz Bickbargen, Rasenbewässerung (GWH 8160406)	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211018 Bickbargen 115, Sportplatz, Wartung, Unterhaltung (GWH 8860403)	*13.034,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211019 Bickbargen 115, Sportplatz, Papierkörbe leeren, Müll (GWH 8860404)	*3.583,52*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211113 Birkenallee 30, Schule Süd, Sportplatz - Grünpflege	*0,00*	*10.000*	***9.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7211114 Feldstraße 28, Sportplatz - Grünpflege	*0,00*	*10.000*	***9.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7211116 Bickbargen 115, Sportplatz - Grünpflege	*0,00*	*15.000*	***13.500***	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.287,96*	*1.000*	***900***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72.075,90	107.100	126.000	- - - - -	105.100	200.500	105.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.075,90	-107.100	-126.000	- - - - -	-105.100	-200.500	-105.100
		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
		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 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	4.000	3.500	0	4.000	4.000	4.000
		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 €)	*0,00*	*3.500*	***3.000***	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		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
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.000	3.500	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.000	-3.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-72.075,90	-111.100	-129.500	0	-109.100	-204.500	-109.100
42401001		Sanierung Sportplatz Bickbargen							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*150.000*	***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	150.000	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*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.383,31	310.800	765.200	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*5.383,31*	*310.800*	***765.200***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.383,31	310.800	765.200	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-5.383,31	-160.800	-765.200	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.383,31	-160.800	-765.200	0	0	0	0
42401002		Herstellung Entwässerung Sportplatz Feldstraße							
		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	11.543,00	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*11.543,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.543,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-11.543,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.543,00	0	0	0	0	0	0

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Produkt 42402 - Sporthalle Schule Bickbargen

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Frau Hinz

Fachdienst: Kinder und Kultur

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 5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. 100 €

Für Bewirtschaftungskosten wurden vorsorglich 100 € veranschlagt.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 3.200 €

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. In 2021 soll dieser neu ausgeschrieben werden. Dies war bereits im Haushaltsjahr 2020 geplant, konnte aber nicht realisiert werden und soll daher für das Jahr 2021 erneut eingeplant werden.

Die Preise der Reparaturen haben sich in den letzten Jahren erhöht. Somit sollte der Ansatz auf 3.500 € erhöht werden.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

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

ohne Projektzuordnung

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

Für unvorhersehbare Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen wird für dieses Konto ein Betrag von insgesamt 1.000 € eingeplant.

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.474,44	8.100	8.800	9.100	9.100	9.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*11.157,60*	*5.500*	***5.500***	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*0,00*	*600*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*316,84*	*2.000*	***3.200***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.779,68	25.400	39.100	39.100	39.100	39.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*35.779,68*	*25.400*	***39.100***	*39.100*	*39.100*	*39.100*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	348,35	400	400	400	400	400
		5441000 Versicherungsbeiträge	*348,35*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.602,47	33.900	48.300	48.600	48.600	48.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.602,47	-33.900	-48.300	-48.600	-48.600	-48.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-47.602,47	-33.900	-48.300	-48.600	-48.600	-48.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-47.602,47	-33.900	-48.300	-48.600	-48.600	-48.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-47.602,47	-33.900	-48.300	-48.600	-48.600	-48.600

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.474,44	8.100	8.800	- - - - -	9.100	9.100	9.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*11.157,60*	*5.500*	***5.500***	- - - - -	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*0,00*	*600*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*316,84*	*2.000*	***3.200***	- - - - -	*3.500*	*3.500*	*3.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	348,35	400	400	- - - - -	400	400	400
		7441000 Versicherungsbeiträge	*348,35*	*400*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.822,79	8.500	9.200	- - - - -	9.500	9.500	9.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.822,79	-8.500	-9.200	- - - - -	-9.500	-9.500	-9.500
		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	184,26	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		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)	*184,26*	*500*	***1.000***	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	184,26	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-184,26	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.007,05	-9.000	-10.200	0	-10.500	-10.500	-10.500
42402001		Erneuerung der Sporthalle Bickbargen im Zuge der Schulsanierung (Projekt 21101001)							
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	340.176,69	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*340.176,69*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	340.176,69	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-340.176,69	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-340.176,69	0	0	0	0	0	0

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Produkt 42403 - Sporthalle Wolfgang-Borchert-Gymnasium

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Frau Hinz

Fachdienst: Kinder und Kultur

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 32.500 €

Regelmäßige Festkosten: 6.500 €
Inspektion, Wartung Lüftung, Feuerlöscher, Brandschutztüren, Trennvorhang, BMA-Anlage, Notbeleuchtung, Feststellanlagen Brandschutztüren, RWA_Anlagen

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:

Reparaturen Sanitäranlagen	2.000 €
Instandsetzung Dachflächen	6.000 €
laufende Elektroinstandsetzungen, Präsensmelder, Elektrobauteile	5.000 €
Wartung Sanitäranlage	13.000 €

Aufgrund der seinerzeitigen Legionellenbelastung mussten umfangreiche Ersatzvornahmen getroffen werden. Diese müssen nun zur Vermeidung einer erneuten Legionellenbelastung regelmäßig gewartet werden (z.B. Filterwechsel)

Erläuterung für größere nichtinvestive Sondermaßnahmen 0 €

Konto 5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. 66.600 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

- Gemeindewerke (Strom, Gas/Wärme, Wasser, Abwasser) 70.000 €
- Reinigungsmittel, Verbrauchsmaterial 500 €
- Corona-Zusatzaufwendungen 500 €
- Zwischenreinigung der Sanitäranlagen 3.000 €

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 4.100 €

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. In 2021 soll dieser neu ausgeschrieben werden. Dies war bereits im Haushaltsjahr 2020 geplant, konnte aber nicht realisiert werden und soll daher für das Jahr 2021 erneut eingeplant werden.

Die Preise der Reparaturen haben sich in den letzten Jahren erhöht. Der Ansatz sollte auf 4.500 € erhöht werden.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5441000 - Versicherungsbeiträge 3.500 €

Aus diesem Konto wird die Gebäude-, Inhalts- und Elektroversicherung bezahlt.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

ohne Projektzuordnung

Konto 7831080 (0800000) - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) 3.000 €
Konto 7832089 (0891000) - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto) 500 €

Für Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen wird für die Konten ein Betrag von insgesamt 3.500 € eingeplant.

42403001 Neubau Sporthalle Wolfgang-Borchert-Gymnasium

Konto 7851000 (0901000) - Auszahlungen für investive Hochbaumaßnahmen 800.000 €

Die Verwaltung wurde beauftragt, eine Sporthalle maximal möglicher Größe zu planen. In den politischen Beratungen wird derzeit der Bau einer 6-Feld-Sporthalle diskutiert, die vorbehaltlich der entsprechenden Beschlussfassung mit den notwendigen Geldern im Haushalt 2021 vorzusehen ist. Dabei hat die Entscheidung über die Lage der Sporthalle auf dem Gelände eine vergleichsweise geringe Auswirkung auf die Projektkosten. Wesentlich ist vielmehr eine Entscheidung über die Größe der zukünftigen Sporthalle, da diese ausschlaggebend für die einzuplanenden Haushaltsmittel ist. Ausgehend von einem Beschluss zur Realisierung der von der Verwaltung vorgeschlagenen Variante 2 (6-Feld-Sporthalle auf dem Gelände des jetzigen Schulhofs) werden die Gesamtkosten von 16,35 Mio. €, bestehend aus Planungskosten in Höhe von 2,95 Mio. € und Baukosten in Höhe von 13,4 Mio. € für den Haushalt 2021 angemeldet bzw. in der mittelfristigen Finanzplanung entsprechend vorgesehen.

Die GV hat sich in ihrer Sitzung am 29.03.2021 dafür ausgesprochen, die Sporthalle nicht nach der in der bisher vorgesehenen Variante 2 (wie oben dargestellt) zu errichten, sondern entsprechend der Variante 3. Daraus ergeben sich Kostenreduzierungen, die sich wie folgt darstellen:

Kostenübersicht Neubau Sporthalle WoBo – Kostenplanung nach der Variante **3**

42403001	Gesamtkosten	2020	2021	2022	2023	2024
Planungskosten	2.750.000	50.000	800.000	650.000	650.000	600.000
Baukosten	12.500.000				7.500.000	5.000.000
gesamt	15.250.000	50.000	800.000	650.000	8.150.000	5.600.000

Bei Umsetzung dieser Variante ergibt sich eine Kostenreduzierung von insgesamt 1,1 Mio. € (200.000 € in 2021, 500.000 € in 2023 und 400.000 in 2024) gegenüber der bisher vorgeschlagenen Variante 2.

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.286,79	0	0	0	0	0
		4411000 Mieten und Pachten	*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, Zuschüssen u.ä.	*1.286,79*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	23.186,87	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.675,85	113.600	103.200	111.000	111.000	781.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*49.545,00*	*37.500*	***32.500***	*32.500*	*32.500*	*702.500*
		5211068 Umbau Aufenthaltsraum in OGTS-Raum	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*69.851,17*	*73.100*	***66.600***	*74.000*	*74.000*	*74.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*2.279,68*	*3.000*	***4.100***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.201,45	30.200	31.200	31.200	31.200	31.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*30.201,45*	*30.200*	***31.200***	*31.200*	*31.200*	*31.200*
		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 ordentliche Aufwendungen	3.507,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5441000 Versicherungsbeiträge	*3.507,29*	*3.500*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.384,59	147.300	137.900	145.700	145.700	815.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-132.197,72	-125.400	-116.000	-123.800	-123.800	-793.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-132.197,72	-125.400	-116.000	-123.800	-123.800	-793.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-132.197,72	-125.400	-116.000	-123.800	-123.800	-793.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-132.197,72	-125.400	-116.000	-123.800	-123.800	-793.800

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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
		6411000 Mieten und Pachten	*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	125.722,68	113.600	103.200	- - - - -	111.000	111.000	781.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*47.832,59*	*37.500*	***32.500***	- - - - -	*32.500*	*32.500*	*702.500*
		7211068 Umbau Aufenthaltsraum in OGTS-Raum	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*75.610,41*	*73.100*	***66.600***	- - - - -	*74.000*	*74.000*	*74.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*2.279,68*	*3.000*	***4.100***	- - - - -	*4.500*	*4.500*	*4.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.507,29	3.500	3.500	- - - - -	3.500	3.500	3.500
		7441000 Versicherungsbeiträge	*3.507,29*	*3.500*	***3.500***	- - - - -	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	129.229,97	117.100	106.700	- - - - -	114.500	114.500	784.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-129.229,97	-117.100	-106.700	- - - - -	-114.500	-114.500	-784.500
		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	184,26	6.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*6.100*	***3.000***	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	*184,26*	*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)	184,26	6.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-184,26	-6.600	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-129.414,23	-123.700	-110.200	0	-118.000	-118.000	-788.000
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	50.000	800.000	0	650.000	8.150.000	5.600.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*50.000*	***800.000***	*0*	*650.000*	*8.150.000*	*5.600.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	50.000	800.000	0	650.000	8.150.000	5.600.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-50.000	-800.000	0	-650.000	-8.150.000	-5.600.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-50.000	-800.000	0	-650.000	-8.150.000	-5.600.000
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	220.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*220.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	220.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-220.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-220.000	0	0	0	0	0

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Produkt 42404 - Sporthalle Feldstraße (ÖPP)

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Frau Hinz
Fachdienst:	Kinder und Kultur
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: 0 €
Inspektion, Wartung

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen: 1.000 €

Größere nichtinvestive Sondermaßnahmen: 0 €

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) 2.000 €
- Steuern und Gebühren 500 €
- Zwischenreinigung der Sanitäranlagen 2.500 €

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 3.600 €

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. In 2021 soll dieser neu ausgeschrieben werden. Dies war bereits im Haushaltsjahr 2020 geplant, konnte aber nicht realisiert werden und soll daher für das Jahr 2021 erneut eingeplant werden.

Die Preise der Reparaturen haben sich in den letzten Jahren erhöht. Somit sollte der Ansatz auf 4.000 € erhöht werden.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

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 53.800 €
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) 3.600 €

Es sollen für den Schulsport drei neue Schwedenkästen angeschafft werden. Die derzeitigen Kästen erfüllen nicht mehr den Sicherheitsanforderungen. Die Kosten belaufen sich je Schwedenkasten auf 700,00 €, insgesamt fallen Kosten in Höhe von 2.100,00 € an.
Für unvorhergesehene Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen soll für dieses Konto ein Betrag von 1.500,00 € eingeplant werden. Insgesamt sollen für dieses Konto 3.600,00 € eingeplant werden.

Konto 7832089 (0891000) - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto) 500 €

Für unvorhergesehene Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen soll für dieses Konto ein Betrag von 500,00 € eingeplant werden.

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.043,06	0	0	0	0	0
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*499,68*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4487001 Gutschrift Vandalismusbudget für UND-Konto	*543,38*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	1.043,06	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.750,77	7.800	9.100	7.500	7.500	7.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*78,22*	*1.000*	***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)	*5.315,97*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211050 ÖPP-Gebäudemanagementrate für UND-Konto	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*2.259,00*	*3.800*	***4.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*97,58*	*3.000*	***3.600***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	46.964,76	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*46.964,76*	*47.900*	***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 ordentliche Aufwendungen	250.116,09	280.800	275.300	269.900	261.900	253.900
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*8.477,56*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*3.373,67*	*3.400*	***3.400***	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		5457001 Erstattung Zinsanteil für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	*69.706,04*	*69.800*	***53.800***	*45.900*	*37.900*	*29.900*
		5457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	*105.214,80*	*133.500*	***136.000***	*138.500*	*138.500*	*138.500*
		5457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	*63.344,02*	*72.000*	***80.000***	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		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	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	304.831,62	336.500	332.300	325.300	317.300	309.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-303.788,56	-336.500	-332.300	-325.300	-317.300	-309.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-303.788,56	-336.500	-332.300	-325.300	-317.300	-309.300

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-303.788,56	-336.500	-332.300	-325.300	-317.300	-309.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-303.788,56	-336.500	-332.300	-325.300	-317.300	-309.300

*** *Ende der Liste "Teilergebnisplan"* ***

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	499,68	0	0	- - - - -	0	0	0
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*499,68*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6487001 Gutschrift Vandalismusbudget für UND-Konto	*0,00*	*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	499,68	0	0	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.929,37	7.800	9.100	- - - - -	7.500	7.500	7.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*78,22*	*1.000*	***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)	*5.183,57*	*0*	***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..	*2.570,00*	*3.800*	***4.500***	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*97,58*	*3.000*	***3.600***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	262.632,00	175.100	175.100	- - - - -	175.100	175.100	175.100
		7599343 Erstattung Tilgungsanteil für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	*262.632,00*	*175.100*	***175.100***	- - - - -	*175.100*	*175.100*	*175.100*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	234.744,73	280.800	277.800	- - - - -	269.900	261.900	253.900
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*8.322,86*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*3.373,67*	*3.400*	***3.400***	- - - - -	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		7457001 Erstattung Zinsen für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	*88.626,27*	*69.800*	***53.800***	- - - - -	*45.900*	*37.900*	*29.900*
		7457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	*104.911,34*	*133.500*	***138.500***	- - - - -	*138.500*	*138.500*	*138.500*
		7457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	*25.439,58*	*72.000*	***80.000***	- - - - -	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		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	*4.071,01*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	505.306,10	463.700	462.000	- - - - -	452.500	444.500	436.500

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-504.806,42	-463.700	-462.000	- - - - -	-452.500	-444.500	-436.500
		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	184,26	2.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*1.500*	***3.600***	*0*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*184,26*	*500*	***500***	*0*	*500*	*500*	*500*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	184,26	2.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-184,26	-2.000	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-504.990,68	-465.700	-466.100	0	-456.600	-448.600	-440.600

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Produkt 42405 - Einfeldsporthalle Feldstraße

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Frau Hinz

Fachdienst: Kinder und Kultur

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 24.500 €

Regelmäßige Festkosten: 1.500 €
Inspektion, Wartung der elektrisch betriebenen Geräteraumtore, Feuerlöscher, Blitzschutz

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:
Graffitibeseitigung optional, Malerarbeiten 2.000 €
Laufende Reparaturen Sanitäreinrichtungen, Elektrobauteile 4.000 €

Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr 7.000 €

Die Erfahrungswerte der letzten Jahre zeigen, dass in nahezu allen Objekten Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr erforderlich werden, um die von der Gesundheitsbehörde vorgegebenen Grenzwerte einhalten zu können. Andernfalls drohen aufwändige Gefährdungsanalysen und im schlimmsten Fall die Stilllegung eines Gebäudes. Daher werden pro Objekt pauschal 7.000 € veranschlagt.

Brandschutzmaßnahmen 10.000 €
Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass in einigen Objekten im Rahmen der Betreiberpflicht Brandschutzvorgaben überprüft werden müssen. Hieraus ergeben sich Kompensationsmaßnahmen. Daher sollte für dieses Objekt eine Pauschale i.H. v. 10.000 € veranschlagt werden.

Konto 5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. 27.000 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

- Gemeindewerke (Strom, Gas/Wärme, Wasser, Abwasser) 13.000 €
- Fremdreinigung 16.000 €
- Reinigungsmittel, Handtuchspender 500 €
- Steuern und Gebühren 500 €

Mehrbedarf durch Umstellung auf externe Reinigungsleistungen in 2020.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 2.300 €

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. In 2021 soll dieser neu ausgeschrieben werden. Dies war bereits im Haushaltsjahr 2020 geplant, konnte aber nicht realisiert werden und soll daher für das Jahr 2021 erneut eingeplant werden.

Die Preise der Reparaturen haben sich in den letzten Jahren erhöht. Somit sollte der Ansatz auf 2.500 € erhöht werden.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

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 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	32,59	0	0	0	0	0
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*32,59*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	1.947,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.689,54	38.700	53.800	57.000	57.000	57.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.388,28*	*7.500*	***24.500***	*24.500*	*24.500*	*24.500*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*18.813,63*	*30.000*	***27.000***	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*487,63*	*1.200*	***2.300***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.033,38	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*6.033,38*	*6.100*	***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 ordentliche Aufwendungen	1.165,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*178,80*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*987,12*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.888,84	46.000	61.100	64.300	64.300	64.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.941,83	-44.100	-59.200	-62.400	-62.400	-62.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-33.941,83	-44.100	-59.200	-62.400	-62.400	-62.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-33.941,83	-44.100	-59.200	-62.400	-62.400	-62.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-33.941,83	-44.100	-59.200	-62.400	-62.400	-62.400

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	359,85	0	0	- - - - -	0	0	0
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*32,59*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*327,26*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359,85	0	0	- - - - -	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.286,28	38.700	53.800	- - - - -	57.000	57.000	57.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*16.178,84*	*7.500*	***24.500***	- - - - -	*24.500*	*24.500*	*24.500*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*17.445,95*	*30.000*	***27.000***	- - - - -	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*661,49*	*1.200*	***2.300***	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.165,92	1.200	1.200	- - - - -	1.200	1.200	1.200
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*178,80*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*987,12*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.452,20	39.900	55.000	- - - - -	58.200	58.200	58.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.092,35	-39.900	-55.000	- - - - -	-58.200	-58.200	-58.200
		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 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	184,26	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)	*184,26*	*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)	184,26	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-184,26	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-35.276,61	-41.400	-56.500	0	-59.700	-59.700	-59.700

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Produkt 42406 - Sporthalle Süd

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Frau Hinz
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 45.500 €

Regelmäßige Festkosten: 1.500 €
Inspektion, Wartung Feuerlöscher, Blitzschutz, Hebeanlage SW, Wartung der elektrisch betriebenen Geräteraumtore

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:

Reparaturarbeiten Dachflächen / Regenrinnen	4.000 €
Malerarbeiten, Graffitibeseitigungen	2.000 €
Reparatur Sanitäranlagen	1.000 €
Instandsetzung Oberlichtklappen	4.000 €
Erneuerung Fenster Flur	4.000 €

Maßnahmen zur Legionellenprävention/ -abwehr 7.000 €

Die Erfahrungswerte der letzten Jahre zeigen, dass in nahezu allen Objekten Maßnahmen zur Legionellen-prävention/-abwehr erforderlich werden, um die von der Gesundheitsbehörde vorgegebenen Grenzwerte einhalten zu können. Andernfalls drohen aufwändige Gefährdungsanalysen und im schlimmsten Fall die Stilllegung eines Gebäudes. Daher werden pro Objekt pauschal 7.000 € veranschlagt.

Brandschutzmaßnahmen 10.000 €
Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass in einigen Objekten im Rahmen der Betreiberpflicht Brandschutzvorgaben überprüft werden müssen. Hieraus ergeben sich Kompensationsmaßnahmen. Daher sollte für dieses Objekt eine Pauschale i.H. v. 10.000 € veranschlagt werden.

Der Ansatz 21101.5211000 (Bauunterhalt GS Bickbargen) wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen um 12.000 € gekürzt, da sich das Gebäude derzeit in der Sanierung befindet und somit geringere Unterhaltungskosten entstehen. Stattdessen wurde der genannte Betrag beim Produkt 42406.5211000 für erforderliche Maßnahmen an der Sporthalle Birkenallee zur Verfügung gestellt.

Konto 5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. 36.000 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

- Gemeindewerke (Strom, Gas/Wärme, Wasser, Abwasser) 19.100 €
- Fremdreinigung 19.500 €
- Reinigungsmittel, Handtuchspender 900 €
- Steuern und Gebühren 500 €

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

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 2.700 €

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. In 2021 soll dieser neu ausgeschrieben werden. Dies war bereits im Haushaltsjahr 2020 geplant, konnte aber nicht realisiert werden und soll daher für das Jahr 2021 erneut eingeplant werden.

Die Preise der Reparaturen haben sich in den letzten Jahren erhöht. Somit sollte der Ansatz auf 3.000 € erhöht werden.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

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 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	766,93	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.	*766,93*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	2.023,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.823,33	62.700	84.200	74.700	74.700	74.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*23.886,71*	*16.500*	***45.500***	*33.500*	*33.500*	*33.500*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*32.666,49*	*45.000*	***36.000***	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*270,13*	*1.200*	***2.700***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.381,15	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*9.381,15*	*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	1.165,95	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*1.165,95*	*1.200*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.370,43	73.300	96.600	87.100	87.100	87.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.347,00	-72.100	-95.400	-85.900	-85.900	-85.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.347,00	-72.100	-95.400	-85.900	-85.900	-85.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-65.347,00	-72.100	-95.400	-85.900	-85.900	-85.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.381,15	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*9.381,15*	*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	8.124,65	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	235,39	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.	*235,39*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235,39	0	0	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.653,40	62.700	84.200	- - - - -	74.700	74.700	74.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*23.948,11*	*16.500*	***45.500***	- - - - -	*33.500*	*33.500*	*33.500*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*33.435,16*	*45.000*	***36.000***	- - - - -	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*270,13*	*1.200*	***2.700***	- - - - -	*1.200*	*1.200*	*1.200*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.165,95	1.200	3.000	- - - - -	3.000	3.000	3.000
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*1.165,95*	*1.200*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.819,35	63.900	87.200	- - - - -	77.700	77.700	77.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.583,96	-63.900	-87.200	- - - - -	-77.700	-77.700	-77.700
		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	184,26	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)	*184,26*	*500*	***500***	*0*	*500*	*500*	*500*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	184,26	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-184,26	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-58.768,22	-65.400	-88.700	0	-79.200	-79.200	-79.200

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 **4.500 €**
Zu Grunde gelegt wurden 1.000 € je Mitarbeiter.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5429000 - Erstattung an Gemeinden- und Gemeindeverbände **1.000 €**
Hier enthalten ist u.a. 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 **157.500 €**
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 des B-Planes Nr. 83 (Hartkirchener Chaussee / Feldstraße) gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.09.2019.
3. Für die Erstellung eines Bebauungskonzeptes sowie zur Schaffung des entsprechenden Planungsrechts für das gemeindeeigene Grundstück im Verbindungsweg sind 50.000 € vorgesehen. Für dieses Vorhaben

wurde ein Antrag auf Gewährung eines Zuschusses aus dem Sonderprogramm „Neue Perspektive Wohnen" gestellt. Die Förderzusage ist bereits erteilt worden.

4. Für vorbereitende Prüfungen zur Entwicklung von Gewerbeflächen im Bereich Lübzer Straße / Heideweg / Am Bahndamm werden 30.000 € im Haushalt 2021 eingeplant.
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 2021 werden keine Haushaltsmittel eingeworben. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden jedoch für die Jahre 2022 und 2023 jeweils 40.000 € angemeldet.

• Vorbereitende Gutachten etc.	20.000 €
• Rechtsberatung / B62 inkl. Gesellschaftsvertrag etc.	50.000 €
• Gewerbeflächenentwicklung Lübzer Straße / Heideweg / Am Bahndamm	30.000 €
• Bauleitplanung / Verbindungsweg	50.000 €
• Bauleitplanung Hartkirchener Ch. (B83)	25.000 €
	175.000 €

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

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

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	50.000	0	0	0
		4141000 Förderung IBSH Land	*0,00*	*0*	***50.000***	*0*	*0*	*0*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.180,80	0	0	0	0	0
		4311008 Gebühren Bauamt (Nr. 508)	*24.180,80*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
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	0,00	0	0	0	0	0
		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*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.658,00	0	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*9.658,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	33.838,80	100	50.100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	220.063,13	221.200	47.900	48.600	49.300	50.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*77.862,07*	*80.900*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*96.222,99*	*101.700*	***37.900***	*38.500*	*39.100*	*39.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.642,19*	*6.900*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*20.135,88*	*21.000*	***7.500***	*7.600*	*7.700*	*7.800*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*12.700,00*	*9.300*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*6.500,00*	*1.400*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.860,09	6.000	5.400	6.000	6.000	6.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.375,09*	*5.000*	***4.500***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*485,00*	*1.000*	***900***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400,00	0	0	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731238 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühr 8	*400,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.321,28	320.300	163.800	116.300	76.300	76.300
		5429000 Erstattung an Gemeinden- und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*1.000,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*303,60*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	*4.793,80*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*13.223,88*	*315.000*	***157.500***	*110.000*	*70.000*	*70.000*
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	242.644,50	547.500	217.100	170.900	131.600	132.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-208.805,70	-547.400	-167.000	-170.800	-131.500	-132.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-208.805,70	-547.400	-167.000	-170.800	-131.500	-132.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-208.805,70	-547.400	-167.000	-170.800	-131.500	-132.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-208.805,70	-547.400	-167.000	-170.800	-131.500	-132.200

*** *Ende der Liste "Teilergebnisplan"* ***

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	50.000	- - - - -	0	0	0
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	***50.000***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.249,40	0	0	- - - - -	0	0	0
		6311008 Gebühren Bauamt (Nr. 508)	*23.249,40*	*0*	***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
		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*
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.249,40	100	50.100	- - - - -	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	201.554,25	210.500	47.900	- - - - -	48.600	49.300	50.000
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*78.553,19*	*80.900*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*96.222,99*	*101.700*	***37.900***	- - - - -	*38.500*	*39.100*	*39.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.642,19*	*6.900*	***2.500***	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*20.135,88*	*21.000*	***7.500***	- - - - -	*7.600*	*7.700*	*7.800*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.860,09	6.000	5.400	- - - - -	6.000	6.000	6.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.375,09*	*5.000*	***4.500***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*485,00*	*1.000*	***900***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.184,43	320.300	163.800	- - - - -	116.300	76.300	76.300
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*1.000,00*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*303,60*	*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	*4.793,80*	*2.500*	***2.500***	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*13.087,03*	*315.000*	***157.500***	- - - - -	*110.000*	*70.000*	*70.000*
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	223.598,77	536.800	217.100	- - - - -	170.900	131.600	132.300

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-200.349,37	-536.700	-167.000	- - - - -	-170.800	-131.500	-132.200
		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)	-200.349,37	-536.700	-167.000	0	-170.800	-131.500	-132.200

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

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 Belange. 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 **900 €**
Fortbildungskosten Verwaltungsgerichtsrechtsprechung zur Zulässigkeit von Vorhaben, gemeindliche Vorkaufsrechte nach dem BauGB, 2 Tagesseminare à ca. 500 €

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5431000 - Allgemeine Geschäftsaufwendungen **400 €**
Ergänzungslieferungen Kommentare Brügelmann zum BauGB und Domning / Müller/ Bebensee zur LBO

Konto 5431009 - Geschäftsaufwendungen Honorare **9.000 €**
Prozesskosten und Rechtsanwaltshonorare (Stand 07/2020: 4 laufende Klagen, davon 1 mit anwaltlicher Vertretung – Hinterlandbebauung Eidelstedter Weg 206 und 1 mit Kläger-Antrag auf Zulassung der Berufung beim OVG – Hinterlandbebauung Kiefernweg 15. Vor dem OVG herrscht Anwaltspflicht.)

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

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

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.988,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4311008 Gebühren Bauamt (Nr. 508)	*1.988,00*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
45	7	+ sonstige ordentliche 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	= ordentliche Erträge	1.988,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50	11	Personalaufwendungen	72.041,26	73.700	80.500	81.800	83.100	84.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*56.783,25*	*58.200*	***63.700***	*64.700*	*65.700*	*66.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.885,23*	*4.000*	***4.400***	*4.500*	*4.600*	*4.700*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*11.372,78*	*11.500*	***12.400***	*12.600*	*12.800*	*13.000*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454,78	1.000	900	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*454,78*	*1.000*	***900***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	422,10	10.400	9.400	400	400	400
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*422,10*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*10.000*	***9.000***	*0*	*0*	*0*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.918,14	85.100	90.800	83.200	84.500	85.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.930,14	-81.100	-86.800	-79.200	-80.500	-81.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-70.930,14	-81.100	-86.800	-79.200	-80.500	-81.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-70.930,14	-81.100	-86.800	-79.200	-80.500	-81.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-70.930,14	-81.100	-86.800	-79.200	-80.500	-81.800

*** *Ende der Liste "Teilergebnisplan"* ***

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	1.758,00	4.000	4.000	- - - - -	4.000	4.000	4.000
		6311008 Gebühren Bauamt (Nr. 508)	*1.758,00*	*4.000*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.758,00	4.000	4.000	- - - - -	4.000	4.000	4.000
70	10	Personalauszahlungen	72.041,26	73.700	80.500	- - - - -	81.800	83.100	84.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*56.783,25*	*58.200*	***63.700***	- - - - -	*64.700*	*65.700*	*66.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.885,23*	*4.000*	***4.400***	- - - - -	*4.500*	*4.600*	*4.700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*11.372,78*	*11.500*	***12.400***	- - - - -	*12.600*	*12.800*	*13.000*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	454,78	1.000	900	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*454,78*	*1.000*	***900***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	422,10	10.400	9.400	- - - - -	400	400	400
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*422,10*	*400*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*10.000*	***9.000***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72.918,14	85.100	90.800	- - - - -	83.200	84.500	85.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.160,14	-81.100	-86.800	- - - - -	-79.200	-80.500	-81.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-71.160,14	-81.100	-86.800	0	-79.200	-80.500	-81.800

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Produkt 52201 - Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Frau Hinz
Fachdienst:	Kinder 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 2021 und auch für die Jahre 2022 bis 2024 (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 Jahren 2016 und 2017 insgesamt drei Wohnungsbaudarlehen vom Darlehensnehmer außerordentlich 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 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.238,95	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
		4618000 Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	*1.238,95*	*1.200*	***1.200***	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.238,95	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.238,95	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.238,95	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.238,95	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	1.238,95	1.200	1.200	- - - - -	1.100	1.100	1.100
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	*1.238,95*	*1.200*	***1.200***	- - - - -	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.238,95	1.200	1.200	- - - - -	1.100	1.100	1.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.238,95	1.200	1.200	- - - - -	1.100	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)	9.078,08	9.000	9.000	0	8.900	8.900	8.900

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

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 des Landes für laufende Zwecke 70.300 €

Für die Maßnahme aus 2020„Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung auf LED" liegen die Förderbescheide des Landes vor. Hiernach erhält die Gemeinde im Jahr 2020/2021 eine Förderung in Höhe von 70.300 €.
Für die im Jahr 2021/2022 angemeldeten Maßnahmen kann mit Förderungen in Höhe von 30% für die zuwendungsfähigen Kosten ausgegangen werden. Das sind ca. 76.000 €. Die Auszahlung würde im Jahr 2022/2023 erfolgen. Sollte der Haushalt genehmigt werden, würden in den darauffolgenden Jahren keine weiteren Umrüstungen mehr erfolgen. Sämtliche Leuchtmittel wären ausgetauscht.

Konto 4311000 – Verwaltungsgebühren 17.400 €

Es handelt sich um Gebühren nach der Verwaltungsgebührensatzung der Gemeinde, die fachlich im Zusammenhang mit den Gemeindestraßen und Plätzen stehen: Gebühren für Aufgrabescheine, Baustelleneinrichtungen, Erschließungskostenbescheinigungen, Verkehrsrechtliche Anordnungen etc.

Konto 4321000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 17.000 €

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.

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 seit 01.01.2017 monatlich auftragsbezogen ab. Bei dem

Klammerzusatz handelt es sich um die Auftragsnummer, unter der die jeweilige Leistung abgerechnet wird.
Für die Berechnung des Haushaltes 2021 wurden die angefallenen Kosten aus 2019 und die Hochrechnungen aus 2020 (es liegen Summen von Juli 2019 vor) herangezogen. Für den Haushaltsansatz wurde die jeweils größere Summe angesetzt.

Soweit nicht an anderer Stelle anders erläutert, wurden so die Haushaltsansätze 2021 für alle Bauhofkonten im gesamten Haushaltsplan berechnet.

Die bzw. einige Ansätze wurden im Rahmen der HH-Beratungen seitens der Verwaltung auf Vorjahresansatz reduziert bzw. aufgrund politischen Beschlusses pauschal gekürzt.

Konto 5221009 - Straßen u. Gehwege, Verkehrsschilder (GWH 8861713) 40.500 €

Aufgrund der aus der diesjährigen Verkehrsschau resultierenden Auflagen wird für den Austausch alter Schilder, den Aufbau neuer und den Abbau nicht sinnvoller Schilder der Ansatz im Haushalt 2021 von 15.000 € auf 35.000 € erhöht.
Im Laufe des Jahres 2020 fand an mehreren Tagen eine Verkehrsschau in der Gemeinde Halstenbek statt. Das erste von vier Mängelprotokollen wurde der Gemeinde am 14.01.2021 übersandt. Hieraus zeichnete sich ab, dass eine erhebliche Menge an Verkehrsschildern aufgrund von Beschädigungen und Ähnlichem, ersetzt wer-den muss. Auch Markierungsarbeiten sind erforderlich. Die Kreisverwaltung Pinneberg ordnete an, dass die festgestellten Mängel im laufenden Haushaltsjahr beseitigt werden müssen. Hierfür sind weitere 10.000 € einzuplanen.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5221029 – Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen 135.000 €

- Für die Kosten bzgl. der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen wird, wie im Haushalt 2020, 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, wird der Versicherungsbetrag auf das Ertragskonto Ersatzleistungen für Schadensfälle gebucht, somit wird ein Teil refinanziert.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5221031 - Unterhaltung Straßen 308.000 €

Die konkreten Maßnahmen der Straßenunterhaltung für das folgende Jahr sind 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 folgende Maßnahmen im Jahr 2021 vorgesehen:

- Instandsetzung der Verschleißdecke Eielkampsweg/ Neue Weidenstraße (BK 140.000 € + Ing. 18.000 €) 158.000 €
- Fugen- und Risssanierung in diversen Straßen 15.000 €
- 25 Straßenabläufe sanieren 50.000 €
- Sanierung diverser großer Schlaglöcher 70.000 €
- Baugrunduntersuchungen entsprechend Projektliste GWH/Gemeinde als Grundlage der Vorplanungen 15.000 €

Konto 5221032 - Verkehrsleiteinrichtungen (insbes. Verkehrsschilder) 27.000 €

2020 stand eine große Verkehrsschau an, bei der aufgefallen ist, dass viele Markierungen erneuert werden müssen, bzw. zusätzliche angeordnet werden. Durch die Stellenvakanz von 10/19 - 06/20 sind einige geplante Markierungen nicht erneuert worden.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5221033 - Unterhaltung Fuß- und Radweg **43.000 €**

Der Gehweg zwischen Gustavstraße und Königsstraße ist ein häufig genutzter Weg, der von den Mitbürgern gerne als „Abkürzung" genutzt wird. Er ist zur Zeit mit Gehwegplatten gepflastert, was, auf Grund der seitlich vorhandenen Bepflanzung, immer wieder zu Verwerfungen innerhalb des Gehweges führt. Hier entstehen Stolperpunkte, die die Verkehrssicherheit beeinträchtigen. Um hier Abhilfe zu schaffen, soll der Gehweg komplett aufgenommen, die Baumscheiben mit Glensander ausgebildet und der Rest des Gehweges mit einem Rasenbord eingefasst und mit Rechteckpflaster neu gepflastert werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 25.000 € zuzüglich Planungskosten von ca. 5.000 €, also insgesamt: 30.000 €

Außerdem allgemeine Instandsetzung von Pflaster sowie folgende Ausbesserungen der Pflasteroberfläche:

- Erneuerung von teilweise erheblichen Schäden auf diversen Geh- und Radwegen:
- Am Roschort, Radweg hinter dem WoBo, Erlensiedlung bei Gehweg Hs - Nr. 61 30.000 €
- Instandsetzung Gehweg Seestraße (50,00 m) 7.000 €
- Weitere Maßnahmen 13.000 €

Die Unterhaltung der Fuß- und Radwege kann aufgrund personeller Kapazitäten sowie aufgrund des späten Wirksamwerdens des Haushaltes nicht vollumfänglich ausgeführt werden. Daher kann der Ansatz um 30.000 € reduziert werden. Auch kann der Gehweg Seestraße nicht wie geplant angepasst werden. Hier können ebenfalls 7.000 € für das Jahr 2021 eingespart werden. Die Umsetzung muss dann im Jahr 2022 passieren.

Konto 5221034 - Maßnahmen Barrierefreiheit **0 €**

Die Maßnahmen zur Barrierefreiheit können aufgrund personeller Kapazitäten sowie aufgrund des späten Wirksamwerdens des Haushaltes nicht ausgeführt werden.

Konto 5221038 - Modernisierung der öffentlichen Beleuchtung **10.000 €**

Um das aktuelle Förderfenster für das Jahr 2021 optimal zu nutzen (Förderung von 30 %) sollen im Jahr 2021/2022 alle restlichen Lichtpunkte umgerüstet werden. Es handelt sich hierbei um ca. 490 Lichtpunkte. Hier werden für 2021/2022 Mittel in Höhe von insgesamt 300.000 € zur Sanierung zur Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung angemeldet. Hier wird eine Gesamtförderung von 76.000 € erwartet, die im Jahr 2022/2023 zur Auszahlung kommen würde.

Gemäß einer Beleuchtungsberechnung ist der Gehweg zwischen Gustavstraße und Königstraße zur Zeit schlecht, bzw. auf Grund der LM Standorte, teilweise gar nicht ausgeleuchtet. Um den stark frequentierten Verbindungsgehweg optimal auszuleuchten, wurde die Beleuchtungsberechnung beauftragt, auf deren Grundlage ein Angebot für das Versetzten und Ergänzen von Leuchten sowie die Bestückung mit LED eingeholt wurde. Das Angebot beläuft sich auf 15.000 €.

Von den eingeplanten 315.000 € werden lediglich 10.000 € für die Ingenieurleistungen (Lph. 1-4) benötigt. Der Förderantrag ist jedoch noch 2021 zu stellen.

Konto 5221039 - Unterhaltung Fahrgastunterstände **900 €**

Im Gemeindegebiet gibt es 8 Buswartehallen. Zur Beseitigung von Vandalismusschäden und für Reparaturen werden 1.000 € im Haushaltsplan eingeplant.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5221041 - Unterhaltung Brücken und Unterführungen 10.000 €

Ergebnis der Brückenprüfung Brücke Halstenbeker Straße/ Düpenau:
Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von hälftig 60.000 €. 30.000 €
Die Fugen an dem Trogbauwerk Lübzer Straße sind zu sanieren.
Die Unterführung Lübzer Straße muss weiter beplant werden. 30.000€

Die Instandsetzung der Fugen des Trogbauwerkes Lübzer Straße kann aufgrund personeller Kapazitäten sowie aufgrund des späten Wirksamwerdens des Haushaltes nicht ausgeführt werden. Daher kann der Ansatz um 30.000 € reduziert werden. Die Umsetzung muss dann im Jahr 2022 passieren. Darüber hinaus kann die Kostenbeteiligung für die Sanierung Brücke Halstenbeker Straße/Düpenau für 2021 gestrichen werden. 10.000 € sollten jedoch dringend für notwendige Reparaturen am Trogbauwerk beibehalten werden.

Konto 5241000 - Aufwendungen für die Straßenentwässerung 446.500 €

Für die Niederschlagsentwässerung der öffentlichen Straßen und Plätze wird jährlich eine Vorauszahlung an die Gemeindewerke Halstenbek geleistet. Die Abrechnung erfolgt jährlich. Erstattungen werden auf das Ertragskonto 4461005 gebucht. Nach Rücksprache mit den Gemeindewerken kann eine Summe von 446.500 € angesetzt werden.

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.700 €

Zu Grunde gelegt wurden 2 Fortbildungsveranstaltungen á 500 € je Mitarbeiter.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 6.800 €

Ein Großteil der Papierkörbe befindet sich in einem schlechten Zustand und sollte ausgetauscht werden. Ansatz hier für 2021: 50 Stück á 150 €.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5271011 - Stromkosten für Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen 110.000 €

Für die nach Verbrauch abgerechneten, zu erwartenden Stromkosten für die öffentliche Beleuchtung werden für 2021 € 110.000 € angesetzt.

Konto 5291099 - Radarkontrolle Auf- und Abbau (GWH 8861714) 9.000 €

Durch die Aufstellung von Tempomaten (Smileys) sollen Autofahrer darauf aufmerksam gemacht werden, dass sich das Tempolimit verändert hat bzw. generell auf zu schnelles Fahren hingewiesen werden. Die Verkehrssicherheit soll hiermit erhöht werden. Der Ansatz wird auf 10.000 € erhöht. Das Konto wurde bis Ende 2020 unter der Nr. 5221010 geführt.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5431003 - Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten 10.000 €

Es könnte zu zwei Gerichtsverhandlungen bzgl. der Straßenbaubeiträge Luruper Weg kommen. Hierfür sind 10.000 € einzuplanen.

Konto 5431009 - Geschäftsaufwendungen Honorare 90.000 €

Um künftig kurzfristig handlungsfähig zu sein, sind für das Haushaltsjahr 2021 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) 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. Für die Erstellung dieser Unterlagen muss zwingend ein Planer beauftragt werden. Hierfür sind für das Jahr 2021 20.000 € einzuplanen. Die Haushaltsmittel sind zu sperren und vom Bauausschuss freizugeben, sobald die Planungsentwicklung dieses erfordert.
2) Honorare für Unvorhergesehenes und weitere Konzeptstudien: hier z. B. Honorare für LV Geh- und Radwege (2021)
3) Vermessungsarbeiten
4) LV für Straßensanierungsarbeiten (2021)

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

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

ohne Projektzuordnung

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 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 2019/2020 verstärkt aus der Bevölkerung sowie der Ideenwerkstatt angestiegen. Im Krupunder Grund mussten höherwertig gestaltete Sitzbänke demontiert werden, diese sollen im Jahr 2021 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 0 €
Konto 7852000 (0902000) - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 10.000 €

Die Arbeiten werden Ende 2020 abgeschlossen. Für 2021 werden noch Gelder für Markierungsarbeiten/ Beschilderung benötigt.

Projekt 54101025 Erneuerung Grüne Twiete/ Heidkampstwiete

Konto 6811000 (2321000) - Aufzulösende Zuweisungen Land 0 €
Konto 7852000 (0902000) - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 966.000 €

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 dass für die Jahre 2021, 2022 und 2023 je

966.000 € angesetzt werden müssen. Für das Haushaltsjahr 2020 sind die Ingenieurkosten für die Planung bereitzustellen.
Diese belaufen sich nach aktueller Schätzung auf 262.675 €. Angesetzt wurden für den Haushalt 2020 daher 270.000 €.
Gemäß Beschluss der GV vom 28.09.2020 wird die Variante 2 des Entwurfes für die Grüne Twiete zur weiteren Planung und Ausführung freigegeben. Die VE in Höhe von 2.898.0000 € für 2020 bleibt bestehen und ist wie oben beschrieben aufzulösen.

Projekt 54101026 Erneuerung Heideweg

Konto 6811000 (2321000) - Aufzulösende Zuweisungen Land 0 €
Konto 7852000 (0902000) - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 0 €
Auf Grund einer neuen Vakanz im Bereich Tiefbau und der voraussichtlichen Genehmigung des Haushaltes nicht vor April 2021, entsteht im Bereich Tiefbau eine Mehrzahl an Aufgaben, die bis zur Wiederbesetzung der offenen Stelle und bis zur endgültigen Einarbeitung der Nachfolge eine Mehrbelastung im Bereich Tiefbau bedeuten. Die anfallende Arbeit muss mit zwei statt mit drei Mitarbeitenden geleistet werden und Arbeiten, die bei genehmigtem Haushalt schon jetzt hätten begonnen werden können, verschieben sich um ein viertel Jahr. In Summe bedeutet das auch eine Arbeitsverschiebung um die Zeit der der haushaltslosen Zeit auf den Rest des Jahres. Aus diesem Grunde müssen die Vorüberlegungen/ Vorplanungen zum Projekt Heideweg und der damit einhergehende Ansatz von 250.000 € um ein Jahr auf das Jahr 2022 verschoben werden.

Projekt 54101028 Erneuerung Bartelstraße/ Bogenweg

Konto 6811000 (2321000) - Aufzulösende Zuweisungen Land €
Konto 7852000 (0902000) - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 786.000 €

Allgemeines:
Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.09.2020 wurde die Maßnahme gemäß den vorgelegten geänderten Entwurfsplänen beschlossen. Die Baumaßnahme wird sich über die Jahre 2021/2020 (2023) erstrecken. Begonnen wird voraussichtlich mit der Bartelstraße. Da dieses Bauvorhaben im Zusammenhang mit der „Grünen Twiete" zu sehen ist, da die Bartelstraße ggf. als Umleitungsstrecke für die ansässigen Baumschulen genutzt werden muss, ist dies aber noch nicht abschließend festgelegt. Auch ein Beginn der Maßnahme mit dem Bogenweg ist bautechnisch und logistisch möglich.

Die Kosten für die Bartelstraße von 786.000 € werden in 2021 benötigt und veranschlagt. Die Kosten für den Bogenweg von 482.000 € werden in 2022 benötigt veranschlagt.

Finanzierung:
Die Planungsgelder und die Gelder für die Bauausführung werden auf Grund von Umschichtungen innerhalb des Budgets 54 (Planungsgelder und VE Heideweg (54101026)) und als außerplanmäßige Ausgabe über den nicht verwendeten Ansatz für die WoBo Sanitärcontainer sichergestellt. Hiervon wurden die Planungsgelder der Lph 8 + 9 in Höhe von 58.000 € sowie die Baukosten in Höhe von 1.210.000 € als VE in 2020 bereitgestellt, die nunmehr in 2021 und 2022 aufzulösen ist.

Auszahlung:

Planung:	73.000 €	in 2020 (Lph 1 – 7)
	58.000 €	in 2021/2022(2023) (örtliche Bauüberwachung und Lph 8+9)
Ausführung:	1.210.000 €	in 2021/2022 (2023)

Projekt 54101029 Erneuerung Königsstraße inkl. der Knotenpunkte

Konto 6811000 (2321000) - Aufzulösende Zuweisungen Land €
Konto 7852000 (0902000) - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 776.000 €

Allgemeines:
Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.09.2020 wurde die Maßnahme gemäß den vorgelegten Entwurfsplänen Variante 1 geändert beschlossen. Die Baumaßnahme wird sich über die Jahre 2021/2022 (2023) erstrecken.

Die Baumaßnahme wird sich über die Jahre 2021 und 2022 erstrecken. Die Kosten von insgesamt 1.552.000 € werden je zur Hälfte auf die Jahre 2021 und 2022 aufgeteilt.

Finanzierung:
Die Planungsgelder und die Gelder für die Bauausführung werden auf Grund von Umschichtungen innerhalb des Budgets 54 (Planungsgelder und VE Heideweg (54101026)) und als außerplanmäßige Ausgabe über den nicht verwendeten Ansatz für die WoBo Sanitärcontainer sichergestellt. Hiervon wurden die Planungsgelder der Lph 8 + 9 in Höhe von 72.000 € sowie die Baukosten für die Baukosten in Höhe von 1552.000 € als VE in 2020 bereitgestellt, die nunmehr in 2021 und 2022 aufzulösen ist.

Auszahlung:

Planung:	80.000 €	in 2020 (Lph 1 – 7)
	72.000 €	in 2021/2022(2023) (öBÜ und Lph 8+9)
Ausführung:	1.480.000 €	in 2021/2022 (2023)

Projekt 54101032 Fußgängerunterführung Halstenbek

Konto 6811000 (2321000) - Aufzulösende Zuweisungen Land €
Konto 7852000 (0902000) - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 120.000 €

Bei der Zuordnung der Entwässerungsrinnen/- Einläufen zu den einzelnen Regensielleitungen im Bereich der Fußgängerunterführung am Bahnhof Halstenbek wurde mittels Nebelung festgestellt, dass drei Entwässerungsrinnen an den südlich der Unterführung liegenden Schächten angeschlossen sind. Dieser Schacht liegt zudem nahezu am Tiefpunkt der Unterführung und damit mehrere Meter unterhalb der Geländeoberkante.

Zwei der drei Entwässerungsrinnen leiten das Oberflächenwasser von gemeindlichen Flächen ab. Eine Entwässerungsrinne ist für die Ableitung von Oberflächenwasser aus Flächen der Bahn zuständig.

Der Schacht, an dem die Einläufe angeschlossen sind, ist Teil des öffentlichen Regenwasserkanals, der entlang der Bahnlinie weiter in Richtung Westen verläuft. Alle weiteren Schächte liegen auf Höhe der Geländeoberkante, wodurch der betrachtete Schacht bei Rückstau aus dem öffentlichen Kanal unterhalb der Rückstauebene liegt. Dadurch tritt bei stärkeren Regenereignissen Wasser aus dem Schacht aus und es kann kein Wasser über die Entwässerungsrinnen abgeleitet werden.

Gemäß DIN 1986 müssen Flächen unterhalb der Rückstauebene gegen Rückstau gesichert werden. Eine Rückstausicherung kann mittels Hebeanlage oder Rückstauklappe realisiert werden. Da aber eine Ableitung des Oberflächenwassers von den Flächen auch bei Regenwetter gewährleistet werden muss, sollte die Rückstausicherung mit einer Hebeanlage mit integrierter Rückstausicherung erfolgen.

Um diese Lösung im Jahr 2021 realisieren zu können werden für den Haushalt 2021 die Summe von 120.000 € angemeldet.

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	220.930,01	238.300	260.900	266.600	190.600	190.600
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*16.149,15*	*30.100*	***70.300***	*76.000*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*17.306,55*	*18.800*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*187.474,31*	*189.400*	***190.600***	*190.600*	*190.600*	*190.600*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.606,87	54.100	52.100	52.100	52.100	52.100
		4311000 Verwaltungsgebühren	*6.405,00*	*17.400*	***17.400***	*17.400*	*17.400*	*17.400*
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*8.401,76*	*19.000*	***17.000***	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*19.800,11*	*17.700*	***17.700***	*17.700*	*17.700*	*17.700*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	809,60	0	0	0	0	0
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*809,60*	*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	0,00	0	0	0	0	0
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.175,01	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus Verkauf oder Versicherung von Grundstücken und Gebäuden	*7.175,01*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	263.521,49	292.400	313.000	318.700	242.700	242.700
50	11	Personalaufwendungen	178.155,72	220.500	163.700	189.800	192.700	195.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*140.043,49*	*173.700*	***128.500***	*149.100*	*151.300*	*153.600*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*9.596,76*	*11.700*	***8.600***	*9.900*	*10.100*	*10.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*28.515,47*	*35.100*	***26.600***	*30.800*	*31.300*	*31.800*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497.289,65	2.324.900	1.671.400	2.337.300	1.848.800	1.848.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5221003 Straßen u. Gehwege, Grünflächen/Rasen mähen (GWH 8861707)	*23.344,69*	*28.000*	***22.500***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		5221004 Straßen u. Gehwege, Entleeren/Reinigen Auffangkörbe (GWH 8861708)	*69.697,27*	*95.000*	***90.000***	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		5221005 Straßen u. Gehwege, Grünanlagenpflege Baumrückschn (GWH 8861710)	*321.342,50*	*242.000*	***217.800***	*245.000*	*242.000*	*242.000*
		5221006 Straßen u. Gehwege, Instandsetzen Banketten mähen (GWH 8861711)	*89.607,42*	*84.000*	***75.600***	*84.000*	*84.000*	*84.000*
		5221007 Straßen u. Gehwege, Ausbesserung Asphalt/Platten (GWH 8861712)	*57.580,44*	*120.000*	***54.000***	*60.000*	*60.000*	*60.000*

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221009 Straßen u. Gehwege, Verkehrsschilder (GWH 8861713)	*12.255,28*	*15.000*	***40.500***	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		5221010 Straßen u. Gehwege, Radarkontrolle Auf-und Abbau (GWH 8861714)	*6.128,21*	*5.800*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5221013 Straßen u. Gehwege, Einläufe/Wassereinl. instands. (GWH 8861709)	*603,64*	*3.000*	***1.800***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5221014 Straßen u. Gehwege, Geländer/Zäune/Absperr. repar. (GWH 8861717)	*4.000,25*	*9.600*	***4.500***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5221015 Straßen u. Gehwege, Unterhaltung Parkbänke (GWH 8861718)	*8.355,03*	*5.000*	***9.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5221016 Wegewart - Kontroll der Straßen, Fußwege etc. (GWH 8861705)	*6.374,40*	*7.100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5221029 Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	*35.670,30*	*115.500*	***135.000***	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		5221031 Unterhaltung Straßen	*130.427,07*	*533.000*	***308.000***	*563.500*	*450.000*	*450.000*
		5221032 Verkehrsleiteinrichtungen (insbes. Verkehrsschilder)	*18.344,01*	*45.000*	***27.000***	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		5221033 Unterhaltung Fuß- und Radwege	*73.018,16*	*90.000*	***43.000***	*87.000*	*50.000*	*50.000*
		5221034 Maßnahmen Barrierefreiheit	*6.676,99*	*40.000*	***0***	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		5221035 Radverkehrskonzept	*0,00*	*0*	***36.000***	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		5221036 Schulwegsicherung	*0,00*	*0*	***9.000***	*0*	*0*	*0*
		5221038 Modernisierung der öff. Beleuchtung	*175.563,64*	*350.000*	***10.000***	*305.000*	*0*	*0*
		5221039 Unterhaltung der Fahrgastunterstände	*1.075,76*	*1.000*	***900***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5221040 Unterhaltung von Fahrradunterständen (TB)	*0,00*	*0*	***1.800***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5221041 Instandhaltung Unterführung und Brücken	*0,00*	*0*	***10.000***	*40.000*	*10.000*	*10.000*
		5221099 Asphaltschäden (GWH 8160820)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5241000 Aufwendungen für die Straßenentwässerung	*335.000,00*	*400.000*	***446.500***	*446.500*	*446.500*	*446.500*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*4.193,09*	*4.400*	***2.700***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.520,79*	*1.500*	***6.800***	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		5271011 Stromkosten für Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	*116.510,71*	*130.000*	***110.000***	*110.000*	*110.000*	*110.000*
		5291000 Straßen u. Gehwege, Radarkontrolle Auf- und Abbau	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5291099 Radarkontrolle Auf- und Abbau (GWH 8861714)	*0,00*	*0*	***9.000***	*5.800*	*5.800*	*5.800*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	311.551,32	373.900	358.200	368.200	418.200	498.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*307.656,66*	*370.000*	***354.300***	*364.300*	*414.300*	*494.300*
		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*

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*3.894,66*	*3.900*	***3.900***	*3.900*	*3.900*	*3.900*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	68.071,88	103.500	101.000	83.500	83.500	83.500
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*310,37*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	*0,00*	*2.500*	***10.000***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*67.761,51*	*100.000*	***90.000***	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		5455001 Erstattung an Gemeindewerke für Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473202 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.055.068,57	3.022.800	2.294.300	2.978.800	2.543.200	2.626.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.791.547,08	-2.730.400	-1.981.300	-2.660.100	-2.300.500	-2.383.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.791.547,08	-2.730.400	-1.981.300	-2.660.100	-2.300.500	-2.383.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.791.547,08	-2.730.400	-1.981.300	-2.660.100	-2.300.500	-2.383.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.791.547,08	-2.730.400	-1.981.300	-2.660.100	-2.300.500	-2.383.500

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	16.149,15	30.100	70.300	- - - - -	76.000	0	0
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*16.149,15*	*30.100*	***70.300***	- - - - -	*76.000*	*0*	*0*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.935,00	36.400	34.400	- - - - -	34.400	34.400	34.400
		6311000 Verwaltungsgebühren	*4.645,00*	*17.400*	***17.400***	- - - - -	*17.400*	*17.400*	*17.400*
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.290,00*	*19.000*	***17.000***	- - - - -	*17.000*	*17.000*	*17.000*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	809,60	0	0	- - - - -	0	0	0
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*809,60*	*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	0	0	- - - - -	0	0	0
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.893,75	66.500	104.700	- - - - -	110.400	34.400	34.400
70	10	Personalauszahlungen	178.155,72	220.500	163.700	- - - - -	189.800	192.700	195.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*140.043,49*	*173.700*	***128.500***	- - - - -	*149.100*	*151.300*	*153.600*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*9.596,76*	*11.700*	***8.600***	- - - - -	*9.900*	*10.100*	*10.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*28.515,47*	*35.100*	***26.600***	- - - - -	*30.800*	*31.300*	*31.800*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.271.472,16	2.324.900	1.671.400	- - - - -	2.337.300	1.848.800	1.848.800
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221003 Straßen u. Gehwege, Grünflächen/Rasen mähen (GWH 8861707)	*10.294,76*	*28.000*	***22.500***	- - - - -	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		7221004 Straßen u. Gehwege, Entleeren/Reinigen Auffangkörbe (GWH 8861708)	*42.820,27*	*95.000*	***90.000***	- - - - -	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		7221005 Straßen u. Gehwege, Grünanlagenpflege Baumrückschn (GWH 8861710)	*276.529,47*	*242.000*	***217.800***	- - - - -	*245.000*	*242.000*	*242.000*
		7221006 Straßen u. Gehwege, Instandsetzen Banketten mähen (GWH 8861711)	*90.393,58*	*84.000*	***75.600***	- - - - -	*84.000*	*84.000*	*84.000*
		7221007 Straßen u. Gehwege, Ausbesserung Asphalt/Platten (GWH 8861712)	*63.768,75*	*120.000*	***54.000***	- - - - -	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		7221009 Straßen u. Gehwege, Verkehrsschilder (GWH 8861713)	*13.068,47*	*15.000*	***40.500***	- - - - -	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		7221010 Straßen u. Gehwege, Radarkontrolle Auf-und Abbau (GWH 8861714)	*6.235,65*	*5.800*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221013 Straßen u. Gehwege, Einläufe/Wassereinl. instands. (GWH 8861709)	*-484,77*	*3.000*	***1.800***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7221014 Straßen u. Gehwege, Geländer/Zäune/Absperr. repar. (GWH 8861717)	*4.358,65*	*9.600*	***4.500***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7221015 Straßen u. Gehwege, Unterhaltung Parkbänke (GWH 8861718)	*8.324,95*	*5.000*	***9.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7221016 Wegewart - Kontroll der Straßen, Fußwege etc. (GWH 8861705)	*7.249,92*	*7.100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221029 Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	*14.261,93*	*115.500*	***135.000***	- - - - -	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		7221031 Unterhaltung Straßen	*124.580,59*	*533.000*	***308.000***	- - - - -	*563.500*	*450.000*	*450.000*
		7221032 Verkehrsleiteinrichtungen	*17.170,53*	*45.000*	***27.000***	- - - - -	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		7221033 Unterhaltung Fuß- und Radwege	*75.671,65*	*90.000*	***43.000***	- - - - -	*87.000*	*50.000*	*50.000*
		7221034 Maßnahmen Barrierefreiheit	*6.676,99*	*40.000*	***0***	- - - - -	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		7221035 Radverkehrskonzept	*0,00*	*0*	***36.000***	- - - - -	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		7221036 Schulwegsicherung	*0,00*	*0*	***9.000***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221038 Modernisierung der öff. Beleuchtung	*168.761,13*	*350.000*	***10.000***	- - - - -	*305.000*	*0*	*0*
		7221039 Unterhaltung der Fahrgastunterstände	*1.075,76*	*1.000*	***900***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7221040 Unterhaltung von Fahrradunterständen (TB)	*0,00*	*0*	***1.800***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7221041 Instandhaltung Unterführung und Brücken	*0,00*	*0*	***10.000***	- - - - -	*40.000*	*10.000*	*10.000*
		7221099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*335.000,00*	*400.000*	***446.500***	- - - - -	*446.500*	*446.500*	*446.500*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*4.193,09*	*4.400*	***2.700***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.520,79*	*1.500*	***6.800***	- - - - -	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		7271011 Stromkosten für Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	*0,00*	*130.000*	***110.000***	- - - - -	*110.000*	*110.000*	*110.000*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*0*	***9.000***	- - - - -	*5.800*	*5.800*	*5.800*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	65.844,43	103.500	101.000	- - - - -	83.500	83.500	83.500
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*310,37*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7431003 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	*0,00*	*2.500*	***10.000***	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*65.261,84*	*100.000*	***90.000***	- - - - -	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		7455001 Erstattung an Gemeindewerke für Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	*272,22*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.515.472,31	2.648.900	1.936.100	- - - - -	2.610.600	2.125.000	2.128.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.490.578,56	-2.582.400	-1.831.400	- - - - -	-2.500.200	-2.090.600	-2.093.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6815000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*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	7.260,00	0	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	*7.260,00*	*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*
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*
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	7.260,00	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
		7815000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*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	2.257,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7821041 Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	*2.257,50*	*5.000*	***5.000***	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	332,80	29.200	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*22.200*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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*	***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)	*332,80*	*7.000*	***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*
		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)	2.590,30	34.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	4.669,70	-34.200	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.485.908,86	-2.616.600	-1.843.400	0	-2.512.200	-2.102.600	-2.105.600
54101002		Erneuerung Luruper Weg							
		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*
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	7.285,47	0	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*7.285,47*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	7.285,47	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	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	7.285,47	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.285,47	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54101006		Östliche Anbindung an Rathausvorplatz							
		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
		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
		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	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	1.619,89	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*1.619,89*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.619,89	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.619,89	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.619,89	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

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.193,98	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*23.193,98*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	23.193,98	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-23.193,98	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.193,98	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*
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	307.081,66	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*307.081,66*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	307.081,66	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-307.081,66	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-307.081,66	0	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	19.420,88	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*19.420,88*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.420,88	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-19.420,88	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-19.420,88	0	0	0	0	0	0
54101019		Erneuerung Feldstraße							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	27.700	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*27.700*	***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	0,00	27.700	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	285.074,39	504.900	10.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*285.074,39*	*504.900*	***10.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	285.074,39	504.900	10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-285.074,39	-477.200	-10.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-285.074,39	-477.200	-10.000	0	0	0	0
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	33.848,76	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*33.848,76*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	33.848,76	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-33.848,76	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-33.848,76	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	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*

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.797,17	40.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*3.797,17*	*40.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.797,17	40.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.797,17	-40.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.797,17	-40.000	0	0	0	0	0
54101022		Erneuerung Am Bahndamm							
		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	19.063,07	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*19.063,07*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.063,07	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-19.063,07	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.063,07	0	0	0	0	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	92.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*92.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	92.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-92.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-92.000	0	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	10.600	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*10.600*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.600	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	-10.600	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-10.600	0	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	270.000	966.000	0	966.000	966.000	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*270.000*	***966.000***	*0*	*966.000*	*966.000*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	270.000	966.000	0	966.000	966.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-270.000	-966.000	0	-966.000	-966.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-270.000	-966.000	0	-966.000	-966.000	0
54101026		Erneuerung Heideweg							
		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	250.000	0	0	250.000	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*250.000*	***0***	*0*	*250.000*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	250.000	0	0	250.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-250.000	0	0	-250.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-250.000	0	0	-250.000	0	0
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	20.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*20.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
54101028		Bartelstraße und Bogenweg							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	786.000	0	482.000	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	***786.000***	*0*	*482.000*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	786.000	0	482.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-786.000	0	-482.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-786.000	0	-482.000	0	0
54101029		Königstraße							
		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	776.000	0	776.000	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	***776.000***	*0*	*776.000*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	776.000	0	776.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-776.000	0	-776.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-776.000	0	-776.000	0	0
54101032		Fußgängerunterführung am Bahnhof							
		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	120.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	***120.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	120.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Produkt 54301 - Landesstraßen

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Frau Gibony

Fachdienst: Bauverwaltung-Tiefbau

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 sind 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 24.3000 €

Es entstehen bis zur Erneuerung der Dränage (voraussichtlich 2024) jährliche Kosten für die mechanische Reinigung der Drainage der Bahnunterführung Dockenhudener Chaussee von ca. **2.000 €.**

Des Weiteren werden für Reparaturarbeiten/ Erneuerung von Regensieleinläufen weitere **15.000 €** benötigt. Diese Gelder werden benötigt, auch falls die Erneuerung der L104 im Jahr 2024 beginnen sollte, um die im Verantwortungsbereich der Gemeinde liegenden Bauwerksteile funktionstüchtig zu erhalten.

Zusätzliche Gelder werden für „Noteinsätze" bei Beschädigungen der Unterführung (Pflaster/ Straße) durch starke Regenfälle (einhergehend mit der nicht mehr funktionsfähigen Dränage) in Höhe von **10.000 €** angesetzt.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5451000 - Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land 6.700 €

Für die Überarbeitung einer Verkehrslenkungseinrichtung auf der Landesstraße hat die Gemeinde im Jahr 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 20.000 €

Allgemeines:
Zur Erneuerung der Drainage sind umfangreiche Vorplanungsarbeiten erforderlich, damit die eigentliche Planung aufgenommen werden kann. Ziel ist es, die Vorplanung bis April 2021 abzuschließen und noch im Jahr 2021 die weitere Planung und die Ausschreibung vorzunehmen, um ggf. eine „Lücke" zwischen der L104 in Schenefeld, des Autobahnausbaus der A 23 und des Ausbaus der L 104 in Halstenbek nutzen zu können. Die geschätzte Bauzeit für die Erneuerung der Drainage beläuft sich auf ca. 9 Monate.

Planung:
Für die Vorplanung (geohydrologisches Gutachten/Bodengutachten/ Grundwasserverläufe etc.) wird zusätzlich zu dem eigentlichen Planungsbüro ein weiteres Ingenieurbüro hinzugezogen, da hier besondere Vorplanungen erforderlich sind, die ein Bodengutachter und ein Planungsbüro nicht leisten können.
Die Kosten für die Vorplanungen belaufen sich auf ca**. 35.000 €.** Der Auftrag ist bereits vergeben.
Die eigentlichen Planungsleistungen belaufen sich auf ca. **100.000 €.** Auch dieser Auftrag ist bereits vergeben.
Die für die Erneuerung der Dränage angesetzten Planungsleistungen in Höhe von **137.000 €** aus 2020 sind somit auskömmlich. Nicht verbrauchte Gelder werden als Haushaltsrest in das Jahr 2021 übertragen.

Auszuzahlen sind:

Vorplanung:	35.000 €	im Jahr 2020
Planung:	34.000 €	im Jahr 2021 (Lph 1-3)
	28.000 €	im Jahr 2021 oder 2022 (Lph 4-7)
	34.000 €	im Jahr 2024 (Ausführung Lph 8 + 9)

Wegen Unsicherheiten im Zusammenhang mit evtl. Boden- und Grundwasserbelastungen sollte für die Ausführung der Vorplanungsleistungen hierfür eine Sicherheit im Haushaltsansatz berücksichtigt werden. Da diese Arbeiten im Jahr 2021 ausgeführt werden sollen, werden hier **20.000 €** angesetzt.

Bauausführung:
Da ein Termin für die Bauausführung noch nicht feststeht, die Ausschreibung aber nächstes Jahr erfolgen soll, sind die Kosten für die Ausführung sowie die baugrundgutachterliche Baubegleitung in Höhe von **1.115.000 € als VE für 2021 anzumelden und in dem Jahr der Ausführung aufzulösen, spätestens im Jahr 2024**.

Projekt 54301003 Grundinstandsetzung L 104 OD Halstenbek

Konto 7852000 (0902000) - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 0 €

Im Januar 2020 hatte der LBV erstmalig die Option einer Mitgestaltung der Sanierung der L104 durch die anliegenden Gemeinden Schenefeld und Halstenbek erwähnt. Schon im Frühjahr sollten die Änderungswünsche an den LBV weitergeleitet werden. Auf Grund der Corona Krise gab es daraufhin „nur" ein Abfrageergebnis der GV- Mitglieder, welches ein Gesamtvolumen für die Planungsleistungen von 246.000 € und für die Baudurchführung in Höhe von 2.251.300 € beinhaltet. Die Gesamtkosten belaufen sich damit auf 2.497.300 €.

Für die Erneuerung der Regensieleinläufe im Zuge der Sanierung der L104 war im Jahr 2020 eine Summe 440.000 € für unter der Projektnummer 54301002 vorgesehen. Insofern wurde im Nachtrag 2020 hier lediglich eine VE in Höhe von 1.811.300 € für die Sanierungskosten vorgesehen. Die 440.000 € für die Regensieleinläufe sind in 2021 noch durch eine VE, aufzulösen in 2024, abzusichern.

Die Planungsleistungen von 80.000 € sind bis zur Lph 3 (Entwurf und Kostenberechnung) in 2020 beauftragt, da nach Vorgabe des LBV der Entwurf fertig zu stellen war. Für die weitere Planungsleistung über 166.000 € für die Lph 4 bis 9 ist eine weitere VE in 2021, aufzulösen in 2022 mit 73.000 € und in 2024 mit 93.000 €, bereit zu stellen. Insgesamt ist damit im Haushalt eine zusätzliche VE über 606.000 € wie oben dargestellt einzuplanen.

Auszahlungen:		
Planung:	80.000 €	im Jahr 2020 (Lph 1-3)
	73.000 €	im Jahr 2022 oder 2023 (Lph 4-7)
	93.000 €	im Jahr 2024 (Lph 8-9)
Baukosten:	2.251.300 €	im Jahr 2024
Gesamtkosten:	2.497.300 €	

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	12.500	12.600	12.800	13.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	***9.900***	*10.000*	*10.200*	*10.400*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*0*	***700***	*700*	*700*	*700*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*0*	***1.900***	*1.900*	*1.900*	*1.900*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.780,78	5.000	24.300	27.000	27.000	27.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5221031 Unterhaltung Straßen	*12.724,08*	*5.000*	***24.300***	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*56,70*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.178,55	25.200	25.200	21.200	21.200	21.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*8.485,53*	*12.500*	***12.500***	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*12.693,02*	*12.700*	***12.700***	*12.700*	*12.700*	*12.700*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.607,14	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	*6.607,14*	*6.700*	***6.700***	*6.700*	*6.700*	*6.700*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.566,47	36.900	68.700	67.500	67.700	67.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.566,47	-36.900	-68.700	-67.500	-67.700	-67.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-40.566,47	-36.900	-68.700	-67.500	-67.700	-67.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-40.566,47	-36.900	-68.700	-67.500	-67.700	-67.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-40.566,47	-36.900	-68.700	-67.500	-67.700	-67.900

*** *Ende der Liste "Teilergebnisplan"* ***

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	12.500	- - - - -	12.600	12.800	13.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***9.900***	- - - - -	*10.000*	*10.200*	*10.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***700***	- - - - -	*700*	*700*	*700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***1.900***	- - - - -	*1.900*	*1.900*	*1.900*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.780,78	5.000	24.300	- - - - -	27.000	27.000	27.000
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221031 Unterhaltung Straßen	*12.724,08*	*5.000*	***24.300***	- - - - -	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*56,70*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	6.700	6.700	- - - - -	6.700	6.700	6.700
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		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)	12.780,78	11.700	43.500	- - - - -	46.300	46.500	46.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.780,78	-11.700	-43.500	- - - - -	-46.300	-46.500	-46.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.780,78	-11.700	-43.500	0	-46.300	-46.500	-46.700
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	201.900	20.000	1.115.000	0	0	1.115.000
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	- - - - -	- - - - -	***- - - - -***	*1.115.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*201.900*	***20.000***	*1.115.000*	*0*	*0*	*1.115.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	201.900	20.000	1.115.000	0	0	1.115.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-201.900	-20.000	-1.115.000	0	0	-1.115.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-201.900	-20.000	-1.115.000	0	0	-1.115.000
54301003		**Grundinstandsetzung L104**							
		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	1.811.300	0	606.000	73.000	0	2.344.300

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Verpflichtungsermächtigung 2022:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*73.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*533.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*1.811.300*	***0***	*606.000*	*73.000*	*0*	*2.344.300*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.811.300	0	606.000	73.000	0	2.344.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.811.300	0	-606.000	-73.000	0	-2.344.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.811.300	0	-606.000	-73.000	0	-2.344.300

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

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) 108.000 €
Die Berechnung der Kosten für die Leistung der GWH erfolgt nach Zeitaufwand. Unter Beachtung der im Jahr 2020 notwendigen Zeitanteile, sollte der Ansatz von 120.000 € für das Jahr 2021 beibehalten werden.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5221012 - Leerung der Papierkörbe (Auftrag 8861716) 54.000 €
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.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5221028 - Winterdienst (Auftrag 8861551) 45.000 €
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.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5271000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Straßenreinigungskosten an Fremdfirma 29.000 €
Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wurde ein neuer Vertrag zwischen der Firma Jan Heitmann GmbH und der Gemeinde Halstenbek für monatliche Straßenreinigung geschlossen. Planmäßig sind 10 Reinigungen zwischen

Februar und November vorgesehen. Die monatliche Reinigung beläuft sich auf Kosten in Höhe von 1.545 € zzgl. Mehrwertsteuer. Des Weiteren fallen 35 € pro Tonne abgefahrenen und entsorgten Kehrguts an. Bei erhöhtem Laubaufkommen im Herbst sind ggf. weitere außerplanmäßige Reinigungen erforderlich. Die Sonderreinigungen werden mit 95 € die Stunde zzgl. Mehrwertsteuer vergütet. Auch 2021 ist mit Kosten von rund 32.200 € auszugehen.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

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 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	0	0	0	0
		4461008 Erträge aus Gutschriften	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	13.300	13.500	13.700	13.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	***10.400***	*10.600*	*10.800*	*11.000*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*0*	***700***	*700*	*700*	*700*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*0*	***2.200***	*2.200*	*2.200*	*2.200*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.129,59	267.200	236.000	262.200	262.200	262.200
		5221009 Straßen u. Gehwege, Verkehrsschilder (GWH 8861713)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5221011 Straßen u. Gehwege, Reinigung Straßen/Wegen/Plätze (GWH 8861715)	*86.354,94*	*120.000*	***108.000***	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		5221012 Straßen u. Gehwege, Leerung Papierkörbe (GWH 8861716)	*79.225,14*	*65.000*	***54.000***	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		5221017 Str.Reinigung m. Kehrmasch./Fremdfirma (GWH 8160815)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5221028 Winterdienst (GWH 8861551)	*31.219,12*	*50.000*	***45.000***	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		5241002 Straßenreinigungskosten an Fremdfirma	*13.330,39*	*32.200*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenreinigungskosten an Fremdfirma	*0,00*	*0*	***29.000***	*32.200*	*32.200*	*32.200*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	210.129,59	267.700	249.800	276.200	276.400	276.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-210.129,59	-267.700	-249.800	-276.200	-276.400	-276.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-210.129,59	-267.700	-249.800	-276.200	-276.400	-276.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-210.129,59	-267.700	-249.800	-276.200	-276.400	-276.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-210.129,59	-267.700	-249.800	-276.200	-276.400	-276.600

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6461008 Einzahlungen aus Gutschriften	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156,96	0	0	- - - - -	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	13.300	- - - - -	13.500	13.700	13.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***10.400***	- - - - -	*10.600*	*10.800*	*11.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***700***	- - - - -	*700*	*700*	*700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***2.200***	- - - - -	*2.200*	*2.200*	*2.200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	202.618,68	267.200	236.000	- - - - -	262.200	262.200	262.200
		7221009 Straßen u. Gehwege, Verkehrsschilder (GWH 8861713)	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221011 Straßen u. Gehwege, Reinigung Straßen/Wegen/Plätze (GWH 8861715)	*78.741,08*	*120.000*	***108.000***	- - - - -	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		7221012 Straßen u. Gehwege, Leerung Papierkörbe (GWH 8861716)	*70.961,92*	*65.000*	***54.000***	- - - - -	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		7221017 Str.Reinigung m. Kehrmasch./Fremdfirma (GWH 8160815)	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221028 Winterdienst (GWH 8861551)	*39.698,37*	*50.000*	***45.000***	- - - - -	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		7241002 Straßenreinigungskosten an Fremdfirma	*13.217,31*	*32.200*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*0*	***29.000***	- - - - -	*32.200*	*32.200*	*32.200*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	- - - - -	500	500	500
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	202.618,68	267.700	249.800	- - - - -	276.200	276.400	276.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-202.775,64	-267.700	-249.800	- - - - -	-276.200	-276.400	-276.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-202.775,64	-267.700	-249.800	0	-276.200	-276.400	-276.600

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

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, Totholzentfernung, 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 89.400 €
Für die Pflege aller Gehölz- und Baumpflanzungen auf dem Rathausplatz und des Bauabschnittes "östliche Anbindung" sowie für die Pflege weiterer öffentlicher Grünflächen und der öffentlichen Bäume im Gemeindegebiet. Dazu zählen auch die Baumpflegemaßnahmen gemäß den Ergebnissen der jährlichen Baumkontrolle. Hierzu sind Mittel in Höhe von 100.000 € einzuplanen.

In der Vorlage 2020/270 zur Entsiegelung der Skaterfläche am Regenrückhaltebecken Osterbrookweg stellt die Verwaltung dar, dass zur Feststellung der Kosten für die Entsiegelung der Fläche Probebohrungen erforderlich sind, deren Kosten auf 6.000 € beziffert werden. Die Bereitstellung dieser Mittel wurde durch die Gemeindevertretung abgeleht.

Darüber hinaus wurde der Ansatz im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5221001 - Krupunder See, Park-/Grünanlagen (GWH 8860514) 38.600 €
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 1.000 € erforderlich.

Um das Einhalten der Verbote am Krupunder See zu kontrollieren, soll im Jahr 2021 ein Sicherheitsdienst eingesetzt werden. Dieser soll aus pensionierten Polizisten bestehen, die auf 450,00 €-Basis am Krupunder See Bußgelder und Warnungen verteilen. Es wird mit zwei Kontrolleuren gerechnet, weswegen Gelder in Höhe von 10.800 € eingeplant werden müssen.

Des Weiteren gibt es am Krupunder See eine Stelle, die recht steil abfällt. Zur Optimierung der Sicherheit soll eine Hecke gepflanzt werden. Dafür sind Gelder in Höhe von 1000 € einzuplanen.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5221026 - Schredderplatz betreuen (GWH 8861101) 80.000 €
Kosten für die Unterhaltung des Gartenabfallplatzes. Der Kostenansatz basiert auf den vorliegenden Abrechnungsergebnissen der Vorjahre sowie einem Ansatz für die zu erwartende Novellierung der Bioabfallverordnung.

Der Ansatz wurde in Höhe der eingeplanten Mittel für die Novellierung der Bioabfallverordnung im Rahmen der HH-Beratungen gekürzt.

Konto 5221027 - Baumkontrollen (GWH 8861303) 25.200 €
Für die jährlichen Baumkontrollen sind Mittel in Höhe von 22.000 € einzuplanen. Ebenso sind Gelder für weitere Baumgutachten in Höhe von ca. 6000 € zu berücksichtigen. Pflegearbeiten an Bäumen sind hier nicht erfasst.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5221030 - Unterhaltung Ausgleichsflächen 3.000 €
Die Unterhaltung der Ausgleichsflächen (Mahd, Gehölz- und Baumschnitte): Magdalenenallee, KITA Regenbogen und Fledermaushabitat beliefen sich in der Vergangenheit auf ca. 2.500 € p.a. Ebenso sollte für das Jahr 2021 der Flächenkauf am Seegrabenweg eingeplant werden, welcher bei einer Ausgestaltung zu einer Ausgleichsfläche hin, zusätzliche Unterhaltungskosten von etwa 800 € verursachen würde.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 900 €
Ersatz oder Neuaufstellung von Abfallbehältern (Wert bis 150 € netto) am Krupunder See und öffentl. Grünanlagen.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5291000 - Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 900 €
Hierbei handelt es sich um Kosten für die „Aktion - Sauberes Halstenbek". Mit diesen Mitteln wird bspw. die Verpflegung bezahlt oder aber auch diverse Ausrüstungsgegenstände wie die Greifzangen.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5291099 - Dienstleistungen GWH für "Sauberes Halstenbek" 1.800 €
Es handelt sich hier um die Kosten für die Hilfestellung durch die GWH.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

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 €)

Konto 5431009 - Geschäftsaufwendungen, Honorare 3.600 €
Die Baumschutzsatzung der Gemeinde wird im Frühjahr 2021 novelliert. Für die juristische Beratung werden Gelder in Höhe von 4.000.€ eingeplant.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

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

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 400.000€
Für künftig anstehende Projekte (preiswertes Wohnen, Asylunterkünfte, Neubau/Erweiterung Kindertagesstätten, Feuerwehrerweiterung, ggf. Hof Dockenhudener Ch. oder Gewerbe) werden Ausgleichsflächen benötigt. Durch die Schaffung eines Öko-Kontos können entsprechende Flächen für die Maßnahmen vorgehalten werden. Ebenso wird das Ziel verfolgt, das Naherholungsgebiet des Krupunder Sees zu erweitern, wofür ebenfalls Gelder im Jahr 2021 eingeplant werden müssen.

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	216,58	0	0	0	0	0
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*216,58*	*0*	***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	867,59	600	600	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	45.800	46.400	47.000	47.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	***35.800***	*36.300*	*36.800*	*37.400*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*0*	***2.400***	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*0*	***7.600***	*7.700*	*7.800*	*7.900*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.993,93	254.000	239.800	297.100	297.100	297.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*46.667,87*	*74.000*	***89.400***	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		5221001 Krupunder See, Pflege Park- und Grünanlagen (GWH 8860514)	*31.655,62*	*31.000*	***38.600***	*41.800*	*41.800*	*41.800*
		5221026 Schredderplatz betreuen (GWH 8861101)	*65.758,35*	*120.000*	***80.000***	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		5221027 Baumkontrolle (GWH 8861303)	*22.340,94*	*22.000*	***25.200***	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		5221030 Unterhaltung Ausgleichsflächen	*3.767,54*	*2.500*	***3.000***	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*1.000*	***900***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*770,19*	*1.500*	***900***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5291099 Dienstleistungen GWH für "Sauberes Halstenbek"	*2.033,42*	*2.000*	***1.800***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.361,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.361,19*	*2.500*	***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	2.800	6.300	2.700	2.700	2.700
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*2.500,00*	*2.700*	***2.700***	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*100*	***3.600***	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	177.855,12	259.300	294.400	348.700	349.300	350.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-176.987,53	-258.700	-293.800	-348.100	-348.700	-349.400

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	-176.987,53	-258.700	-293.800	-348.100	-348.700	-349.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-176.987,53	-258.700	-293.800	-348.100	-348.700	-349.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.361,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.361,19*	*2.500*	***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	1.710,18	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

*** *Ende der Liste "Teilergebnisplan"* ***

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	216,58	0	0	- - - - -	0	0	0
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*216,58*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216,58	0	0	- - - - -	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	45.800	- - - - -	46.400	47.000	47.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***35.800***	- - - - -	*36.300*	*36.800*	*37.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***2.400***	- - - - -	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***7.600***	- - - - -	*7.700*	*7.800*	*7.900*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	185.851,58	254.000	239.800	- - - - -	297.100	297.100	297.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*46.520,56*	*74.000*	***89.400***	- - - - -	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		7221001 Krupunder See, Pflege Park- und Grünanlagen (GWH 8860514)	*38.503,70*	*31.000*	***38.600***	- - - - -	*41.800*	*41.800*	*41.800*
		7221026 Schredderplatz betreuen (GWH 8861101)	*71.915,23*	*120.000*	***80.000***	- - - - -	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		7221027 Baumkontrolle (GWH 8861303)	*22.340,94*	*22.000*	***25.200***	- - - - -	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		7221030 Unterhaltung Ausgleichsflächen	*3.767,54*	*2.500*	***3.000***	- - - - -	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*1.000*	***900***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*770,19*	*1.500*	***900***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*2.033,42*	*2.000*	***1.800***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.500,00	2.800	6.300	- - - - -	2.700	2.700	2.700
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*2.500,00*	*2.700*	***2.700***	- - - - -	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*100*	***3.600***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	188.351,58	256.800	291.900	- - - - -	346.200	346.800	347.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-188.135,00	-256.800	-291.900	- - - - -	-346.200	-346.800	-347.500
		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*
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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*
		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	332,81	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*10.000*	***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)	*332,81*	*2.000*	***2.000***	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	332,81	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-332,81	-12.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-188.467,81	-268.800	-293.900	0	-348.200	-348.800	-349.500
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	500.000	400.000	0	0	0	0
		7821021 Erwerb von Grünflächen	*0,00*	*500.000*	***400.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500.000	400.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500.000	-400.000	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 8.100 €
Für die Wasserproben des Krupunder Sees (Beschluss 06.11.2012) werden Mittel in Höhe von 300 € eingeplant. Die Wartung der TIBEAN erfordert Gelder in Höhe von 2.700 €. Zusätzlich werden für das Jahr 2021 Gelder in Höhe von 6.000 € für die ökologische Aufwertung des Krupunder Sees eingeplant. Entsprechende Vorlagen werden im Ausschuss für Landschaft und Umwelt vorgestellt.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5429200 - Mitgliedsbeiträge 300 €
Die Gemeinde ist Mitglied im Gewässerverband Pinnau und zahlt an den Gewässerverband ca. 200 € Beitrag. Ebenso erhebt der Boden- und Gewässerverband Düpenau Beiträge in Höhe von ca. 85 €. Diese Gelder werden hier berücksichtigt.

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

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.300	1.300	1.300	1.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*0*	***200***	*200*	*200*	*200*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.862,55	3.000	8.100	9.000	9.000	9.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.862,55*	*3.000*	***8.100***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.118,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.118,60*	*1.900*	***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 ordentliche Aufwendungen	178,95	300	300	300	300	300
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*178,95*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.160,10	5.200	11.600	12.500	12.500	12.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.160,10	-5.200	-11.600	-12.500	-12.500	-12.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.160,10	-5.200	-11.600	-12.500	-12.500	-12.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.160,10	-5.200	-11.600	-12.500	-12.500	-12.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.160,10	-5.200	-11.600	-12.500	-12.500	-12.500

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	1.300	- - - - -	1.300	1.300	1.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.862,55	3.000	8.100	- - - - -	9.000	9.000	9.000
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.862,55*	*3.000*	***8.100***	- - - - -	*9.000*	*9.000*	*9.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	178,95	300	300	- - - - -	300	300	300
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*178,95*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.041,50	3.300	9.700	- - - - -	10.600	10.600	10.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.041,50	-3.300	-9.700	- - - - -	-10.600	-10.600	-10.600
		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)	-3.041,50	-3.300	-9.700	0	-10.600	-10.600	-10.600

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Produkt 55301 – Friedhof

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Frau Sabow
Fachdienst:	Bürgerservice
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 **150.000 €**

Aufgrund der im Jahr 2019 beschlossenen und zum 01.01.2020 in Kraft tretenden Gebührensatzung wurde für 2020 mit einer Steigerung der Gebühreneinnahmen gerechnet. Ausgehend von den durchschnittlichen Fallzahlen der Jahre 2016 bis 2019 und den bisherigen Erfahrungen aus 2020 wird der stark erhöhte Ansatz aus 2020 nicht für 2021 übernommen, sondern um 50.000 € verringert. Die Gebühreneinnahmen werden deshalb auf rund 150.000 € geschätzt.

Konto 4411000 - Mieten und Pachten **8.400 €**

Für die vermietete Wohnung werden Mieteinnahmen in Höhe von 8.400 € erwartet.

Konto 5211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen **22.400 €**

Regelmäßige Festkosten:	2.500 €
Inspektion, Wartung Feuerlöscher, Blitzschutz, Kühlanlagen,	
Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr	7.000 €
Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:	
Malerrenovierung Teilflächen, Instandsetzung Gehwege,	8.000 €
Laufende Reparaturen Sanitäreinrichtungen, Elektrobauteile	2.500 €
Reparaturarbeiten Brunnenschacht	1.500 €
Einbau Haltegriffe WC	900 €

Konto 5221000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 4.600 €

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 mit 2.100 € veranschlagt.
Hinzu kommen die Kosten in Höhe von rund 1.000 € für die Umgestaltung und Erhaltung der Rabatten und der Staudenbeete mit dem Ziel eines geringeren Pflegeaufwandes.

Des Weiteren fallen Kosten in Höhe von rund 500 € für Pinienrinde zur Gestaltung und Erhaltung des neuen Baumgartens an. Für die Erneuerung und Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens werden jährlich rund 1.500 € benötigt.

Insgesamt ist für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ein Gesamtbetrag in Höhe von 5.100 € zu veranschlagen.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5221019 bis 5221025 für div. Bauhofleistungen mit Zusatz „(GWH 88610--)" 177.800 €

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.

Konto 5221019 / GWH 8861041 Winterdienst:	1.800 €
Konto 5221020 / GWH 8861042 Grundpflege der Grünanlagen/Wege:	129.500 €
Konto 5221021 / GWH 8861043 Einmessen und Auspflocken der Gräber:	500 €
Konto 5221022 / GWH 8861044 Müllentsorgung:	14.400 €
Konto 5221023 / GWH 8861045 Pflege und Unterhaltung der Bewässerungsanlagen:	1.400 €
Konto 5221024 / GWH 8861046 Gräber anlegen und Erstbepflanzung:	8.600 €
Konto 5221025 / GWH 8861047 Erd- und Urnenbestattungen:	21.600 €

Die Ansätze wurden im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5232000 - Leasing 200 €

Hieraus werden die Leasingkosten für den Drucker gezahlt.

Konto 5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. 23.000 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

• Gemeindewerke (Strom, Gas/Wärme, Wasser, Abwasser)	14.900 €
• Fremdreinigung	6.900 €
• Reinigungsmittel, Verbrauchsmaterial	1.000 €
• Steuern und Gebühren	1.000 €
• Sonstiges	700 €
• Corona-Zusatzaufwendungen	1.000 €

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 526200 - Aus- und Fortbildung, Umschulung 900 €

Um auf dem Friedhof auf dem aktuellen rechtlichen Stand zu bleiben, werden für 1 Mitarbeiterin 2 Fortbildungen in Höhe von 500 € angesetzt.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5271000 - Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 3.400 €

Für die Erneuerung und Unterhaltung der Einrichtung und Ausrüstung werden jährlich rund 3.000 € benötigt.
Die 2018 angelegte Wildblumenwiese wurde 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 €.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5429200 Mitgliedsbeiträge 100 €

Es handeln sich hierbei um die Mitgliedsbeiträge vom Friedhofsverband in Höhe von 100 €.

Konto 5431000 - Allgemeine Geschäftsaufwendungen 1.500 €

Für die an die GWHtel zu entrichtenden Kosten sowie für die notwendige Fachliteratur werden jährlich rund 1.500 € benötigt.

Konto 5431009 - Geschäftsaufwendungen Honorarkosten 300 €

Die Gebühren für die Nutzung des Friedhofes müssen gemäß dem Kommunalabgabengesetz neu kalkuliert werden. Um diese Gebührenkalkulation rechtssicher anzufertigen, soll diese nach der Erstellung von einem externen Berater auf ihre Richtigkeit überprüft werden.

Konto 5441000 - Versicherungsbeiträge 1.800 €

Der Ansatz für Beiträge zur Gebäudeversicherung ist für 2021 auf 1.800 € zu bemessen.

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

Konto 7832089 (0891000) - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto) 3.800 €

Das Insektenhaus soll eine Informationstafel für rund 300 € erhalten.
Des Weiteren ist eine Sitzbank für Kosten in Höhe von 500 € geplant.
Für die Neuanschaffung und Anwuchspflege von Bäumen für den sehr nachgefragten Baumgarten werden 2.000,00 € eingeplant.
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.

Diese Mittel wurden schon im Haushalt 2020 eingeplant, konnten aber pandemiebedingt nicht verwendet werden. Eine Übertragung der Mittel ins Haushaltsjahr 2021 erscheint aufgrund des vorrangigen Haushaltsausgleiches unwahrscheinlich, daher der erneute Ansatz.

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	120.826,76	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*120.826,76*	*200.000*	***150.000***	*150.000*	*150.000*	*150.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.499,66	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		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.	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,02	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	*101,02*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige ordentliche 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	= ordentliche Erträge	129.427,44	208.400	158.400	158.400	158.400	158.400
50	11	Personalaufwendungen	34.701,38	44.100	48.500	49.200	49.900	50.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*26.867,85*	*34.700*	***38.000***	*38.600*	*39.200*	*39.800*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.315,94*	*2.300*	***2.600***	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*5.517,59*	*7.100*	***7.900***	*8.000*	*8.100*	*8.200*
		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*
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	206.634,34	250.800	232.000	254.900	254.900	254.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*13.278,91*	*23.500*	***22.400***	*22.400*	*22.400*	*22.400*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.033,96*	*3.500*	***4.600***	*5.100*	*5.100*	*5.100*
		5221019 Friedhof Winterdienst (GWH 8861041)	*987,20*	*2.000*	***1.800***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5221020 Friedhof, Grundpflege der Grünanlagen und Wege (GWH 8861042)	*128.838,17*	*143.800*	***129.500***	*143.800*	*143.800*	*143.800*
		5221021 Friedhof, Einmessen u. Auspflocken neuer Gräber (GWH 8861043)	*206,44*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5221022 Friedhof, Papier und Müllentsorgung (GWH 8861044)	*14.407,72*	*16.000*	***14.400***	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		5221023 Friedhof, Pflege u. Unterhaltung der Bewässerungsanl. (GWH 8861045)	*878,72*	*400*	***1.400***	*1.500*	*1.500*	*1.500*

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	*6.127,06*	*9.500*	***8.600***	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		5221025 Friedhof, Erd- oder Urnenbestattung (GWH 8861047)	*19.981,58*	*24.000*	***21.600***	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		5232000 Leasing	*0,00*	*400*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*19.004,20*	*22.000*	***23.000***	*25.500*	*25.500*	*25.500*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*618,80*	*1.000*	***900***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.271,58*	*4.200*	***3.100***	*3.400*	*3.400*	*3.400*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.589,95	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*44.589,95*	*44.500*	***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 ordentliche Aufwendungen	3.232,47	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
		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	*1.261,51*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*119,00*	*0*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*1.775,96*	*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	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	289.158,14	342.800	328.700	352.300	353.000	353.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-159.730,70	-134.400	-170.300	-193.900	-194.600	-195.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-159.730,70	-134.400	-170.300	-193.900	-194.600	-195.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-159.730,70	-134.400	-170.300	-193.900	-194.600	-195.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-159.730,70	-134.400	-170.300	-193.900	-194.600	-195.300

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	150.286,95	200.000	150.000	- - - - -	150.000	150.000	150.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*150.286,95*	*200.000*	***150.000***	- - - - -	*150.000*	*150.000*	*150.000*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	8.783,58	8.400	8.400	- - - - -	8.400	8.400	8.400
		6411000 Mieten und Pachten	*8.623,48*	*8.400*	***8.400***	- - - - -	*8.400*	*8.400*	*8.400*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*160,10*	*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*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.070,53	208.400	158.400	- - - - -	158.400	158.400	158.400
70	10	Personalauszahlungen	34.701,38	44.100	48.500	- - - - -	49.200	49.900	50.600
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*26.867,85*	*34.700*	***38.000***	- - - - -	*38.600*	*39.200*	*39.800*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.315,94*	*2.300*	***2.600***	- - - - -	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*5.517,59*	*7.100*	***7.900***	- - - - -	*8.000*	*8.100*	*8.200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	213.991,16	250.800	232.000	- - - - -	254.900	254.900	254.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*16.789,41*	*23.500*	***22.400***	- - - - -	*22.400*	*22.400*	*22.400*
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.033,96*	*3.500*	***4.600***	- - - - -	*5.100*	*5.100*	*5.100*
		7221019 Friedhof Winterdienst (GWH 8861041)	*1.085,92*	*2.000*	***1.800***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7221020 Friedhof, Grundpflege der Grünanlagen und Wege (GWH 8861042)	*134.340,92*	*143.800*	***129.500***	- - - - -	*143.800*	*143.800*	*143.800*
		7221021 Friedhof, Einmessen u. Auspflocken neuer Gräber (GWH 8861043)	*206,44*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7221022 Friedhof, Papier und Müllentsorgung (GWH 8861044)	*14.680,96*	*16.000*	***14.400***	- - - - -	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		7221023 Friedhof, Pflege u. Unterhaltung der Bewässerungsanl. (GWH 8861045)	*345,52*	*400*	***1.400***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7221024 Friedhof, Gräber anlegen und Erstbepflanzung (GWH 8861046)	*5.658,78*	*9.500*	***8.600***	- - - - -	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		7221025 Friedhof, Erd- oder Urnenbestattung (GWH 8861047)	*18.786,34*	*24.000*	***21.600***	- - - - -	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*0,00*	*400*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*19.172,53*	*22.000*	***23.000***	- - - - -	*25.500*	*25.500*	*25.500*

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	*618,80*	*1.000*	***900***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.271,58*	*4.200*	***3.100***	- - - - -	*3.400*	*3.400*	*3.400*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.208,18	3.400	3.700	- - - - -	3.700	3.700	3.700
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*76,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*1.237,22*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*119,00*	*0*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*1.775,96*	*1.800*	***1.800***	- - - - -	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	251.900,72	298.300	284.200	- - - - -	307.800	308.500	309.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-92.830,19	-89.900	-125.800	- - - - -	-149.400	-150.100	-150.800
		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	7.033,92	19.800	18.800	0	3.800	3.800	3.800
		7831061 Geleistete Anzahlungen für den Erwerb von Kunstgegenständen, Kulturdenkmälern	*0,00*	*15.000*	***15.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*7.033,92*	*3.300*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*500*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*1.000*	***3.800***	*0*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.033,92	19.800	18.800	0	3.800	3.800	3.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.033,92	-19.800	-18.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-99.864,11	-109.700	-144.600	0	-153.200	-153.900	-154.600

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

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

Konten 5012000 - 5032000 - Personalaufwendungen **10.000 €**
Hier werden zunächst die Mittel (Personal- und Sachkosten) für die neu geschaffene Stelle für eine/n Klimamanager/in eingestellt. Die endgültige Zuordnung ist für den Haushalt 2022 noch zu klären.

Konto 5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung **900 €**
Für Weiterbildungen im Bereich der Umweltschutzmaßnahmen werden für eine/n Mitarbeitenden 1.000 € eingestellt. Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5291000 - Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte **900 €**
Aus diesem Konto werden Kosten für Materialien u.a. Plakate für den Naturtag Halstenbek und das Mahdfest bezahlt. Die Kosten belaufen sich auf rund 1.000 €.
Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5431009 - Geschäftsaufwendungen / Honorare **4.500 €**
Die Flächen am Seegrabenweg, für dessen Kauf die Verwaltung ermächtigt wurde, werden im Jahr 2021 umgestaltet. Für diese konzeptionelle Umgestaltung werden 5.000 € für die Beratung eingeplant. Auch für die kommenden Jahre sind konzeptionelle Umgestaltungen verschiedener Flächen vorgesehen.
Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

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

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	132,60	100	100	100	100	100
		4311007 Gebühren Umweltschutz (Nr. 507)	*132,60*	*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	132,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
50	11	Personalaufwendungen	40.760,21	54.400	13.000	23.100	13.000	3.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*31.943,74*	*42.800*	***10.200***	*18.200*	*10.200*	*2.300*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.143,55*	*2.700*	***700***	*1.200*	*700*	*200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*6.672,92*	*8.900*	***2.100***	*3.700*	*2.100*	*500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882,09	2.500	1.900	2.100	2.100	2.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*293,80*	*1.000*	***900***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*588,29*	*1.400*	***900***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
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	81,60	300	4.800	5.300	5.300	5.300
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*81,60*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5431009 Aufwendungen für Lärmaktionsplan	*0,00*	*0*	***4.500***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.723,90	57.200	19.700	30.500	20.400	10.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.591,30	-56.100	-18.600	-29.400	-19.300	-9.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.591,30	-56.100	-18.600	-29.400	-19.300	-9.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.591,30	-56.100	-18.600	-29.400	-19.300	-9.300
		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

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	132,60	100	100	- - - - -	100	100	100
		6311007 Gebühren Umweltschutz (Nr. 507)	*132,60*	*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	132,60	1.100	1.100	- - - - -	1.100	1.100	1.100
70	10	Personalauszahlungen	40.760,21	54.400	13.000	- - - - -	23.100	13.000	3.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*31.943,74*	*42.800*	***10.200***	- - - - -	*18.200*	*10.200*	*2.300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.143,55*	*2.700*	***700***	- - - - -	*1.200*	*700*	*200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*6.672,92*	*8.900*	***2.100***	- - - - -	*3.700*	*2.100*	*500*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	882,09	2.500	1.900	- - - - -	2.100	2.100	2.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*293,80*	*1.000*	***900***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*588,29*	*1.400*	***900***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	81,60	300	4.800	- - - - -	5.300	5.300	5.300
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*81,60*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7431009 Auszahlungen für Lärmaktionsplan	*0,00*	*0*	***4.500***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.723,90	57.200	19.700	- - - - -	30.500	20.400	10.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.591,30	-56.100	-18.600	- - - - -	-29.400	-19.300	-9.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-41.591,30	-56.100	-18.600	0	-29.400	-19.300	-9.300

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Produkt 57101 - Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Herr Dunker
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 **1.500 €**
Teilnahme an fachspezifischen Fortbildungen.

Konto 5291013 - Standortmarketing **3.000 €**
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 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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*
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	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	37.534,78	74.700	39.200	39.800	40.400	41.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*29.201,86*	*59.000*	***31.100***	*31.600*	*32.100*	*32.600*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.471,24*	*4.000*	***2.100***	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*5.861,68*	*11.700*	***6.000***	*6.100*	*6.200*	*6.300*
		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	4.393,17	5.500	4.500	5.500	5.500	5.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*225,31*	*2.000*	***1.500***	*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	*4.167,86*	*3.500*	***3.000***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	833,33	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	*833,33*	*900*	***900***	*900*	*900*	*900*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.761,28	81.300	44.800	46.400	47.000	47.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.761,28	-81.300	-44.800	-46.400	-47.000	-47.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-42.761,28	-81.300	-44.800	-46.400	-47.000	-47.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-42.761,28	-81.300	-44.800	-46.400	-47.000	-47.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-42.761,28	-81.300	-44.800	-46.400	-47.000	-47.600

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6421000 Verkaufserlöse	*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*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	37.534,78	74.700	39.200	- - - - -	39.800	40.400	41.000
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*29.201,86*	*59.000*	***31.100***	- - - - -	*31.600*	*32.100*	*32.600*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.471,24*	*4.000*	***2.100***	- - - - -	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*5.861,68*	*11.700*	***6.000***	- - - - -	*6.100*	*6.200*	*6.300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.869,17	5.500	4.500	- - - - -	5.500	5.500	5.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*225,31*	*2.000*	***1.500***	- - - - -	*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	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291013 Standortmarketing	*4.643,86*	*3.500*	***3.000***	- - - - -	*3.500*	*3.500*	*3.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	833,33	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	*833,33*	*900*	***900***	- - - - -	*900*	*900*	*900*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.237,28	81.300	44.800	- - - - -	46.400	47.000	47.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.237,28	-81.300	-44.800	- - - - -	-46.400	-47.000	-47.600
		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*
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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
		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)	-43.237,28	-81.300	-44.800	0	-46.400	-47.000	-47.600

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Produkt 57301 - Märkte

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich: Frau Klüver

Fachdienst: Bauverwaltung

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) 2.500 €

Der Marktplatz wird wöchentlich nach Ende des Marktes durch die Gemeindewerke gereinigt. Die Kosten für die Reinigung belaufen sich auf etwa 2.700 € jährlich.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

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)	3.000 €
• Steuern und Gebühren	2.000 €
	5.000 €

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5291000 - Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 9.900 €

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.

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen pauschal gekürzt.

Konto 5291099 - Dienstleistungen Bauhof für Weihnachtsmarkt (Auftrag 8861406) 4.700 €

Dies sind die Aufwendungen für die Dienstleistung des Bauhofs rund um 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, Stromkabel etc.

Konto 543100 - Allgemeine Geschäftsaufwendungen 1.500 €

Auf diesem Konto werden Mittel veranschlagt, um den Halstenbeker Wochenmarkt verstärkt zu bewerben. 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 die verschiedenen Aktionen der Marktbeschicker bewerben.
Der Ansatz bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

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

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	10.371,41	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*10.371,41*	*11.000*	***11.000***	*11.000*	*11.000*	*11.000*
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	= ordentliche Erträge	10.371,41	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	***3.100***	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*0*	***200***	*200*	*200*	*200*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*0*	***700***	*700*	*700*	*700*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.526,61	24.200	21.900	24.200	24.200	24.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5221018 Wochenmarkt Reinigung (GWH 8860951)	*2.514,66*	*2.700*	***2.500***	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*4.533,34*	*5.000*	***4.500***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*126,21*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*11.699,74*	*11.000*	***9.900***	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		5291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861406)	*2.652,66*	*5.200*	***4.700***	*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 ordentliche Aufwendungen	1.059,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*1.059,37*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.585,98	25.700	27.400	29.700	29.700	29.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.214,57	-14.700	-16.400	-18.700	-18.700	-18.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.214,57	-14.700	-16.400	-18.700	-18.700	-18.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.214,57	-14.700	-16.400	-18.700	-18.700	-18.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.214,57	-14.700	-16.400	-18.700	-18.700	-18.700

*** *Ende der Liste "Teilergebnisplan"* ***

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	10.902,45	11.000	11.000	- - - - -	11.000	11.000	11.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*10.902,45*	*11.000*	***11.000***	- - - - -	*11.000*	*11.000*	*11.000*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	933,48	0	0	- - - - -	0	0	0
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*933,48*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.835,93	11.000	11.000	- - - - -	11.000	11.000	11.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	4.000	- - - - -	4.000	4.000	4.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***3.100***	- - - - -	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***700***	- - - - -	*700*	*700*	*700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.436,73	24.200	21.900	- - - - -	24.200	24.200	24.200
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7221018 Wochenmarkt Reinigung (GWH 8860951)	*2.697,70*	*2.700*	***2.500***	- - - - -	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*4.438,89*	*5.000*	***4.500***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*8,25*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*11.853,97*	*11.000*	***9.900***	- - - - -	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		7291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861406)	*15.437,92*	*5.200*	***4.700***	- - - - -	*5.200*	*5.200*	*5.200*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.059,37	1.500	1.500	- - - - -	1.500	1.500	1.500
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*1.059,37*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.496,10	25.700	27.400	- - - - -	29.700	29.700	29.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.660,17	-14.700	-16.400	- - - - -	-18.700	-18.700	-18.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.660,17	-14.700	-16.400	0	-18.700	-18.700	-18.700

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Produkt 57302 - Sondervermögen Gemeindewerke Halstenbek

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Herr Dralle
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 721.000 €
Die Gemeinde erhält jährlich eine Vorauszahlung auf die zu erwartende Konzessionsabgabe, wie sie im jeweiligen Wirtschaftsplan der Gemeindewerke veranschlagt ist.

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 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	744.000,00	740.000	721.000	725.000	720.000	715.000
		4511000 Konzessionsabgaben	*744.000,00*	*740.000*	***721.000***	*725.000*	*720.000*	*715.000*
	10	= ordentliche Erträge	744.000,00	740.000	721.000	725.000	720.000	715.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	63.300	63.300	63.300
		5441000 Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag	*0,00*	*0*	***0***	*63.300*	*63.300*	*63.300*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	63.300	63.300	63.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	744.000,00	740.000	721.000	661.700	656.700	651.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	400.000	400.000	400.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*0,00*	*0*	***0***	*400.000*	*400.000*	*400.000*
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	400.000	400.000	400.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	744.000,00	740.000	721.000	1.061.700	1.056.700	1.051.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	744.000,00	740.000	721.000	1.061.700	1.056.700	1.051.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	744.000,00	740.000	721.000	1.061.700	1.056.700	1.051.700

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

Teilfinanzplan 2021

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	744.000,00	740.000	721.000	- - - - -	725.000	720.000	715.000
		6511000 Konzessionsabgaben	*744.000,00*	*740.000*	***721.000***	- - - - -	*725.000*	*720.000*	*715.000*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	- - - - -	400.000	400.000	400.000
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*400.000*	*400.000*	*400.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.000,00	740.000	721.000	- - - - -	1.125.000	1.120.000	1.115.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	63.300	63.300	63.300
		7441000 Versicherungsbeiträge	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*63.300*	*63.300*	*63.300*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	- - - - -	63.300	63.300	63.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	744.000,00	740.000	721.000	- - - - -	1.061.700	1.056.700	1.051.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	744.000,00	740.000	721.000	0	1.061.700	1.056.700	1.051.700

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Produkt 57303 - Beteiligung an der VHS Halstenbek gGmbH

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Herr Dralle
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 2021 beantragte die Volkshochschule im Rahmen des Wirtschaftsplans 2021 einen kommunalen Zuschuss in Höhe von 240.000 €, der 2021 und zukünftig in den Haushalt eingeplant wird.

Die Erhöhung des Zuschusses ist auf die Anpassung der Miete für die von der VHS genutzten Räumlichkeiten auf ein ortsübliches Niveau zurückzuführen. Die Miete wurde ab 01.01.2019 um 90.000 € erhöht. Die Mieterträge werden seitens der Gemeinde im Produkt 11108 vereinnahmt. Nähere Informationen können der Vorlage Nr. 2020/192 entnommen werden.

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

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		5315000 Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*150.000,00*	*240.000*	***240.000***	*240.000*	*240.000*	*240.000*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.000,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-150.000,00	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-150.000,00	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-150.000,00	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-150.000,00	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000

*** *Ende der Liste "Teilergebnisplan"* ***

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	240.000	240.000	- - - - -	240.000	240.000	240.000
		7315000 Auszahlungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*150.000,00*	*240.000*	***240.000***	- - - - -	*240.000*	*240.000*	*240.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	150.000,00	240.000	240.000	- - - - -	240.000	240.000	240.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-150.000,00	-240.000	-240.000	- - - - -	-240.000	-240.000	-240.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-150.000,00	-240.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Produkt 57304 - Beteiligung an der VR Bank in Holstein eG

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Herr Dralle
Fachdienst:	Finanzen
Fachausschuss:	Hauptausschuss

Produktbeschreibung:	Verwaltung der kommunalen Beteiligung an der VR Bank in Holstein 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) 0 €

Die Gemeinde Halstenbek ist mit 1.000 € an der VR Bank in Holstein 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. Auf Grund von haushaltsrechtlichen Bestimmungen ist der Ansatz von 30 € nicht zu berücksichtigen.

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

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304	Beteiligung an der VR Bank in Holstein 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*29,45*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	29,45	100	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	29,45	100	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	29,45	100	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	29,45	100	0	0	0	0

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304	Beteiligung an der VR Bank in Holstein 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	0	- - - - -	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	*29,45*	*100*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,45	100	0	- - - - -	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	29,45	100	0	- - - - -	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	29,45	100	0	0	0	0	0

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Produkt 61101 - Steuern und allgemeine Zuweisungen

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Herr Dralle
Fachdienst:	Finanzen
Fachausschuss:	Finanzausschuss

Produktbeschreibung:	Die Gemeinde Halstenbek erhebt Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuern sowie Hundesteuer. Darüber hinaus erhält sie den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer 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 **67.000 €**

Aufgrund des aktuellen Anordnungsstandes wird hier mit einer Einnahmeerwartung von 67.000 € gerechnet. Der Hebesatz der Gemeinde Halstenbek beträgt derzeit 380 %.

Konto 4012000 - Grundsteuer B **3.311.800 €**

Aufgrund des aktuellen Anordnungsstandes wird hier mit einer Einnahmeerwartung von 3.311800 € gerechnet. Der Hebesatz der Gemeinde Halstenbek beträgt derzeit 425 %.

Konto 4013000 - Gewerbesteuer **5.100.000 €**

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. Für das Jahr 2020 liegt das Anordnungssoll derzeit bei rund 6,0 Mio. € (Ansatz: 5,2 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 2020 liegt derzeit bei rund 4,3 Mio. € bei einem Hebesatz von 400% seit dem 01.01.2020 (Vorjahr: 4,2 Mio. € bei einem Hebesatz von 380%, bei 400% wären es 4,42 Mio. € gewesen), das als Basis für die Planung des Ansatzes 2021 dient. Erfahrungsgemäß fallen die Abrechnungsergebnisse aus Vorjahren insgesamt positiver aus als die festgesetzten Vorauszahlungen. Für das Jahr 2020 wurde mit Verbesserungen aus Abrechnungsergebnissen in Höhe von 800.000 € als zusätzlichen Planansatz gerechnet, welche nach derzeitigem

Stand 1.600.000 € betragen. Ob diese Abrechnungsergebnisse für 2020 im Jahr 2021 insgesamt positiver ausfallen, ist aufgrund der derzeitigen Corona-Lage schwer einzuschätzen, es sollte wieder mit Verbesserungen aus Abrechnungsergebnissen von 800.000 € gerechnet werden. Der Ansatz sollte daher auf 5.100.000 € festgesetzt werden.

Der Hebesatz der Gemeinde Halstenbek beträgt seit dem 01.01.2020 400%.

Konto 4021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 11.766.300 €

Grundlage für die Berechnung der Höhe des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer sind die Daten aus der November-Steuerschätzung. Der Haushalterlass 2021 basierte noch auf den Daten der Septemberschätzung, die geringfügig niedriger lagen. Weiterhin gelten ab 2021 neue Schlüsselzahlen für die Verteilung der Einkommensteueranteile auf die Gemeinden. Diese fällt für Halstenbek etwas niedriger aus, wodurch sich eine Verschlechterung um rund 181.000 € gegenüber der bisherigen Verteilerzahl ergibt. Die Werte für die Jahre 2022 bis 2024 sind ebenfalls auf dieser Basis kalkuliert und entwickeln sich nach den Vorhersagen aus der Steuerschätzung wie folgt:

2022:	12.336.900 €
2023:	13.054.500 €
2024:	13.832.600 €

Konto 4022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 844.100 €

Grundlage für die Berechnung der Höhe des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sind ebenfalls die Daten aus der November-Steuerschätzung. Auch hier gelten ab 2021 neue Schlüsselzahlen für die Verteilung der Umsatzsteueranteile auf die Gemeinden. Diese fällt für Halstenbek etwas höher aus, wodurch sich eine Verbesserung um rund 38.000 € gegenüber der bisherigen Verteilerzahl ergibt. Die Werte für die Jahre 2022 bis 2024 sind ebenfalls auf dieser Basis kalkuliert und entwickeln sich nach den Vorhersagen aus der Steuerschätzung wie folgt:

2022:	750.700 €
2023:	765.000 €
2024:	779.400 €

Konto 4031000 - Vergnügungssteuer (Spielgerätesteuer) 110.000 €

Aufgrund der Entwicklung der Erträge in den Vorjahren und einer Hochrechnung auf Basis der aktuellen Werte im Haushalt 2020 kann für 2021 von Erträgen in der o.g. Höhe ausgegangen werden.

Die Vergnügungssteuer beträgt seit dem 01.03.2020 (Entscheidung Finanzausschuss vom 21.01.2020 zur BV 2019/169) für das Halten eines Spielgerätes mit Gewinnmöglichkeit 20% der elektronisch gezählten Bruttokasse (vorher 12%). Für Geräte ohne Gewinnmöglichkeit beträgt die Steuer je angefangenen Monat zwischen 50 Euro bis 100 € 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 300 € im Monat.

Für das Haushaltsjahr 2020 wurde mit einem Ansatz von 131.700 € geplant. Aufgrund der Corona-Pandemie sind jedoch erheblich geringere Erträge zu erwarten. Im Monat April und Mai 2020 sind lediglich 1.300 € Erträge entstanden. Für die Monate Juni bis September 2020 sind durchschnittlich monatlich 11.000 € entstanden. Für den November wird nach aktueller Einschätzung aufgrund von Corona auch mit einem Einbruch der Erträge gerechnet. Es wird derzeit mit Erträgen im Jahr 2020 von rund 91.000 € gerechnet, also ca. 40.000 € Mindererträge im Vergleich zum Planansatz.

Bei monatlichen Erträgen von durchschnittlich 11.000 € und aufgrund von eventuellen Ausfällen durch Corona (gerechnet wird mit 2 Monaten), scheint ein Ansatz von 10 Monaten a 11.000 €, also 110.000 €, unter Einhaltung des Vorsichtsprinzips für realistisch.

Konto 4032000 - Hundesteuer 115.000 €

Bei der Hundesteuer ist gegenwärtig ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Aufgrund des aktuellen Anordnungsstandes ist auf Basis des Steuersatzes von 120 EUR mit Einnahmen von rund 115.000 EUR zu rechnen.

Konto 4051000 - Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG 1.163.600 €

Die bisherigen Ausgleichsleistungen für den Familienleistungsausgleich nach § 25 FAG werden zukünftig als „Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG" tituliert.

Grundlage für die Berechnung der Höhe der bedarfsunabhängigen Zuweisungen ist der vorliegende Haushaltserlass für das Jahr 2021. Danach ergibt sich ein Landesaufkommen von 134 Mio. € , das nach der für die Einkommensteuer geltenden Schlüsselzahl auf die Gemeinden verteilt wird. DA diese ab 2021 leicht gesenkt wurde, ergeben sich dadurch Mindererträge von rund 18.000 € bei diesen Zuweisungen.

Für die Jahre 2022 bis 2024 sieht der Haushaltserlass Steigerungsraten für das Jahr 2022 von 4 %, für das Jahr 2023 von 3 % und für das Jahr 2024 von 2 % vor. Danach ergeben sich für Halstenbek die folgenden Planwerte:

2022:	1.205.100 €
2023:	1.241.400 €
2024:	1.266.500 €

Konto 4111000 - Schlüsselzuweisungen 1.815.300 €

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erhalten finanzschwache Kommunen Schlüsselzuweisungen, die vom Land festgesetzt werden. Grundlage ist das Finanzausgleichsgesetz (FAG), das ab 2021 eine neue Fassung erhält. Die Schlüsselzuweisung für die Gemeinden haben sich bislang aus der statistischen Zahl der Einwohner*innen am 31.03. des Vorjahres multipliziert mit einem im Haushaltserlass festgelegten Grundbetrag abzüglich der Steuerkraft der Gemeinde errechnet. Von diesem Differenzbetrag wurden 70 % als Schlüsselzuweisung gezahlt.

Zukünftig gliedern sich die allgemeinen Schlüsselzuweisungen in einen Betrag zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft und bedarfstreibender Bevölkerungsstrukturlasten (§§ 7-9 FAG) und einen Betrag zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten (§ 10 FAG) auf.

Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft und bedarfstreibender Bevölkerungsstrukturlasten ist zukünftig die Zahl der Einwohner*innen am 31.12. des vorvergangenen Jahres. Zum Ausgleich bedarfstreibender Bevölkerungsstrukturlasten wird dieser Anzahl der Einwohner*innen die Hälfte der Anzahl der Einwohner*innen, die unter 18 Jahre alt sind, hinzugerechnet. Die so errechnete bedarfsinduzierte Zahl der Einwohner*innen wird dann, wie bisher auch, mit einem im Haushaltserlass festgelegten Grundbetrag multipliziert. Von dieser so ermittelten Ausgangsmesszahl wird die Steuerkraft, die sich, mit Ausnahme der Jahre 2021 und 2022 ebenfalls wie bisher berechnet, abgezogen. Vom Differenzbetrag werden 70 % als Schlüsselzuweisung gezahlt. Für die Jahre 2021 und 2022 gilt bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl, dass die in 2020 als Surrogat geleistete Ausgleichszahlung für Einbußen bei den Gewebesteuereinnahmen wegen Covid 19 (rund 1,14 Mio. € für Halstenbek), jeweils zur Hälfte der errechneten Steuerkraft hinzugerechnet werden. Dadurch ist gewährleistet, dass auf diesen Betrag keine Gewerbesteuerumlage zu errichten ist, der Betrag aber bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage einbezogen wird. Für Halstenbek errechnet sich hierbei eine Schlüsselzuweisung von 1.586.640 €.

Die Schlüsselzuweisung zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten ermitteln sich aus der Länge der Gemeindestraßen multipliziert mit einem im Haushaltserlass festgelegten Kilometerfaktor, der für 2021 auf 3.850 € festgesetzt wurde. Bei der Berechnung der Gemeindestraßenlänge wurden die Kilometer des Landesamtes für Vermessung und Geoinformationen mit Stand vom 30.09.2020 von 59,4 km für Halstenbek zugrunde gelegt. Daraus errechnet sich ein Betrag von 228.690 €.

Aus beiden Positionen zusammen ergibt sich eine zu erwartende Schlüsselzuweisung von 1.815.330 € für 2021.

Die Folgejahre (2022 bis 2024) wurden auf Basis der aktuellen Haushaltsplandaten und den Empfehlungen des

Haushaltserlasses 2021 kalkuliert. Berücksichtigt ist hier auch, dass die Kompensationszahlungen für die Mindereinnahmen aus den Gemeindeanteilen der Lohn- und Einkommensteuer in den Jahren 2021 und 2022 bei der Berechnung der Steuerkraft der Gemeinde zu berücksichtigen sind (siehe auch unten beim Konto 4131000). Danach ergeben sich für Halstenbek die folgenden Planwerte für die Jahre 2022 bis 2024:

2022:	1.864.900 €
2023:	3.170.700 €
2024:	4.123.500 €

Konto 4111100 - Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte 206.000 €

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 wurde dafür ein Betrag von 206.832 € vorgesehen. Laut Festsetzungsbescheid 2021 wurde der Betrag schließlich auf 206.064 € festgelegt. Für die Folgejahre wird nach dem Haushaltserlass mit einer Steigerung von 4 % für die Jahre 2022 und 2023 sowie 6 % für das Jahr 2024 gerechnet. Danach ergeben sich die folgenden Werte:

2022:	215.100 €
2023:	223.700 €
2024:	237.100 €

Konto 4131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land 626.700 €

Nach dem Stabilitätspakt für die Kommunen kompensiert das Land Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Lohn- und Einkommensteuer – gegenüber der Prognose der Steuerschätzung vom Herbst 2019 – im Jahr 2021 (auf Basis der Steuerschätzung im Herbst 2021) in Höhe von 50 % und im Jahr 2022 (auf Basis der Steuerschätzung im Herbst 2022) in Höhe von 25 %. Die Kompensationsleistung ist auf insgesamt 110 Mio. gedeckelt. Nach dem Stand der letzten Steuerschätzung vom Herbst 2020 würde sich für das Jahr 2021 ein Kompensationsbetrag von 72,5 Mio. und für 2022 von rund 37 Mio. € ergeben. Verteilt wird dieser Betrag über den gültigen Verteilerschlüssel für die Einkommensteueranteile. Danach wird Halstenbek nach den o.g. Zahlen in 2021 einen Erstattungsbetrag von rund 626.700 € und für 2022 von rund 319.800 € erhalten.

Im Rahmen der Berechnung der Schlüsselzuweisungen (siehe oben Konto 4111000) sind diese Kompensationsleistungen bei der Berechnung der Steuerkraft der Gemeinde zu berücksichtigen. Gleiches gilt ja auch für die Kompensationsleistungen bei den Mindereinnahmen aus der Gewerbesteuer. Die Zahlung in 2021 wirkt sich damit ertragsmindernd auf die Schlüsselzuweisungen der Jahre 2022 und 2023 und die Zahlung in 2022 auf die Schlüsselzuweisungen der Jahre 2023 und 2024. Das ist bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen für diese Jahre auch berücksichtigt worden.

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 165.000 €

Nach den Hinweisen im Haushaltserlass werden über das FAG Mittel in Höhe von 48 Mio. € pauschal für Infrastrukturmaßnahmen der Kommunen bereitgestellt, die entsprechend der bedarfsinduzierten Einwohnerzahl zu verteilen sind. Nach den vorliegenden vorläufigen bedarfsinduzierten Einwohnerzahlen der kreisfreien Städte, der Kreise und der Gemeinden Schleswig-Holsteins entfällt auf Halstenbek ein Betrag von rund 165.000 €.

Konto 4562004 - Verspätungszuschläge 1.000 €

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 1.900 €; 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.

Konto 5341000 - Gewerbesteuerumlage 446.300 €

Auf Basis der tatsächlichen Gewerbesteuer-Isteinnahmen ist die Gewerbesteuerumlage quartalsweise an den Kreis abzuführen. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt für die Jahre 2020 ff 35 %. Als Basis für die Berechnung des Ansatzes dient der geplante Gewerbesteueransatz, der im Haushaltsentwurf 2021 mit 5,1 Mio. € eingeplant wurde. Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage ergibt sich wie folgt: Gewerbesteueransatz (5.100.000 €) dividiert durch den Gewerbesteuerhebesatz (400 %) multipliziert mit dem Gewerbesteuerumlagesatz (35 %).

Konto 5372000 - Kreisumlage 8.076.100 €

Als Kreisumlage haben die Gemeinden im Kreis Pinneberg nach derzeitiger Beschlusslage des Kreistages eine Kreisumlage in Höhe von 35,25 % ihrer Finanzkraft abzuführen. Die Finanzkraft ergibt sich aus der Addition der Steuerkraft der Gemeinde (Istaufkommen der Realsteuern, der Einkommen- und Umsatzsteuer und den bedarfsunabhängigen Zuweisungen nach § 32 FAG in der Zeit vom 01.07.2019 bis 30.06. 2020) und den zu erwartenden Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2021. Bei der Berechnung der Steuerkraft für die Jahre 2021 und 2022 wird zusätzlich die erhaltene Ausgleichszahlung für die Gewerbesteuermindereinnahmen wegen Covid 19 jeweils zur Hälfte berücksichtigt. Von der so errechneten Finanzkraft sind ab 2021 als Kreisumlage 35,25 % abzuführen.

Für die Berechnung der Ansätze 2022 bis 2024 wurden die Werte aus dem Haushaltserlass sowie die aktuellen und zukünftigen Planwerte der maßgeblichen Haushaltsstellen zu Grunde gelegt. Auch hier wirken sich die Kompensationszahlungen für Mindereinnahmen aus den Gemeindeanteilen an der Lohn- und Einkommensteuer auf die Kreisumlagenhöhe der Jahre 2022 bis 2024 aus. Bei einem unveränderten Kreisumlagesatz von 35,25 % ergeben sich für die zukünftigen Jahre die folgenden Kreisumlagezahlungen:

2022:	8.424.700 €
2023:	8.622.500 €
2024:	9.074.700 €

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 2021

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	22.731.534,69	23.278.200	22.477.800	23.018.500	23.786.900	24.604.500
		4011000 Grundsteuer A	*66.882,72*	*66.700*	***67.000***	*67.000*	*67.000*	*67.000*
		4012000 Grundsteuer B	*3.054.427,79*	*3.300.000*	***3.311.800***	*3.311.800*	*3.312.000*	*3.312.000*
		4013000 Gewerbesteuer	*5.409.246,42*	*5.263.200*	***5.100.000***	*5.100.000*	*5.100.000*	*5.100.000*
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*12.176.865,00*	*12.536.400*	***11.766.300***	*12.336.900*	*13.054.500*	*13.832.600*
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*761.197,00*	*676.000*	***844.100***	*750.700*	*765.000*	*779.400*
		4031000 Vergnügungssteuer	*86.644,76*	*131.700*	***110.000***	*132.000*	*132.000*	*132.000*
		4032000 Hundesteuer	*83.827,00*	*84.000*	***115.000***	*115.000*	*115.000*	*115.000*
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	*1.092.444,00*	*1.220.200*	***1.163.600***	*1.205.100*	*1.241.400*	*1.266.500*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.123.292,71	1.086.400	2.832.000	2.583.800	3.578.400	4.544.600
		4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*776.064,00*	*731.000*	***1.815.300***	*1.864.900*	*3.170.700*	*4.123.500*
		4111100 Schlüsselzuweisung an die Zentralen Orte	*201.672,00*	*210.400*	***206.000***	*215.100*	*223.700*	*237.100*
		4121000 Fehlbetragszuweisungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	***626.700***	*319.800*	*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	*126.556,71*	*126.000*	***165.000***	*165.000*	*165.000*	*165.000*
		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 ordentliche Erträge	449.227,75	178.600	21.000	21.000	21.000	21.000
		4562004 Verspätungszuschläge (Nr. 94)	*1.865,00*	*500*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen - Nachzahlungs- und Hinterziehungszinsen (Nr. 97+98)	*20.268,75*	*20.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	*427.094,00*	*158.100*	***0***	*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	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	24.304.055,15	24.543.200	25.330.800	25.623.300	27.386.300	29.170.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7,04	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	*5,70*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*0,40*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	*0,01*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	9.187.253,69	8.471.200	8.522.400	8.871.000	9.068.800	9.521.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*1.140.776,00*	*460.600*	***446.300***	*446.300*	*446.300*	*446.300*
		5372000 Kreisumlage	*8.046.477,69*	*8.010.600*	***8.076.100***	*8.424.700*	*8.622.500*	*9.074.700*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	46.412,83	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	*1.696,68*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*44.637,65*	*95.000*	***95.000***	*95.000*	*95.000*	*95.000*
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*78,50*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.233.673,56	8.567.200	8.618.400	8.967.000	9.164.800	9.617.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.070.381,59	15.976.000	16.712.400	16.656.300	18.221.500	19.553.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.362,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	*20.362,78*	*20.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-20.362,78	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	15.050.018,81	15.956.000	16.692.400	16.636.300	18.201.500	19.533.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	15.050.018,81	15.956.000	16.692.400	16.636.300	18.201.500	19.533.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	15.050.018,81	15.956.000	16.692.400	16.636.300	18.201.500	19.533.100

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.610.264,03	23.278.200	23.048.400	- - - - -	23.736.100	24.565.000	24.604.500
		6011000 Grundsteuer A	*46.325,91*	*66.700*	***67.000***	- - - - -	*67.000*	*67.000*	*67.000*
		6012000 Grundsteuer B	*3.068.049,87*	*3.300.000*	***3.311.800***	- - - - -	*3.311.800*	*3.312.000*	*3.312.000*
		6013000 Gewerbesteuer	*5.294.964,89*	*5.263.200*	***5.100.000***	- - - - -	*5.100.000*	*5.100.000*	*5.100.000*
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*12.176.865,00*	*12.536.400*	***12.336.900***	- - - - -	*13.054.500*	*13.832.600*	*13.832.600*
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*761.197,00*	*676.000*	***844.100***	- - - - -	*750.700*	*765.000*	*779.400*
		6031000 Vergnügungssteuer	*86.464,07*	*131.700*	***110.000***	- - - - -	*132.000*	*132.000*	*132.000*
		6032000 Hundesteuer	*83.953,29*	*84.000*	***115.000***	- - - - -	*115.000*	*115.000*	*115.000*
		6051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	*1.092.444,00*	*1.220.200*	***1.163.600***	- - - - -	*1.205.100*	*1.241.400*	*1.266.500*
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.123.292,71	1.086.400	2.832.000	- - - - -	2.583.800	3.578.400	4.544.600
		6111000 Schlüsselzuweisungen	*776.064,00*	*731.000*	***1.815.300***	- - - - -	*1.864.900*	*3.170.700*	*4.123.500*
		6111100 Schlüsselzuweisung an die Zentralen Orte	*201.672,00*	*210.400*	***206.000***	- - - - -	*215.100*	*223.700*	*237.100*
		6121000 Fehlbetragszuweisungen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	***626.700***	- - - - -	*319.800*	*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	*126.556,71*	*126.000*	***165.000***	- - - - -	*165.000*	*165.000*	*165.000*
		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	1.650,00	500	1.000	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		6562004 Verspätungszuschläge (Nr. 94)	*1.650,00*	*500*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.493,85	20.000	20.000	- - - - -	20.000	20.000	20.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*17.493,85*	*20.000*	***20.000***	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.752.700,59	24.385.100	25.901.400	- - - - -	26.340.900	28.164.400	29.170.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.689,78	20.000	20.000	- - - - -	20.000	20.000	20.000
		7592000 Verzinsungen von Steuererstattungen	*19.689,78*	*20.000*	***20.000***	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	9.187.253,69	8.471.200	8.522.400	- - - - -	8.871.000	9.068.800	9.521.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*1.140.776,00*	*460.600*	***446.300***	- - - - -	*446.300*	*446.300*	*446.300*
		7372000 Kreisumlage	*8.046.477,69*	*8.010.600*	***8.076.100***	- - - - -	*8.424.700*	*8.622.500*	*9.074.700*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.206.943,47	8.491.200	8.542.400	- - - - -	8.891.000	9.088.800	9.541.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.545.757,12	15.893.900	17.359.000	- - - - -	17.449.900	19.075.600	19.629.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	14.545.757,12	15.893.900	17.359.000	0	17.449.900	19.075.600	19.629.100

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Produkt 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Produktverantwortlich:	Herr Dralle
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 25.000 €

Eine Verzinsung von Bankguthaben gibt es derzeit nicht und damit ist auch in absehbarer Zeit nicht zu rechnen. Allerdings ist beim gegenwärtigen Negativzinssatz für Kassenkredite mit Zinserträgen auch in 2021 zu rechnen. Auf Basis einer bestehenden Kassenkreditvereinbarung, die noch bis Ende Mai läuft, erhält die Gemeinde einen Betrag von rund 18.000 €. Dieser Kassenkredit ist danach durch ein Investitionsdarlehen abzulösen, so dass die zu erwartenden Negativzinsen für Kassenkredite ab Juni 2021 deutlich geringer ausfallen werden.

Konten 5516000 bis 5517000 - Zinsen für Investitionskredite 686.500 €

Berücksichtigt sind in diesem Produkt die Zins- und Tilgungsleistungen aller bestehenden Kreditverträge. Weiterhin ist die für 2019 noch offene Kreditermächtigung von rund 3 Mio. € und für 2020 von rund 8 Mio. € sowie die in den Jahren 2021 bis 2024 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 2019 655.304 €
- Plan 2020 711.800 €
- **Plan 2021 686.500 €**
- Plan 2022 854.900 €
- Plan 2023 952.600 €
- Plan 2024 1.019.200 €

Konto 5517002 - Zinsaufwendungen für Kassenkredite (Überziehungskredite) **100 €**
Das Zinsniveau liegt auch weiterhin im negativen Bereich. Daraus erwartete Erträge 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 7.985.300 €
Bei diesem Konto werden die planerischen Kreditaufnahmen für die Jahre 2021 bis 2024 veranschlagt. Die Höhe der Kreditaufnahme ergibt sich grundsätzlich aus der Differenz zwischen den investiven Einzahlungen und investiven Auszahlungen. Es bestehen noch offene Kreditermächtigungen aus den Jahre 2019 (2.942.400 €) und 2020 (8.021.000 €), die ggfs. zusätzlich zum Planansatz 2021 aufzunehmen sind.

Die folgenden **Kreditaufnahmen** sind vorgesehen:

- Ergebnis 2019 3.000.000 €
- Plan 2020 8.021.000 €
- **Plan 2021 7.985.300 €**
- Plan 2022 15.351.800 €
- Plan 2023 11.291.700 €
- Plan 2024 9.683.000 €

Konten 7922350 bis 7927350 - Tilgung von Investitionskrediten 1.630.800 €
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 2024 berücksichtigt.

Die Entwicklung der zu leistenden **Tilgungsbeträge** stellt sich wie folgt dar:

- Ergebnis 2019 1.340.550 €
- Plan 2020 1.387.600 €
- **Plan 2021 1.630.800 €**
- Plan 2022 2.303.000 €
- Plan 2023 2.761.600 €
- Plan 2024 3.103.600 €

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	3.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	*0,00*	*3.000*	***25.000***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	655.304,26	712.000	686.700	854.900	952.600	1.019.200
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*16.284,38*	*15.400*	***14.400***	*13.400*	*12.400*	*11.500*
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*639.019,88*	*696.400*	***672.100***	*841.300*	*940.000*	*1.007.500*
		5517002 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5591000 Kreditbeschaffungskosten	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-655.304,26	-709.000	-661.700	-829.900	-927.600	-994.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-655.304,26	-709.000	-661.700	-829.900	-927.600	-994.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-655.304,26	-709.000	-661.700	-829.900	-927.600	-994.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-655.304,26	-709.000	-661.700	-829.900	-927.600	-994.200

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	3.000	25.000	- - - - -	25.000	25.000	25.000
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	*0,00*	*3.000*	***25.000***	- - - - -	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	25.000	- - - - -	25.000	25.000	25.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	655.444,10	712.000	686.700	- - - - -	854.900	952.600	1.019.200
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*16.284,38*	*15.400*	***14.400***	- - - - -	*13.400*	*12.400*	*11.500*
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*639.159,72*	*696.400*	***672.100***	- - - - -	*841.300*	*940.000*	*1.007.500*
		7517002 Zinsauszahlungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7591000 Kreditbeschaffungskosten	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	655.444,10	712.000	686.700	- - - - -	854.900	952.600	1.019.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-655.444,10	-709.000	-661.700	- - - - -	-829.900	-927.600	-994.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-655.444,10	-709.000	-661.700	0	-829.900	-927.600	-994.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000.000,00	8.021.000	7.985.300	0	15.351.800	11.291.700	9.683.000
		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	*3.000.000,00*	*8.021.000*	***7.985.300***	*0*	*15.351.800*	*11.291.700*	*9.683.000*
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.340.549,73	1.619.400	1.630.800	0	2.303.000	2.761.600	3.103.600
		7922350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	*1.827,87*	*1.900*	***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	*77.800,00*	*77.800*	***77.800***	*0*	*77.800*	*77.800*	*77.800*

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	*1.260.921,86*	*1.539.700*	***1.551.100***	*0*	*2.223.300*	*2.681.900*	*3.023.900*
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.004.006,17	5.692.600	5.692.800	0	12.218.900	7.602.500	5.585.200
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.004.006,17	5.692.600	5.692.800	0	12.218.900	7.602.500	5.585.200
	42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		6937150 Aufnahme von Kassenkrediten Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr), ordentliche Tilgung	*0,00*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		6937251 Kassenkredit I-Bank	*0,00*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		7937150 Tilgung von Kassenkrediten Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr) ordentliche Tilgung	*0,00*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		7937251 Kassenkredit I-Bank	*0,00*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	1.004.006,17	5.692.600	5.692.800	0	12.218.900	7.602.500	5.585.200

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Stellenplan 2021

1. Stellenplan
2. Veränderungsliste
3. Stellenplanquerschnitt

Stellenplan 2021

- Teil A: Form des Stellenplans -

Lfd. Nr. der Stelle 2021	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2020)		tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr (2021)		Woch.-Std. bei Teilzeit	Bemerkungen / Vermerke
	11101	**Gemeindeorgane**								
1	11101	Gemeindeoberinspektor*in	1,00	A 10	-	-	1,00	A 10		
2	11101	Sachbearbeitung	-	-	-	-	0,20	EG 8		
3	11101	Sachbearbeitung	1,00	EG 9b	-	-	0,75	EG 9b		KW
		gesamt	**2,00**		**0,00**		**1,95**			
	11102	**Verwaltungsleitung**								
4	11102	Bürgermeister*in	1,00	B 2	1,00	B 2	1,00	B 2		
5	11102	Büroleitung (Oberrat*-rätin)	-	-	-	-	0,50	A 14		
6	11102	Sachbearbeitung	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8		
7	11102	Sachbearbeitung	-	-	-	-	0,40	EG 8		
8	11102	Gemeindeinspektor*in	0,27	A 9	-	-	-	-		
		gesamt	**2,27**		**2,00**		**2,90**			
	11103	**Leitung und Verwaltung FB 1**								
9	11103	FBL 1 Innerer Service (Oberrat*-r	-	-	-	-	0,50	A 14		
10	11103	FDL Personal	-	-	-	-	1,00	EG 11		KU
11	11103	FDL Personal	-	-	-	-	1,00	A 12		
12	11103	FDL Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	1,00	EG 11		
13	11103	FDL Finanzen (Oberamtsrat*-räti	-	-	-	-	1,00	A 13		
14	11103	Amtsrat*rätin	-	-	-	-	1,00	A 12		
		gesamt	**0,00**		**0,00**		**5,50**			
	11104	**Gleichstellung**								
15	11104	Gleichstellungsbeauftragte	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10		
		gesamt	**1,00**		**1,00**		**1,00**			
	11105	**IT-Dienstleistungen**								
16	11105	FDL Allgemeine Verwaltung	1,00	EG 11	1,00	EG 11	-	-		
17	11105	Administrator*in	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b		
18	11105	Administrator*in	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b		
19	11105	Administrator*in	-	-	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b		
20	11105	Administrator*in	-	-	-	-	0,77	EG 8	30,00	
21	11105	Administrator*in	0,51	EG 8	0,51	EG 8	0,51	EG 8	20,00	
		gesamt	**3,51**		**4,51**		**4,28**			
	11106	**Personal**								
22	11106	FDL Personal	1,00	EG 11	1,00	EG 11	-	-		
23	11106	Sachbearbeitung	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c		
24	11106	Bezügerechnung	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a	19,50	
25	11106	Sachbearbeitung	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 9a		
		gesamt	**3,50**		**3,50**		**2,50**			
	11107	**Finanzen**								
26	11107	FDL Finanzen (Oberamtsrat*-räti	1,00	A 13	1,00	A 13	-	-		
27	11107	stellv. FDL Finanzen (Amtsrat*-rä	1,00	A 12	1,00	EG 12	-	-		
28	11107	Sachbearbeitung	1,00	EG 8	1,00	EG 8	-	-		
29	11107	Sachbearbeitung	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6		
30	11107	Sachbearbeitung	1,00	EG 9b	-	-	0,85	EG 9b		
31	11107	Kassenleitung	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b		
32	11107	Vollstreckung / Sachbearbeitung	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8		
33	11107	Sachbearbeitung	0,90	A 7	0,90	EG 6	0,90	EG 6	35,00	
34	11107	Sachbearbeitung	1,00	EG 6	1,00	EG 8	1,00	EG 8		
35	11107	Gemeindeinspektor*in	0,64	A 9	0,52	EG 9a	0,52	A 9	20,26	KU in EG 8
36	11107	Sachbearbeitung	0,50	EG 9b	0,51	EG 8	0,25	EG 8	10,00	
		gesamt	**10,04**		**8,93**		**6,52**			

Lfd. Nr. der Stelle 2021	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2020)		tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr (2021)		Woch.-Std. bei Teilzeit	Bemerkungen / Vermerke
	11108	**Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung**								
37	11108	Bauingenieur*in	1,00	EG 12	1,00	EG 11	1,00	EG 12		
38	11108	Bauingenieur*in	1,00	EG 11	0,77	EG 11	0,77	EG 11	30,00	
39	11108	Bauingenieur*in	0,70	EG 11	0,64	EG 11	0,64	EG 11	25,00	
40	11108	Bauingenieur*in	-	-	0,64	EG 11	0,64	EG 11	25,00	
41	11108	Bauingenieur*in	-	-	-	-	0,59	EG 11	23,00	
42	11108	Hochbauingenieur*in	-	-	-	-	1,00	EG 11		
43	11108	Bautechniker*in	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a		KW
44	11108	Bautechniker*in	1,00	EG 9a	-	-	1,00	EG 9a		
45	11108	Sachbearbeitung	-	-	0,51	EG 8	0,51	EG 8	20,00	
46	11108	Sachbearbeitung	-	-	-	-	0,51	EG 9b	20,00	
47	11108	FDL Gebäude und Liegenschaften	1,00	A 11	0,61	A 11	-	-		
48	11108	Sachbearbeitung	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8		0,4 mit Wieder-besetzungssperre
49	11108	Sachbearbeitung	-	-	-	-	1,00	EG 8		
50	11108	Hausmeister*in	1,00	EG 5	0,23	EG 5	0,23	EG 6		
		gesamt	**7,70**		**6,40**		**9,89**			
	11110	**Personalrat**								
51	11110	Personalrat	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7		
		gesamt	**1,00**		**1,00**		**1,00**			
	11111	**Zentraler Service**								
52	11111	BL/FBL 1 Innerer Service (Oberam	1,00	A 14	1,00	A 13	-	-		
53	11111	Sachbearbeitung	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8		
54	11111	Sachbearbeitung	-	-	-	-	0,40	EG 8		
55	11111	Sachbearbeitung	-	-	-	-	0,25	EG 9b		KW
56	11111	Sachbearbeitung	-	-	-	-	0,26	EG 8	10,00	
57	11111	Telefonist*in / Sachbearbeitung	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5		
58	11111	Hausmeister*in	0,38	EG 5	0,77	EG 5	0,77	EG 5	30,00	
59	11111	Raumpfleger*in	0,49	EG 2Ü	0,45	EG 2Ü	0,45	EG 2Ü	17,73	KU in EG 1
60	11111	Raumpfleger*in	0,49	EG 2Ü	0,45	EG 2Ü	0,45	EG 2Ü	17,73	KU in EG 1
61	11111	Raumpfleger*in	0,49	EG 1	0,38	EG 1	0,38	EG 1	15,00	
		gesamt	**4,85**		**5,05**		**4,96**			
	11112	**Sonstiges Personal**								
62	11112	Springer*in	1,00	EG 9b	-	-	-	-		
63	11112	Springer*in	1,00	EG 9b	-	-	-	-		
64	11112	Springer*in	1,00	EG 9b	-	-	-	-		
		gesamt	**3,00**		**0,00**		**0,00**			
		nachrichtlich								
	11112	abgeordnet a.d. Jobcenter	1,00	(EG 9c)	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c		
	11112	Azubi Verw.-Angest.	-		-		1,00			
	11112	Amtsinspektor*in	1,00	(A 9)	1,00	A 9	1,00	A 9		beurlaubt bis 31.03.2024
	11120	**Leitung und Verwaltung FB 2**								
65	11120	FBL 2 Bürgerservice (Oberamtsra	-	-	-	-	1,00	A 13		
66	11120	FDL Bürgerservice (Gemeindeam	-	-	-	-	1,00	A 11		
67	11120	FDL Schule und Jugend (Amtsrat*	-	-	-	-	1,00	A 12		
68	11120	FDL Kinder und Kultur	-	-	-	-	1,00	EG 11		
69	11120	Gemeindeoberinspektor*in	-	-	-	-	1,00	A 10		
		gesamt	**0,00**		**0,00**		**5,00**			
	11130	**Leitung und Verwaltung FB 3**								
70	11130	FBL 3 Bauen und Umwelt (Obera	-	-	-	-	1,00	A 13		
71	11130	FDL Bauverwaltung (Amtsrat*rät	-	-	-	-	1,00	A 12		
72	11130	FDL Gebäude und Liegenschaften	-	-	-	-	0,61	A 11	25,00	
73	11130	Amtsinspektor*in	-	-	-	-	1,00	A 9		
		gesamt	**0,00**		**0,00**		**3,61**			

Lfd. Nr. der Stelle 2021	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2020)		tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr (2021)		Woch.-Std. bei Teilzeit	Bemerkungen / Vermerke
	12101	**Wahlen**								
74	12101	Sachbearbeitung	-	-	-	-	0,20	EG 9b		
		gesamt	**0,00**		**0,00**		**0,20**			
	12201	**Öffentliche Sicherheit**								
75	12201	FDL Bürgerservice (Gemeindeam	1,00	A 11	1,00	A 10	-	-		
76	12201	Amtsrat*rätin	1,00	A 12	1,00	A 12	-	-		
77	12201	Gemeindeoberinspektor*in	1,00	A 10	1,00	EG 9b	-	-		
78	12201	Sachbearbeitung	0,82	EG 8	0,64	EG 8	0,45	EG 8	17,50	
79	12201	Sachbearbeitung	1,00	EG 8	1,00	EG 8	0,90	EG 8		
80	12201	Sachbearbeitung	-	-	-	-	0,77	EG 8	30,00	
81	12201	Sachbearbeitung	-	-	-	-	0,30	EG 8		
		gesamt	**4,82**		**4,64**		**2,42**			
	12202	**Einwohnermelde- und Gewerbeangelegenheiten**								
82	12202	Amtsrat*rätin	-	-	-	-	1,00	A 12		KW
83	12202	Sachbearbeitung	1,00	A 7	0,50	EG 6	0,50	EG 6		
84	12202	Gemeindeobersekretärin	1,00	A 7	1,00	EG 6	1,00	A 7		
85	12202	Sachbearbeitung	-	-	-	-	0,80	EG 9b		
86	12202	Gemeindeobersekretärin	0,50	A 7	0,50	EG 6	0,50	A 7	19,50	
		gesamt	**2,50**		**2,00**		**3,80**			
	12203	**Standesamt**								
87	12203	Amtsinspektor*in	1,00	A 9	1,00	EG 9a	0,77	A 9		
88	12203	Sachbearbeitung	-	-	-	-	0,25	EG 8	10,00	
		gesamt	**1,00**		**1,00**		**1,02**			
	12601	**Brandschutz**								
89	12601	Sachbearbeitung	-	-	-	-	0,60	EG 8		
90	12601	Gerätewart*in	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6		
91	12601	Gerätewart*in	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6		
		gesamt	**2,00**		**2,00**		**2,60**			
	12801	**Katastrophenschutz**								
92	12801	Sachbearbeitung	-	-	-	-	0,10	EG 8		
		gesamt	**0,00**		**0,00**		**0,10**			
	21101	**Grundschule Bickbargen**								
93	21101	Schulverwaltungskraft	0,51	EG 5	0,66	EG 6	0,66	EG 6	25,85	
94	21101	Erzieher*in	0,49	EG S 8b	0,50	EG S 8b	0,50	EG S 8b	19,50	
95	21101	Hausmeister*in	1,00	EG 5	1,00	EG 7	1,00	EG 7		
96	21101	Hausmeister*in	-	-	0,48	EG 7	0,48	EG 7		
97	21101	Raumpfleger*in	0,78	EG 2Ü	0,84	EG 2Ü	0,84	EG 2Ü	32,89	KU in EG 1
98	21101	Raumpfleger*in	0,78	EG 2Ü	0,78	EG 2Ü	0,78	EG 2Ü	30,39	KU in EG 1
99	21101	Raumpfleger*in	0,58	EG 2Ü	0,58	EG 2Ü	0,58	EG 2Ü	22,50	KU in EG 1
100	21101	Raumpfleger*in	0,71	EG 2Ü	0,51	EG 2Ü	0,51	EG 2Ü	19,75	KU in EG 1
		gesamt	**4,85**		**5,35**		**5,35**			
	21701	**Wolfgang-Borchert-Gymnasium**								
101	21701	Schulverwaltungskraft	0,49	EG 6	0,81	EG 6	0,81	EG 6	31,63	
102	21701	Schulverwaltungskraft	0,49	EG 5	0,54	EG 6	0,54	EG 6	21,24	
103	21701	Schulverwaltungskraft	0,49	EG 5	0,54	EG 6	0,54	EG 6	21,24	
104	21701	Sozialpädagoge*in	0,64	EG S 11b	0,64	EG S 11b	0,64	EG S 11b	25,00	
105	21701	Sozialpädagoge*in	-	-	-	-	0,64	EG S 11b	25,00	
106	21701	Hausmeister*in	1,00	EG 7	-	-	-	-		
107	21701	Hausmeister*in	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7		
108	21701	Küchenhilfe Mensa	0,23	EG 1	0,42	EG 2	-	-		
109	21701	Küchenhilfe Mensa	0,23	EG 1	0,23	EG 1	-	-		
110	21701	Küchenhilfe Mensa	0,23	EG 1	0,23	EG 1	-	-		
111	21701	Küchenhilfe Mensa	0,23	EG 1	-	-	-	-		
		gesamt	**5,03**		**4,41**		**4,17**			

Lfd. Nr. der Stelle 2021	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2020)		tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr (2021)		Woch.-Std. bei Teilzeit	Bemerkungen / Vermerke
	21821	**Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek**								
112	21821	Schulverwaltungskraft	0,52	EG 5	0,42	EG 6	0,42	EG 6	16,27	
113	21821	Schulverwaltungskraft	0,48	EG 5	0,42	EG 6	0,42	EG 6	16,27	
114	21821	Schulverwaltungskraft	-	-	0,70	EG 6	0,70	EG 6	27,12	
115	21821	Sozialpädagoge*in	0,77	EG S 11b	0,64	EG S 11b	0,85	EG S 11b	33,00	
116	21821	Sozialpädagoge*in	0,51	EG S 11b	0,64	EG S 11b	0,64	EG S 11b	25,00	
117	21821	Erzieher*in	0,64	EG S 8b	0,64	EG S 8b	0,85	EG S 8b	33,00	
118	21821	Erzieher*in / Trainingsraum	0,70	EG S 8a	0,72	EG S 4	0,72	EG S 8a	28,00	
119	21821	Hausmeister*in	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7		
120	21821	Hausmeister*in	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7		
121	21821	Hausmeister*in	-	-	0,51	EG 5	0,51	EG 6		
122	21821	Küchenhilfe Mensa	0,91	EG 2Ü	1,00	EG 2Ü	-	-		
123	21821	Küchenhilfe Mensa	0,87	EG 2Ü	0,50	EG 2Ü	-	-		
		gesamt	**7,40**		**8,19**		**7,11**			
	24101	**Schülerbeförderung**								
124	24101	Sachbearbeitung	-	-	-	-	0,15	EG 9a		
		gesamt	**0,00**		**0,00**		**0,15**			
	24301	**Schulverwaltung**								
125	24301	FDL Schule und Jugend (Amtsrat*	1,00	A 12	1,00	EG 11	-	-		
126	24301	Sachbearbeitung	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	0,85	EG 9a		
127	24301	Sachbearbeitung	1,00	EG 8	1,00	EG 8	-	-		
128	24301	Sachbearbeitung	0,64	EG 5	0,50	EG 6	-	-		
		gesamt	**3,64**		**3,50**		**0,85**			
	24302	**Schulkindbetreuung**								
129	24302	Sachbearbeitung	-	-	-	-	1,00	EG 8		
130	24302	Koordinator*in	0,89	EG 5	0,90	EG 5	0,90	EG 5	35,00	
131	24302	Koordinator*in	0,89	EG 5	0,72	EG 5	0,90	EG 5	35,00	
132	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50	EG S 3	0,41	EG S 3	0,50	EG S 3	19,50	
133	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50	EG S 3	0,31	EG S 3	0,50	EG S 3	19,50	
134	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50	EG S 3	0,55	EG S 3	0,50	EG S 3	19,50	
135	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50	EG S 3	0,48	EG S 3	0,50	EG S 3	19,50	
136	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50	EG S 3	0,53	EG S 3	0,50	EG S 3	19,50	
137	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50	EG S 3	0,52	EG S 3	0,50	EG S 3	19,50	
138	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50	EG S 3	0,53	EG S 3	0,50	EG S 3	19,50	
139	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50	EG S 3	0,43	EG S 3	0,50	EG S 3	19,50	
140	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50	EG S 3	0,48	EG S 3	0,50	EG S 3	19,50	
141	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50	EG S 3	0,48	EG S 3	0,50	EG S 3	19,50	
142	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50	EG S 3	0,18	EG S 3	0,50	EG S 3	19,50	
143	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50	EG S 3	0,53	EG S 3	0,50	EG S 3	19,50	
144	24302	Sozialpäd. Assistenz	-	-	0,17	EG S 3	0,50	EG S 3	19,50	
145	24302	Sozialpäd. Assistenz	-	-	0,23	EG S 3	0,50	EG S 3	19,50	
146	24302	Sozialpäd. Assistenz	-	-	0,29	EG S 3	0,50	EG S 3	19,50	
147	24302	Sozialpäd. Assistenz	-	-	0,15	EG S 3	0,50	EG S 3	19,50	
			-	-	0,12	EG S 3				
			-	-	0,10	EG S 8b				
		Zwischensumme Sozialpäd. Assistenz:	(6,0)		(6,49)		(8,0)			
148	24302	Küchenhilfe Mensa WoBo	-	-	-	-	0,20	EG 1	7,79	
149	24302	Küchenhilfe Mensa WoBo	-	-	-	-	0,20	EG 1	7,79	
150	24302	Küchenhilfe Mensa GemS	-	-	-	-	0,97	EG 2Ü	37,79	KU in EG 1
151	24302	Küchenhilfe Mensa GemS	-	-	-	-	0,96	EG 1	37,30	
		gesamt	**7,78**		**8,11**		**13,13**			
	27201	**Bücherei Ort**								
152	27201	Büchereileitung	0,87	EG 10	0,87	EG 10	0,87	EG 10	34,00	
153	27201	stellv. Büchereileitung	0,49	EG 9a	0,49	EG 9a	0,49	EG 9a	19,25	
154	27201	Büchereiangestellte*r	0,78	EG 5	0,78	EG 5	0,78	EG 5	30,39	
155	27201	Büchereiangestellte*r	0,52	EG 5	0,51	EG 5	0,51	EG 5	20,00	

Lfd. Nr. der Stelle 2021	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2020)		tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr (2021)		Woch.-Std. bei Teilzeit	Bemerkungen / Vermerke
156	27201	Büchereiangestellte*r	0,51	EG 5	0,50	EG 5	0,50	EG 5	19,50	
		gesamt	**3,17**		**3,15**		**3,15**			
	27202	**Bücherei Krupunder**								
157	27202	Büchereileitung	0,64	EG 9a	0,64	EG 9a	0,64	EG 9a	25,00	
158	27202	Büchereiangestellte*r	0,77	EG 5	0,76	EG 5	0,76	EG 5	29,64	
159	27202	Büchereiangestellte*r	0,51	EG 5	0,51	EG 5	0,51	EG 5	19,75	
160	27202	Büchereiangestellte*r	0,50	EG 5	0,50	EG 5	0,50	EG 5	19,50	
		gesamt	**2,42**		**2,41**		**2,41**			
	28101	**Heimat- und Kulturpflege**								
161	28101	Amtsinspektor*in	-	-	-	-	0,23	A 9		
		gesamt	**0,00**		**0,00**		**0,23**			
	31501	**Soziale Einrichtungen**								
162	31501	Sachbearbeitung	-	-	-	-	0,70	EG 9b		
		gesamt	**0,00**		**0,00**		**0,70**			
	31541	**Obdachlosenunterbringung**								
163	31541	Sachbearbeitung	-	-	-	-	0,08	EG 9a		
164	31541	Hausmeister*in	-	-	-	-	0,10	EG 5		
165	31541	Hausmeister*in	-	-	-	-	0,10	EG 5		
		gesamt	**0,00**		**0,00**		**0,28**			
	31551	**Asylbewerberunterbringung**								
166	31551	Koordinator*in Flüchtlingshilfe	0,77	EG 8	-	-	-	-		
167	31551	Integrationsbeauftragte/r	1,00	EG S 12	1,00	EG S 11b	1,00	EG S 11b		
168	31551	Sachbearbeitung	0,77	EG 9a	0,77	EG 9a	0,92	EG 9a		
169	31551	Hausmeister*in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	0,90	EG 5		
170	31551	Hausmeister*in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	0,90	EG 5		
		gesamt	**4,54**		**3,77**		**3,72**			
	35101	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**								
171	35101	FBL 2 Bürgerservice (Oberamtsra	1,00	A 13	1,00	EG 13	-	-		
172	35101	Sachbearbeitung	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a		
173	35101	Sachbearbeitung	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	-	-		
174	35101	Sachbearbeitung	1,00	EG 9b	1,00	EG 11	0,30	EG 9b		
175	35101	FDL Kinder und Kultur	1,00	EG 11	1,00	EG 11	-	-		
		gesamt	**5,00**		**5,00**		**1,30**			
	36201	**Jugendarbeit**								
176	36201	Ortsjugendpfleger*in	0,77	EG 10	0,77	EG S 15	0,77	EG S 15	30,39	
		gesamt	**0,77**		**0,77**		**0,77**			
	36501	**Kindertagesstätte Bickbargen 124**								
177	36501	Leitung	0,77	EG S 17	0,87	EG S 17	1,00	EG S 17		
178	36501	stellv. Leitung	1,00	EG S 16	1,00	EG S 15	1,00	EG S 16		
179	36501	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a		
180	36501	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a		
181	36501	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a		
182	36501	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a		
183	36501	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a		
184	36501	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	0,77	EG S 8a	1,00	EG S 8a	30,00	
185	36501	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a		
186	36501	Sozialpäd. Assistenz	1,00	EG S 3	1,00	EG S 3	1,00	EG S 3		
187	36501	Erzieher*in	0,86	EG S 8a	0,86	EG S 8a	0,86	EG S 8a	33,50	
188	36501	Erzieher*in	0,78	EG S 8a	0,78	EG S 8a	0,78	EG S 8a	30,39	
189	36501	Sozialpäd. Assistenz	0,77	EG S 3	0,77	EG S 3	0,77	EG S 3	30,00	
190	36501	Erzieher*in	0,73	EG S 8a	-	EG S 8a	0,73	EG S 8a	28,50	
191	36501	Erzieher*in	0,51	EG S 8a	1,00	EG S 8a	0,51	EG S 8a		
192	36501	Erzieher*in	0,52	EG S 8a	0,90	EG S 8a	0,52	EG S 8a	20,50	

Lfd. Nr. der Stelle 2021	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2020)		tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr (2021)		Woch.-Std. bei Teilzeit	Bemerkungen / Vermerke
193	36501	Sozialpäd. Assistenz	0,51	EG S 3	0,90	EG S 3	0,51	EG S 3	20,00	
194	36501	Sozialpäd. Assistenz	0,51	EG S 3	0,65	EG S 3	0,51	EG S 3	20,00	
195	36501	Erzieher*in	0,56	EG S 8a	-	EG S 8a	0,56	EG S 8a	22,00	
196	36501	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a		
197	36501	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a		
198	36501	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a		
199	36501	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	0,87	EG S 8a	1,00	EG S 8a	34,00	
200	36501	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 3	1,00	EG S 8a		
201	36501	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	0,77	EG S 8a	1,00	EG S 8a	30,00	
202	36501	Erzieher*in	0,65	EG S 8a	0,64	EG S 8a	0,65	EG S 8a	25,00	
203	36501	Erzieher*in	0,75	EG S 8a	1,00	EG S 8a	0,75	EG S 8a		KW bei Wegfall Förderung
		Zwischensumme päd. Personal:	(22,92)		(22,78)		(23,15)			
204	36501	Hauswirtschafter*in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5		
205	36501	Küchenhilfe	0,83	EG 2	0,83	EG 2	0,83	EG 2	32,00	
206	36501	Raumpfleger*in	0,64	EG 2Ü	-	-	-	-		
207	36501	Raumpfleger*in	0,51	EG 1	-	-	-	-		
208	36501	Hausmeister*in	0,25	EG 5	0,26	EG 7	0,26	EG 7		
		gesamt	**26,15**		**24,87**		**25,24**			
	36502	**Kindertagesstätte Sonnensegler**								
209	36502	Leitung	1,00	EG S 16	1,00	EG S 15	1,00	EG S 16		
210	36502	stellv. Leitung	1,00	EG S 15	0,95	EG S 13	1,00	EG S 15		
211	36502	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 3	1,00	EG S 8a		
212	36502	Erzieher*in	0,77	EG S 8a	0,77	EG S 8a	0,77	EG S 8a	30,00	
213	36502	Erzieher*in	0,64	EG S 8a	0,85	EG S 8a	0,64	EG S 8a	25,00	
214	36502	Erzieher*in	0,69	EG S 8a	0,69	EG S 8a	0,69	EG S 8a	27,00	
215	36502	Erzieher*in	0,75	EG S 8a	0,75	EG S 8a	0,75	EG S 8a	29,25	
216	36502	Sozialpäd. Assistenz	0,75	EG S 3	0,90	EG S 3	0,75	EG S 3	29,25	
217	36502	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	0,90	EG S 8a	1,00	EG S 8a		
218	36502	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	0,95	EG S 8a	1,00	EG S 8a		
219	36502	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	0,90	EG S 8a	1,00	EG S 8a		
220	36502	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 3	1,00	EG S 8a		
221	36502	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a		
222	36502	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a		
223	36502	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a		
224	36502	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a		
225	36502	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	0,90	EG S 8a	1,00	EG S 8a		
226	36502	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a		
227	36502	Erzieher*in	0,82	EG S 8a	1,00	EG S 3	0,82	EG S 8a	32,00	
228	36502	Erzieher*in	0,70	EG S 8a	0,71	EG S 8a	0,70	EG S 8a	27,30	KW bei Wegfall Förderung
		Zwischensumme päd. Personal:	(18,12)		(18,27)		(18,12)			
229	36502	Hausmeister*in	0,25	EG 5	0,26	EG 7	0,26	EG 7		
230	36502	Küchenhilfe	0,64	EG 2	0,58	EG 2	0,58	EG 2	22,50	
231	36502	Küchenhilfe	0,64	EG 2	0,58	EG 2	0,58	EG 2	22,50	
		gesamt	**19,65**		**19,69**		**19,54**			
	36507	**Kinderbetreuung allgemein**								
232	36507	Sachbearbeitung	0,71	EG 8	0,72	EG 8	0,72	EG 8	28,00	
233	36507	Sachbearbeitung	0,50	EG 8	0,49	EG 9b	0,50	EG 9b	19,50	
234	36507	Sachbearbeitung	-	-	-	-	1,00	EG 9a		
235	36507	Sachbearbeitung	-	-	-	-	0,51	EG 6	20,00	
236	36507	Sachbearbeitung	-	-	-	-	0,50	EG 8	19,50	KW am 31.12.2024
237	36507	Sachbearbeitung	-	-	-	-	0,50	EG 6		
		gesamt	**1,21**		**1,21**		**3,73**			
	36508	**Kindertagesstätte Holzhüpfer**								
238	36508	Leitung	1,00	EG S 16	1,00	EG S 15	1,00	EG S 16		
239	36508	stellv. Leitung	1,00	EG S 15	1,00	EG S 13	1,00	EG S 15		
240	36508	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a		
241	36508	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a		
242	36508	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a		

Lfd. Nr. der Stelle 2021	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2020)		tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr (2021)		Woch.-Std. bei Teilzeit	Bemerkungen / Vermerke
243	36508	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a		
244	36508	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a		
245	36508	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 3	1,00	EG S 8a		
246	36508	Erzieher*in	0,77	EG S 8a	0,77	EG S 8a	0,77	EG S 8a	30,00	
247	36508	Erzieher*in	0,77	EG S 8a	0,77	EG S 8a	0,77	EG S 8a	30,00	
248	36508	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 3	1,00	EG S 8a		
249	36508	Erzieher*in	0,90	EG S 8a	0,90	EG S 8a	0,90	EG S 8a	35,00	
250	36508	Erzieher*in	0,90	EG S 8a	0,86	EG S 8a	0,90	EG S 8a	35,00	
251	36508	Erzieher*in	0,77	EG S 8a	0,77	EG S 3	0,77	EG S 8a	30,00	
252	36508	Erzieher*in	0,77	EG S 8a	0,77	EG S 8a	0,77	EG S 8a	30,00	
253	36508	Erzieher*in	0,78	EG S 8a	0,71	EG S 8a	0,78	EG S 8a	30,50	
254	36508	Erzieher*in	0,77	EG S 8a	0,95	EG S 3	0,77	EG S 8a	30,00	
255	36508	Erzieher*in	0,70	EG S 8a	0,53	EG S 8a	0,70	EG S 8a	27,30	KW bei Wegfall Förderung
		Zwischensumme päd. Personal:	(16,13)		(16,03)		(16,13)			
256	36508	Hausmeister*in	0,25	EG 5	0,26	EG 5	0,26	EG 6		
257	36508	Küchenhilfe	0,64	EG 2	0,51	EG 2	0,51	EG 2	20,00	
258	36508	Küchenhilfe	0,64	EG 2	0,51	EG 2Ü	0,51	EG 2Ü	20,00	KU in EG 2
		gesamt	**17,66**		**17,31**		**17,41**			
		nachrichtlich								
	36508	Azubi "PiA"	-		-		1,00			
	36601	**Jugendzentrum**								
259	36601	Leitung	1,00	EG S 11b	1,00	EG S 11b	1,00	EG S 11b		
260	36601	Erzieher*in	1,00	EG S 8b	0,50	EG S 8b	0,50	EG S 8b	19,50	
261	36601	Erzieher*in	-	-	0,50	EG S 8b	0,50	EG S 8b	19,50	
262	36601	geringfügig Beschäftigte*r	0,18	EG S 3	0,13	EG S 3	0,13	EG S 3	5,00	
		gesamt	**2,18**		**2,13**		**2,13**			
	36602	**Spielplätze u.ä.**								
263	36602	Bauingineur*in	-	-	-	-	0,05	EG 11		
264	36602	Bauingineur*in	-	-	-	-	0,15	EG 11	6,00	
		gesamt	**0,00**		**0,00**		**0,20**			
	42101	**Förderung des Sports**								
265	42101	Sachbearbeitung	-	-	0,77	EG 8	0,52	EG 8	20,00	
		gesamt	**0,00**		**0,77**		**0,52**			
	51101	**Orts- und Regionalplanung**								
266	51101	FBL 3 Bauen und Umwelt (Obera	1,00	A 13	1,00	A 11	-	-		
267	51101	FDL Bauverwaltung (Amtsrat*räti	1,00	A 12	0,77	EG 12	-	-		
268	51101	Sachbearbeitung	1,00	EG 9b	1,00	A 9	-	-		
269	51101	Sachbearbeitung	1,00	EG 8	1,00	EG 8	-	-		
270	51101	Gemeindeamtmann*-frau	-	-	-	-	0,50	A 11		
271	51101	Sachbearbeitung	-	-	-	-	0,15	EG 10		
		gesamt	**4,00**		**3,77**		**0,65**			
	52101	**Bau- und Grundstücksordnung**								
272	52101	Bautechniker*in	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b		
		gesamt	**1,00**		**1,00**		**1,00**			
	54101	**Gemeindestraßen**								
273	54101	Bauingineur*in	1,00	EG 11	1,00	EG 11	0,80	EG 11		
274	54101	Bautechniker*in	1,00	A 9	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a		
275	54101	Sachbearbeitung	1,00	EG 8	0,77	EG 8	-	-		
276	54101	Bauingineur*in	0,77	EG 11	-	-	0,62	EG 11	24,00	
277	54101	Wegewart*in	-	-	-	-	0,21	EG 1	8,00	
		gesamt	**3,77**		**2,77**		**2,63**			

Lfd. Nr. der Stelle 2021	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2020)	tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr (2021)	Woch.-Std. bei Teilzeit	Bemerkungen / Vermerke
	54301	**Landesstraßen**					
278	54301	Bauingineur*in	- -	- -	0,15 EG 11		
		gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,15**		
	54501	**Straßenreinigung**					
279	54501	Sachbearbeitung	- -	- -	0,06 EG 8	5,00	
280	54501	Sachbearbeitung	- -	- -	0,10 EG 8		
		gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,16**		
	55101	**Öffentliches Grün und Landschaftsbau**					
281	55101	Sachbearbeitung	- -	- -	0,78 EG 10		
		gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,78**		
	55201	**Öffentliche Gewässer**					
282	55201	Sachbearbeitung	- -	- -	0,02 EG 10		
		gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,02**		
	55301	**Friedhof**					
283	55301	Amtsinspektor*in	1,00 A 9	0,77 EG 9a	0,77 A 9	30,00	
		gesamt	**1,00**	**0,77**	**0,77**		
	56101	**Umweltschutzmaßnahmen**					
284	56101	Sachbearbeitung	1,00 EG 10	1,00 EG 10	0,05 EG 10		
285	56101	Klimamanager*in	- -	- -	1,00 EG 11		befristet auf 2 Jahre
		gesamt	**1,00**	**1,00**	**0,05**		
	57101	**Wirtschaftsförderung**					
286	57101	Gemeindeamtmann*-frau	0,73 A 11	1,00 EG 11	0,50 A 11		
		gesamt	**0,73**	**1,00**	**0,50**		
	57301	**Märkte**					
287	57301	Sachbearbeitung	- -	- -	0,13 EG 8	2,50	
		gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,13**		
			172,14	**162,98**	**179,18**		

Stellenplan 2021

- Teil B: Veränderungsliste -

Lfd. Nr. der Stelle	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen		Zugänge Bes./ Entg. Gr.	Abgänge Bes./ Entg. Gr.	Bemerkung
				von Bes./ Entg. Gr.	nach Bes./ Entg. Gr.			
1	2	3	2	5	6	7	8	9
2	11101	Sachbearbeitung	0,20	-	-	EG 8	-	Stelle auf Produkte 11101, 11102 und 11111 aufgeteilt
3	11101	Sachbearbeitung	0,25	-	-	-	EG 9b	Stelle auf Produkte 11101 und 11111 aufgeteilt
5	11102	Büroleitung (Oberrat*-rätin)	0,50	-	-	A 14	-	Stelle von 11111 verschoben und auf 11102 und 11103 aufgeteilt
7	11102	Sachbearbeitung	0,40	-	-	EG 8	-	Stelle auf Produkte 11101, 11102 und 11111 aufgeteilt
8	11102	Gemeindeinspektor*in	0,27	-	-	-	A 9	Stellenanteil zu Produkte 51101 und 57101 verschoben
9	11103	FBL 1 Innerer Service (Oberrat*-r	0,50	-	-	A 14	-	Stelle von 11111 verschoben und auf 11102 und 11103 aufgeteilt
10	11103	FDL Personal	1,00	-	-	EG 11	-	Stelle von Produkt 11106 zu 11103 verschoben und KU-Vermerk
11	11103	FDL Personal	1,00	-	-	A 12	-	Neue Stelle Personalleitung laut Stellenplanvorlage
12	11103	FDL Allgemeine Verwaltung	1,00	-	-	EG 11	-	Stelle von Produkt 11105 zu 11103 verschoben
13	11103	FDL Finanzen (Oberamtsrat*-räti	1,00	-	-	A 13	-	Stelle von Produkt 11107 zu 11103 verschoben
14	11103	Amtsrat*rätin	1,00	-	-	A 12	-	Stelle von Produkt 11107 zu 11103 verschoben
16	11105	FDL Allgemeine Verwaltung	1,00	-	-	-	EG 11	Stelle von Produkt 11105 zu 11103 verschoben
19	11105	Administrator*in	1,00	-	-	EG 9b	-	Stelle von Produkt 11112 zu 11105 verschoben
20	11105	Administrator*in	0,77	-	-	EG 8	-	Neue Stelle IT-Betreuung Schulen laut Stellenplanvorlage
22	11106	FDL Personal	1,00	-	-	-	EG 11	Stelle von Produkt 11106 zu 11103 verschoben
25	11106	Sachbearbeitung	1,00	EG 8	EG 9a	-		
26	11107	FDL Finanzen (Oberamtsrat*-räti	1,00	-	-	-	A 13	Stelle von Produkt 11107 zu 11103 verschoben
27	11107	stellv. FDL Finanzen (Amtsrat*-rä	1,00	-	-	-	A 12	Stelle von Produkt 11107 zu 11103 verschoben
28	11107	Sachbearbeitung	1,00	-	-	-	EG 8	Stelle auf Produkte 11101, 11102 und 11111 aufgeteilt
30	11107	Sachbearbeitung	0,15	-	-	-	EG 9b	
33	11107	Sachbearbeitung	0,90	A 7	EG 6	-		
34	11107	Sachbearbeitung	1,00	EG 6	EG 8	-		
35	11107	Gemeindeinspektor*in	0,12	-	-	-	A 9	Reduzierung und KU-Vermerk
36	11107	Sachbearbeitung	0,25	EG 9b	EG 8	-	EG 9b	Stelle auf Produkte 11107 und 11111 aufgeteilt und herabgestuft
38	11108	Bauingenieur*in	0,23	-	-	-	EG 11	
39	11108	Bauingenieur*in	0,06	-	-	-	EG 11	
40	11108	Bauingenieur*in	0,64	-	-	EG 11	-	Stellen entsprechend tatsächlicher Besetzung aufgeteilt
41	11108	Bauingenieur*in	0,59	-	-	EG 11	-	Stelle von Produkt 11112 zu 11108 verschoben
42	11108	Hochbauingenieur*in	1,00	-	-	EG 11	-	Neue Stelle Bauunterhalt laut Stellenplanvorlage
45	11108	Sachbearbeitung	0,51	-	-	EG 8	-	Stellenanteile von12201 und 54101 zu 11108 verschoben
46	11108	Sachbearbeitung	0,51	-	-	EG 9b	-	Stelle von Produkt 11112 zu 11108 verschoben
47	11108	FDL Gebäude und Liegenschafter	1,00	-	-	-	A 11	Stelle von Produkt 11108 zu 11130 verschoben
49	11108	Sachbearbeitung	1,00	-	-	EG 8	-	Neue Stelle Hausmeister laut Stellenplanvorlage
50	11108	Hausmeister*in	0,77	EG 5	EG 6	-	EG 5	Stelle hochgestuft und auf Produkte 11108, 21821 und 36508 aufgeteilt
52	11111	BL/FBL 1 Innerer Service (Oberar	1,00	-	-	-	A 14	Stelle von 11111 verschoben und auf 11102 und 11103 aufgeteilt

Lfd. Nr. der Stelle	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen		Zugänge Bes./ Entg. Gr.	Abgänge Bes./ Entg. Gr.	Bemerkung
				von Bes./ Entg. Gr.	nach Bes./ Entg. Gr.			
1	2	3	2	5	6	7	8	9
54	11111	Sachbearbeitung	0,40	-	-	EG 8	-	Stelle auf Produkte 11101, 11102 und 11111 aufgeteilt
55	11111	Sachbearbeitung	0,25	-	-	EG 9b	-	Stelle auf Produkte 11101 und 11111
56	11111	Sachbearbeitung	0,26	-	-	EG 8	-	Stelle auf Produkte 11107 und 11111 aufgeteilt
58	11111	Hausmeister*in	0,39	-	-	EG 5		
59	11111	Raumpfleger*in	0,04	-	-	-	EG 2Ü	
60	11111	Raumpfleger*in	0,04	-	-	-	EG 2Ü	
61	11111	Raumpfleger*in	0,11	-	-	-	EG 1	
62	11112	Springer*in	1,00	-	-	-	EG 9b	Stelle von Produkt 11112 zu 11108 verschoben und aufgeteilt
63	11112	Springer*in	1,00	-	-	-	EG 9b	Stelle von Produkt 11112 zu 11105 verschoben
64	11112	Springer*in	1,00	-	-	-	EG 9b	Stelle von Produkt 11112 zu 11120 verschoben
65	11120	FBL 2 Bürgerservice (Oberamtsra	1,00	-	-	A 13	-	Stelle von Produkt 35101 zu 11120 verschoben
66	11120	FDL Bürgerservice (Gemeindeam	1,00	-	-	A 11	-	Stelle von Produkt 12201 zu 11120 verschoben
67	11120	FDL Schule und Jugend (Amtsrat*	1,00	-	-	A 12	-	Stelle von Produkt 24301 zu 11120 verschoben
68	11120	FDL Kinder und Kultur	1,00	-	-	EG 11	-	Stelle von Produkt 35101 zu 11120 verschoben
69	11120	Gemeindeoberinspektor*in	1,00	-	-	A 10	-	Stelle von Produkt 11112 zu 11120 verschoben
70	11130	FBL 3 Bauen und Umwelt (Obera	1,00	-	-	A 13	-	Stelle von Produkt 51101 zu 11130 verschoben
71	11130	FDL Bauverwaltung (Amtsrat*rät	1,00	-	-	A 12	-	Stelle von Produkt 51101 zu 11130 verschoben
72	11130	FDL Gebäude und Liegenschafter	0,61	-	-	A 11	-	Stelle von Produkt 11108 zu 11130 verschoben
73	11130	Amtsinspektor*in	1,00	-	-	A 9	-	Stelle von Produkt 51101 zu 11130 verschoben
74	12101	Sachbearbeitung	0,20	-	-	EG 9b	-	Stelle von Produkt 12201 zu 12101 und 12202 verschoben und aufgeteilt
75	12201	FDL Bürgerservice (Gemeindeam	1,00	-	-	-	A 11	Stelle von Produkt 12201 zu 11120 verschoben
76	12201	Amtsrat*rätin	1,00	-	-	-	A 12	Stelle von Produkt 12201 zu 12202 verschoben
77	12201	Gemeindeoberinspektor*in	1,00	-	-	-	A 10	Stelle umgewandelt von A 10 nach EG 9b und von Produkt 12201 zu 12101 und 12202 verschoben und aufgeteilt
78	12201	Sachbearbeitung	0,37	-	-	-	EG 8	Stelle auf Produke 12201, 54501 und 57301 aufgeteilt
79	12201	Sachbearbeitung	0,10	-	-	-	EG 8	Stelle auf Produkte 12201 und 54501 aufgeteilt
80	12201	Sachbearbeitung	0,77	-	-	EG 8	-	Stelle reduziert und von Produkt 54101 zu 12201 verschoben
81	12201	Sachbearbeitung	0,30	-	-	EG 8	-	Stelle verschoben von Produkt 51101 und auf Produkte 12201, 12601 und 12801 aufgeteilt
82	12202	Amtsrat*rätin	1,00	-	-	A 12	-	Stelle von Produkt 12201 zu 12202 verschoben
83	12202	Sachbearbeitung	0,50	A 7	EG 6	-	A 7	Stelle umgewandelt und auf Produkte 12202 und 36507 aufgeteilt
85	12202	Sachbearbeitung	0,80	-	-	EG 9b	-	Stelle von Produkt 12201 zu 12101 und 12202 verschoben und aufgeteilt
87	12203	Amtsinspektor*in	0,23	-	-	-	A 9	Stelle auf Produkte 12203 und 28101 aufgeteilt
88	12203	Sachbearbeitung	0,25	-	-	EG 8	-	Stelle von 31551 verschoben und auf
89	12601	Sachbearbeitung	0,60	-	-	EG 8	-	Stelle verschoben von Produkt 51101 und auf Produkte 12201, 12601 und 12801 aufgeteilt
92	12801	Sachbearbeitung	0,10	-	-	EG 8	-	Stelle verschoben von Produkt 51101 und
93	21101	Schulverwaltungskraft	0,15	EG 5	EG 6	EG 6		
94	21101	Erzieher*in	0,01	-	-	EG S 8b		

Lfd. Nr. der Stelle	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen		Zugänge Bes./ Entg. Gr.	Abgänge Bes./ Entg. Gr.	Bemerkung
				von Bes./ Entg. Gr.	nach Bes./ Entg. Gr.			
1	2	3	2	5	6	7	8	9
95	21101	Hausmeister*in	1,00	EG 5	EG 7	-		
96	21101	Hausmeister*in	0,48	-	-	EG 7	-	Stelle hochgestuft und auf Produkte 21101, 36501 und 36502 aufgeteilt
97	21101	Raumpfleger*in	0,06	-	-	EG 2Ü		
100	21101	Raumpfleger*in	0,20	-	-	-	EG 2Ü	
101	21701	Schulverwaltungskraft	0,32	-	-	EG 6		
102	21701	Schulverwaltungskraft	0,05	EG 5	EG 6	EG 6		
103	21701	Schulverwaltungskraft	0,05	EG 5	EG 6	EG 6		
105	21701	Sozialpädagoge*in	0,64	-	-	EG S 11b	-	Neue Stelle (25 Std.) Schulsozialarbeit WoBo laut Stellenplanvorlage
106	21701	Hausmeister*in	1,00	-	-	-	EG 7	Stelle verschoben und auf Produkte 11111
108	21701	Küchenhilfe Mensa	0,23	-	-	-	EG 1	Stelle entfällt; Fremdvergabe
109	21701	Küchenhilfe Mensa	0,23	-	-	-	EG 1	Stelle von Produkt 21701 zu 24302
110	21701	Küchenhilfe Mensa	0,23	-	-	-	EG 1	Stelle von Produkt 21701 zu 24302 verschoben
111	21701	Küchenhilfe Mensa	0,23	-	-	-	EG 1	Stelle entfällt; Fremdvergabe
112	21821	Schulverwaltungskraft	0,10	EG 5	EG 6	-	EG 5	
113	21821	Schulverwaltungskraft	0,06	EG 5	EG 6	-	EG 5	
114	21821	Schulverwaltungskraft	0,70	-	-	EG 6	-	Neue Stelle
115	21821	Sozialpädagoge*in	0,08	-	-	EG S 11b		Stundenaufstockung Schulsozialarbeit GemS laut Stellenplanvorlage
116	21821	Sozialpädagoge*in	0,13	-	-	EG S 11b		
117	21821	Erzieher*in	0,21	-	-	EG S 8b		Stundenaufstockung Schulsozialarbeit GemS laut Stellenplanvorlage
118	21821	Erzieher*in / Trainingsraum	0,02	-	-	EG S 8a		
121	21821	Hausmeister*in	0,51	-	-	EG 6	-	Stelle hochgestuft und auf Produkte
122	21821	Küchenhilfe Mensa	0,91	-	-	-	EG 2Ü	Stelle von Produkt 21821 zu 24302
123	21821	Küchenhilfe Mensa	0,87	-	-	-	EG 2Ü	Stelle von Produkt 21821 zu 24302 verschoben
124	24101	Sachbearbeitung	0,15	-	-	EG 9a	-	Stelle auf Produkte 24101 und 24301 aufgeteilt
125	24301	FDL Schule und Jugend (Amtsrat*	1,00	-	-	-	A 12	Stelle von Produkt 24301 zu 11120 verschoben
126	24301	Sachbearbeitung	0,15	-	-	-	EG 9a	Stelle auf Produkte 24101 und 24301 aufgeteilt
127	24301	Sachbearbeitung	1,00	-	-	-	EG 8	Stelle von Produkt 24301 zu 24302 verschoben
128	24301	Sachbearbeitung	0,64	-	-	-	EG 5	Stelle von Produkt 24301 zu 36507 verschoben
129	24302	Sachbearbeitung	1,00	-	-	EG 8	-	Stelle von Produkt 24301 zu 24302 verschoben
130	24302	Koordinator*in	0,01	-	-	EG 5		
131	24302	Koordinator*in	0,01	-	-	EG 5		
144	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50	-	-	EG S 3	-	Neue Stelle OGTS laut Stellenplanvorlage
145	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50	-	-	EG S 3	-	Neue Stelle OGTS laut Stellenplanvorlage
146	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50	-	-	EG S 3	-	Neue Stelle OGTS laut Stellenplanvorlage
147	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50	-	-	EG S 3	-	Neue Stelle OGTS laut Stellenplanvorlage
148	24302	Küchenhilfe Mensa WoBo	0,20	-	-	EG 1	-	Stelle von Produkt 21701 zu 24302 verschoben
149	24302	Küchenhilfe Mensa WoBo	0,20	-	-	EG 1	-	Stelle von Produkt 21701 zu 24302 verschoben
150	24302	Küchenhilfe Mensa GemS	0,97	-	-	EG 2Ü	-	Stelle von Produkt 21821 zu 24302 verschoben
151	24302	Küchenhilfe Mensa GemS	0,96	-	-	EG 1	-	Stelle von Produkt 21821 zu 24302 verschoben
155	27201	Büchereiangestellte*r	0,01	-	-	-	EG 5	
156	27201	Büchereiangestellte*r	0,01	-	-	-	EG 5	
158	27202	Büchereiangestellte*r	0,01	-	-	-	EG 5	
161	28101	Amtsinspektor*in	0,23	-	-	A 9	-	Stelle auf Produkte 12203 und 28101
162	31501	Sachbearbeitung	0,70	-	-	EG 9b	-	Stelle auf Produkte 31501 und 35101 aufgeteilt

Lfd. Nr. der Stelle	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen		Zugänge Bes./ Entg. Gr.	Abgänge Bes./ Entg. Gr.	Bemerkung
				von Bes./ Entg. Gr.	nach Bes./ Entg. Gr.			
1	2	3	2	5	6	7	8	9
163	31541	Sachbearbeitung	0,08	-	-	EG 9a	-	Stelle auf Produkte 31541 und 31551
164	31541	Hausmeister*in	0,10	-	-	EG 5	-	Stelle auf Produkte 31541 und 31551
165	31541	Hausmeister*in	0,10	-	-	EG 5	-	Stelle auf Produkte 31541 und 31551 aufgeteilt
166	31551	Koordinator*in Flüchtlingshilfe	0,77	-	-	-	EG 8	Stelle verschoben und auf Produkte 12203 und 42101 aufgeteilt
167	31551	Integrationsbeauftragte/r	1,00	EG S 12	EG S 11b	-		
168	31551	Sachbearbeitung	0,15	-	-	EG 9a		Stelle aufgestockt und auf Produkte 31541 und 31551 aufgeteilt
169	31551	Hausmeister*in	0,10	-	-	-	EG 5	Stelle auf Produkte 31541 und 31551 aufgeteilt
170	31551	Hausmeister*in	0,10	-	-	-	EG 5	Stelle auf Produkte 31541 und 31551 aufgeteilt
171	35101	FBL 2 Bürgerservice (Oberamtsra	1,00	-	-	-	A 13	Stelle von Produkt 35101 zu 11120 verschoben
173	35101	Sachbearbeitung	1,00	-	-	-	EG 9a	Stelle von Produkt 35101 zu 36507 verschoben
174	35101	Sachbearbeitung	0,70	-	-	-	EG 9b	Stelle auf Produkte 31501 und 35101 aufgeteilt
175	35101	FDL Kinder und Kultur	1,00	-	-	-	EG 11	Stelle von Produkt 35101 zu 11120 verschoben
176	36201	Ortsjugendpfleger*in	0,77	EG 10	EG S 15	-		
177	36501	Leitung	0,23	-	-	EG S 17		
206	36501	Raumpfleger*in	0,64	-	-	-	EG 2Ü	Stelle entfällt; Fremdvergabe
207	36501	Raumpfleger*in	0,51	-	-	-	EG 1	Stelle entfällt; Fremdvergabe
208	36501	Hausmeister*in	0,01	EG 5	EG 7	EG 7		Stelle hochgestuft und auf Produkte
229	36502	Hausmeister*in	0,01	EG 5	EG 7	EG 7		Stelle hochgestuft und auf Produkte
230	36502	Küchenhilfe	0,06	-	-	-	EG 2	
231	36502	Küchenhilfe	0,06	-	-	-	EG 2	
232	36507	Sachbearbeitung	0,01	-	-	EG 8		
233	36507	Sachbearbeitung	0,50	EG 8	EG 9b	-		
234	36507	Sachbearbeitung	1,00	-	-	EG 9a	-	Stelle von Produkt 35101 zu 36507 verschoben
235	36507	Sachbearbeitung	0,51	-	-	EG 6	-	Stelle von Produkt 24301 zu 36507 verschoben
236	36507	Sachbearbeitung	0,50	-	-	EG 8	-	Neue Stelle wg. Kita-Reform
237	36507	Sachbearbeitung	0,50	-	-	EG 6	-	Stelle auf Produkte 12202 und 36507 aufgeteilt
256	36508	Hausmeister*in	0,01	EG 5	EG 6	EG 6		Stelle hochgestuft und auf Produkte
257	36508	Küchenhilfe	0,13	-	-	-	EG 2	
258	36508	Küchenhilfe	0,13	EG 2	EG 2Ü	-	EG 2	
260	36601	Erzieher*in	0,50	-	-	-	EG S 8b	VZ-Stelle auf zwei halbe Stellen geteilt
261	36601	Erzieher*in	0,50	-	-	EG S 8b	-	VZ-Stelle auf zwei halbe Stellen geteilt
262	36601	geringfügig Beschäftigte*r	0,05	-	-	-	EG S 3	
263	36602	Bauingineur*in	0,05	-	-	EG 11	-	Stelle auf Produkte 36602, 54101 und
264	36602	Bauingineur*in	0,15	-	-	EG 11	-	Stelle auf Produkte 36602 und 54101 aufgeteilt
265	42101	Sachbearbeitung	0,52	-	-	EG 8	-	Stelle von 31551 verschoben und auf Produkte 12203 und 42101 aufgeteilt
266	51101	FBL 3 Bauen und Umwelt (Obera	1,00	-	-	-	A 13	Stelle von Produkt 51101 zu 11130 verschoben
267	51101	FDL Bauverwaltung (Amtsrat*rät	1,00	-	-	-	A 12	Stelle von Produkt 51101 zu 11130 verschoben
268	51101	Sachbearbeitung	1,00	-	-	-	EG 9b	Stelle von Produkt 51101 zu 11130 verschoben
269	51101	Sachbearbeitung	1,00	-	-	-	EG 8	Stelle verschoben von Produkt 51101 und auf Produkte 12201, 12601 und 12801 aufgeteilt
270	51101	Gemeindeamtmann*-frau	0,50	-	-	A 11	-	Stelle um Anteile aus Produkt 11102 aufgestockt auf Produkte 51101 und 57101 aufgeteilt
271	51101	Sachbearbeitung	0,15	-	-	EG 10	-	Stelle auf Produkte 51101, 55101, 55201 und 56101 aufgeteilt

Lfd. Nr. der Stelle	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen		Zugänge Bes./ Entg. Gr.	Abgänge Bes./ Entg. Gr.	Bemerkung
				von Bes./ Entg. Gr.	nach Bes./ Entg. Gr.			
1	2	3	2	5	6	7	8	9
273	54101	Bauingineur*in	0,20	-	-	-	EG 11	Stelle auf Produkte 36602, 54101 und 54301 aufgeteilt
274	54101	Bautechniker*in	1,00	A 9	EG 9a	-		
275	54101	Sachbearbeitung	1,00	-	-	-	EG 8	Stelle von Produkt 54101 zu 12201 verschoben
276	54101	Bauingineur*in	0,15	-	-	-	EG 11	Stelle auf Produkte 36602 und 54101 aufgeteilt
277	54101	Wegewart*in	0,21	-	-	EG 1	-	Neue Stelle Wegewart*in laut
278	54301	Bauingineur*in	0,15	-	-	EG 11	-	Stelle auf Produkte 36602, 54101 und 54301 aufgeteilt
279	54501	Sachbearbeitung	0,06	-	-	EG 8	-	Stelle auf Produke 12201, 54501 und 57301 aufgeteilt
280	54501	Sachbearbeitung	0,10	-	-	EG 8	-	Stelle auf Produkte 12201 und 54501 aufgeteilt
281	55101	Sachbearbeitung	0,78	-	-	EG 10	-	Stelle auf Produkte 51101, 55101, 55201 und 56101 aufgeteilt
282	55201	Sachbearbeitung	0,02	-	-	EG 10	-	Stelle auf Produkte 51101, 55101, 55201 und 56101 aufgeteilt
283	55301	Amtsinspektor*in	0,23	-	-	-	A 9	Stellenanteil zu Produkt 31551 verschoben
284	56101	Sachbearbeitung	0,95	-	-	-	EG 10	Stelle auf Produkte 51101, 55101, 55201 und 56101 aufgeteilt
285	56101	Klimamanager*in	1,00	-	-	EG 11	-	Neue Stelle Klimamanager*in
286	57101	Gemeindeamtmann*-frau	0,23	-	-	-	A 11	Stelle um Anteile aus Produkt 11102 aufgestockt auf Produkte 51101 und 57101 aufgeteilt
287	57301	Sachbearbeitung	0,13	-	-	EG 8	-	Stelle auf Produke 12201, 54501 und 57301 aufgeteilt

Stellenplan 2021

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

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

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

B. Einrichtungen																																				
12601										**0,00**															0,60			2,00						**2,60**	**2,60**
21101										**0,00**														0,50			1,48	0,66				2,71		**5,35**	**5,35**
21701										**0,00**													1,28				1,00	1,89						**4,17**	**4,17**
21821										**0,00**													1,49	0,85		0,72	2,00	2,05						**7,11**	**7,11**
24101										**0,00**												0,15												**0,15**	**0,15**
24301										**0,00**												0,85												**0,85**	**0,85**
24302										**0,00**															1,00				1,80		8,00		0,97	1,36	**13,13**	**13,13**
27201										**0,00**						0,87						0,49							1,79						**3,15**	**3,15**
27202										**0,00**												0,64							1,77						**2,41**	**2,41**
28101							0,23			**0,23**																									**0,00**	**0,23**
31501										**0,00**										0,70															**0,70**	**0,70**
31541										**0,00**												0,08							0,20						**0,28**	**0,28**
31551										**0,00**												0,92	1,00						1,80						**3,72**	**3,72**
36501										**0,00**			1,00		1,00											18,36	0,26		1,00		2,79	0,83			**25,24**	**25,24**
36502										**0,00**					1,00		1,00									15,37	0,26				0,75	1,16			**19,54**	**19,54**
36507										**0,00**										0,50		1,00			1,22			1,01							**3,73**	**3,73**
36508										**0,00**					1,00		1,00									14,13		0,26				0,51	0,51		**17,41**	**17,41**
36601										**0,00**													1,00	1,00						0,13					**2,13**	**2,13**
36602										**0,00**				0,20																					**0,20**	**0,20**
54101										**0,00**				1,42								1,00												0,21	**2,63**	**2,63**
54301										**0,00**				0,15																					**0,15**	**0,15**
54501										**0,00**															0,16									**0,16**	**0,16**
55101										**0,00**						0,78																			**0,78**	**0,78**
55201										**0,00**						0,02																			**0,02**	**0,02**
55301							0,77			**0,77**																									**0,00**	**0,77**
56101										**0,00**				1,00		0,05																			**1,05**	**1,05**
57301										**0,00**															0,13									**0,13**	**0,13**
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	**1,00**	0,00	0,00	1,00	2,77	3,00	1,72	2,00	0,00	0,00	1,20	0,00	5,13	4,77	2,35	3,11	48,58	5,00	7,87	8,36	0,00	11,67	2,50	4,19	1,57	**116,79**	**117,79**
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,77	0,00	3,00	1,87	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,90	2,92	2,13	0,00	48,56	4,00	2,49	8,83	0,00	9,72	3,39	5,27	1,43	**100,28**	**100,28**
mehr							1,00			**1,00**			0,23	2,77						1,20		2,23	1,85	0,22	3,11	0,02	1,00	5,38			1,95			0,14	**20,10**	**21,10**
weniger										**0,00**						0,15					1,00								0,47			0,89	1,08		**3,59**	**3,59**
Summe A + B	1,00	1,00	3,00	5,00	2,61	2,00	3,29	0,00	1,50	**19,40**	0,00	1,00	1,00	9,41	3,00	2,87	2,77	1,00	0,00	9,86	0,00	9,63	4,77	2,35	15,70	48,58	6,00	10,50	10,13	0,00	11,67	2,50	5,09	1,95	**159,78**	**179,18**
Vorjahr A + B	1,00	1,00	3,00	4,00	2,73	2,00	3,91	0,00	3,40	**21,04**	0,00	1,00	0,77	6,47	3,00	3,64	2,00	1,00	0,00	11,50	1,00	7,40	2,92	2,13	13,31	48,56	5,00	4,49	15,63	0,00	9,72	3,39	6,25	1,92	**151,10**	**172,14**

GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Wirtschaftspläne 2021

der

Gemeindewerke Halstenbek
GWHtel GmbH & Co KG
GWHtel Verwaltungsgesellschaft mbH

GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Wirtschaftsplan 2021

der

Gemeindewerke Halstenbek

Gemeindewerke Halstenbek

Wirtschaftsplan 2021

1. Vorbericht
2. Zusammenstellung
3. Erfolgsplan
4. Erfolgsübersicht
5. Vermögensplan
6. Finanzpläne (Anlagen A und B)
7. Investitionspläne
8. Stellenübersichten / Stellenquerschnitte

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 der Gemeindewerke Halstenbek

Stromnetz

Die jährliche Erlösobergrenze Strom basiert auf einer Genehmigung der Bundesnetzagentur für die dritte Regulierungsperiode (2019 – 2023), die auf Basis der Daten des Jahres 2016 ergangen ist. Die Erlösobergrenze passt sich aufgrund diverser Einflussfaktoren jährlich an. Diese sind z.B. Aufwendungen für das vorgelagerte Netz, der aktuelle Verbraucherpreisindex, von den GWH getätigte Investitionen, Mehr- oder Mindererlöse in den Vorjahren und einige mehr. Aus dem Saldo dieser Einflussfaktoren ergibt sich für das Jahr 2021 eine um ca. 43 TEUR erhöhte Erlösobergrenze von ca. 4.245 TEUR gegenüber 2020.

Bei den Netzentgelten Strom wird auf Grund der vorliegenden vorläufigen Netzentgelte der vorgelagerten Netzbetreiber von leicht steigenden Entgelten und bei den Umlagen Strom laut Marktinformationen von leicht sinkenden Umlagen ausgegangen.

Im Wirtschaftsplan 2021 sind Investitionen in Höhe 900.000 € eingestellt. Hier sind die Kosten für Sanierungsmaßnahmen im Bereich Niederspannungskabel, Mittelspannungskabel und Trafostationen (3 Stationen) enthalten. Es wurden Synergieeffekte mit den Sparten Abwassersanierung und den geplanten Straßensanierungsmaßnahmen der Gemeinde berücksichtigt. Die Leitungsarbeiten sind in der Königsstraße, Bartelstraße und Schwarzer Weg geplant.

Gasnetz

Die jährliche Erlösobergrenze Gas basiert auf einer Genehmigung der Bundesnetzagentur für die dritte Regulierungsperiode (2018 – 2022), die auf Basis der Daten des Jahres 2015 ergangen ist. Die Erlösobergrenze passt sich aufgrund diverser Einflussfaktoren jährlich an. Diese sind z.B. Aufwendungen für das vorgelagerte Netz, der aktuelle Verbraucherpreisindex, von den GWH getätigte Investitionen, Mehr- oder Mindererlöse in den Vorjahren und einige mehr. Aus dem Saldo dieser Einflussfaktoren ergibt sich für das Jahr 2021 eine um ca. 88 TEUR verringerte Erlösobergrenze von ca. 1.922 TEUR gegenüber 2020.

Bei den Netzentgelten Gas wird von gleichbleibenden Entgelten und bei den Umlagen Gas wird von leicht sinkenden Umlagen ausgegangen.

Im Wirtschaftsplan 2021 sind Investitionen in Höhe von 128.000 € für das Netz eingestellt. Alle Kosten für Sanierungsmaßnahmen sind berücksichtigt. Neben den Kosten für die Sanierung von Altanschlüssen fallen hauptsächlich Kosten für neue Hausanschlüsse und im geringen Umfang für Sanierungsprojekte (Grüne Twiete, Königstraße, Bartelstraße) an.

Wasserversorgung

Die seit 2018 gültigen Wasserpreise wurden auch für das Jahr 2021 angesetzt. Vor dem Hintergrund hoher geplanter Investitionen und Unterhaltsmaßnahmen wird die Berechnung der Wasserpreise in 2021 überprüft.

Die Investitionen im Wirtschaftsplan 2021 betragen 1,2 Mio. €. Auch hier sind alle Sanierungsmaßnahmen im Wassernetz und im Wasserwerk berücksichtigt. Es wurden Synergieeffekte mit den Sparten Abwassersanierung und den geplanten Straßensanierungsmaßnahmen der Gemeinde berücksichtigt. Es stehen umfangreiche Sanierungsarbeiten in der Grüne Twiete, Königsstraße, Bartelstraße und Siebentunnelweg an. Zusätzlich fallen Kosten für die Konzepterstellung zur Sicherstellung der Wasserversorgung in Halstenbek an.

Abwasser

Im Wirtschaftsplan sind Investitionen in Höhe von 4,1 Mio. € eingestellt. In diesen Kosten sind die dringenden Sanierungsmaßnahmen im Jahr 2021 im Abwassernetz eingeplant. Im Schmutzwassernetz und im Regenwassernetz sind Leitungssanierungen sowie hydraulische Veränderungen vorgesehen. Es wurden Synergieeffekte in Bezug auf die geplanten Straßensanierungsmaßnahmen der Gemeinde berücksichtigt. Die Leitungssanierungen sind in der Grüne Twiete, Königstraße, Bartelstraße und Schwarzer Weg geplant.

Die heutigen Abwassergebühren wurden bis zum 31.12.2021 kalkuliert und beschlossen.

LWL

Die Sparte LWL (passives Netz) erwirtschaftet ein neutrales Ergebnis.

Im Wirtschaftsplan 2021 sind Investitionen in Höhe von 265.000 € für das passive Netz eingestellt. Diese Kosten fallen hauptsächlich aufgrund von Verdichtungsmaßnahmen an.

Wärme

Im Wirtschaftsplan 2021 sind Investitionen in Höhe von 26.000 € eingestellt.

Dienstleistungen

Im Wirtschaftsplan sind Investitionen in Höhe von 32.000 € eingestellt. Die Kosten fallen hauptsächlich aufgrund von Maschinen- und Geräteerneuerungen an.

Vertrieb Strom, Gas und Wärme

Im Vergleich zum Jahr 2020 haben wir eine leichte Steigerung der Netzentgeltkosten für Strom bei den Arbeitspreisen. Die Bezugskosten für Strom sinken leicht im Vergleich zu 2020. Unter Berücksichtigung der Anpassung der EEG-Umlage sowie der zum Stichtag 15.10.2020 bekannten Anpassungen der Abgaben und Umlagen können die Strompreise für das Jahr 2021 vorerst stabil gehalten werden. Mögliche Anpassungen im kommenden Jahr 2021 werden rechtzeitig über den Werkausschuss kommuniziert.

Auch der Gaspreis bleibt, trotz der zum 01.01.2021 kommenden CO_2-Umlage in Höhe von 0,455 ct/kWh, stabil. Kompensiert werden die zusätzlichen Kosten durch günstigere Einkaufskonditionen und einer leichten Senkung der Netzumlagen.

Die prognostizierte Strom-Verkaufsmenge sinkt leicht, die Absatzprognose für Gas wurde nach unten korrigiert.

Entsprechend der aktuellen Verträge wurden die Preise in der Sparte Wärme angepasst und in der Erlöskalkulation berücksichtigt. Die Wärmesparte bezieht Erdgas beim Handel zu den aktuellen Einkaufskonditionen. Der Verkauf der Strommengen an den Handel und die KWK / EEG-Erlöse wurden berücksichtigt.

Personal

Bei den Facharbeitern im Bereich Gas/Wasser und Dienstleistungen erfolgten vier erfolgreiche Neubesetzungen durch externe Bewerber im Jahr 2020.

Neueinstellung eines Controllers zum 01. Mai 2020, da der bisherige Stelleninhaber zum 30.06.2020 gekündigt hatte.

Im Bereich Gas/Wasser und Dienstleistungen wird je 1 Stelle wegen altersbedingtem Ausscheidens (Vorruhestand) neu besetzt werden müssen. Prüfung eines weiteren Monteurs im Bereich Abwasser läuft.

Ansonsten wird auf die Anmerkungen direkt in der Stellenübersicht verwiesen.

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVo für das Wirtschaftsjahr 2021

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 2021 festgestellt:

1. Es betragen…

1.1. in dem Erfolgsplan

	die Erträge	23.192.000,00 €
	die Aufwendungen	21.839.000,00 €
	der Jahresgewinn	1.353.000,00 €

1.2. in dem Vermögensplan

	die Einnahmen	8.420.000,00 €
	die Ausgaben	8.420.000,00 €

2. Es werden festgesetzt

2.1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf	6.000.000,00 €
2.2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	3.269.000,00 €
2.3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.000.000,00 €

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Halstenbek, den

Gemeinde Halstenbek
Der Bürgermeister

.

Erfolgsplan 2021

Gesamt GWH

	Ergebnis	Planansatz	
	2019 €	2020 €	2021 €
Umsatzerlöse	22.349.482	23.022.000	22.940.000
Andere aktivierte Eigenleistungen	261.255	166.000	252.000
Sonstige betriebliche Erträge	319.394	7.000	0
Erträge	**22.930.131**	**23.195.000**	**23.192.000**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	8.538.041	9.214.000	8.738.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.802.537	3.718.000	3.816.000
Materialaufwand	**12.340.578**	**12.932.000**	**12.554.000**
Löhne und Gehälter	2.762.848	2.921.000	3.012.000
Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	753.319	835.000	855.000
Personalaufwand	**3.516.167**	**3.756.000**	**3.867.000**
Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. VG	2.089.557	2.193.000	2.331.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.090.179	1.890.000	1.880.000
Erträge aus Beteiligungen	4.351	5.000	4.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.097	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	442.758	439.000	458.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**2.456.340**	**1.990.000**	**2.106.000**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	754.585	587.000	636.000
Sonstige Steuern	119.161	115.000	117.000
Jahresgewinn/-verlust	**1.582.594**	**1.288.000**	**1.353.000**
Nachrichtlich:			
Konzessionsabgabe	730.428	713.000	721.000
Behandlung des Jahresgewinnes:			
a) zur Einstellung in die Gewinnrücklage	1.583.594	1.288.000	953.000
b) zur Abführung in die Haushaltskasse der Gemeinde	0	0	400.000

Wirtschaftsplan 2021

GW Halstenbek

Erfolgsübersicht Gesamt GWH

(Formblatt 5)

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	11.833.000	530.000	6.194.000	2.609.000	253.000	163.000	60.000	10.000	1.494.000	520.000	
b) Bezug von Betriebszweigen	296.000	0	38.000	68.000	140.000	9.000	0	0	36.000	5.000	
2. Löhne und Gehälter	3.012.000	667.000	694.000	427.000	235.000	22.000	0	0	297.000	670.000	252.000
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	663.000	147.000	153.000	94.000	52.000	5.000	0	0	65.000	147.000	
4. Aufwendung für Altersversorgung	192.000	43.000	44.000	27.000	15.000	1.000	0	0	19.000	43.000	
5. Abschreibungen	2.331.000	169.000	207.000	171.000	216.000	153.000	238.000	165.000	928.000	84.000	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	458.000	0	55.000	31.000	105.000	44.000	121.000	47.000	55.000	0	
7. Sonstige Steuern	117.000	25.000	1.000	1.000	10.000	10.000	0	0	60.000	10.000	
8. Konzessions- und Wegeentgelte	721.000	0	433.000	143.000	145.000	0	0	0	0	0	
9. Andere betriebliche Aufwendungen	1.880.000	950.000	240.000	180.000	60.000	10.000	15.000	30.000	360.000	35.000	
10. Summe 1 - 9	21.503.000	2.531.000	8.059.000	3.751.000	1.231.000	417.000	434.000	252.000	3.314.000	1.514.000	252.000
11. Umlagen der Spalte 2			1.228.000	648.000	316.000	15.000	0	0	286.000	35.000	
12. Aufwendungen 1 - 11	21.503.000		9.287.000	4.399.000	1.547.000	432.000	434.000	252.000	3.600.000	1.549.000	
13. Betriebserträge											
a) nach der GuV-Rechnung	23.192.000		9.317.000	5.758.000	1.704.000	519.000	386.000	278.000	3.719.000	1.511.000	252.000
a) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	296.000		218.000	9.000	1.000	0	48.000	18.000	2.000	0	
14. Betriebserträge insgesamt	23.488.000		9.535.000	5.767.000	1.705.000	519.000	434.000	296.000	3.721.000	1.511.000	252.000
15. Betriebsergebnis	1.985.000		943.000	548.000	152.500	126.000	0	65.000	17.500	18.000	0
16. Finanzerträge	4.000										
17. Beteiligungsergebnis	0										
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	636.000										
19. Unternehmensergebnis	1.353.000										

Wirtschaftsplan 2021

Vermögensplan

Einnahmen	Ergebnis	Planansatz	
	2019 €	2020 €	2021 €
Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0
Rückflüsse von Darlehen	0	0	0
Zuschüsse Nutzungsberechtigter	364.146	358.000	360.000
Sonstige Zuschüsse	0	0	0
Abschreibungen	2.089.557	2.193.000	2.331.000
Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	77.450	0	0
Kredite	0	4.500.000	6.000.000
Über-/Unterdeckung	3.374.615	-1.029.000	-271.000
Summe	**5.905.768**	**6.022.000**	**8.420.000**

Ausgaben	Ergebnis	Planansatz	
	2019 €	2020 €	2021 €
Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	228.118	218.000	210.000
Gewährung von Darlehen	0	0	0
Investitionen	4.542.750	4.578.300	6.843.000
Tilgung von Krediten	1.134.900	1.225.700	1.367.000
Beteiligungen	0	0	0
Summe	**5.905.768**	**6.022.000**	**8.420.000**

Wirtschaftsplan 2021

Finanzplan A

Einnahmen	Ergebnis	Planansatz				
	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Zuschüsse Nutzungsberechtigter	364.146	358.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Abschreibungen	2.089.557	2.193.000	2.331.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000
Kredite	0	4.500.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Über-/Unterdeckung	3.452.065	-1.029.000	-271.000	340.000	385.000	380.000
Summe	**5.905.768**	**6.022.000**	**8.420.000**	**6.100.000**	**6.195.000**	**6.240.000**

Ausgaben	Ergebnis	Planansatz				
	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Aufl. von Zuschüssen Nutzungsber.	228.118	218.000	210.000	200.000	195.000	190.000
Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
Investitionen	4.542.750	4.578.300	6.843.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Tilgung von Krediten	1.134.900	1.225.700	1.367.000	1.400.000	1.500.000	1.550.000
Summe	**5.905.768**	**6.022.000**	**8.420.000**	**6.100.000**	**6.195.000**	**6.240.000**

Finanzplan B

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§16 Nr. 2 EigVo)

Ausgaben	Ergebnis	Planansatz				
	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Ablieferungen an die Gemeinde						
a) vom Gewinn	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000
b) von Konzessionsabgaben	730.429	713.000	721.000	725.000	720.000	715.000
c) von Verwaltungskostenbeiträgen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe	**765.429**	**748.000**	**1.156.000**	**1.160.000**	**1.155.000**	**1.150.000**

Wirtschaftsplan 2021

Investitionen gesamt

Ausgaben Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz		
	2019 €	2020 €	2021 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 €
Investitionen gesamt				
Gemeinsame Anlagen	195.788	59.100	159.000	0
Stromversorgung	718.273	789.700	899.000	273.000
Gasversorgung	386.315	582.700	128.000	144.000
Wasserversorgung	623.473	931.900	1.215.000	375.000
Wärmeversorgung	32.686	15.600	26.000	0
Breitbandversorgung	251.825	260.000	265.000	0
Sonstige Aktivitäten	0	10.000	35.000	0
Abwasserentsorgung	2.094.873	1.899.600	4.084.000	2.477.000
Dienstleistungen	239.518	29.700	32.000	0
Summe	**4.542.751**	**4.578.300**	**6.843.000**	**3.269.000**

Wirtschaftsplan 2021

GW Halstenbek

Investitionen Gemeinsame Anlagen & Strom

Ausgaben Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz		
	2019 €	2020 €	2021 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 €
Gemeinsame Anlagen				
1 EDV-Hardware und Büromaschinen	3.549	16.300	43.000	0
2 Fahrzeuge	3.644	0	0	0
3 Sonstige Betriebsausstattung	6.687	9.000	0	0
4 Software und immaterielle Güter	164.262	28.800	85.000	0
5 Betriebsgebäude Ostereschweg	4.345	0	13.000	0
6 Außenanlagen und Hofflächen	13.301	5.000	18.000	0
Summe	**195.788**	**59.100**	**159.000**	**0**

Ausgaben Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz		
	2019 €	2020 €	2021 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 €
Stromversorgung				
1 Trafostationen	220.952	160.700	166.000	0
2 Mittelspannungsnetz	140.788	332.700	321.000	138.000
3 Niederspannungsnetz	31.275	117.100	286.000	135.000
4 Hausanschlüsse	51.181	136.600	115.000	0
5 konventionelle Messsysteme	0	29.600	0	0
6 Werkzeuge / Geräte	19.134	13.000	11.000	0
7 moderne / intelligente Messsysteme	0	0	0	0
8 Anlagen im Bau	254.943	0	0	0
Summe	**718.273**	**789.700**	**899.000**	**273.000**

Wirtschaftsplan 2021

GW Halstenbek

Investitionen Gas & Wasser

Ausgaben Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz		
	2019 €	2020 €	2021 €	Verpflichtungs-ermächtigung 2021 €
Gasversorgung				
1 Gasdruckregelanlagen	0	0	0	0
2 Gasverteilungsnetz	70.084	305.000	0	144.000
3 Hausanschlüsse	112.504	265.200	126.000	0
4 konventionelle Messsysteme	9.957	12.500	0	0
5 Werkzeuge / Geräte	1.548	0	2.000	0
6 Bauten auf fremden Grundstücken	2.516	0	0	0
7 Anlagem im Bau	189.706	0	0	0
Summe	**386.315**	**582.700**	**128.000**	**144.000**

Ausgaben Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz		
	2019 €	2020 €	2021 €	Verpflichtungs-ermächtigung 2021 €
Wasserversorgung				
1 Brunnenanlagen	62	0	31.000	0
2 Wasserwerk	0	5.200	52.000	0
3 Leitungsnetz	103.614	585.400	967.000	375.000
4 Hausanschlüsse	92.414	315.300	165.000	0
5 konventionelle Messsysteme	1.655	0	0	0
6 Werkzeuge / Geräte	1.274	0	0	0
7 Software	0	26.000	0	0
8 Anlagen im Bau	424.454	0	0	0
Summe	**623.473**	**931.900**	**1.215.000**	**375.000**

Wirtschaftsplan 2021

GW Halstenbek

Investitionen Wärme & LWL & Sonstige

Ausgaben Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz		
	2019 €	2020 €	2021 €	Verpflichtungs-ermächtigung 2021 €
Wärmeversorgung				
1 Erzeugung (BHKW + Heizwerke)	29.679	10.400	0	0
2 Fernwärmeleitungen	239	0	0	0
3 Hausanschlüsse	2.768	0	0	0
4 konventionelle Messsysteme	0	5.200	5.000	0
5 Übergabestationen / Wärmetauscher	0	0	21.000	0
6 Werkzeuge / Geräte	0	0	0	0
Summe	**32.686**	**15.600**	**26.000**	**0**

Ausgaben Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz		
	2019 €	2020 €	2021 €	Verpflichtungs-ermächtigung 2021 €
Breitbandversorgung (passives Netz)				
1 PoP´s + MFG's	18.878	25.000	15.000	0
2 Trasse	34.930	60.000	0	0
3 Hausanschlüsse	182.278	175.000	250.000	0
4 Anlagen im Bau	15.739	0	0	0
Summe	**251.825**	**260.000**	**265.000**	**0**

Ausgaben Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz		
	2019 €	2020 €	2021 €	Verpflichtungs-ermächtigung 2021 €
Sonstige Aktivitäten				
1 GW Solar	0	10.000	10.000	0
2 PV-Anlagen	0	0	25.000	0
Summe	**0**	**10.000**	**35.000**	**0**

Wirtschaftsplan 2021

Investitionen Abwasser & Dienstleistungen

Ausgaben Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz		
	2019 €	2020 €	2021 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 €
Abwasser				
Abwasser Allgemein				
1 Fuhrpark	0	59.500	0	0
2 Werkzeuge / Geräte	9.489	64.700	8.000	0
Schmutzwasser				
1 Pumpwerke SW	134.859	60.000	194.000	0
2 Leitungsnetz SW	538.757	107.600	1.312.000	216.000
3 Grundstücksanschlüsse SW	68.894	200.200	117.000	0
Regenwasser				0
1 Pumpwerke RW	0	0	0	0
2 Leitungsnetz RW	795.830	1.245.400	2.356.000	2.261.000
3 Grundstücksanschlüsse RW	133.075	162.200	97.000	0
4 Regenrückhaltebecken	8.991	0	0	0
Anlagen im Bau	404.978	0	0	0
Summe	**2.094.873**	**1.899.600**	**4.084.000**	**2.477.000**

Ausgaben Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz		
	2019 €	2020 €	2021 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 €
Dienstleistungsbereich				
1 Maschinen und maschinelle Alagen	35.379	22.200	19.000	0
2 Fuhrpark	199.308	0	5.000	0
3 Werkzeuge / Geräte	4.831	7.500	8.000	0
Summe	**239.518**	**29.700**	**32.000**	**0**

Stellenübersicht GWH 2021

nur Versorgungsbereich (Teil 1)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle / Qualifikation	Anzahl	Bewertung 2021	Anzahl	Tats. Besetzung am 30.06.2020	Anzahl	Bewertung 2020	Bemerkungen
1	Werkleiter	1	AT	1	AT	1	AT	
2	Assistent der WL / Sekretariat	1	TV-V 10	1	TV-V 10	1	TV-V 10	
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 8	1	TV-V 8	
6-7	Auftragsabrechnung / Anlagenbuchh.	2	TV-V 7	1 1	TV-V 8 TV-V 5	2	TV-V 7	30 Std.
8	Kreditorenbuchhaltung	1	TV-V 7	1	TV-V 6	1	TV-V 7	25 Std.
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 9	1	TV-V 9	
14	Key-Account-Manager SV-Kdn / Vertragswesen	1	TV-V 8	1	TV-V 8	1	TV-V 8	28 Std.
15	Sachbereichsleiter Vertrieb Haushaltskunden	1	TV-V 7	1	TV-V 7	1	TV-V 7	auf Stundenbasis an GWHtel ausgeliehen
16	Verbrauchsabrechnung	1	TV-V 8	1	TV-V 7	1	TV-V 8	
17	Verbrauchsabrechnung	1	TV-V 6	1	TV-V 6	1	TV-V 6	

Stellenübersicht GWH 2021

nur Versorgungsbereich (Teil 2)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle / Qualifikation	Anzahl	Bewertung 2021	Anzahl	Tats. Besetzung am 30.06.2020	Anzahl	Bewertung 2020	Bemerkungen
	Technischer Bereich							
18	Leitung	1	TV-V 13	1	TV-V 13	1	TV-V 13	
19	Technisches Büro	1	TV-V 6	1	TV-V 6	1	TV-V 6	
20	Planung / Ausschreibungen	1	TV-V 10	1	TV-V 10	1	TV-V 10	20 Std.
21	Planung / Angebotskalkulation	1	TV-V 8	1	TV-V 8	1	TV-V 8	
22	Planung / techn. Zeichner	1	TV-V 7	1	TV-V 6	1	TV-V 7	
23	Baustellenkontrolle	1	TV-V 7	1	TV-V 7	1	TV-V 7	
	Fachbereich Strom							
24	Leitung	1	TV-V 11	1	TV-V 11	1	TV-V 11	
25	Betriebsmeister Strom	1	TV-V 8	1	TV-V 9	1	TV-V 8	
26	Vorarbeiter	1	TV-V 7	1	TV-V 7	1	TV-V 7	
27-30	Facharbeiter	4	TV-V 7	2 1	TV-V 7 TV-V 6	4	TV-V 7	
	Fachbereich Gas/Wasser/Wärme							
31	Leitung	1	TV-V 11	1	TV-V 11	1	TV-V 11	
32	Betriebsmeister Gas,Wasser	1	TV-V 8	-	-	1	TV-V 8	wird vom Betriebsmeister Strom erledigt
33	Vorarbeiter	1	TV-V 7	1	TV-V 7	1	TV-V 7	
34-36	Facharbeiter	3	TV-V 7	1 1 1	TV-V 7 TV-V 6 TV-V 8	3	TV-V 7	
	Auszubildende							
A1 – A3	Kaufmann / -frau für Büromanagement	3	TVAöD 1-3	3	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 2021

nur Versorgungsbereich

Lfd. Nr.	Name	Anzahl	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen				Abgänge Entgeltgr.	Zugänge Entgeltgr.
			von Entgeltgr.		nach Entgeltgr.			
15		1						TV-V 7

Stellenquerschnitt GWH 2021

nur Versorgungsbereich

	Mitarbeiter											
	AT											
Bereich	AT	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	**Summe**
Werkleitung	1				1	1						3
Kfm. Bereich				2			1	4	5	1		13
Techn. Bereich			1		2	1		3	11	2		20
Summe	**1**	**0**	**1**	**2**	**3**	**2**	**1**	**7**	**16**	**3**	**0**	**36**
Vorjahr	1	0	1	2	3	2	1	7	15	3	0	35
mehr									1			1
weniger												0
Auszubildende												5

Veränderungen zur letzten Stellenübersicht und -querschnitt:

Stelle "Sachbereichsleiter Vertrieb Haushaltskunden" wurde bereits Anfang 2019 geschaffen und im Werkausschuss angesprochen (ausgeliehener Mitarbeiter an die GWHtel und konkrete Abwerbungsversuche durch ein Nachbar-Stadtwerk); im Wirtschaftsplan 2020 ist diese Stelle aufgrund eines internen Fehlers nicht aufgeführt worden.

Stellenübersicht GWH 2021

nur Abwasser und Dienstleistungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle / Qualifikation	Anzahl	Bewertung 2021	Anzahl	Tats. Besetzung am 30.06.2020	Anzahl	Bewertung 2020	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	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	1	TV-V 7	1	TV-V 5	1	TV-V 7	
10 - 18	Facharbeiter	9	TV-V 6	8 1	TV-V 6 TV-V 5	9	TV-V 6	
19 - 22	Helfer	4	TV-V 4	1 2	TV-V 4 TV-V 5	4	TV-V 4	Schredderplatz

Veränderungsliste GWH 2021

nur Abwasser und Dienstleistungen

Lfd. Nr.	Name	Anzahl	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen				Zugänge Entgeltgr.	Abgänge Entgeltgr.
			von Entgeltgr.		nach Entgeltgr.			
0		0					0	0

Stellenquerschnitt GWH 2021

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

* Für die Stelle "Leitung Fachbereich Abwasser" wurde noch keine Bewertung erstellt.

Veränderungen zur letzten Stellenübersicht und -querschnitt:

Ein Facharbeiter aus dem Bereich "Abwasser" übernimmt die Stelle eines Vorarbeiters.

GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Wirtschaftsplan 2021

der

GWHtel GmbH & Co KG

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
GWHtel GmbH & Co KG

1.	Umsatzerlöse	2.100.000
2.	Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	10.000
4.	Sonstige betriebliche Erträge	0
	Erträge	**2.110.000**
5.	Materialaufwand	
	a) Aufwendungen für bezogene Waren	450.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	400.000
6.	Personalaufwand	
	a) Löhne und Gehälter	195.000
	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	55.000
7.	Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. VG	250.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	220.000
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**540.000**
12.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	180.000
14.	Sonstige Steuern	0
15.	**Jahresgewinn/-verlust**	**360.000**
Nachrichtlich:		
	Behandlung des Jahresgewinnes	
	a) zur Einstellung in die Gewinnrücklage	0
	b) zur Ausschüttung an den Gesellschafter	0
	c) Vortrag auf neue Rechnung	360.000

Investitionsplan 2021

GWHtel GmbH & Co KG

	Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz		
	2019 €	2020 €	2021 €	Verpflichtungs-ermächtigung 2021 €
Breitbandversorgung				
1 Aktive Komponenten / Ausstattung POP	7.982	102.500	128.000	0
2 Hausanschlüsse	94.904	32.000	61.000	0
3 WLAN (Hot Spots)	1.488	15.000	15.000	0
4 Inhouseverkabelungen	0	97.500	68.000	0
5 Werkzeuge und Geräte	0	6.800	11.000	0
6 Anlagen im Bau	30.182	0	0	0
Summe	134.556	253.800	283.000	0

Zur Information: Entwicklung der Erfolgspläne 2018 - 2021 (alle Zahlen in TEUR)

	Erfolgspläne GWHtel GmbH & Co KG	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Umsatzerlöse	1.835	1.888	1.876	2.100
2.	Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	12	16	14	10
4.	Sonstige betriebliche Erträge	0	1	22	0
	Erträge	**1.847**	**1.905**	**1.912**	**2.110**
5.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	457	430	491	450
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	413	368	391	400
6.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	185	148	188	195
	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	45	45	54	55
7.	Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände	370	328	297	250
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	188	150	200	220
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	1	0	0
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**188**	**435**	**291**	**540**
12.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	180
14.	Sonstige Steuern	0	0	0	0
15.	**Jahresgewinn/-verlust**	**188**	**435**	**291**	**360**
Nachrichtlich:					
	Behandlung des Jahresgewinnes				
	a) zur Einstellung in die Gewinnrücklage	0	0	0	0
	b) zur Ausschüttung an den Gesellschafter	0	0	0	0
	c) Vortrag auf neue Rechnung	188	435	291	360

GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Wirtschaftsplan 2021

der

GWHtel Verwaltungs-gesellschaft mbH

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

GWHtel Verwaltungsgesellschaft mbH

1. Umsatzerlöse	21.300
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0
Erträge	21.300
5. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0
6. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	0
b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	0
7. Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.100
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15.200
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.500
14. Sonstige Steuern	0
15. Jahresgewinn/-verlust	**12.700**
Nachrichtlich:	
Behandlung des Jahresgewinnes	
a) zur Einstellung in die Gewinnrücklage	12.700
b) zur Ausschüttung an den Gesellschafter	0
c) Vortrag auf neue Rechnung	0

GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Jahresabschlüsse 2019

der

Gemeindewerke Halstenbek
GWHtel GmbH & Co KG
GWHtel Verwaltungsgesellschaft mbH

GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Jahresabschluss 2019

der

Gemeindewerke Halstenbek

Bilanz der Gemeindewerke Halstenbek

zum 31.12.2019

Aktiva

	31.12.2019 €	31.12.2019 €	31.12.2018 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	398.845,00		345
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	398.845,00	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.596.132,64		1.681
2. Grundstücke ohne Bauten	1.691.343,08		1.691
3. Bauten auf fremden Grundstücken	620.285,00		609
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2.734.716,50		2.940
5. Verteilungsanlagen/Abwassersammlungsanlagen	40.080.177,72		36.906
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	59.116,00		38
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.223.218,00		1.228
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.317.241,13	50.322.230,07	2.829
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	2.034.779,09	2.034.779,09	2.035
		52.755.854,16	50.302
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	284.104,81		281
2. Unfertige Leistungen	0	284.104,81	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.329.547,74		3.541
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	3.411,69		140
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr T€ 0)			
4. Forderungen an die Gemeinde	756.036,85		584
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr T€ 0)			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	784.930,02	4.873.926,30	611
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.627.048,36	3.664
C. Aktive Rechnungsabgrenzung		29.912,50	36
		60.570.846,13	59.159

Passiva

	31.12.2019 €	31.12.2019 €	31.12.2018 T€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		5.950.000,00	5.950
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	9.699.890,82		8.352
2. Zweckgebundene Rücklagen	843.641,61	10.543.532,43	844
III. Gewinn			
1. Gewinnvortrag	1.348.004,33		1.366
2. Gewinnabführung an die Gemeinde	0,00		0
3. Einstellung in die Allgemeine Rücklage	-1.348.004,33		-1.366
4. Jahresgewinn	1.582.594,09	1.582.594,09	1.348
		18.076.126,52	
B. Empfangene Ertragszuschüsse, Kanalisationsbeiträge und kalkulatorische Einnahmen			
1. Empfangene Ertragszuschüsse	3.723.316,26		3.608
2. Kanalisationsanschlußbeiträge	6.940.774,84		6.919
3. Beiträge aus übernommenen Entsorgungsanlagen	5.973.127,15		5.973
4. Kalkulatorische Einnahmen zur Substanzerhaltung	1.361.707,27	17.998.925,52	1.074
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	201.000,00		118
2. Sonstige Rückstellungen	895.628,41	1.096.628,41	656
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.049.242,64		20.184
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.129.313,51 (Vorjahr T€ 1.055,5)			
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	39.271,70		44
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 39.271,70 (Vorjahr T€ 43,7)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.564.002,45		1.213
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.564.002,46 (Vorjahr T€ 1.212,7)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	11.955,69		9
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 11.955,69 (Vorjahr T€ 8,9)			
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	52.935,90		13
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 52.935,90 (Vorjahr T€ 13,4)			
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	132.981,33		154
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 132.981,33 (Vorjahr T€ 153,6)			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.418.036,35		2.539
davon:			
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.418.036,35 (Vorjahr T€ 2.539,0)			
b) aus Steuern € 310.619,90 (Vorjahr T€ 362,9)			
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (Vorjahr T€ 10,3)		23.268.426,06	
E. Passive Rechnungsabgrenzung		60.739,62	91
F. Passive latente Steuern		70.000,00	70
		60.570.846,13	59.159

Gemeindewerke Halstenbek

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

		2019 €	2019 €	2018 T€
1.	Umsatzerlöse	22.349.481,64		20.866
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	261.254,72		177
3.	Sonstige betriebliche Erträge	319.394,12	22.930.130,48	77
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.538.040,57		8.340
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.802.536,87	12.340.577,44	3.327
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	2.762.847,62		2.683
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	753.319,34	3.516.166,96	718
	davon für Altersversorgung € 185.330,98 (Vorjahr T€ 175,7)			
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.089.557,32	2.011
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.090.179,49	1.720
	davon Zuführung zum Sonderposten aus kakulatorischen Einnahmen € 287.525,76 (Vorjahr T€ 230,5)			
8.	Erträge aus Beteiligungen		4.351,48	52
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.097,00	1
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		442.757,72	474
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		754.585,15	461
12.	**Ergebnis nach Steuern**		**1.701.754,88**	**1.439**
13.	Sonstige Steuern		119.160,79	91
14.	**Jahresüberschuss**		**1.582.594,09**	**1.348**

Nachrichtlich :

Vorschlag zur Behandlung des Jahresgewinnes

a) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00
b) zur Einstellung in Rücklagen	1.582.594,09
	1.582.594,09

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten: Stand 01.01.2019	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.2019	Abschreibungen: Stand 01.01.2019	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.2019	Restbuchwerte: Stand 31.12.2019	Restbuchwerte: Stand 31.12.2018	Kennzahlen: durchschnittl. Abschreibungssatz v. H.	Kennzahlen: durchschnittl. Restbuchwert v. H.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Konzessionen u.ä. Rechte sowie Lizenzen	1.863.210,64	164.261,88	-10.331,42	0,00	2.017.141,10	1.518.317,64	110.309,88	-10.331,42	0,00	1.618.296,10	398.845,00	344.893,00	5,5%	19,8%
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	1.863.210,64	**164.261,88**	**-10.331,42**	**0,00**	**2.017.141,10**	**1.518.317,64**	**110.309,88**	**-10.331,42**	**0,00**	**1.618.296,10**	**398.845,00**	**344.893,00**	**5,5%**	**19,8%**
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	4.786.796,78	18.965,47	0,00	1.043,12	4.806.805,37	3.105.369,15	105.303,59	0,00	0,00	3.210.672,74	1.596.132,63	1.681.427,63	2,2%	33,21%
2. Grundstücke ohne Bauten	2.117.204,35	0,00	0,00	0,00	2.117.204,35	425.861,26	0,00	0,00	0,00	425.861,26	1.691.343,09	1.691.343,09	0,0%	79,89%
3. Bauten auf fremden Grundstücken	791.970,75	20.074,27	0,00	9.863,88	821.908,90	183.223,75	18.400,15	0,00	0,00	201.623,90	620.285,00	608.747,00	2,2%	75,47%
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	7.631.996,20	29.741,64	-2.057,95	3.356,27	7.663.036,16	4.691.837,70	238.539,91	-2.057,95	0,00	4.928.319,66	2.734.716,50	2.940.158,50	3,1%	35,69%
5. Verteilungs- und Abwassersammlungsanlagen	76.366.448,38	2.735.043,89	-76.050,62	1.787.614,28	80.813.055,93	39.459.980,66	1.348.948,17	-76.050,62	0,00	40.732.878,21	40.080.177,72	36.906.467,72	1,7%	49,60%
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	552.399,15	35.378,48	-18.545,51	0,00	569.232,12	514.686,15	13.975,48	-18.545,51	0,00	510.116,12	59.116,00	37.713,00	2,5%	10,39%
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.414.420,44	249.465,14	-479.406,45	0,00	4.184.479,13	3.186.111,44	254.080,14	-478.930,45	0,00	2.961.261,13	1.223.218,00	1.228.309,00	6,1%	29,23%
8. Anlagen im Bau	2.829.299,07	1.289.819,61	0,00	-1.801.877,55	2.317.241,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317.241,13	2.829.299,07	0,0%	100,00%
	99.490.535,12	**4.378.488,50**	**-576.060,53**	**0,00**	**103.292.963,09**	**51.567.070,11**	**1.979.247,44**	**-575.584,53**	**0,00**	**52.970.733,02**	**50.322.230,07**	**47.923.465,01**	1,9%	48,72%
III. Finanzanlagen														
1. Beteiligungen	2.034.779,09	0,00	0,00	0,00	2.034.779,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034.779,09	2.034.779,09	0,0%	100,0%
2. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,0%
	2.034.779,09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.034.779,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.034.779,09**	**2.034.779,09**	**0,0%**	**100,0%**
	103.388.524,85	**4.542.750,38**	**-586.391,95**	**0,00**	**107.344.883,28**	**53.085.387,75**	**2.089.557,32**	**-585.915,95**	**0,00**	**54.589.029,12**	**52.755.854,16**	**50.303.137,10**	**1,95%**	**49,1%**

Lagebericht der Gemeindewerke Halstenbek (GWH)

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

I. Grundlagen des Unternehmens

Die Gemeindewerke Halstenbek (GWH) sind als Eigenbetrieb der Gemeinde Halstenbek und als Energieversorgungsunternehmen im Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) in den Bereichen der Strom- und Gasversorgung sowohl als Netzbetreiber als auch als Energielieferant tätig. Weiterhin sehen sich die GWH als lokaler Dienstleister mit den Schwerpunkten Wasser, Abwasser und Dienstleistungen sowie seit knapp 10 Jahren in der Telekommunikation. Auf Grundlage einer sicheren Ver- und Entsorgung streben wir für die Kunden faire Preise und eine Art „Partnerschaft“ in aktuellen und zukünftigen Dienstleistungsfeldern in Halstenbek und der näheren Umgebung an. Zielsetzung bleibt dabei eine Stärkung der Marktposition als von den Kunden geschätzter Anbieter von Energie- und Kommunikationslösungen.

Die Planung und Steuerung aller wirtschaftlichen Aktivitäten erfolgt durch die Werkleitung. Die Werkleitung hat die Vorgaben der Betriebssatzung unter Berücksichtigung aller gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Die Planung wird in einem zusammengefassten Wirtschaftsplan fixiert; die Einhaltung des Wirtschaftsplans wird durch regelmäßige Überprüfungen sowie Ergebnishochrechnungen gewährleistet.

II. Wirtschaftsbericht

1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Mit Initiativen für mehr Wettbewerb auf den Strom- und Gasmärkten versucht der europäische und der nationale Gesetzgeber bereits seit vielen Jahren, den stetigen Anstieg der Energiepreise für die Verbraucher zu dämpfen. Ein wesentliches Element dieser Initiative ist die bereits im Jahr 2009 in Kraft getretene Anreizregulierung. In deren Rahmen wurden allen Netzbetreibern von der Regulierungsbehörde individuelle, schrittweise sinkende Erlösobergrenzen vorgegeben. Gleiches gilt nach wie vor für die Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG), mit der das so genannte 3. Energiebinnenmarktpaket im Jahr 2011 in nationales Recht umgesetzt wurde.

Auch im Geschäftsjahr 2019 stellte die Preisentwicklung für Strom und Gas eine wesentliche Rahmenbedingung der Energiewirtschaft dar. Einen großen Anteil an den

Energiepreisen haben staatliche Steuern, Abgaben, Netzentgelte und Umlagen, mit inzwischen über 65 % beim Strompreis. Neben der Mehrwertsteuer macht die EEG-Umlage, über die der Ausbau der erneuerbaren Energien wesentlich mitfinanziert wird, den größten Anteil von Steuern und Abgaben aus.

Bereits seit einigen Jahren sind die Beschaffungsmärkte von einer spürbar gestiegenen Volatilität geprägt. Erfolgreiche Spekulationsgeschäfte an den Beschaffungsmärkten versetzen einzelne Anbieter immer wieder in die Lage, ihre Preise für Strom und Gas kurzfristig unter den marktüblichen Preisen anzusetzen und damit preissensible Kunden für sich zu gewinnen. Dagegen werden beim örtlichen Versorger GWH (mit Grundversorgerstatus) die Preise im Rahmen einer abgestimmten Einkaufsstrategie unter Minimierung möglicher Marktpreisrisiken ermittelt.

Die letzten Novellen des Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) hatten das primäre Ziel, die Förderung der erneuerbaren Energien von politisch festgesetzten Preisen auf wettbewerbliche Ausschreibungen umzustellen. Damit soll der weitere EE-Ausbau kosteneffizient erfolgen, die Vielfalt der Akteure gewahrt bleiben, sowie ein Ausbaukorridor für erneuerbare Energien eingehalten werden. Daneben wurden Melde- und Kontrollpflichten sowohl für Anlagen- als auch für Netzbetreiber stetig erhöht, die den Stadt- und Gemeindewerken nicht vergütet werden.

Die wesentlichen Tätigkeitsbereiche der GWH werden zunehmend stärker reguliert. So wurde inzwischen der Messstellenbetrieb vom eigentlichen Netzbetrieb gesetzlich getrennt und fremde Dritte können im Netzgebiet der GWH nicht nur als Energielieferant, sondern auch als Messstellenbetreiber auftreten.

2. Geschäftsverlauf

Die GWH werden seit vielen Jahren in allen Segmenten des Energiemarktes mit einer hohen Wettbewerbsintensität konfrontiert. Insbesondere ein Margendruck in den klassischen Kundensegmenten setzte sich im Jahr 2019 unvermindert fort. Neben Maßnahmen zur Bestandskundenbindung (wie ein 24/7-Onlineportal) arbeiten die GWH an einer Einführung von neuen Produkten (Stichwort: Ladesäulen für E-Mobilität).

Vertrieb und Handel von klassischen Energieprodukten findet mehr und mehr im Internet statt. Dem gilt es insgesamt durch bessere Verfügbarkeit und einem leistungsfähigen Onlineauftritt Rechnung zu tragen. Dieses wurde in großen Teilen bereits umgesetzt und

wird unter den Gesichtspunkten des Marketings und weiterer zusätzlicher Angebote auch zukünftig noch weiter zu entwickeln und voranzutreiben sein.

Im Geschäftsjahr 2019 lagen sowohl die Umsatzerlöse der GWH mit 22,35 Mio. € als auch der Jahresüberschuss nach Steuern mit 1,58 Mio. € deutlich über den Zahlen des Vorjahres.

Damit konnte trotz des hohen Wettbewerbs dank den guten Ergebnissen in den unterschiedlichen Sparten das Planergebnis von 1,32 Mio. € deutlich übertroffen werden.

III. Wirtschaftliche Lage

1. Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme ist um rd. 2,4% auf 60,6 Mio. € gestiegen. Handelsbilanziell ergibt sich eine Eigenkapitalquote von rd. 29,8% (Vorjahr 27,9%).

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 31.12.2019 hat sich wie folgt entwickelt:

	Stand	Zuführung	Entnahme	Stand
	01.01.2019			31.12.2019
	T€	**T€**	**T€**	**T€**
Stammkapital	5.950	0	0	5.950
Rücklagen	9.196	1.348	0	10.544
Gewinn	1.348	1.582	1.348	1.582
Eigenkapital	**16.494**	**2.930**	**1.348**	**18.076**

Die Rückstellungen stellen sich wie folgt dar:

	Stand	Zuführung	Verbrauch / Auflösung	Stand
	01.01.2019			31.12.2019
	T€	**T€**	**T€**	**T€**
Steuerrückstellungen	118	127	44	201
Allokationsrisiken	155	0	3	152
Löhne und Gehälter	105	94	71	128
Abschlusskosten	66	53	60	59
Berufsgenossenschaft	8	0	8	0
Honorare und sonstige Kosten	321	330	95	556
	773	**604**	**281**	**1.096**

Investitionen und Anlagen im Bau

In den Anlagenzugängen in Höhe von T€ 4.543 sind Investitionen im Bereich der Abwasserentsorgung in Höhe von T€ 2.095 enthalten, in das Wassernetz wurden T€ 623 investiert. Darüber hinaus wurden Investitionen in das Gasnetz (T€ 386), in das LWL-Netz (T€ 252) sowie in das Stromnetz (T€ 718) getätigt. Für den Bereich Dienstleistungen betrug das Investitionsvolumen T€ 240. Die Finanzierung der Investitionen konnte ohne weiteres Fremdkapital realisiert werden.

Für 2019 waren Investitionen in Höhe von T€ 6.763 geplant.

Die Anlagen im Bau in Höhe von T€ 1.290 betreffen mit T€ 869 im Wesentlichen die Versorgungssparten Strom, Gas und Wasser sowie mit T€ 405 die Abwassersammlungsanlagen.

2. Ertragslage

Ergebnis

Es konnte ein Jahresgewinn in Höhe von T€ 1.582 (Vorjahr T€ 1.366) nach Steuern erwirtschaftet werden. Das Jahresergebnis liegt um T€ 262 über dem für 2019 geplanten Ergebnis.

Netzmengen und Umsatzentwicklung

Die Netzmengen (Absatz des eigenen Vertriebes, Eigenverbräuche und Durchleitungsmengen) haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

	2019		**2018**		**Veränderung**		
Strom	42.455	MWh	42.895	MWh	-439	MWh	-1,0 %
Gas	141.056	MWh	143.817	MWh	-2.761	MWh	-1,9 %
Wärme	4.830	MWh	6.048	MWh	-1.218	MWh	-20,1 %
Wasser	808.839	m3	819.453	m^3	13.047	m3	+1,6 %
Abwasser	796.036	m^3	790.174	m^3	5.862	m3	0,7 %

Der Umsatz hat sich wie folgt entwickelt:

	2019	**2018**	**Veränderung**	
	T€	**T€**	**T€**	**%**
Strom	9.056	8.166	890	10,9
Gas	5.522	5.150	372	7,2
Wärme	465	456	9	2,0
Wasser	1.629	1.611	18	1,1
Abwasser	3.226	3.180	46	1,4
Dienstleistungen	1.428	1.060	368	34,7
Auflösung Ertragszuschüsse	226	347	-121	-34,9
Sonstige Aktivitäten	636	702	-66	-9,4
Sonstige Nebengeschäftserlöse	161	194	-33	-17,0
	22.349	**20.866**	**1.483**	**7,1**

3. Personal

Am 31. Dezember 2019 beschäftigten die GWH 54 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 4 Auszubildende. Damit lag die Ausbildungsquote gleichbleibend hoch. 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 zu berücksichtigen. 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 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:

	2019	**2018**		**Veränderung**	
	T€	**T€**		**T€**	**%**
Löhne und Gehälter	2.763	2.683		80	3,0
Soziale Abgaben	568	542		26	4,8
Aufwendungen für Altersversorgung	185	176		9	5,1
	3.516	**3.401**		**115**	**3,4**
Anzahl der durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter	57,3	56,9		0,4	0,7

4. Beschaffung für den Vertrieb

Strom

Der Stromabsatz belief sich auf 28.822 MWh und lag damit 3,5 % unter dem Vorjahresniveau. Durch den verschärften Wettbewerb verloren wir sowohl im eigenen Netzgebiet als auch in externen Netzgebieten Kunden und somit Absatzmengen. In der externen Belieferung sank die Absatzmenge sogar um 19,1 %, da ein großer Sondervertragskunde Insolvenz anmelden musste.

Die Beschaffung erfolgt weiterhin strukturiert. Eine Teilmenge von 6.000 MWh wurde als zertifizierter Strom aus Wasserkraftanlagen beschafft. Die Bezugskosten sind zum Vorjahr um 21 % gestiegen. Zusätzlich haben sich die Abgaben, Umlagen und Netzentgelte erhöht, so dass eine Strompreisanpassung nötig war.

Gas

Der Gasabsatz sank im Vergleich zum Vorjahr um 4,5 % auf 111.498 MWh. In der Gassparte haben wir im Jahr 2019 einen intensiven Wettbewerb wahrgenommen. Die Absatzmengen im eigenen Netzgebiet sind um 3,8 % gesunken, die Absatzmengen in externen Gebieten nur um ca. 1 %.

Der Gasbezug erfolgt im Jahr 2019 erneut als strukturierte Beschaffung über die Energie-Einkauf- und Service GmbH. Die Bezugskosten stiegen zum Vorjahr um 18 %, so dass die GWH auch auf Grund leicht gestiegener Netzentgelte eine Preissteigerung an seine Gaskunden weitergeben musste.

Netzergebnisse

Der Netzbereich Strom konnte sein Ergebnis steigern, der Bereich Gasnetzbetrieb lag auf Vorjahresniveau. In diesem Zusammenhang haben sich auch die Erlösobergrenzen für die GWH positiv entwickelt. Für das Stromnetz hat die Bundesnetzagentur für das Jahr 2019 eine Erlösobergrenze von T€ 4.090 (Vorjahr T€ 3.549) genehmigt. Die genehmigte Erlösobergrenze für das Gasnetz lag 2019 bei T€ 1.966 (Vorjahr T€ 1.954).

Der Stromnetzbetrieb erzielte ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (vor Steuern) von T€ 570,2 (Vorjahr T€ -220,0). Der Gasnetzbetrieb lag mit seinem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von T€ 274,8 annähernd auf dem Vorjahresniveau (Vorjahr T€ 296,2).

IV. Risiko- und Chancenbericht

Ein Risikomanagement verfolgt insbesondere die Zielsetzung, das Weiterbestehen eines Unternehmens durch eine kontinuierliche Überwachung und Steuerung der wesentlichen Risiken langfristig zu sichern. Dazu haben die GWH 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. 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.

Zur Aufrechterhaltung der Infrastrukturen (insbesondere im Bereich Abwasser) besteht im Gemeindegebiet ein erheblicher Sanierungsbedarf für die kommenden Jahre. Viele Sanierungsmaßnahmen müssen eng mit der Verwaltung der Gemeinde abgestimmt werden (Stichwort: anschließende einheitliche oder veränderte Oberflächen-Wiederherstellung), wodurch die politischen Randbedingungen eines Gemeinde-Haushaltes zu berücksichtigen sind. Während der jährliche Sanierungsaufwand unter dem Gesichtspunkt einer stabilen Eigenkapitalquote begrenzt ist, bestehen durch die obigen Verflechtungen die Risiken verspätete Ausschreibungen, höhere Marktpreise und späterer Baubeginn. Ausbleibende Sanierungsmaßnahmen erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Störungen und in Folge mehrfachen Reparaturmaßnahmen.

Die nationalen Energieziele (Stichworte Energiewende, Sektorenkopplung, E-Mobilität) verändern sukzessive das Kundenverhalten, indem auch in Halstenbek mehr Kunden sich zu Prosumern entwickeln. Als Folge werden die klassischen Verkaufsmengen abnehmen und die GWH werden eine weitgehende Kompensation in Dienstleistungsbereichen anstreben. So soll auch in den Folgejahren z.B. das Angebot an öffentlichen Ladesäulen im Gemeindegebiet erhöht werden.

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 GWH weiterhin das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) in der Umsetzung. Zum 01.12.2019 mussten die Randbedingungen der Marktkommunikation 2020 (MaKo2020) umgesetzt sein. Die MaKo2020 bringt mit gravierenden, systematischen Veränderungen im Rollenkonzept und in der Aufgabenverteilung eine nicht zu unterschätzende Vielzahl an neuen Prozessen und Aufgaben – nicht nur für Messstellenbetreiber (MSB), sondern auch für Verteilnetzbetreiber (VNB) und Lieferanten (LF). Derartige Marktveränderungen sind nur mit erheblichen Zeitaufwand und entsprechende Kosten durch Dienstleister der GWH zu realisieren.

Im Rahmen der Analyse der Einzelrisiken im Risikomanagement für das abgelaufene Geschäftsjahr haben sich keine Risiken gezeigt, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit den

Fortbestand der GWH gefährden könnten. Bestandsgefährdende Risiken sind nach Einschätzung der Werkleitung auch in absehbarer Zukunft nicht erkennbar.

Weiterhin wird die Weiterentwicklung der GWH auch im Rahmen einer Zusammenarbeit mit anderen Stadt- und Gemeindewerken und/oder die aktive Teilnahme an Verbands- und Forschungsprojekten positiv unterstützt.

V. Prognosebericht

Das laufende Geschäftsjahr 2020 ist bisher sehr stark von den vielfältigen Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Erfreulicherweise konnten die GWH die organisatorischen Anpassungen (Teambildungen, Hygienevorgaben, …) bisher erfolgreich umsetzen und das Abnahmeverhalten im Gemeindegebiet zeigt bisher keine erkennbaren Schwankungen. Allerdings ist in einigen Kundensegmenten in den kommenden Monaten von einer reduzierten Kaufkraft auszugehen und daher wird das Forderungsmanagement im Vertrieb intensiver betrachtet werden.

Die corona-bedingten Mehrkosten im Unternehmen sind überschaubar. Der bundesweite Nachfrage-Rückgang bei den Energiemengen erzeugte einen Preisdruck in den Handelsmärkten, so dass die strukturierte Beschaffung in 2020 bisher von fallenden Einkaufspreisen profitieren konnte.

Im Geschäftsjahr 2020 wird das geplante Investitionsvolumen gegenüber dem Berichtsjahr sinken. Schwerpunkte der Investitionen sind erneut die Bereiche Abwasserbeseitigung (Planinvestition T€ 1.900), Wasserversorgung (Planinvestition T€ 932) und die Stromversorgung mit einem geplanten Volumen von T€ 790.

Auch die lokalen Klimaziele sollen durch einen weiteren Ausbau der regenerativen Energien (Planung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage, Prüfung einer Beteiligung an einem Klimabündnis), die Fokussierung auf die Elektromobilität (schrittweise Umstellung des eigenen Fahrzeugbestandes auf E-Fahrzeuge, weitere Ladesäulen) und Umstellung von zwei großen Blockheizkraftwerken von Erdgas auf Biomethan weiterverfolgt werden.

Im Rahmen unserer Wirtschaftsplanung gehen wir daher weiterhin von einem planmäßigen Geschäftsverlauf aus, so dass das Ergebnis nach Steuern in 2020 mit knapp unter 1,3 Mio. € deutlich 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 30. September 2020

Andreas Halberschmidt

Werkleiter

Anhang
zum Jahresabschluss der Gemeindewerke Halstenbek
für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

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 2019 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. Energiewirtschafts-gesetzes (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. 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 zehn 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 31.12.2019 wie folgt dar:

	Beteiligungs-prozentsatz	Eigenkapital	Ergebnis des Geschäftsjahres
	%	T€	T€
GWHtel Verwaltungsgesellschaft mbH	100	96	13
GWHtel GmbH & Co KG	100	1.699	435

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 31.12.2019 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 kleineren Posten des laufenden Geschäftes.

Die Forderungen an die Gemeinde enthalten Posten des laufenden Geschäftes aus erbrachten Dienstleistungen, die Abrechnung der Straßenentwässerung, Gewerbesteuerforderungen, die Dienstleistungspauschale zur Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung sowie die Abrechnung der Konzessionsabgabe.

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€ 517, die in 2020 den Regelzonenverantwortlichen durch Wirtschaftsprüfertestate nachgewiesen werden.

In dem Rechnungsabgrenzungsposten ist ein Rahmenentgelt für Abrechnungsdienstleistungen in Höhe von T€ 25,0 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€ 152,2), Jahresabschlusskosten (T€ 59,1), sonstige Personalkosten (T€ 128,3), Beseitigung von Schmutzwasser (T€ 73,0), einer Verpflichtung zur Entschlammung von Absatzbecken (T€ 89,0), Rückstellungen für Kosten künftiger Betriebsprüfungen (T€ 43,9) sowie für das Wasserentnahmegeld (T€ 36,2).

Die Verbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar:

	Stand	**Restlaufzeit**	**Restlaufzeit**	**Restlaufzeit**
	31.12.2019	**bis zu**	**von einem bis**	**mehr als**
		einem Jahr	**zu fünf Jahren**	**fünf Jahre**
	T€	**T€**	**T€**	**T€**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.049,2	1.129,3	3.136,9	14.783,0
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	39,3	39,3	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen	1.564,0	1.564,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12,0	12,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	52,9	52,9	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	133,0	133,0	0,0	0,0
Sonstige Verbindlichkeiten	2.418,0	2.418,0	0,0	0,0
	23.268,4	**5.348,5**	**3.136,9**	**14.783,0**

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen**, **mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**, beinhalten ausschließlich Posten aus laufenden Geschäften mit der ISG GmbH für Abrechnungsdienstleistungen.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen** resultieren im Wesentlichen aus einer Überzahlung der GWHtel GmbH & Co KG für die Pacht des Glasfasernetzes sowie aus kleineren Posten des laufenden Geschäftes (Telefonabrechnung und Kosten für Datenleitungen).

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€ 1.620,5 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 latente Steuern in der Bilanz angesetzt.

Art des Vermögensgegenstands / der Schulden	Art der Differenz
Anlagevermögen (BilMoG)	passive Latenz T€ 141
Anlagevermögen	aktive Latenz T€ 52
Rückstellungen	aktive Latenz T€ 5

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 2019	2019	2018	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Geschäftsbereich Strom	**9.135**	**8.250**	**885**	**10,7**
davon				
Umsatz Stromverkauf	8.740	8.117		
Umsatz Nebengeschäft	316	49		
Auflösung Ertragszuschüsse	79	84		
Geschäftsbereich Gas	**5.591**	**5.218**	**373**	**7,1**
davon				
Umsatz Gasverkauf	5.512	5.144		
Umsatz Nebengeschäft	10	6		
Auflösung Ertragszuschüsse	69	68		
Geschäftsbereich Wärme	**477**	**469**	**8**	**1,7**
davon				
Umsatz Wärmeverkauf	465	456		
Umsatz Nebengeschäft	0	0		
Auflösung Ertragszuschüsse	12	13		
Geschäftsbereich Wasser	**1.695**	**1.793**	**-98**	**-5,5**
davon				
Umsatz Wasserverkauf	1.596	1.578		
Umsatz Nebengeschäft	33	33		
Auflösung Ertragszuschüsse	66	182		
Geschäftsbereich Abwasserentsorgung	**3.226**	**3.180**	**46**	**1,4**
davon				
Umsatz Regenwasser	1.105	1.051		
Umsatz Schmutzwasser	2.092	2.094		
Umsatz Nebengeschäft	29	35		
Geschäftsbereich Dienstleistungen	**1.428**	**1.060**	**368**	**34,7**
davon				
Umsatz Dienstleistungen	1.381	1.016		
Umsatz Nebengeschäft	47	44		
Sonstige Aktivitäten	**636**	**702**	**-66**	**-9,4**
Sonstige Nebengeschäftsumsätze	**161**	**194**	**-33**	**-17,0**
	22.349	**20.866**	**1.483**	**7,1**

In den Erträgen aus Anlagenabgängen ist der Verkauf einer Trafostation mit T€ 70,0 enthalten.

Periodenfremde Aufwendungen für den Strombezug sind im Materialaufwand in Höhe von T€ 45,2 enthalten, periodenfremde Erträge für den Strombezug sind nicht angefallen.

Durch eine Korrektur von Vorjahresabrechnungen der eigenen BHKW sind periodenfremde Erträge in Höhe von T€ 144 entstanden, weitere periodenfremde Erträge betreffen die KWKG-Förderung des Jahres 2018 i.H.v. T€ 35,9.

IV. Sonstige Angaben

Zum 31. Dezember 2019 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		Summe
	T€	T€	T€		T€
Stromeinkauf (Portfolio)	1.386	646	0		2.032
Gaseinkauf (Portfolio)	2.266	778	0		3.044
	3.652	1.424	0		5.076

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 ist seit 01.08.2018 Herr Dipl.-Ing. Andreas Halberschmidt. Die Bezüge des Werkleiters betrugen T€ 125.

Für die Honorare des Abschlussprüfers wurden erfolgswirksame Rückstellungen für die Abschlussprüfung (T€ 25,0) und für andere Bestätigungsleistungen (T€ 3,0) 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 und der EEG GmbH für Energiedienstleistungen und Energielieferungen 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 2019 unverändert 6,45 %, der Arbeitnehmeranteil betrug für 2019 1,81 %. Der Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteile gelten unverändert auch für 2020. Die Summe der umlagepflichtigen Löhne und Gehälter für 2019 betrug T€ 2.693,6.

Ergebnisverwendungsvorschlag:

Die Werkleitung schlägt vor, den Gewinn von € 1.582.594,09 in voller Höhe in die Rücklagen einzustellen.

Mitglieder des Werkausschusses waren:

Mitglieder	
Name	**Beruf**
Wolfgang Pipping (Vorsitzender)	Dipl.-Ingenieur
Godske Hansen (stellv. Vorsitzender)	Dipl.-Informatiker
Helmuth Ahrens (bis 29.09.2019)	Bankkaufmann
Birgit Andersek (bis 31.03.2019)	Dipl.- Verwaltungsbetriebswirtin
Dörte Dietrich-Gerwinski	Dipl.-Geografin
Matthias Döring	Dipl.-Ingenieur
Sören Jonasson	Betriebswirt
Jan Krohn	Kaufmann
Klaus-Peter Kussmann	Staatlich geprüfter Betriebswirt
Hans-Jürgen Peter	Soldat a.D.
Manfred Rühmann (ab 01.04.2019)	Versicherungskaufmann
Karen Schröder	Fachinformatikerin
Dieter Thomas (ab 30.09.2019)	Kaufm. Angestellter

Ersatzmitglieder	
Name	**Beruf**
Helmuth Ahrens (ab 30.09.2019)	Bankkaufmann
Birgit Andersek (ab 01.04.2019)	Dipl.-Verwaltungsbetriebswirtin
Christoph Bittner	Studienrat
Jürgen Boller	Beamter
Gerhard Carlsson	Dipl.-Volkswirt
Roman Cordes	Krankenpfleger
Matthias Feddersen (bis 31.03.2019)	Systemanalytiker
Jan Gahde	Diplom Ökonom
Hans-Georg Glandorf	Sozialversicherungsangestellter
Heiner Kohlhagen	Bauingenieur
Karsten Löffler	Sozialversicherungsfachangestellter
Klaus Michaelis	Dipl.-Ingenieur
Garnet Osius-Schibbe	Geschäftsführerin
Hartmut Rosebrock	Dipl.-Handelslehrer
Hellmut Salinger	Tischlermeister
Peter Straube (ab 01.04.2019)	Sales Manager
Dieter Thomas (bis 29.09.2019)	Kaufm. Angestellter
Andreas Wanders	Ingenieur
Karl Witte	Geschäftsführer

Für Mitglieder des Werkausschusses wurden für 2019 Sitzungsgelder in Höhe von € 850,00 gezahlt.

Am 31.12.2019 waren 54 Arbeitnehmer beschäftigt, davon 46 Voll- und 8 Teilzeitkräfte (17 im kaufmännischen und 37 im technisch/gewerblichen Bereich) sowie 4 Auszubildende.

Durchschnittlich waren im Geschäftsjahr 53,3 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, sowie 4 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 2019 berücksichtigt wurden, haben sich nicht ereignet.

Halstenbek, den 30. September 2020

Andreas Halberschmidt
Werkleiter

GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Jahresabschluss 2019

der

GWHtel GmbH & Co KG

Bilanz der GWHtel GmbH & Co. KG

zum 31.12.2019

Aktiva

	31.12.2019 €	31.12.2019 €	31.12.2018 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. immaterielle Anlagewerte	400,00		0,8
		400,00	
II. Sachanlagen			
1. Aktive Komponenten POP's	231.264,00		323,1
2. Verteilungsanlagen	526.737,00		633,5
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.591,00		40,7
4. Anlagen im Bau	50.515,45		35,1
		839.107,45	1.032,4
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe		54.019,95	57,4
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	187.046,71		176,2
davon mit einer Restlaufzeit von			
mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr T€ 0)			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	53.669,66		13,6
davon mit einer Restlaufzeit von			
mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr T€ 0)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	29.480,66		78,5
davon mit einer Restlaufzeit von			
mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr T€ 0)			
		270.197,03	268,3
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		628.168,04	203,0
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,0
		1.791.892,47	1.561,9

Passiva

	31.12.2019 €	31.12.2019 €	31.12.2018 T€
A. Eigenkapital			
1. Einlage Gemeindewerke Halstenbek	1.900.000,00		1.900,0
2. Verlustvortrag	-636.780,00		-825,1
3. Jahresüberschuss	435.445,99		188,3
		1.698.665,99	1.263,2
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		9.755,76	19,0
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.003,85		54,4
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 43.003,85 (Vorjahr T€ 54,4)			
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	3.411,69		140,5
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.411,69 (Vorjahr T€ 140,5)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.055,18		49,8
davon:			
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.055,18 (Vorjahr T€ 49,8)			
b) aus Steuern € 2.052,19 (Vorjahr T€ 38,3)			
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (Vorjahr T€ 8,3)			
		83.470,72	279,7
		1.791.892,47	1.561,9

GWHtel GmbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

		2019 €	2019 €	2018 T€
1.	Umsatzerlöse	1.887.639,07		1.834,5
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	15.910,52		12,5
3.	Sonstige betriebliche Erträge	700,00		0,0
			1.904.249,59	1.847,0
4.	Aufwendungen für bezogene Leistungen		797.417,30	870,1
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	147.709,07		184,8
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	44.413,97		45,2
	davon für Altersversorgung € 0,00			
			192.123,04	230,0
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		328.316,02	369,6
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		150.247,24	188,2
	Betriebsergebnis		**436.145,99**	**189,1**
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		700,00	0,7
	Finanzergebnis		**-700,00**	**-0,7**
10.	Steuern vom Ertrag		0,00	0,0
11.	**Ergebnis nach Steuern**		**435.445,99**	**188,4**
12.	Sonstige Steuern		0,00	0,1
13.	**Jahresüberschuss**		**435.445,99**	**188,3**

Nachrichtlich :

Vorschlag zur Behandlung des Jahresüberschusses:

Vortrag auf neue Rechnung	435.445,99

GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Jahresabschluss 2019

der

GWHtel Verwaltungs-gesellschaft mbH

Bilanz zum

A K T I V A

			Vorjahr
	€	**€**	**T€**
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 35.000,00)	35.000,00		35
2. Sonstige Vermögensgegenstände	20,82		-
		35.020,82	35
II. Guthaben bei Kreditinstituten		64.633,79	51
Summe der Aktiva		**99.654,61**	**86**

31. Dezember 2019

P A S S I V A

			Vorjahr
	€	**€**	**T€**
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00		25
II. Gewinnvortrag	58.253,27		48
III. Jahresgewinn	13.051,34		10
		96.304,61	83
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	600,00		-
2. Sonstige Rückstellungen	2.750,00		3
		3.350,00	3
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00)	-		-
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00)	-		-
3. Sonstige Verbindlichkeiten a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 b) aus Steuern: € 0,00 c) im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00	-		-
		-	-
Summe der Passiva		**99.654,61**	**86**

GWHtel Verwaltungsgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

		2019 €	2019 €	2018 T€
1	Umsatzerlöse	21.250,00		21,3
2	Sonstige betriebliche Erträge	18,18		0,0
			21.268,18	21,3
3	Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	0,0
4	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	0,00		3,2
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00		1,0
			0,00	4,1
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.936,90	6,5
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		1.979,94	1,3
9	**Ergebnis nach Steuern**		**13.051,34**	**10,10**
10	Sonstige Steuern		0,00	0,0
11	**Jahresüberschuss**		**13.051,34**	**10,1**

Nachrichtlich :

Vorschlag zur Behandlung des Jahresgewinnes

Vortrag auf neue Rechnung	13.051,34

GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Wirtschaftsplan 2021

der

Volkshochschule Halstenbek gGmbH

Wirtschaftsplan 2021 vhs Halstenbek

Erfolgsplan/Finanzplanung 2020-2024

	2017	2018	2019	2020 (Prognose) per 31.12.2020	2021	2022	2023	2024	
Teilnehmerentgelte	624.881,64 €	608.861,49 €	651.140,55 €	490.292,20 €	555.000,00 €	563.325,00 €	571.774,88 €	580.351,50 €	1,5% Prozent Gebührenerhöhung
Kommunale Zuschüsse	153.400,00 €	151.400,00 €	151.400,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	Erhöhung Zuschuss ab 2020 = 90 T€
Zuschüsse Land/ Kreis	45.360,76 €	48.023,04 €	48.614,43 €	47.313,25 €	47.500,00 €	47.500,00 €	47.500,00 €	47.500,00 €	
Sonstige Einnahmen	29.114,23 €	41.718,74 €	31.452,49 €	17.563,97 €	35.000,00 €	36.000,00 €	37.500,00 €	38.500,00 €	Werbeeinnahmen, Kostenerstattung Bamf
Zuschuss Corona-Hilfe				44.426,79 €					
Erlöse gesamt	**852.756,63 €**	**850.003,27 €**	**882.607,47 €**	**839.596,21 €**	**877.500,00 €**	**886.825,00 €**	**896.774,88 €**	**906.351,50 €**	
Personalaufwand	-295.140,60 €	-336.350,90 €	-342.097,12 €	-361.877,35 €	-370.924,28 €	-380.197,39 €	-389.702,33 €	-399.444,88 €	2,5 % Steigerung/Jahr
Honorare	-297.010,20 €	-267.314,40 €	-299.163,49 €	-264.722,49 €	-265.000,00 €	-271.625,00 €	-271.625,00 €	-271.625,00 €	2,5 % einmalige Erhöhung (2022)
Werbekosten/Außendarstellung	-40.792,71 €	-28.316,31 €	-33.920,69 €	-18.555,74 €	-28.560,00 €	-29.131,20 €	-29.713,82 €	-30.308,10 €	2 % Steigerung/Jahr
Raumkosten	-68.902,14 €	-43.983,53 €	-130.080,31 €	-129.520,40 €	-135.300,00 €	-135.600,00 €	-135.900,00 €	-136.200,00 €	Miete 120 T€; Reinigung 15 T€ (2% Erhg.)
Abschreibungen	-9.227,33 €	-9.381,66 €	-12.703,15 €	-5.000,00 €	-7.500,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	
Übrige Sachaufwendungen	-91.643,05 €	-101.266,04 €	-82.848,14 €	-58.599,91 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €	Porto,Telefon, Bankgeb., Rechtsb., Büromat.
Jahresergebnis/ Prognose Jahresergebnis	**50.040,60 €**	**63.390,43 €**	**-18.205,43 €**	**1.320,32 €**	**10.215,72 €**	**5.271,41 €**	**4.833,73 €**	**3.773,51 €**	

Gezeichnetes Kapital zum :	**31.12.2017**	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**31.12.2020**	**31.12.2021**	**31.12.2022**	**31.12.2023**	**31.12.2024**
	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:	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Gewinn- / Verlustvortrag	90.368,40 €	140.409,00 €	203.799,43 €	185.594,00 €	186.914,32 €	197.130,04 €	202.401,45 €	207.235,17 €
Auflösung Gewinn-Rücklage								
Jahresüberschuss / - fehlbetrag	50.040,60 €	63.390,43 €	-18.205,43 €	1.320,32 €	10.215,72 €	5.271,41 €	4.833,73 €	3.773,51 €
Stand am 31.12.	**140.409,00 €**	**203.799,43 €**	**185.594,00 €**	**186.914,32 €**	**197.130,04 €**	**202.401,45 €**	**207.235,17 €**	**211.008,68 €**

Wirtschaftsplan 2021 vhs Halstenbek

Investitionsplan

Einzahlungen

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	Erläuterung
1	Zuschuss						
1a	Gemeinde	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	
1b	Kreis	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	
1c	Land	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	
1d	Bund						
2	Erlös aus Verkauf von Anlagevermögen						
	Projektmittel beantragt (Land SH)- Projekt Impuls	26.000,00 €					Projekt Anfang November noch nicht bewilligt
	Projektmittel beantragt (Land SH) . Porjekt vhs edit	20.000,00 €					Projektmittel bis Ende Januar 2021 beantragbar (Umsetzung bis 30.06.21)
Summe		334.000,00 €	288.000,00 €	288.000,00 €	288.000,00 €	288.000,00 €	

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	Erläuterung
1	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
2	Anschaffung Vermögensgegenstände über 800€*	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €	
Summe		5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.000,00 €	7.000,00 €	

* Raum- und Technikausstattung verbessern (Raum G, E, F,P, Werkraum)

Wirtschaftsplan 2021 vhs Halstenbek

Stellenplan

Stand: November 2020

vhs

Bereich	Std / Woche	antlg. Vollzeitstelle
Teilnehmerverwaltung, Kursbearbeitung, allg. Büro	35	**0,90**
Öffentlichkeitsarbeit / Teilnehmerverwaltung, Kursbearbeitung, allg. Büro	18	**0,46**
Kursbearbeitung DaZ	25	**0,64**
Buchhaltung	21	**0,54**
Kursbearbeitung Kultur + Verwaltung DaZ	25	**0,64**
DaZ-Unterricht	18	**0,46**
Unterricht + Kursbearbeitung DaZ + Sprachen	37	**0,95**
Leitung	39	**1,00**
	218	**5,59**

Ganztag Ggems	6	**0,15**
	6	**0,15**

Gesamt **5,74**

Honorarübersicht der Volkshochschule Halstenbek (Stand: 11/2020)

Grundsätzlich ab 19,00 €/Unterrichtseinheit (UE), bspw. Fachbereich Kultur

EDV: 20,45 €/UE -

Beruf: 19,00 €/UE- maximal 55,00 €/UE (für KiTa-Kurse)

Junge VHS: 20,45€/UE – 28,00 €/UE

Gesundheit: 19,00 €/UE- maximal 38 €/UE

Kultur: 19,00 €/UE- maximal 40,50 €/UE (Chorleitung)

Sprachen: 20,00 €/UE

DaZ: 27-35,00 €/UE

Gebührenübersicht:

EDV: 5,60 €/UE - 7,00 €/UE je nach Gruppengruppe und Thema

Gesundheit: 3,20 €/UE – 7,50 €/UE e nach Gruppengruppe, zusätzlicher Raummiete und Thema

Sprachen: Normale Gruppe: 11-16 TN ----2,95 €

Kleingruppe: 7-10 TN ----4,15 €

Minigruppe: 4-6 TN ----6,40 €

Kultur: 3,20 € - 33 €/UE Einzelunterricht (Ausnahme: 1,27/UE für geselliges Tanzen)

Junge VHS: 5,00 €/UE- 7,50 €/UE

Zielvereinbarung der vhs Halstenbek (2021)

Wichtiger Hinweis: Sollte im Frühjahrssemester noch unter Pandemiebedingungen unterrichtet werden, werden die Ziele für 2021 nicht erreicht werden können.

Fachbereich Gesellschaft und Leben

Das Programmangebot im Fachbereich „Politik – Gesellschaft – Umwelt“ wird jedes Semester zeitintensiv aktuell geplant. Es werden pro Semester ungefähr 20 Veranstaltungen in eigener Regie angeboten und zwischen fünf bis zehn Kooperationsangebote. Im ersten Halbjahr 2020 musste pandemiebedingt fast alles ausfallen. Auch für das zweite Halbjahr 2020 gab es nur zurückhaltende Anmeldungen, auch bei den Online-Angeboten.

Für das Jahr 2021 sind ca. 45 Angebote in Planung (inclusive Kooperations- und digitaler Angebote).

Gesellschaft und Leben	Kursanzahl	Unterrichtseinheiten	TN
2020 (Stand: 04.11.2020)	24	231	75
2021	45	280	360

Fachbereich Beruf und Karriere

Die Anzahl der ein – bis zweitägigen Kita-Seminare wurden in 2020 nicht weiter erhöht, da mit der Anzahl von ca. 20 Kursen in den vergangenen Jahren gute Erfahrungen gemacht wurden. Die Ausfallquote in 2020 liegt pandemiebedingt bei über 60 Prozent. Geplant sind für 2021 25 Angebote/Jahr.

Die viermoduligen Kurse „Qualifizierung pädagogischer Mitarbeiter/innen an Ganztagsschulen“ erfreuen sich einer großen Nachfrage und werden auch in 2021 wieder einmal pro Semester in Kooperation mit der Serviceagentur Ganztägig Lernen angeboten. Die meisten Module sind voll ausgebucht und dies wird auch für 2021 angestrebt. In diesem Segment musste nur ein Kurs pandemiebedingt ausfallen, alle anderen konnten nachgeholt werden.

Der EDV-Bereich nimmt kontinuierlich ab. Dieser Trend konnte auch in 2020 nicht aufgehalten werden. Erschwerend kam hinzu, dass langjährige Dozenten/innen aus unterschiedlichen Gründen ausfielen. Die Suche nach Ersatz gestaltete sich äußerst schwierig, sodass dieser Bereich sehr Die Ausfallquote liegt in 2020 bei über 60 %. Die Angebote werden in 2021 weiter reduziert.

Auch die Nachfrage nach Kursen für mobile Endgeräte ist gesunken. Für 2021 werden weniger Kurse für Smartphones angeboten werden.

Die seit 2017 angebotenen Webseminare (Live-Seminare im Internet) des kaufmännischen Bereiches wurden in 2020 insgesamt drei Mal gebucht, also deutlich weniger als in den vergangenen Jahren. Hintergrund ist sicherlich, dass mittlerweile fast 250 Volkshochschulen diese Webinare anbieten und sich daher die Teilnehmenden auf mehr Anbieter aufteilen. Jeder Kurs endet mit einer freiwilligen Präsenzprüfung. Diese Abschlüsse führen zu unterschiedlichen anerkannten Abschlüssen wie bspw. Geprüfte Fachkraft für Finanzbuchführung. Diese Webinare haben eine Durchführungsgarantie und sind daher für unsere Kunden/innen besonders interessant. Diese digitalen Formate sind auch für 2021 geplant.

Beruf und Karriere	Kursanzahl	Unterrichtseinheiten	TN
2020 (Stand: 04.11.2020)	67	1279	251
2021	125	1900	500

Fachbereich Sprachen

Die Anzahl der Unterrichtseinheiten sollen im Fachbereich Fremdsprachen in 2021 wie in 2020 erhalten bleiben. Trotz neuer Angebote war dieser Bereich in 2020 leicht rückläufig. Anfängerkurse werden nur noch selten gebucht, von daher liegt der Schwerpunkt weiterhin auf Auffrischer- und Fortgeschrittenenkursen. Ziel für 2020 war es, die Gruppengröße in den bestehenden Sprachkursen zu erhöhen und neue Teilnehmende zu gewinnen. Dies ist im Frühjahrssemester gelungen und konnte aber im Herbst aufgrund der Raumgrößen allerdings nicht in allen Kursen gehalten werden.

Fremdsprachen	Kursanzahl	Unterrichtseinheiten	TN
2020 (Stand: 04.11.2020)	44	1337	403
2021	46	1300	400

Deutsch als Zweitsprache (DaZ): 2020 wurden wieder drei Kurse parallel angeboten: ein berufsbezogener Deutschkurs mit 500 Unterrichtseinheiten, ein Alphabetisierungskurs für Flüchtlinge (mit über 1200 Unterrichtseinheiten), und ein Integrationskurs mit 700 Unterrichtseinheiten. Insgesamt waren das fünf DaZ-Kurse pro Jahr, da plangemäß die Integrations- und DeuFö-Kurse zwei Mal/Jahr gestartet sind. In 2020 sind mehr Kurse als prognostiziert durchgeführt worden. Die TN-Zahl ist pandemiebedingt niedriger als erwartet.

In 2021 rechnet die vhs wieder mit mehr TN/Kurs ab der zweiten Jahreshälfte.

DaZ	Kursanzahl	Unterrichtseinheiten	Anmeldungen
2020 (Stand: 04.11.2020)	23	2397	187
2021	22	2200	250

Fachbereich Gesundheit

Das Kursangebot und dementsprechend die Teilnehmendenzahl ist in diesem Bereich in 2020 gesunken. Für 2021 wird ein höheres Ergebnis als in 2020 erwartet, da ab dem Frühsommer mit wieder ausgelasteten Angeboten gerechnet wird.

Gesundheit	Kursanzahl	Unterrichtseinheiten	TN
2020 (Stand: 04.11.2020)	157	2907	1654
2021	190	3300	2100

Fachbereich Kultur und Gestalten

Grundsätzlich sollen im Fachbereich Kultur 2021 die Angebotsvielfalt und die Teilnehmenden-Zahl wie in 2020 erhalten bleiben. In 2020 hat die Kursanzahl und somit auch die TN-Zahl im Vergleich zu 2019 weiterhin zugenommen, da durch eine zweite Klavierlehrerin mehr Angebote und Teilnehmende erfolgreich aufgenommen wurden.

Nur TN-Zahl ist in 2020 geringer als erwartet, da die Räume wegen der Abstandsregel deutlich weniger TN zulassen.

Kultur	Kursanzahl	Unterrichtseinheiten	TN
2020 (Stand: 04.11.2020)	285	4854	944
2021	285	4900	950

Fachbereich Junge vhs

Dieser Bereich wird in 2021 wie in 2020 fortgeführt. Auch hier wird für 2021 eine steigende Tendenz vermutet, da zwei neue Musiklehrerinnen (Violine und Klavier) für die vhs gewonnen werden konnten. Außerhalb des Musik- und Lernförderungseinzelunterrichts, ist die Kursanzahl in den vergangenen Jahren zurückgegangen, da viele Kinder bereits im Offenen Ganztag Kurse besuchen. Neu hinzugekommen ist das Ferienangebot TalentCAMPus in Kooperation mit dem JubA23 und der Jugendsozialarbeit der Halstenbeker Schulen (finanziert vom BMBF). Dort finden bis zu vier Angebote pro Jahr statt.

Junge vhs	Kursanzahl	Unterrichtseinheiten	TN
2020 (Stand: 04.11.2020)	187	2963	323
2021	190	3000	350

GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Jahresabschluss 2019

der

Volkshochschule Halstenbek gGmbH

Jahresabschluss

zum

31. Dezember 2019

der

Volkshochschule Halstenbek gGmbH

in

Schulstraße 9
25469 Halstenbek

Bescheinigung über die Erstellung des Jahresabschlusses
für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2019
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 8. Juni 2020

Groenwoldt u. Manthey
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Steinhöft 7, 20459 Hamburg

Volkshochschule Halstenbek gGmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	Geschäftsjahr €	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Gewerbliche Schutzrechte	3,00		791,00
II. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.446,50	10.449,50	13.446,50
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	176.589,73		87.624,75
2. Sonstige Vermögensgegenstände	19.782,19	196.371,92	12.283,24
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		266.737,58	293.056,95
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		4.620,78	7.700,78
		478.179,78	414.903,22

Passiva

	Geschäftsjahr €	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		60.000,00	60.000,00
II. Gewinnvortrag		203.799,43	140.409,00
III. Jahresfehlbetrag / -überschuss		-18.205,43	63.390,43
		245.594,00	263.799,43
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		12.883,00	13.907,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	63.672,38		56.980,11
2. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern € 227,62 (i.V. € 817,81) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (i.V. € 0,00)	28.837,21	92.509,59	19.100,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten		127.193,19	61.116,68
		478.179,78	414.903,22

Volkshochschule Halstenbek gGmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		859.667,53	836.475,05
2. Sonstige betriebliche Erträge		22.939,94	13.528,22
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-299.163,49	-294.500,60
		583.443,98	555.502,67
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-279.380,52		-275.079,53
b) Soziale Abgaben	-62.716,60	-342.097,12	-61.271,37
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		-12.703,15	-9.381,66
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-242.654,21	-146.379,68
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-14.010,50	63.390,43
8. Außerordentliche Aufwendungen		-4.194,93	0,00
9. Jahresfehlbetrag / -überschuss		-18.205,43	63.390,43

Volkshochschule Halstenbek gemeinnützige GmbH

Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

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.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft (§ 267 Abs. 1 HGB).
Gemäß § 13 des Gesellschaftsvertrages ist die Volkshochschule verpflichtet, den Jahresabschluss entsprechend den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen.

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 war Frau Beate Lorkowski zur Geschäftsführung bestellt. Die Vergütung betrug € 67.942,30.

5. Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2019 wie folgt zusammen:

	Funktion	
Frau Marlies Schlobohm-Kohlhagen	Vorsitzende	kfm. Angestellte
Frau Katrin Ahrens	Stellvertretung	kfm. Angestellte
Herr Jürgen Boller	Mitglied	Rentner
Frau Hildegard Krüger	Mitglied	Rentnerin
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.

Die Tätigkeiten des Aufsichtsrats wurden mit € 525,00 für das Geschäftsjahr 2019 vergütet.

6. Sonstige Angaben

Es wurden im Geschäftsjahr durchschnittlich 8 Arbeitnehmer (umgerechnet auf Vollzeitbeschäftigung) beschäftigt.

Zusammenstellung der Positionen der

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

Anlagespiegel zum 31. Dezember 2019

Kontennachweis zur Bilanz
zum 31.12.2019

AKTIVA		Geschäftsjahr Kontensaldo	Postensumme
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
27	EDV-Software	3,00	3,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
402	Betriebsausstattung Verwaltung	5.914,00	
403	Betriebsausstattung Unterrichtsräume	4.532,50	10.446,50
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
998	EWB zu Forderungen	-10.609,00	
1402	Forderungen aus L. u. L.	186.117,23	
1416	Forderungen aus 2016	1.081,50	176.589,73
sonstige Vermögensgegenstände			
1361	Teilnehmerrückzahlungen	639,50	
1362	Lastschriften Teilnehmer	7.816,79	
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	9.975,29	
1545	Umsatzsteuerforderungen 2019	185,25	
1548	Vorst. im Folgejahr abziehbar	4,90	
1592	Durchlaufende Posten Fahrtkosten	1.160,46	19.782,19
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten			
1000	Kasse	199,75	
1010	Wechselkassen	100,00	
1200	Sparkasse Südholstein	34.947,08	
1201	VR Bank Pinneberg eG	5.872,87	
1210	Festgeld KSK 1075647	225.617,88	266.737,58
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			
980	Aktive Rechnungsabgrenzung	4.620,78	4.620,78
Summe AKTIVA			**478.179,78**

Kontennachweis zur Bilanz
zum 31.12.2019

PASSIVA		Geschäftsjahr Kontensaldo	Postensumme
Gezeichnetes Kapital			
800	Gezeichnetes Kapital	60.000,00	60.000,00
Gewinnvortrag			
860	Gewinnvortrag vor Verwendung	203.799,43	203.799,43
Jahresfehlbetrag			**-18.205,43**
Summe Eigenkapital			**245.594,00**
sonstige Rückstellungen			
970	Sonstige Rückstellungen	9.883,00	
977	Rückst.Abschluss-,Prüf.Kosten	3.000,00	12.883,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1610	Verbindlichkeiten Honorare	63.567,38	
1617	Verbindlichkeiten Dozenten 2017	105,00	63.672,38
sonstige Verbindlichkeiten			
1401	Kreditorische Debitoren	3.280,00	
1590	Durchlaufende Posten	90,00	
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	25.239,59	
1799	Verrechnungskonto UStVA	227,62	28.837,21
sonstige RAP			
990	Passive Rechnungsabgrenzung	127.038,39	
991	Gutscheine	154,80	127.193,19
Summe PASSIVA			**478.179,78**

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

		Geschäftsjahr	
		Kontensaldo	Postensumme
Umsatzerlöse			
8000	Einnahmen aus Kursen	633.332,35	
8004	Sonstige Einnahmen	9.907,88	
8020	Zuschuss Gemeinde	150.000,00	
8030	Zuschuss Kreis Pinneberg	11.046,60	
8040	Zuschuss Land Personalkosten	25.890,32	
8041	Zuschuss Land UStd.	11.677,51	
8300	Einnahmen aus Kursen 7%	14.192,97	
8301	Erlöse ermäßigter Steuersatz	4,67	
8400	Einnahmen aus Kursen 19%	3.615,23	859.667,53
sonstige betriebliche Erträge			
2700	Sonstige Erträge	267,31	
2709	Sonstige Erträge unregelmäßig	2.487,96	
2742	Vers.entschäd./Schadensersatz	395,00	
8600	Sonstige Erlöse Werbung 19%	5.290,00	
8601	Sonstige Erlöse	3.915,90	
8602	Erlöse aus Talentcampus	9.183,77	
8603	Auslagenerstattung Hausmeister	1.400,00	22.939,94
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
3000	Dozentenhonorare	-271.783,25	-271.783,25
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
3100	Mieten für externe Unterrichtsräume	-4.851,25	
3110	Aufwendungen für Kurse	-22.528,99	-27.380,24
Löhne und Gehälter			
4120	Gehälter	-260.156,04	
4140	Freiw.soz.Aufwend., LStfrei	-886,62	
4165	Aufwendungen Altersversorgung	-4.221,06	
4195	Löhne für Minijobs	-13.840,00	
4199	Lohnsteuer für Aushilfen	-276,80	-279.380,52
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
4130	Gesetzl. soziale Aufwendungen	-60.938,64	
4138	Beiträge Berufsgenossenschaft	-1.777,96	-62.716,60
auf immat. Vermögensgegenst. des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwend. für die Ingangs. und Erweit.des Geschäftsbetriebs			
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.806,03	
4855	Sofortabschreibung GWG	-5.897,12	-12.703,15
sonstige betriebliche Aufwendungen			
2451	Einst. EWB zu Forderungen	-1.239,00	
2377	Spenden	-50,00	
4200	Miete	-115.661,40	
4250	Reinigung	-14.418,91	
4301	Nicht anrechenb. VSt, erm. StS	-1.731,23	
4310	Nicht anrechenb. VSt, Reg. StS	-15.524,56	
4360	Versicherungen	-4.292,16	
4380	Beiträge	-700,00	
4600	Werbekosten	-33.302,72	
4610	Werbekosten §13b UStG	-617,97	
4630	Geschenke bis 35€ o. §37b EStG	-54,18	
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	-1.223,80	
	Übertrag	**-188.815,93**	

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

		Geschäftsjahr	
		Kontensaldo	**Postensumme**
	Übertrag	**-188.815,93**	
4665	Verpflegungspauschalen Arbeitnehmer	-244,20	
4805	Rep.,Instandh. Betriebsausst.	-4.805,28	
4900	Sonst. betriebl. Aufwendungen	-243,70	
4905	Vergütung Aufsichtsrat	-1.025,00	
4910	Porto	-1.834,74	
4920	Telefon	-795,72	
4930	Bürobedarf	-1.474,05	
4931	Kosten EDV	-12.000,00	
4940	Zeitschriften, Bücher	-627,67	
4945	Fortbildungskosten	-182,90	
4950	Rechts- und Beratungskosten	-1.993,50	
4955	Buchführungskosten	-12.605,10	
4960	Mieten/Wartung bewegliche WG	-1.620,00	
4965	Laufende EDV Kosten	-8.141,10	
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	-1.711,07	
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	-4.534,25	-242.654,21
außerordentliche Aufwendungen			
2000	Außerordentliche Aufwendungen	-4.194,93	-4.194,93
Jahresfehlbetrag			**-18.205,43**

Volkshochschule Halstenbek gGmbH
Schulstraße 9
25469 Halstenbek

Anlagenverwaltung

Bruttoanlagespiegel zum 31.12.2019 (Handelsbilanz)

	Anschaffungs-/ Herstellungskosten 01.01.2019	Zugänge davon FKZ	Abgänge Umbuchungen	Anschaffungs-/ Herstellungskosten 31.12.2019	kumulierte Abschreibungen 01.01.2019	Abschreibungen im Geschäftsjahr Zugänge	Abgänge Umbuchungen	Zuschreibungen im Geschäftsjahr	kumulierte Abschreibungen 31.12.2019	Buchwert 31.12.2019	Buchwert 31.12.2018
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	5.572,55	788,00			6.360,55	3,00	791,00
Summe	**6.363,55**			**6.363,55**	**5.572,55**	**788,00**			**6.360,55**	**3,00**	**791,00**
II. Sachanlagen											
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung											
Betriebsausstattung Verwaltung	27.889,31			27.889,31	18.950,31	3.025,00			21.975,31	5.914,00	8.939,00
Betriebsausstattung Unterrichtsräume	24.183,08	3.018,03		27.201,11	19.675,58	2.993,03			22.668,61	4.532,50	4.507,50
Geringwertige Wirtschaftsgüter	21.589,36	5.897,12		27.486,48	21.589,36	5.897,12			27.486,48		
Summe	**73.661,75**	**8.915,15**		**82.576,90**	**60.215,25**	**11.915,15**			**72.130,40**	**10.446,50**	**13.446,50**
Summe Anlagevermögen	**80.025,30**	**8.915,15**		**88.940,45**	**65.787,80**	**12.703,15**			**78.490,95**	**10.449,50**	**14.237,50**

Lagebericht für das Kalenderjahr 2019

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Die Liquidität der VHS Halstenbek gGmbH ist weiterhin stabil gewährleistet.

Der Jahresfehlbetrag im Wirtschaftsjahr 2019 beträgt 18.205,43 Euro, im Kalenderjahr 2018 betrug der Jahresüberschuss 63.390,43 Euro.

Das Stammkapital konnte erhalten werden, das gesamte Eigenkapital betrug zum Bilanzstichtag 31.12.19 = 245.594,00 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 641,68 Euro geringer, für Unterrichtsstunden um 966,51,00 Euro höher als im Vorjahr. Die Zuschüsse des Kreises waren aufgrund von neuer Beantragung der Fördermittel um 266,56 Euro höher als 2018.

Die Gemeinde erhielt wegen des neuen Mietvertrags = 115,661,40 Euro und für Verwaltung der EDV = 12.000,00 Euro.

Das Jahresfehlbetrag 2019 ergibt sich im Wesentlichen durch die gestiegene Mietaufwendung. Positiv haben sich die leicht gestiegenen Teilnehmerentgelte ausgewirkt. Kostensteigerungen ergaben sich durch die Umgestaltung des Eingangsbereiches, die Neumöblierung zweier Unterrichtsräume, den Kauf eines Monitors sowie der ausgeführten Werbemaßnahmen. Alle weiteren Positionen beliefen sich auf Vorjahresniveau.

II. Darstellung der Lage der Gesellschaft

In 2019 fanden wie im Vorjahr noch drei DaZ-Kurse parallel statt. Der November 2017 erstmals gestartete Alphabetisierungskurs wurde am Jahresende 2019 erfolgreich abgeschlossen und fand mit durchschnittlich zwölf Teilnehmenden statt.

Weiterhin wurden in 2019 zwei DeuFöV-Kurse B2 mit je 500 Unterrichtseinheiten durchgeführt (in 2018 nur 400 UE), beide Kurse waren gut besucht und stellten weiterhin eine wichtige Einnahmequelle für die vhs dar. Somit wurden im Geschäftsfeld DaZ weiterhin stabile Einnahmen generiert, diese betragen 203 T€.

Der befristete Vertrag einer DaZ-Dozentin wurde in 2019 entfristet. Die Erfahrungen mit angestellten Dozentinnen im DaZ-Bereich sind weiterhin positiv zu bewerten. In 2019 wurden auch im DaZ-Bereich vermehrt Kurstage in den Ferien durchgeführt. Die gesamte Kursdauer wird somit für die Teilnehmenden verkürzt und die Einnahmen der vhs steigen.

Alle anderen Fachbereiche haben sich in 2019 stabil gehalten und ähnliche Ergebnisse wie 2018 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.

Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Trägern und Institutionen vor Ort wurde fortgeführt und besonders im Bereich Kinder- und Jugendarbeit durch das Projekt „Kultur macht stark" erweitert.

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 Auslagerung der Finanzbuchhaltung werden durch die vhs sowie durch die Kanzlei eine Belegprüfung und ein monatliches Controlling durchgeführt.

Für 2020 wird durch Schließung und der nicht nachzuholenden Kurse und Kurstermine 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, ist in 2019 leicht zurückgegangen, da die Gemeinde auf Festangestellte setzt. In 2020 wird dieser Bereich weiter rückläufig sein, da weniger Kurse von Seiten der Gemeinde gebucht werden.

Die Anzahl der parallel stattfindenden DaZ-Kurse ist in 2019 stabil bei drei geblieben. Die Klassenstärke pro Kurs hat wieder zugenommen. Durch hohe Qualitätsansprüche im Unterricht, gute Raumangebote innerhalb der vhs und hoch qualifizierte Dozentinnen konnte die Bestehensquote in den Deutschkursen erhöht werden.

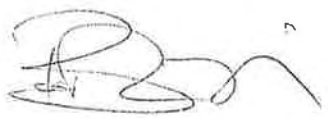
Durch die Corona-Krise ist die Raumkapazität deutlich gesunken, das heißt pro Kurs können zum Teil deutlich weniger Teilnehmende aufgenommen werden. Die Kursgebühr wurde für das Herbstsemester bei den meisten Angeboten um fünf bis 12 Prozent angehoben. Wie viele Gebühren die vhs am Ende an Teilnehmenden zurücküberweisen wird, ist noch völlig unklar. Die Kursanzahl wird im Herbstsemester sinken, da einige Dozenten/innen nicht mehr unterrichten werden sowie coronabedingt wenig neue Angebote geplant wurden.

Um die Verluste durch die Corona-Krise auszugleichen wurden insgesamt drei Landes- und Bundeszuschüsse beantragt (SodEG, Soforthilfe SH und Soforthilfe Kultur).

Ein wichtiges Thema für die vhs ist weiterhin die Erschließung neuer Kundengruppen und die Ansprache jüngerer Teilnehmenden. Dies wird mit verschiedenen Projekten umgesetzt, wie beispielsweise Talentcampus, Ausweitung der Musikschule um neue Angebote und Zunahme der Angebote in der Qualifizierung von Beschäftigten im Offenen Ganztag.

Halstenbek, den 8.06.2020

Beate Lorkowski



GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Kameradschaftskasse 2021

der

Freiwilligen Feuerwehr Halstenbek

- Haushaltsplan -

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Halstenbek

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2021

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	14.000,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	16.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	8.000,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	2.200,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	4.500,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	23.000,00 €	
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	2.500,00 €		13	Sonstige Ausgaben	4.000,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	5.000,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	10.900,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	50.200,00 €		8-15	Gesamtausgaben	50.200,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2020	38.500,00 €
Entnahme	10.900,00 €
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 2019

der

Freiwilligen Feuerwehr Halstenbek

- Jahresabschluss -

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Halstenbek

Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2019

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	**Zuwendungen von Mitgliedern**	**14.230,17 €**		8	**Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen**	**15.527,82 €**	
1	**Zuwendungen von Dritten**	**18.007,90 €**		9	**Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe**	**1.966,55 €**	
2	**Einnahmen aus Veranstaltungen**	**21.194,43 €**		10	**Ausgaben für Veranstaltungen**	**25.564,38 €**	
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**	**4.392,83 €**		12	**Auslagen für Gemeinde und Dritte**	**4.184,93 €**	
5	**Sonstige Einnahmen**	**1.525,05 €**		13	**Sonstige Ausgaben**	**3.206,27 €**	
6	**Einzahlungen der Gemeinde**	**4.500,00 €**		14	**Auszahlungen an die Gemeinde**	**- €**	
7	**Entnahme aus der Rücklage**	**- €**	Automatische Buchung	15	**Zuführung zur Rücklage**	**13.250,43 €**	Automatische Buchung
0-7	**Gesamteinnahmen**	**63.850,38 €**		8-15	**Gesamtausgaben**	**63.700,38 €**	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2019	**41.218,78 €**
Entnahme	**- €**
Zuführung	**13.250,43 €**
Aktueller Stand des Sondervermögens	**54.469,21 €**