GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Haushaltsplan

und

Haushaltssatzung

2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	2
Haushaltssatzung 2022	5
Vorbericht	7
Übersicht über die Vermögens- Finanz- und Ertragslage	8
Übersicht über die wesentlichen umgesetzten und noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	9
Die Gemeinde Halstenbek	10
Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie Umlagen	11
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	12
Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	13
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	14
Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren finanziellen Auswirkungen	15
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17
Übersicht über die Zuweisungen an Vereine und Verbände	18
Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	19
Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr	20
Übersicht über die Verwendung der Schlüsselzuweisungen an Zentrale Orte	21
Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften	22
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen der Gemeinde Halstenbek	23
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen der Gemeinde Halstenbek	24
Übersicht über die Gesamtverschuldung	25
Bilanz der Gemeinde Halstenbek per 31.12.2020	26
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
Gesamt-Ergebnisplan (ohne und mit Kontendarstellung)	34
Gesamt-Finanzplan (ohne und mit Kontendarstellung)	50
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	69
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	70
Allgemeine produktübergreifende Erläuterungen zu den Personalaufwendungen	71
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne (einschl. Erläuterungen)	74
Produkt 11101 Gemeindeorgane	75
Produkt 11102 Verwaltungsleitung	81
Produkt 11103 Leitung und Verwaltung FB 1	86
Produkt 11104 Gleichstellung	89
Produkt 11105 IT-Dienstleistungen	93
Produkt 11106 Personalservice	99
Produkt 11107 Finanzen	106
Produkt 11108 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	113
Produkt 11110 Personalrat	125
Produkt 11111 Zentraler Service	128
Produkt 11112 Sonstiges Personal	137
Produkt 11120 Leitung und Verwaltung FB 2	143
Produkt 11130 Leitung und Verwaltung FB 3	146
Produkt 12101 Wahlen	149
Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit	155
Produkt 12202 Einwohnermelde- und Gewerbeangelegenheiten	163
Produkt 12203 Standesamt	169
Produkt 12204 Überwachung Ruhender Verkehr	175
Produkt 12601 Brandschutz	178
Produkt 12801 Katastrophenschutz	195
Produkt 21101 Grundschule Bickbargen	198
Produkt 21701 Wolfgang-Borchert-Gymnasium	211
Produkt 21821 Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek	225
Produkt 24101 Schülerbeförderung	239
Produkt 24301 Schulverwaltung	242
Produkt 24302 Schulkindbetreuung	248
Produkt 27201 Bücherei Ort	261
Produkt 27202 Bücherei Krupunder	269
Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege	277
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen	282
Produkt 31541 Obdachlosenunterbringung	288
Produkt 31551 Asylbewerberunterbringung	293
Produkt 35101 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	306
Produkt 36201 Jugendarbeit	312
Produkt 36501 Kita Bickbargen	318
Produkt 36502 Kita Sonnensegler	329
Produkt 36503 Kita Regenbogen	339
Produkt 36504 Kita Erlöserkirche	346
Produkt 36505 AWO Kita Lotte Lemke	352

			Seite
Produkt	36506	DRK Kita Halstenbek	357
Produkt	36507	Kinderbetreuung allgemein	360
Produkt	36508	Kita Holzhüpfer	366
Produkt	36510	Neubau Kita Ostereschweg	377
Produkt	36511	Krippenhaus Holstenstraße	381
Produkt	36601	Jugendzentrum	389
Produkt	36602	Spielplätze und Ähnliches	397
Produkt	42101	Förderung des Sports	403
Produkt	42401	Sportplätze	407
Produkt	42402	Sporthalle Schule Bickbargen	414
Produkt	42403	Sporthalle Wolfgang-Borchert-Gymnasium	417
Produkt	42404	Sporthalle Feldstraße (ÖPP)	423
Produkt	42405	Einfeldsporthalle Feldstraße	429
Produkt	42406	Sporthalle Süd	434
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung	437
Produkt	52101	Bau- und Grundstücksordnung	443
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung	446
Produkt	54101	Gemeindestraßen	449
Produkt	54301	Landesstraßen	469
Produkt	54501	Straßenreinigung	474
Produkt	55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	477
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer	485
Produkt	55301	Friedhof	488
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen	496
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung	500
Produkt	57301	Märkte	505
Produkt	57302	Sondervermögen Gemeindewerke Halstenbek	510
Produkt	57303	Beteiligung an der Volkshochschule gGmbH	513
Produkt	57304	Beteiligung an Volksbank Elmshorn-Pinneberg eG	516
Produkt	61101	Steuern und allgemeine Zuweisungen	519
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	528
Stellenplan 2022			533
Gemeindewerke Halstenbek			543
Wirtschaftsplan 2022 der Gemeindewerke Halstenbek			544
Wirtschaftsplan 2022 der GWHtel GmbH & Co KG			566
Wirtschaftsplan 2022 der GWHtel Verwaltungsgesellschaft mbH			570
Jahresabschluss 2020 der Gemeindewerke Halstenbek			573
Jahresabschluss 2020 der GWHtel GmbH & Co KG			576
Jahresabschluss 2020 der GWHtel Verwaltungsgesellschaft mbH			579
VHS Halstenbek gGmbH			582
Wirtschaftsplan 2022			582
Jahresabschluss 2020			591
Freiwillige Feuerwehr Halstenbek			607

Haushaltssatzung
der Gemeinde Halstenbek
für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.01.2022 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1.	im Ergebnisplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	41.637.300 €
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	45.435.600 €
	einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	-3.798.300 €
2.	im Finanzplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	40.921.300 €
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	43.152.200 €
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	7.837.600 €
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	9.902.600 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	6.422.900 €
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	3.804.300 €
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	12.000.000 €
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	190,86 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 08.02.2022 erteilt.

Halstenbek, den 10.02.2022

gez. Claudius von Rüden

Gemeinde Halstenbek
Der Bürgermeister

GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

2022

Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Halstenbek

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2020 aufgelaufene Defizite	- 7.103	
2.	einen prognostizierter Jahresfehlbetrags 2021	- 2.500	
4.	erwartete Defizite in den Jahren 2022 bis 2025	- 8.145	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 (Summe 1-5)	- 17.748	
7.	Eigenkapital Ende 2020	+ 30.722	
8.	Eigenkapital Ende 2025	+ 20.068	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2021 bis 2025 um	- 15.675	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2021	33.274	1.859
12.	eine Verschuldung Ende 2025	60.334	3.297
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2021	65.590	3.665
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021	78.680	4.397
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025	109.440	5.980
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021	9.000	503
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2021	65.590	3.665
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2021	78.680	4.397

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

Die Gemeinde hat die Hebesätze für die Grundsteuern A und B auf Höhe der in der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen festgelegten Mindestsätze festgelegt. Bei der Gewerbeteuer erhebt die Gemeinde 400 % und liegt damit 20 %-Punkte über dem Mindestsatz.
Auch bei der Spielgerätesteuer erhebt die Gemeinde mit 20 % der Bruttokasse deutliche mehr als die im Haushaltskonsolidierungserlass geforderten 12 %. Für die Hundesteuer wird ein Betrag von 120 € in Höhe des Mindestsatzes erhoben.

Im 3. Stellenplan-Nachtrag 2021 wurde im FD Finanzen eine Stelle für die Haushaltskonsolidierung eingerichtet. Mit der Besetzung der Stelle wird im 1. HJ 2022 gerechnet. Die Stelle soll die ab 2022 wieder einzurichtende AG Haushaltskonsolidierung betreuen, die Konsolidierungsmaßnahmen koordinieren, die Konsolidierungsliste des Landes abarbeiten und auf dem Laufenden halten sowie aktiv nach weiteren Einsparpotentialen suchen.

Der derzeit beim Fachbereich 1 Innerer Service angesiedelte Fachdienst Finanzen wird zukünftig als eigenständiger Fachbereich geführt. Dadurch soll den Finanzen "mehr Gewicht" bei den Projekte und in den alltäglichen Prozessen beigemessen werden.

Es ist vorgesehen, das Haushaltsplanaufstellungsverfahren ab 2023 durch Deckelung der Aufwendungen umzustellen, mit dem Ziel der Verringerung des Haushaltsdefizits in den kommenden Jahren. Ebenso sollen Regelungen geschaffen werden, die verlangen, dass bei der Anmeldung von Mehrkosten zum Haushalt zukünftig auch bereits die Fachausschüsse bzw. die Antrag stellenden Fraktionen zwingend einen Gegenfinanzierungsvorschlag unterbreiten müssen.

Die Gemeinde ist seit 2017 dabei, die Straßenbeleuchtung auf LED umzurüsten. Die Ausgaben seit 2017 einschl. der für 2022 bereitgestellten Mittel betragen rund 860.000 €. Die Maßnahmen werden mit insgesamt rund 180.000 € gefördert. Die laufenden Stromkosten liegen derzeit bei jährlich rund 110.000 €. Der durchschnittliche Anschlusswert betrug bei der herkömmlichen Leuchte rund 65 Watt. Bei der LED-Leuchte rund 15 Watt. Dadruch werden sich erhebliche Einsparungen ergeben, die die Anschaffungskosten in etwa 8 Jahren amortisieren werden.

Anfang 2022 werden die politischen Gremien über die Abschaffung des sog. Gartenabfallplatzes in Halstenbek bzw. konstengünstigere Alternativen beraten. Dadurch könnten Kosten von rund 80.000 € p.a. eingespart werden.

Gebühren für Friedhof wurden in 2019 und für den offenen Ganztag in eigener Trägerschaft in 2020 neu kalkuliert. Für Büchereien, Asylbewerber- und Obdachlosenunterbringung sind für 2022 die Überprüfung der Gebührenhöhen vorgesehen. Durch Senkung der Nutzungsgebühr für die Kühlkammer beim Firedhof ab 2020 von 190 € auf 60 €, konnte die Anzahl der Nutzungen ab 2020 von 0 auf ca. 55 Belegungen erhöht werden.

Die Mieten der kommunalen Mietwohnungen und die Erbbauzinsen wurden in 2021 erhöht. Außerdem wurde die Wohnungsverwaltung an einen privaten Anbieter ausgelagert.

Die Vollstreckung wurde Mitte 2021 an den Kreis Pinneberg vergeben.

Die Türschlösser werden sukzessive durch Transponder ersetzt. Das erleichtert die Schlüsselverwaltung und spart die vorhandene Schlüsselrisikoversicherung von rund 8.300 € p.a. ein.

Die Gebäude- und Inhaltsversicherungen werden ab 2022 auf neue Vertragsbedingungen umgestellt. Dadurch wird der Versicherungsumfang erheblich verbessert und es werden rund 5.600 € an Versicherungsbeiträgen p.a. eingespart.

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 2018 in TEUR	Ergebnis 2019 in TEUR	Ergebnis 2020 in TEUR	Ansatz 2021 in TEUR	**Ansatz 2022 in TEUR**	Ansatz 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
Grundsteuer A	67	67	-1	67	**50**	50	50	50
Grundsteuer B	3.032	3.054	3.329	3.312	**3.400**	3.400	3.400	3.400
Gewerbesteuer	9.459	5.409	6.301	5.100	**6.500**	6.000	6.000	6.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.914	12.177	12.211	11.766	**12.527**	13.219	14.006	14.740
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	686	761	825	844	**765**	787	801	815
Vergnügungssteuern	87	87	97	110	**156**	156	156	156
Hundesteuer	82	84	85	115	**110**	110	110	110
Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG (ehem. Fam.Leist.Ausgleich)	1.003	1.092	1.205	1.164	**1.343**	1.276	1.301	1.328
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.297	776	732	1815	**2.462**	3.199	4.805	5.450
Schlüsselzuweisungen an Zentrale Orte	194	202	213	206	**215**	224	237	247
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	19	146	1.266	811	**449**	170	170	170
Summe der allg. Deckungsmittel	**27.840**	**23.855**	**26.263**	**25.310**	**27.977**	**28.591**	**31.036**	**32.466**
Veränderung Vorjahr (in %)	**20,28%**	**-14,31%**	**10,09%**	**-3,63%**	**10,54%**	**2,19%**	**8,55%**	**4,61%**
Gewerbesteuerumlage	1.502	1.141	521	446	**492**	525	525	525
Kreisumlage	7.902	8.046	8.017	8.076	**8.409**	8.713	9.079	9.427
Summe der Umlagen	**9.404**	**9.187**	**8.538**	**8.522**	**8.901**	**9.738**	**9.604**	**9.952**
Veränderung Vorjahr (in %)	**14,31%**	**-2,31%**	**-7,06%**	**-0,19%**	**4,45%**	**9,40%**	**-1,38%**	**3,62%**

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

hier: Gemeinde Halstenbek

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung[1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR / Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	29.665	4.500	1.168	32.997	1.862	2.996 *[1]
Ist - 2019	32.997	3.000	1.335	34.662	1.952	2.942 *[2]
Ist - 2020	34.662	0	1.388	33.274	1.874	8.021 *[3]
Soll - 2021	33.274	11.000	1.551	42.723	2.386	7.948 *[4]
Soll - 2022	**42.723**	**14.371**	**2.065**	**55.029**	**3.075**	----------
Soll - 2023	55.029	1.787	2.306	54.510	3.028	----------
Soll - 2024	54.510	10.408	2.501	62.417	3.448	----------
Soll - 2025	62.417	562	2.645	60.334	3.315	----------

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

hier: Gemeinde Halstenbek

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung[1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR / Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	42.817	4.500	1.639	45.678	2.577	2.996 *[1]
Ist - 2019	45.678	3.000	1.818	46.860	2.639	2.942 *[2]
Ist - 2020	46.860	0	1.883	44.977	2.533	8.021 *[3]
Soll - 2021	44.977	11.000	2.059	53.918	3.011	7.948 *[4]
Soll - 2022	**53.918**	**14.371**	**2.587**	**65.702**	**3.671**	----------
Soll - 2023	65.702	1.787	2.842	64.647	3.592	----------
Soll - 2024	64.647	10.408	3.051	72.004	3.978	----------
Soll - 2025	72.004	562	3.211	69.355	3.811	----------

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

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

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

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

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

Übersicht über die 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: 13.051.171,24 €		
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 Vorvorjahres 2020 in TEUR	Stand zum Beginn des Vorjahres 2021 in TEUR	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2022 in TEUR	Zu-führung 2022 in TEUR	Ent-nahme 2022 in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 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	300	405	393	0	46	347
2.2	aufzulösende Zuweisungen	15.094	15.165	14.730	1.407	450	15.687
2.3	aufzulösende Beiträge	496	478	460	0	20	440
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenausgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten	30	15	0	0	0	0
2.9	**Zwischensumme zu 2**	15.920	16.063	15.583	1.407	516	16.474
3	**Rückstellungen nach § 24 Gem-HVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	6.997	7.178	7.128	95	168	7.055
3.2	Beihilferückstellungen	1.338	1.422	1.354	18	32	1.340
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	36	0	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	158	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	100	140	140	0	0	140
3.11	**Zwischensumme zu 3**	8.629	8.740	8.622	113	200	8.535

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

Produkt	Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Bemerkung	Investitions-kosten gesamt	bisher bereit-gestellt	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025 ff	vorgesehene Verpflichtungs-ermächtigungen (VE) 2022	beitrags-fähige Kosten	lfd. Abschrei-bungen p.a.	erwarteter Investitions-kosten-zuschuss	Erträge aus Aufl. Zuschuss (SoPo)	(Rest-) Nutzungs-dauer in Jahren	durch-schnittl. Kreditzin-sen p.a.
11111	11111001	Rathausumbau	zunächst nur Planungskosten	200.000	200.000	0	0						0			34	1.000
12601	12601010	Grunderwerb für Erweiterungs-fläche Feuerwache		1.020.500	0	0	1.020.500										5.103
12601	12601010	Erweiterung und Umbau der Feuerwache	Bislang nur Planungskosten	200.000	200.000	0	0						5.556			36	1.000
12601	12601011	Neubeschaffung Abrollbehälter Hygiene		240.000	0	0	240.000						16.000			15	1.200
21101	21101001	Sanierung Grundschule Bickbargen	Förderung wird nach Maßnahmenabschluss in 2022 gezahlt	12.740.900	7.593.500	2.215.400	2.932.000						386.088	1.700.000	51.500	33	55.205
21701	21701004	Erweiterung WoBo		100.000	100.000	0	0	0	0	0			1.250			80	500
31551	31551006	Wohngebäude für Geflüchete Altonaer Straße	Umsetzung Mobil-heime Ostereschw.	685.300	170.000	455.300	60.000						8.566			80	3.427
36503	36503002	Erweiterung Kita Regenbogen	Bislang nur Planungskosten	106.000	50.000	56.000	0						1.325			80	530
36510	36510001	Neubau Kindertagesstätte Ostereschweg		7.235.000	279.000	65.000	0	272.000	6.615.000	4.000	272.000		90.438	409.100		80	36.175
42401	42401001	Sanierung Sportplatz Bickbargen		1.205.200	440.000	765.200	0						120.520			10	6.026
42403	42403001	Neubau Sporthalle WoBo		850.000	50.000	800.000	0	0	0				10.625			80	4.250
54101	54101019	Erneuerung Feldstraße		1.373.000	1.363.000	10.000	0					442.400	39.229			35	6.865
54101	54101025	Erneuerung Grüne Twiete/ Heidkampstwiete		3.168.000	270.000	966.000	966.000	966.000				1.630.000	90.514			35	15.840
54101	54101026	Erneuerung Heideweg	Bislang nur Planungskosten	272.000	0	0	22.000		250.000				0			35	1.360
54101	54101028	Erneuerung Bartelstraße/Bogenweg		1.341.000	73.000	786.000	482.000					835.000	38.314			35	6.705
54101	54101029	Erneuerung Königstraße inkl. Knotenpunkte		1.612.000	80.000	766.000	766.000					572.000	46.057			35	8.060
54101	54101032	Fußgängerunterführung am Bahnhof (Pumpenstation)	Mittel werden als HHRest übertragen	120.000	0	120.000	0						8.000			15	600
54301	54301002	Erneuerung Drainage Bahnunter-führung Dockenhudener Chaussee		1.272.000	137.000	20.000	0		1.115.000		1.115.000		31.800			40	6.360
54301	54301003	Grundinstandsetzung L 104 OD Halstenbek		2.609.800	80.000	0	112.500	73.000	2.344.300		2.417.300		74.566			35	13.049
55101	55101001	Erwerb von Grünflächen		400.000	0	400.000	0										2.000
		insgesamt		36.750.700	11.085.500	7.424.900	6.601.000	1.311.000	10.324.300	4.000	3.804.300	3.479.400	968.848	2.109.100	51.500		175.254

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

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigung[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2016	10.472	6.709	1.040	2.723	124	-
2017	10.234	6.173	558	3.503	385	-
2018	6.925	2.673	209	4.043	1.046	-
2019	8.127	3.750	166	4.211	1.647	-
2020	15.054	5.667	3.166	6.221	605	-
2021[5]	14.309	-	-	-	-	-
2022	**7.838**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2023	1.803	-	-	-	-	-
2024	10.825	-	-	-	-	-
2025	595	-	-	-	-	-

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

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

[3] kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr zu erfassen, in dem der 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					
			Ansatz 2020 in TEUR	Ansatz 2021 in TEUR	**Ansatz 2022 in TEUR**	Ansatz 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.744	40.747	**43.152**	42.750	43.431	43.847
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	521	435	**492**	525	525	525
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 -	8.017	7.778	**8.409**	8.713	9.079	9.427
	5	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	26.206	32.534	**34.251**	33.512	33.827	33.895
	6	**Veränderung Vorjahr (in %)**	11,94%	24,15%	**5,28%**	-2,16%	0,94%	0,20%
	7	**Empfehlung (in %) ***	bis zu 1,5%	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

Hinweis

Die deutlichen Veränderungen in den Vorjahren hängen mit den Veränderungen bei der Kita-Finanzierung zusammen. Wegen de Reform entstehen zusätliche zu buchende Ausgaben von rund 4,6 Mio. € p.a.. Auf der anderen Seite sind aber zusätzliche Einnahmen von insgesamt rund 5,2 Mio. € p.a. zu buchen. Da die obige Tabelle keine Einnahmen berücksichtigt, sondern lediglich die Ausgabenseite betrachtet, ergeben sich die in Zeite 6 dargestellten hohen Ausgabensteigerungen .

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

Produktkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
12601.5313100	Brandschutz - Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	13.241	13.400	13.400
24302.5318003	Schulkindbetreuung - Zuschuss für OGTS an GS Bickbargen	133.868	138.000	142.900
24302.5318014	Schulkindbetreuung - Betreute Grundschule an GemS	280.320	322.300	324.900
28101.5318033	Heimat- u. Kulturpflege - Zuschuss Deutsches Baumschulmuseu	4.000	4.000	4.000
31501.5318016	Soziale Einrichtungen - Zuschuss Begegnungsstätte DRK	47.552	35.100	40.000
31501.5318017	Soziale Einrichtungen - Zuschuss Begegnungsstätte AWO	11.572	11.600	11.600
31551.5315000	Asylbewerber - Zuschuss an VHS für Sprachkurse	7.190	9.000	9.000
31551.5318018	Soziale Einrichtungen - Zuschuss Diakonieverein Migration	59.437	58.200	60.000
36201.5318008	Jugendarbeit - Zuschuss Jugendbeirat	771	4.200	4.200
36507.5318005	Kinderbetreuung allg. - Zuschuss Jugendförderung	26.350	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	2.500
36507.5318027	Kinderbetreuung allg. - Restkostenfinanzierung Tagesmütter/-v	65.639	0	0
36507.5318028	Kinderbetreuung allg. - Stützpädagogischer Dienst	16.647	27.400	26.700
36507.5318032	Kinderbetreuung allg. - Sozialstaffel u. Geschwisterermäßigung	34.513	0	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	240.000	240.000	240.000
		974.475	921.700	935.700

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	Beitrag 2020 in €	Beitrag 2021 in €	Beitrag 2022 in €
11102.5429100	Verwaltungsleitung	Mayors for peace (Bürgermeister für den Frieden)	30	30	30
11106.5429200	Personal	Kommunaler Arbeitgeberverband S-H (KAV)	2.424	2.841	2.841
11107.5429200	Finanzen	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	50	50	80
		Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten e.V. Landesverband S-H	35	30	0
		Fachverband der Kämmerer in S-H e.V.	15	15	15
11111.5429200	Zentraler Service	Städtebund S-H	6.088	8.750	8.747
		HVB Fachverband der Kommunen in S-H	150	150	150
		KGSt Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	950	962	962
		Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	260	260	260
		Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag (SGT)	15.536	15.000	15.148
12201.5429200	Öffentliche Sicherheit	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	208	270	288
12203.5429200	Standesamt	Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten S-H e.V.	90	135	135
21101.5429200	Grundschule Bickbargen	DJH Hauptverband e.V.	25	25	25
		Friedrich-Bödecker-Kreis in S-H e.V.	30	30	30
21701.5429200	Wolfgang-Borchert-Gymnasium	DJH Hauptverband e.V.	25	25	25
		Internationale Wolfgang-Borchert-Gesellschaft e.V.	25	25	25
		Stadtbücherein Tornesch Kreismedienzentrum	20	20	20
		Friedrich-Bödecker-Kreis in S-H e.V.	30	30	30
21821.5429200	Grund- und Gemeinschafts-Schule an der Bek	DJH Hauptverband e.V.	25	25	25
		"Freunde der Bücherei" -Verein zur Förderung der Bücherei Halstenbek e.V.	50	50	50
27201.5429200	Bücherei Ort	Bücherverein S-H e.V. - Büchereizentrale	45	45	45
27202.5429200	Bücherei Krupunder	Bücherverein S-H e.V. - Büchereizentrale	45	45	45
31501.5429200	Soziale Einrichtungen	Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V. Kreisverband Pinneberg	77	77	77
		Heimatverband für den Kreis Pinneberg von 1961 e.V.	80	80	80
		DLRG Halstenbek-Rellingen-Schenefeld e.V.	26	50	50
36201.5429200	Jugendarbeit	Bundesverband Jugend und Film	200	200	0
51101.5429200	Orts- und Regionalplanung	RAD.SH Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs in Schleswig-Holstein e.V.	0	1.000	1.000
55101.5429200	Öffentliches Grün	Regionalpark Wedeler Au e.V.	2.500	2.500	4.000
		Bündnis "Kommune für biologische Vielfalt" e.V.	0	165	165
55201.5429200	Öffentliche Gewässer	Gewässerverband Pinnau	115	140	140
		Wasser- und Bodenverband Düpenau	83	83	83
55301.5429200	Friedhof	Verband der Friedhofsverwalter Deutschland e.V.	76	76	76
			29.313	33.184	34.647

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	52.600 €	234.200 €	181.600 €	22%	22%
27202	Bücherei Krupunder	26.300 €	147.500 €	121.200 €	18%	19%
31541	Obdachlosenunterbringung	7.000 €	47.900 €	40.900 €	15%	12%
31551	Asylbewerberunterbringung	443.000 €	1.173.700 €	730.700 €	38%	42%
36501	Kita Bickbargen	1.590.400 €	1.794.300 €	203.900 €	89%	95%
36502	Kita Sonnensegler	1.170.600 €	1.330.700 €	160.100 €	88%	87%
36508	Kita Holzhüpfer	1.147.500 €	1.212.500 €	65.000 €	95%	93%
36511	Krippenhaus Holstenstraße	311.200 €	365.700 €	54.500 €	85%	75%
55301	Friedhof	158.400 €	344.200 €	185.800 €	46%	48%
57301	Märkte	11.000 €	33.700 €	22.700 €	33%	40%

Kostenrechnende Einrichtungen im Vorjahr

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Erträge	Aufwen-dungen	Zuschuss-bedarf	Kosten-deckungsgrad
27201	Bücherei Ort	56.400 €	256.000 €	199.600 €	22%
27202	Bücherei Krupunder	28.000 €	149.200 €	121.200 €	19%
31541	Obdachlosenunterbringung	7.000 €	59.900 €	52.900 €	12%
31551	Asylbewerberunterbringung	454.600 €	1.071.500 €	616.900 €	42%
36501	Kita Bickbargen	1.655.600 €	1.740.000 €	84.400 €	95%
36502	Kita Sonnensegler	1.162.400 €	1.335.300 €	172.900 €	87%
36508	Kita Holzhüpfer	1.215.300 €	1.301.500 €	86.200 €	93%
36511	Krippenhaus Holstenstraße	159.200 €	213.400 €	54.200 €	75%
55301	Friedhof	158.400 €	328.700 €	170.300 €	48%
57301	Märkte	11.000 €	27.400 €	16.400 €	40%

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	851.300 €	Nachbarliche Löschhilfe
21101	Grundschule Bickbargen	695.700 €	Rund 8,5 % der Schüler/ innen kommen aus den Umlandgemeinden
21701	Wolfgang-Borchert-Gymnasium	1.537.300 €	Rund 37,5 % der Schüler/ innen kommen aus den Umlandgemeinden
21821	Grund- und Gemeinschaftsschule	1.883.500 €	Rund 23 % der Schüler/ innen kommen aus den Umlandgemeinden
24101 24301 24302	Schulische Aufgaben	714.400 €	Aufgabenwahrnehmung auch für Schüler/innen aus Umlandgemeinden inkl. Schulkostenbeiträge
27201	Bücherei Ort	181.600 €	Auch Bürgerinnen und Bürger aus Nachbargemeinden nutzen diese Einrichtungen
27202	Bücherei Krupunder	121.200 €	
42401-06	Sportstätten	765.600 €	
55101	Öff. Grün und Landschaftsbau	315.100 €	
55201	Öff. Gewässer	11.900 €	
55301	Friedhof	185.800 €	
57301	Märkte	22.700 €	
57303	Volkshochschule	240.000 €	
	Gesamtsumme	**7.526.100 €**	

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	%	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Gemeindewerke Halstenbek	5.950	5.950	100	0	0	+400
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	1.226	22.323	1.247	----------
Soll - 2021[3]	**22.323**	**6.000**	**1.367**	**26.956**	**1.506**	**----------**
Soll - 2022	26.956	3.000	1.400	28.556	1.596	----------
Soll - 2023	28.556	4.500	1.550	31.506	1.741	----------
Soll - 2024	31.506	3.000	1.650	32.856	1.805	----------
Soll - 2025	32.856	3.000	1.750	34.106	1.864	----------

[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	4.016	-	-	-	
2021	**6.843**	**-**	**-**	**-**	**-**	
2022	7.964	-	-	-	-	
2023	6.500	-	-	-	-	
2024	5.000	-	-	-	-	
2025	5.000	-	-	-	-	

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
2018	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	
2019	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	
2020	6,0	1,0	5,0	0,0	0,0	
2021[5]	6,0	-	-	-	-	
2022	**6,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	
2023	6,0	-	-	-	-	
2024	5,0	-	-	-	-	
2025	7,0	-	-	-	-	

[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	33,27	10,00	22,32						65,59	3.663					65,59	3.663	11,70	653	77,29	4.317		
2021	42,72	9,00	26,96						78,68	4.396					78,68	4.396	11,19	625	89,87	5.022		
2022	**55,03**	**12,00**	**28,56**						**95,59**	**5.310**					**95,59**	**5.310**	**10,67**	**593**	**106,26**	**5.903**		
2023	54,51	13,00	31,51						99,02	5.471							10,14	560				
2024	62,42	14,00	32,86						109,28	6.004							9,59	527				
2025	60,33	15,00	34,11						109,44	5.980							9,02	493				

(für die Jahre 2022 bis 2025 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 § 19 b 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 Stammka 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. S. 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

Bilanz 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	102.015.464,45	105.653.682,16
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	102.779,57	102.333,89
02-09	1.2 Sachanlagen	88.773.112,40	92.419.614,92
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.120.913,68	7.120.913,68
021	1.2.1.1 Grünflächen	4.711.723,26	4.711.723,26
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.409.190,42	2.409.190,42
03	1.2 2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.433.056,00	63.297.863,36
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.739.581,40	12.555.332,75
033	1.2.2.2 Schulen	44.845.914,13	44.127.094,21
031	1.2.2.3 Wohnbauten	2.381.585,25	2.318.771,80
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.465.975,22	4.296.664,60
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	11.007.878,25	11.341.512,26
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.714.653,72	4.714.670,56
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	774.272,73	710.685,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	511.077,18	580.533,65
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	4.776.951,46	4.719.495,47
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	230.923,16	616.127,58
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.141,68	7.771,88
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.655.985,98	3.397.823,95
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.649.707,61	1.728.937,12
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.897.429,20	5.524.792,67
	1.3 Finanzanlagen	13.139.572,48	13.131.733,35
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.538.868,36	12.538.868,36
11	1.3.2 Beteiligungen	4.000,00	4.000,00
13	1.3.4 Ausleihungen	596.704,12	588.864,99
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	596.704,12	588.864,99
	2. Umlaufvermögen	5.424.616,53	8.565.334,34
15	2.1 Vorräte	355.919,89	355.919,89
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	355.919,89	355.919,89
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.140.069,34	1.960.072,78
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	866.724,82	703.763,82
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	671.888,24	823.627,71
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	187.937,10	11.913,08
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	35.476,85	21.647,77
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	378.042,33	399.120,40
18	2.4 Liquide Mittel	2.928.627,30	6.249.341,67
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	419.326,75	396.749,00
	Summe AKTIVA	107.859.407,73	114.615.765,50

Bilanz 2020

Gemeinde: 00 Halstenbek

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	33.108.680,25	30.721.911,95
201	1.1 Allgemeine Rücklage	33.251.628,82	33.251.628,82
203	1.3 Ergebnisrücklage	2.306.961,90	0,00
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	-142.948,57
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.449.910,47	-2.386.768,30
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	15.920.257,47	16.153.255,33
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	300.048,80	388.262,09
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	15.093.699,96	15.138.128,62
233	2.3 für Beiträge	496.520,91	611.720,80
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	496.520,91	611.720,80
239	2.7 Sonstige Sonderposten	29.987,80	15.143,82
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	8.700.272,40	8.740.771,00
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	6.997.355,00	7.178.676,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	1.338.595,00	1.422.095,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	36.210,40	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	158.112,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	170.000,00	140.000,00
3	4. Verbindlichkeiten	49.118.758,26	57.897.009,02
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.661.765,21	33.274.293,61
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1.376.006,50	1.296.378,63
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	33.285.758,71	31.977.914,98
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	10.000.000,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	12.197.533,34	11.702.279,72
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	741.107,13	1.923.649,43
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	25.901,16	3.041,31
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.492.451,42	993.744,95
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.011.439,35	1.102.818,20
	Summe PASSIVA	107.859.407,73	114.615.765,50

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Dopppik: 1.796 TEUR.

2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 6.471 TEUR.

3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

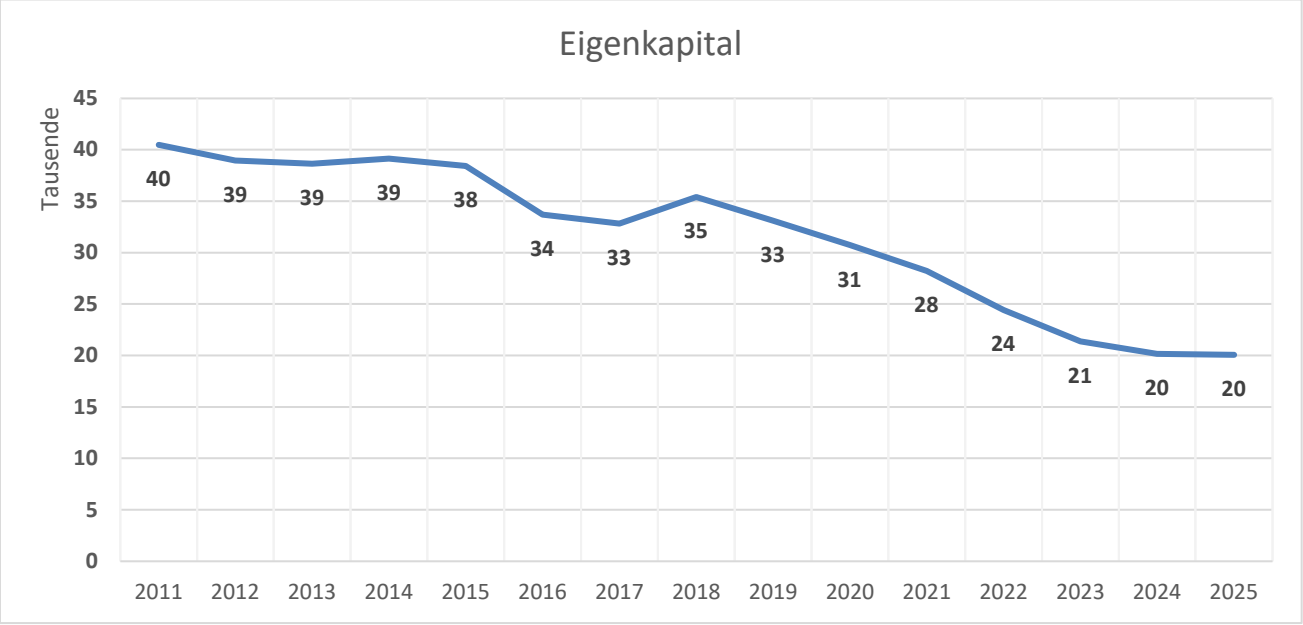
*** *Ende der Liste "Bilanz"* ***

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%	
2020	33.252	0	0	-143	-2.387	30.722	114.616	26,80%	
2021	33.252	0	0	-2.530	-2.500	28.222	-	-	Prognosewert
2022	**33.252**	**0**	**0**	-5.030	**-3.798**	24.424	**-**	**-**	**Planwerte**
2023	33.252	0	0	-8.828	-3.047	21.377	-	-	Planwerte
2024	33.252	0	0	-11.875	-1.221	20.156	-	-	Planwerte
2025	33.109	0	0	-12.953	-88	20.068	-	-	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				
	2023	2024	2025	2026	2027 ff
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2020	1.613	647	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	345	3.459	0	0	0
Summe[3]	**1.958**	**4.106**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.787	11.226	562	0	0

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

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

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

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Bezeichnung	Produkt-Nr.	Konto-Nr.	Projekt-Nr.	Betrag in T€	fällig im Jahr	Erläuterung auf Seite
Neubau Kita Ostereschweg	36510	7851000	36510001	272.000	2023	377
Erneuerung Drainage Bahnunterführung DHC	54301	7852000	54301002	1.115.000	2024	470
Grundinstandsetzung L 104	54301	7852000	54301003	2.417.300	2023: 73.000 2024: 2.344.300	470
				3.804.300		

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

Budgetregeln:
Für die in der Finanzsoftware i.d.R. auf Basis der Produkte angelegten Deckungskreise gilt, wie auch in der Vergangenheit, eine uneingeschränkte Deckungsfähigkeit, soweit nichts anderes geregelt ist. Darüber hinaus gelten die folgenden eingeschränkten Regelungen:
- Fachdienstleitungen sind berechtigt, über Sollveränderungen innerhalb ihres Fachdienstbudgets bis zu einem Betrag von 10.000 € im Einzelfall zu entscheiden.
- Fachbereichsleitungen sind berechtigt, über Sollveränderungen innerhalb ihres Fachbereichsbudgets bis zu einem Betrag von 20.000 € im Einzelfall zu entscheiden.
- Über einen Betrag von 20.000 € hinaus ist der Bürgermeister berechtigt, über Sollveränderungen innerhalb der Fachbereichsbudgets zu entscheiden.

Hinweis: Bei Sollveränderungen zwischen den 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).
Die Sollveränderung erfolgt mittels eines bereitgestellten Vordrucks. Die antragstellende Person bestätigt mit ihrer Unterschrift, dass alle zu beteiligenden Personen, insbesondere dann, wenn die Deckung aus einem anderen Fachdienstbudget kommt, dem Antrag zugestimmt haben.

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	5241000		Grundschule Bickbargen Bewirtschaftungskosten	8.300 €	Kosten für Zwischenreinigung der Sanitäranlagen und Nutzung von Desinfektionsmittel in Klassenräumen gem. Beschluss GV 2020/157-001E vom 15.06.21	199	GV
21101	7851000	21101001	Sanierung Grundschule Bickbargen	335.000 €	Beratung über die Kosten der rückwärtigen Freianlagen in den Fachausschüssen	202	GV
21701	5241000		Wolfgang-Borchert-Gym. Bewirtschaftungskosten	13.500 €	Kosten für Zwischenreinigung der Sanitäranlagen und Nutzung von Desinfektionsmittel in Klassenräumen gem. Beschluss GV 2020/157-001E vom 15.06.21	211	GV
21821	5241000		Grund- und Gemein-schaftsschule an der Bek Bewirtschaftungskosten	9.700 €	Kosten für Zwischenreinigung der Sanitäranlagen gem. Beschluss GV 2020/157-001E vom 15.06.21	226	GV
36505	5318010		Kita AWO Lotte Lemke Betriebskostenzuschuss	22.200 €	Kosten für Fettabscheider sind noch im KSA zu beraten	352	KSA
54301	7852000	54301003	Grundinstandsetzung der L 104 OD Halstenbek	112.500 € zuzügl. VE 2.417.300 €	Erneute Beratung im BA zur Ent-scheidung über die Durchführung des Projektes erforderlich	470	BA

Haushaltsbegleitbeschlüsse 2022

Projekt 54301003 Sanierung L 104:
Es wird ein Sperrvermerk (Aufhebung durch den Bauausschuss) für alle Ausgaben, mit Ausnahme der Drainage, beschlossen. (siehe auch oben in der Tabelle)

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

Umsetzung der Beschlüsse aus 2021:
Umsetzung der noch nicht erfolgenten Beschlüsse erfolgt möglichst bis zum 30.06.2022. Bei Verzögerungen erfolgt eine rechtzeitige Mitteilung an die Politik.

Haushaltsbegleitbeschlüsse 2021

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 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	24.051.989,26	22.203.300	24.851.200	24.997.300	25.823.900	26.599.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.727.541,90	10.133.800	10.490.300	10.762.700	12.426.400	13.065.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.423,03	700.600	701.900	701.800	701.700	701.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.463.319,38	2.923.500	2.725.800	2.700.200	2.700.700	2.701.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.170.698,67	1.443.100	1.446.800	1.442.500	1.459.800	1.455.600
45	7	+ sonstige Erträge	1.109.854,04	988.900	990.100	990.000	990.000	990.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1.475,72	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	35.126.302,00	38.393.200	41.206.100	41.594.500	44.102.500	45.513.300
50	11	Personalaufwendungen	10.228.905,61	11.157.700	11.768.100	12.170.000	12.352.000	12.534.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	45.238,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.442.248,39	7.417.000	8.251.000	7.350.500	7.548.800	7.255.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.351.318,77	2.613.200	2.591.800	2.644.400	2.660.500	2.686.700
53	15	+ Transferaufwendungen	12.092.803,38	16.498.400	17.166.200	17.483.600	17.851.200	18.150.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.725.325,92	4.700.300	4.895.100	4.625.200	4.517.800	4.562.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.885.840,07	42.386.600	44.672.200	44.273.700	44.930.300	45.190.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.759.538,07	-3.993.400	-3.466.100	-2.679.200	-827.800	323.000
46	19	+ Finanzerträge	21.310,73	26.200	431.200	431.200	431.200	431.200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	648.540,96	706.700	763.400	798.600	824.300	842.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-627.230,23	-680.500	-332.200	-367.400	-393.100	-411.100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.386.768,30	-4.673.900	-3.798.300	-3.046.600	-1.220.900	-88.100
		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	2.347.324,48	2.613.200	2.586.800	2.639.400	2.655.500	2.681.700
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	483.861,89	464.800	516.500	601.700	596.700	574.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.863.462,59	2.148.400	2.070.300	2.037.700	2.058.800	2.106.800

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

Ergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	24.051.989,26	22.203.300	24.851.200	24.997.300	25.823.900	26.599.200
		4011000 Grundsteuer A	*-1.010,20*	*67.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		4012000 Grundsteuer B	*3.328.644,70*	*3.311.800*	*3.400.000*	*3.400.000*	*3.400.000*	*3.400.000*
		4013000 Gewerbesteuer	*6.301.248,51*	*5.100.000*	*6.500.000*	*6.000.000*	*6.000.000*	*6.000.000*
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*12.211.340,00*	*11.499.000*	*12.527.100*	*13.218.800*	*14.005.500*	*14.740.400*
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*825.207,00*	*836.900*	*765.000*	*786.600*	*801.000*	*815.300*
		4031000 Vergnügungssteuer	*96.881,25*	*110.000*	*156.000*	*156.000*	*156.000*	*156.000*
		4032000 Hundesteuer	*85.034,00*	*115.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	*1.204.644,00*	*1.163.600*	*1.343.100*	*1.275.900*	*1.301.400*	*1.327.500*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.727.541,90	10.133.800	10.490.300	10.762.700	12.426.400	13.065.600
		4111000 Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft	*731.868,00*	*1.815.300*	*2.462.400*	*3.198.800*	*4.805.400*	*5.449.500*
		4111100 Schlüsselzuweisung an die Zentralen Orte- ALT	*212.568,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	*0,00*	*206.000*	*215.000*	*223.600*	*237.100*	*246.500*
		4121000 Fehlbetragszuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*1.139.623,83*	*626.700*	*278.800*	*0*	*0*	*0*
		4131001 Ausgleichsleistung für Mehrbelastungen durch das Tariftreue- und Vergabegesetz	*0,00*	*19.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4131002 Allgemeine Zuweisung zur Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen	*126.247,02*	*165.000*	*169.700*	*169.700*	*169.700*	*169.700*
		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	*192,00*	*0*	*39.600*	*52.000*	*0*	*0*
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*655.343,45*	*159.300*	*161.900*	*41.000*	*41.600*	*148.700*
		4141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*785.111,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141002 Integrationsfestbetrag sowie Integrations- und Aufnahmepauschale des Landes	*57.357,98*	*36.000*	*54.400*	*54.400*	*54.400*	*54.400*
		4141003 Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit	*99.052,26*	*97.200*	*115.100*	*115.100*	*115.000*	*115.100*
		4141004 Landeszuweisung offene Ganztagsschule	*110.587,65*	*58.200*	*55.900*	*55.900*	*55.900*	*55.900*
		4141005 Landeszuweisung für Fachberatungen	*18.525,37*	*0*	*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*	*6.256.200*	*6.030.800*	*6.030.800*	*6.030.800*	*6.030.800*
		4142000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*233.995,48*	*174.000*	*164.200*	*164.200*	*264.200*	*164.200*
		4142001 Kreiszuweisung für Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*23.712,78*	*23.700*	*25.100*	*25.100*	*25.100*	*25.100*
		4142002 Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	*15.805,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4145001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen etc.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4145003 Spenden für Asylbewerber - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen etc.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4147000 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*600*	*0*	*0*	*300*
		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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4147003 Spenden für Asylbewerber - Private Unternehmen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*52.939,40*	*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*
		4148002 Spenden für den Hilfefonds Kindeswohl - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148003 Spenden für Asylbewerber - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*550,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*170.000*	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*46.714,13*	*11.800*	*46.300*	*45.300*	*44.500*	*22.400*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*417.347,65*	*435.300*	*450.400*	*536.700*	*532.600*	*532.900*
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.423,03	700.600	701.900	701.800	701.700	701.700
		4311000 Verwaltungsgebühren	*26.633,83*	*28.800*	*29.100*	*29.100*	*29.100*	*29.100*
		4311001 Gebühren Hauptamt (Nr. 501)	*33,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4311002 Einwohnermeldeamt (Nr. 502)	*102.779,97*	*175.400*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*
		4311003 Wäschemarken Wohnanlage (Nr. 503)	*138,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
		4311004 Gebühren Ordnungsamt (Nr. 504)	*3.644,30*	*4.000*	*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)	*24.258,95*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		4311007 Gebühren Umweltschutz (Nr. 507)	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		4311008 Gebühren Bauamt (Nr. 508)	*5.107,80*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		4311009 Gebühren Gewerbeangelegenheiten (Nr. 509)	*5.160,56*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		4311014 Gebühren Fischereiangelegenheiten (Nr. 511)	*682,80*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*215.911,93*	*235.500*	*234.800*	*234.800*	*234.800*	*234.800*
		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)	*197.271,78*	*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*	*19.800*	*19.700*	*19.600*	*19.600*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.463.319,38	2.923.500	2.725.800	2.700.200	2.700.700	2.701.200
		4411000 Mieten und Pachten	*9.151,08*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
		4411001 Erbbbauzinsen (Nr.80)	*57.051,68*	*53.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*
		4411011 Miete Wohnanlagen (Nr. 810)	*201.188,92*	*268.000*	*205.000*	*205.000*	*205.000*	*205.000*
		4411028 Miete Gärtnerstraße 46 - 48 (Nr. 881)	*98.978,38*	*97.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		4411029 Miete Gärtnerstraße 37 - 47 (Nr. 882)	*207.072,82*	*206.000*	*213.000*	*213.000*	*213.000*	*213.000*

Ergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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)	*289.587,33*	*295.000*	*295.000*	*295.000*	*295.000*	*295.000*
		4411036 Miete Heidkampstwiete (Nr. 890)	*286.488,75*	*285.000*	*300.000*	*285.000*	*285.000*	*285.000*
		4411042 Miete Sozialwohnanlage	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4411050 Mieterträge Asylbewerber für durch die Gemeinde angemietete Objekte (Nr. 886)	*249.369,98*	*200.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
		4411200 Miete Fahrradboxen	*480,00*	*0*	*1.000*	*900*	*900*	*900*
		4421000 Verkaufserlöse	*743,04*	*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)	*12.930,38*	*9.100*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
		4461001 Essensgeld Kita Bickbargen (Nr. 461)	*55.825,00*	*87.000*	*88.200*	*88.200*	*88.200*	*88.200*
		4461002 Essensgeld Kita Sonnensegler (Nr. 462)	*41.935,00*	*60.000*	*66.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		4461003 Beitrag offene Ganztagsschule (Nr. 467/473/483-488,490)	*132.127,68*	*207.000*	*206.000*	*206.000*	*206.000*	*206.000*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*71.227,47*	*142.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		4461006 Essensgeld (Nr. 466/474/482)	*78.178,02*	*124.400*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		4461007 Essensgeld Kita Holzhüpfer (Nr. 460)	*40.000,00*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*
		4461008 Erträge aus Gutschriften	*298,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461009 Entgelte Ferienbetreuung (Nr. 481)	*10.010,00*	*10.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
		4461010 Kindergartenentgelte Kita Bickbargen (Nr. 464)	*239.117,31*	*300.000*	*285.000*	*285.000*	*285.000*	*285.000*
		4461011 Essensgeld Krippenhaus Kleine Lotte (Nr. 458)	*0,00*	*6.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		4461012 Krippenentgelte Krippenhaus Kleine Lotte (Nr. 459)	*0,00*	*25.900*	*41.500*	*41.500*	*41.500*	*41.500*
		4461020 Kindergartenentgelte Kita Sonnensegler (Nr. 465)	*176.132,84*	*208.800*	*222.600*	*222.600*	*222.600*	*222.600*
		4461030 Kindergartenentgelte Kita Holzhüpfer (Nr. 463)	*178.263,14*	*230.700*	*235.700*	*230.700*	*230.700*	*230.700*
		4461040 Essensgeld Ferienbetreuung	*0,00*	*3.800*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		4461090 Erstattung HVV-ProfiTicket	*27.156,75*	*32.200*	*32.200*	*32.700*	*33.200*	*33.700*
		4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*5,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.170.698,67	1.443.100	1.446.800	1.442.500	1.459.800	1.455.600
		4480000 Kostenerstattung vom Bund	*0,00*	*10.500*	*0*	*0*	*16.000*	*10.500*
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*654.873,16*	*0*	*7.500*	*0*	*0*	*0*
		4481001 Erst. Landes- und Kreisanteile am Kostenausgleich mit Hamburg	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.210.609,34*	*1.253.200*	*1.252.200*	*1.253.400*	*1.254.700*	*1.256.000*
		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	*51.985,18*	*50.600*	*50.500*	*50.500*	*50.500*	*50.500*
		4485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (GWH/VHS)	*68.162,82*	*48.500*	*48.500*	*48.500*	*48.500*	*48.500*
		4486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*50.963,89*	*1.100*	*20.200*	*20.200*	*20.200*	*20.200*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*71.475,79*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		4487001 Gutschrift Vandalismusbudget für UND-Konto	*9.177,93*	*2.700*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4487002 Erstattung Wohnmeile für Kontrollen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*42.844,57*	*59.300*	*51.700*	*53.700*	*53.700*	*53.700*
		4488001 Kostenerstattungen - Bücherersatz	*963,86*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		4488002 Sonstige Erträge für Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488003 Kostenerstattung Materialumlage (Nr. 445)	*9.642,13*	*10.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
45	7	+ sonstige Erträge	1.109.854,04	988.900	990.100	990.000	990.000	990.000
		4511000 Konzessionsabgaben	*612.473,34*	*721.000*	*730.000*	*730.000*	*730.000*	*730.000*
		4521000 Erstattung von Steuern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4541000 Erträge aus Verkauf oder Versicherung von Grundstücken und Gebäuden	*23.655,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4542000 Erträge aus Verkauf oder Versicherung von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	*319,54*	*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	*21.999,65*	*22.800*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*
		4562001 Mahngebühren (Nr. 90)	*18.316,53*	*30.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		4562004 Verspätungszuschläge (Nr. 94)	*2.825,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		4562005 Stundungszinsen (Nr. 95)	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen - Nachzahlungs- und Hinterziehungszinsen (Nr. 97+98)	*91.875,50*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*14.843,98*	*14.500*	*200*	*100*	*100*	*100*
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*105.170,00*	*150.100*	*167.500*	*167.500*	*167.500*	*167.500*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*15.326,00*	*28.500*	*31.800*	*31.800*	*31.800*	*31.800*
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	*36.210,40*	*0*	*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	*158.112,00*	*0*	*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*
		4583253 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 3	*8.726,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1.475,72	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	*1.475,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	35.126.302,00	38.393.200	41.206.100	41.594.500	44.102.500	45.513.300
50	11	Personalaufwendungen	10.228.905,61	11.157.700	11.768.100	12.170.000	12.352.000	12.534.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*483.473,96*	*482.700*	*475.700*	*482.600*	*489.600*	*496.600*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*6.923.346,61*	*7.717.700*	*8.209.100*	*8.506.600*	*8.631.500*	*8.758.000*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*516.000,00*	*532.200*	*529.200*	*546.500*	*565.500*	*583.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*447.588,75*	*511.100*	*542.600*	*560.900*	*567.200*	*573.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*1.368.604,34*	*1.605.500*	*1.732.900*	*1.794.800*	*1.819.600*	*1.844.600*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*169,46*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*149.502,31*	*164.000*	*163.000*	*163.000*	*163.000*	*163.000*
		5041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*141,18*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtl. Vorschriften	*272.365,00*	*120.900*	*95.200*	*95.200*	*95.200*	*95.200*
		5061000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*67.714,00*	*22.800*	*18.300*	*18.300*	*18.300*	*18.300*
		5071000 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	45.238,00	0	0	0	0	0
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5151000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	*14.126,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5161000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	*31.112,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.442.248,39	7.417.000	8.251.000	7.350.500	7.548.800	7.255.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*534.353,64*	*630.400*	*412.800*	*378.900*	*378.900*	*378.900*
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*40.000*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
		5211003 Hartkirchener Ch . 8, GEMS an der Bek	*751,77*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5211004 Veranstaltungen, Umräumen, Transporte (GWH 8161201)	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211005 Schulstraße 9, Bücherei VHS im Ort	*2.647,67*	*1.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5211006 Bickbargen 115, Grundschule	*2.989,77*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211007 Bickbargen 111, WoBo Gymnasium	105,08	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	5.925,87	4.500	0	0	0	0
		5211012 Bickbargen 105, KiGA Sonnensegler	1.987,92	2.200	0	0	0	0
		5211013 Birkenallee 30, Schule Süd, Sportplatz	5.033,26	31.500	0	0	0	0
		5211014 Feldstraße 28, Sportplatz	18.061,91	31.500	0	0	0	0
		5211015 Sportplatz Bickbargen, Pflege Kleinsportfeld (GWH 8160303)	0,00	0	0	0	0	0
		5211016 Bickbargen 115, Sportplatz	22.903,57	20.000	0	0	0	0
		5211017 Sportplatz Bickbargen, Rasenbewässerung (GWH 8160406)	0,00	0	0	0	0	0
		5211018 Bickbargen 115, Sportplatz, Wartung, Unterhaltung (GWH 8860403)	9.799,56	0	0	0	0	0
		5211019 Bickbargen 115, Sportplatz, Papierkörbe leeren, Müll (GWH 8860404)	5.906,71	0	0	0	0	0
		5211020 Feldstr. 28, Schule an der Bek, Sporthalle (GWH 8860705)	236,43	0	0	0	0	0
		5211021 Gustavstraße 6, Rathaus (GWH 8860170)	620,18	2.300	0	0	0	0
		5211030 Neuer Weg 51, Asylheim	3.930,10	40.500	8.800	12.200	12.200	12.200
		5211031 Bauunterhaltung Schule Nord (VHS und Bücherei)	77.977,26	59.600	31.500	43.700	43.700	43.700
		5211032 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 46-48	11.472,88	24.000	14.300	19.900	19.900	19.900
		5211033 Bauunterhaltung Wohnanlage Dockenhudener Chaussee	900,00	4.000	2.800	3.900	3.900	3.900
		5211034 Bauunterhaltung Wohnanlage Heidkampstwiete	3.362,84	5.000	2.900	4.000	4.000	4.000
		5211035 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 37-47	278,40	4.000	1.000	1.400	1.400	1.400
		5211036 Bauunterhaltung Hausmeisterhaus WoBo	0,00	1.500	400	600	600	600
		5211037 Bauunterhaltung Wohnung DRK (Erbbaurecht)	311,42	1.500	500	700	700	700
		5211038 Bauunterhaltung Wohnungen über Kita Erlöserkirche	5.869,16	1.500	2.400	3.300	3.300	3.300
		5211040 Bauunterhaltung Leichtbauhäuser Altonaer Straße	5.335,31	4.500	2.500	3.500	3.500	3.500
		5211041 Bauunterhaltung Wohncontainer Altonaer Straße	840,85	3.500	120.900	2.600	2.600	2.600
		5211042 Bauunterhaltung Wohncontainer Gärtnerstraße	1.759,92	3.500	1.300	1.800	1.800	1.800
		5211043 Bauunterhaltung Wohncontainer Bickbargen	5.457,82	7.000	5.300	7.400	7.400	7.400
		5211044 Bauunterhaltung Gebäude Dockenhudener Chaussee 124 und 124a	2.207,01	3.000	1.600	2.200	2.200	2.200
		5211045 Bauunterhaltung für angemietete Wohnungen/Häuser	6.531,69	10.000	10.000	13.900	13.900	13.900
		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	0,00	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

Ergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211068 Umbau Aufenthaltsraum in OGTS-Raum	0,00	0	0	0	0	0
		5211099 Unterhaltung Aussenanlagen	2.594,69	7.400	28.000	23.500	23.500	26.000
		5211100 Grünpflege	24.262,09	30.200	36.000	36.000	36.000	36.000
		5211113 Birkenallee 30, Schule Süd, Sportplatz - Grünpflege	7.528,14	9.000	0	0	0	0
		5211114 Feldstraße 28, Sportplatz - Grünpflege	1.270,58	9.000	0	0	0	0
		5211116 Bickbargen 115, Sportplatz - Grünpflege	1.287,23	13.500	0	0	0	0
		5211999 Finanzplanungskonto Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	121.495,39	104.100	115.300	92.300	92.300	92.300
		5221001 Krupunder See, Pflege Park- und Grünanlagen (GWH 8860514)	22.201,52	38.600	0	0	0	0
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	113.019,63	165.300	100.000	100.000	100.000	100.000
		5221003 Straßen u. Gehwege, Grünflächen/Rasen mähen (GWH 8861707)	19.322,87	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		5221004 Straßen u. Gehwege, Entleeren/Reinigen Auffangkörbe (GWH 8861708)	55.631,66	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5221005 Straßen u. Gehwege, Grünanlagenpflege Baumrückschn (GWH 8861710)	361.288,15	217.800	255.000	255.000	255.000	255.000
		5221006 Straßen u. Gehwege, Instandsetzen Banketten mähen (GWH 8861711)	133.727,51	75.600	90.000	90.000	90.000	90.000
		5221007 Straßen u. Gehwege, Ausbesserung Asphalt/Platten (GWH 8861712)	44.470,89	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5221009 Straßen u. Gehwege, Verkehrsschilder (GWH 8861713)	18.966,02	40.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		5221010 Straßen u. Gehwege, Radarkontrolle Auf-und Abbau (GWH 8861714)	4.748,62	0	0	0	0	0
		5221011 Straßen u. Gehwege, Reinigung Straßen/Wegen/Plätze (GWH 8861715)	147.833,74	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
		5221012 Straßen u. Gehwege, Leerung Papierkörbe (GWH 8861716)	105.986,70	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5221013 Straßen u. Gehwege, Einläufe/Wassereinl. instands. (GWH 8861709)	2.594,17	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		5221014 Straßen u. Gehwege, Geländer/Zäune/Absperr. repar. (GWH 8861717)	2.905,82	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221015 Straßen u. Gehwege, Unterhaltung Parkbänke (GWH 8861718)	930,85	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5221016 Wegewart - Kontroll der Straßen, Fußwege etc. (GWH 8861705)	8.352,26	0	0	0	0	0
		5221017 Str.Reinigung m. Kehrmasch./Fremdfirma (GWH 8160815)	0,00	0	0	0	0	0
		5221018 Wochenmarkt Reinigung (GWH 8860951)	2.521,92	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		5221019 Friedhof Winterdienst (GWH 8861041)	52,54	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		5221020 Friedhof, Grundpflege der Grünanlagen und Wege (GWH 8861042)	159.658,02	129.500	143.800	143.800	143.800	143.800
		5221021 Friedhof, Einmessen u. Auspflocken neuer Gräber (GWH 8861043)	420,32	500	500	500	500	500
		5221022 Friedhof, Papier und Müllentsorgung (GWH 8861044)	16.106,11	14.400	16.000	16.000	16.000	16.000
		5221023 Friedhof, Pflege u. Unterhaltung der Bewässerungsanl. (GWH 8861045)	1.780,29	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	6.476,83	8.600	9.500	9.500	9.500	9.500
		5221025 Friedhof, Erd- oder Urnenbestattung (GWH 8861047)	25.298,01	21.600	24.000	24.000	24.000	24.000
		5221026 Schredderplatz betreuen (GWH 8861101)	67.414,96	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5221027 Baumkontrolle (GWH 8861303)	22.820,85	25.200	26.000	26.000	26.000	26.000
		5221028 Winterdienst (GWH 8861551)	21.965,20	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5221029 Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	140.010,10	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		5221030 Unterhaltung Ausgleichsflächen	0,00	3.000	3.800	3.300	3.300	3.300
		5221031 Unterhaltung Straßen	491.748,89	332.300	327.000	327.000	300.000	300.000
		5221032 Verkehrsleiteinrichtungen	9.144,79	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5221033 Unterhaltung Fuß- und Radwege	57.975,38	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5221034 Maßnahmen Barrierefreiheit	24.112,13	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		5221035 Maßnahmen Radverkehrskonzept	0,00	36.000	0	40.000	40.000	40.000
		5221036 Schulwegsicherung	0,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221037 Unterhaltung Kunstobjekte im öff. Raum	699,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5221038 Modernisierung der öff. Beleuchtung	379.503,61	10.000	145.000	2.000	2.000	0
		5221039 Unterhaltung der Fahrgastunterstände	4.949,78	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221040 Unterhaltung von Fahrradunterständen (TB)	150,57	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		5221041 Instandhaltung Unterführung und Brücken	0,00	10.000	495.000	50.000	0	0
		5221099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	0,00	0	0	0	0	0
		5221100 Grünpflege	0,00	0	106.800	104.800	104.800	104.800
		5221102 Unterhaltung Spielplätze - Grünpflege	59.129,33	59.400	0	0	0	0
		5221113 Grünpflege Birkenallee	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
		5221114 Grünpflege Feldstrasse	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
		5221116 Grünpflege Bickbargen	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
		5221399 Sportplatz Birkenalle 30, Schule Süd -Unterhaltung Aussenanlagen	0,00	0	11.500	4.000	4.000	4.000
		5221499 Sportplatz Feldstrasse 28 -Unterhaltung Aussenanlagen	0,00	0	12.500	5.000	5.000	5.000
		5221699 Sportplatz Bickbargen 115 - Unterhaltung Aussenanlage	0,00	0	10.000	3.000	3.000	3.000
		5231000 Mieten und Pachten	958.208,70	999.800	1.104.600	1.163.400	1.163.400	1.163.400
		5231001 Miete Brandmeldeanlagen	1.670,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5231002 Mieten für Mobilheime	195.120,00	195.200	97.600	0	0	0
		5232000 Leasing	64.428,81	67.400	67.100	68.100	68.100	67.100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.518.421,15	1.457.800	1.093.900	1.093.900	1.093.900	1.093.900
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	0,00	0	0	0	0	0
		5241002 Straßenreinigungskosten an Fremdfirma	17.875,43	0	0	0	0	0
		5241003 Aufwendungen für die Straßenentwässerung	0,00	0	487.800	509.300	516.500	521.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	50.104,21	37.200	37.500	42.800	38.800	41.100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.590,62	30.700	31.100	30.600	301.100	31.100
		5261001 HVV-ProfiTicket	33.878,51	39.400	39.700	40.300	40.900	41.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.756,41	207.000	181.000	153.900	164.100	153.600
		5262001 Durchführung von Seminaren	126,83	24.300	0	10.000	10.000	0
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	309.908,45	385.600	551.000	436.000	427.000	411.500

Ergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271001 Verpflegung	*241.461,44*	*291.000*	*302.600*	*302.600*	*302.600*	*302.600*
		5271005 Aufwendungen für Beisetzungen	*21.654,55*	*21.600*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		5271006 Aufwendungen für Fundtiere	*6.477,51*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
		5271007 Aufwendungen für Rattenbekämpfung	*5.902,40*	*5.400*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienste	*34.119,20*	*44.300*	*42.600*	*42.600*	*41.100*	*41.100*
		5271009 Aufwendungen für Transfer	*248,60*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5271010 Pflegeprodukte - Krippe -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5271011 Stromkosten für Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	*125.260,76*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
		5271012 Aufwendungen für sonstige ordnungsrechtliche Maßnahmen	*23.594,11*	*18.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5271013 Aufwendungen Materialumlage	*7.861,27*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		5271014 Beschaffung projektbezogener Hard- und Software	*1.447,05*	*7.200*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5271015 Aufwendungen für das Pass- und Ausweiswesen	*69.805,86*	*108.900*	*121.000*	*121.000*	*121.000*	*121.000*
		5271016 Aufwendungen Ferienbetreuung	*2.733,80*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
		5271017 Verpflegung Ferienbetreuung	*0,00*	*3.500*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		5271099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5281000 Erwerb von Vorräten	*790,36*	*1.600*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*26.278,40*	*75.800*	*100.500*	*85.000*	*86.600*	*93.700*
		5291001 Lernmittel Grundschule	*19.144,92*	*21.100*	*23.300*	*23.300*	*23.300*	*23.300*
		5291002 Lernmittel weiterführende Schule	*44.074,88*	*52.000*	*57.600*	*57.600*	*57.600*	*57.600*
		5291003 Lehr- und Unterrichtsbedarf Grundschule	*20.038,98*	*12.600*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		5291004 Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Schule	*25.464,98*	*23.900*	*26.500*	*26.500*	*26.500*	*26.500*
		5291005 Sachmittel Schulsozialarbeit	*1.343,35*	*1.900*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5291006 Ehrungen und Repräsentationen	*10.641,51*	*13.700*	*15.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		5291007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	*17.370,70*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*
		5291008 Aufwendungen für Veranstaltungen für Senioren	*4.105,71*	*16.000*	*22.300*	*22.300*	*22.300*	*22.300*
		5291009 Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*11.568,09*	*21.400*	*25.100*	*25.100*	*25.100*	*25.100*
		5291010 Medienetat	*39.937,33*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		5291011 Ausschmückungskosten u.ä.	*95,89*	*200*	*500*	*300*	*300*	*300*
		5291012 Aufwendungen für die Sportlerehrung	*0,00*	*3.600*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5291013 Standortmarketing	*357,00*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*3.147,28*	*11.900*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*
		5291015 Maßnahmen der Integrationsarbeit	*2.125,77*	*4.200*	*5.800*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
		5291016 Aufwendungen für Schwimmunterricht	*9.639,41*	*27.200*	*54.600*	*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*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		5291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*14.552,08*	*30.600*	*41.300*	*40.200*	*39.900*	*38.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.351.318,77	2.613.200	2.591.800	2.644.400	2.660.500	2.686.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.319.623,96*	*2.584.700*	*2.559.300*	*2.611.400*	*2.627.000*	*2.652.700*
		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*

Ergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	*1.515,06*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		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*
		5731238 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühr 8	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731252 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 2	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731253 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 3	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731256 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 6	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731257 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 7	*0,09*	*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	*4,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731275 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	*0,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*0,00*	*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	*496,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*1.915,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731641 Abschreibungen auf Forderungen aus Miete und Pacht 1	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	*0,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731661 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 1	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731662 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 2	*4,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731663 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 3	*28,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731666 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 6	*29,70*	*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)	*27.700,52*	*28.500*	*27.500*	*28.000*	*28.500*	*29.000*
53	15	+ Transferaufwendungen	12.092.803,38	16.498.400	17.166.200	17.483.600	17.851.200	18.150.800
		5311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*15.440,00*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5313100 Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	*13.241,22*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*
		5315000 Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*247.190,35*	*249.000*	*249.000*	*249.000*	*249.000*	*249.000*
		5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318002 Zuschuss Mittagessen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318003 Zuschuss OGTS	*133.867,50*	*138.000*	*142.900*	*142.900*	*142.900*	*142.900*
		5318004 Zuschuss Politische Jugendarbeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318005 Zuschuss Jugendförderung	*26.350,00*	*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	*771,28*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		5318009 Zuschuss aus dem Hilfefonds Kindeswohl	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*2.561.518,64*	*3.501.300*	*3.377.200*	*3.355.000*	*3.355.000*	*3.308.200*
		5318011 Zuschuss Spielkreise	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318012 Zuschuss Spielgruppen	*2.000,00*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5318014 Zuschuss betreute Grundschule an der GemS	*280.320,00*	*322.300*	*324.900*	*324.900*	*324.900*	*324.900*
		5318016 Zuschuss Begegnungsstätte DRK	*47.552,00*	*35.100*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		5318017 Zuschuss Begegnungsstätte AWO	*11.572,00*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*
		5318018 Zuschuss Diakonieverein Migration	*59.437,24*	*58.200*	*60.000*	*62.000*	*64.000*	*66.000*
		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	*65.638,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318028 Zuschuss Stützpädagogischer Dienst	*16.647,45*	*27.400*	*26.700*	*26.700*	*26.700*	*26.700*
		5318029 Zuschuss Tagesmüttervermittlung	*0,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		5318030 Zuschuss aus dem Sozial- und Gesundheitsfonds	*624,69*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5318031 Zuschuss aus Spenden für Asylbewerber	*930,59*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5318032 Zuschüsse Geschwisterermäßigung	*34.512,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318033 Zuschuss Deutsches Baumschulmuseum	*4.000,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*
		5318034 Zuschuss sonstige kulturelle Einrichtungen	*2.494,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318035 Finanzierungsanteil an dem SQKM	*0,00*	*3.839.500*	*3.932.000*	*3.932.000*	*3.932.000*	*3.932.000*
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*520.759,00*	*435.100*	*491.700*	*525.000*	*525.000*	*525.000*
		5372000 Kreisumlage	*8.016.561,35*	*7.778.300*	*8.409.100*	*8.713.400*	*9.079.000*	*9.427.400*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.725.325,92	4.700.300	4.895.100	4.625.200	4.517.800	4.562.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*1.627,90*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		5411300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Sozialer Bereich der Feuerwehr	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5411400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Medizinische Vorsorge und Untersuchungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*64.486,72*	*116.200*	*101.400*	*101.800*	*101.800*	*101.800*
		5421001 Aufwendungen für Beauftragte/n für Menschen mit Behinderungen	*600,00*	*1.100*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		5421002 Erstattung von Aufwendungen aus Verdienstausfall	*0,00*	*40.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*191.545,01*	*232.300*	*216.500*	*162.500*	*160.500*	*151.500*
		5429100 Verfügungsmittel	*524,70*	*1.000*	*1.000*	*1.500*	*1.000*	*1.000*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*30.489,39*	*31.600*	*35.100*	*35.200*	*35.300*	*35.400*
		5429300 Sozialer Bereich der Feuerwehr	*17.208,30*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5429400 Medizinische Vorsorge und Untersuchungen	*3.771,57*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5429500 Einsatzverpflegung	*1.284,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*66.016,62*	*75.200*	*99.900*	*106.800*	*82.700*	*85.100*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*13.138,32*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*816,05*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	*6.442,35*	*19.000*	*7.100*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
		5431004 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	*18.125,49*	*15.900*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*75.985,51*	*78.800*	*77.600*	*75.900*	*76.200*	*76.400*
		5431006 Geschäftsaufwendungen Bekanntmachungen	*98.010,48*	*102.500*	*104.000*	*104.000*	*104.000*	*104.000*
		5431007 Rücklastschriftgebühren (Nr. 100)	*180,42*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5431008 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*5.435,73*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*605.327,64*	*689.100*	*652.400*	*422.400*	*332.400*	*357.400*
		5431010 Aufwendungen für Fachberatungen	*13.574,26*	*18.600*	*44.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*
		5431100 Geschäftsführungskosten Fraktionen	*3.104,80*	*4.000*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*388.558,11*	*402.900*	*475.300*	*480.300*	*482.800*	*480.400*
		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)	*706.250,68*	*805.000*	*760.000*	*760.000*	*760.000*	*760.000*
		5452001 Kostenerstattung für Vollstreckung an Kreis	*0,00*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		5452002 Kostenerstattung an die Stadt Schenefeld	*25.044,56*	*21.800*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*833,33*	*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	*108.792,51*	*57.500*	*107.000*	*107.000*	*107.000*	*107.000*
		5457001 Erstattung Zinsanteil für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	*486.720,88*	*465.800*	*444.400*	*422.300*	*399.600*	*399.600*
		5457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	*1.080.296,30*	*1.151.000*	*1.173.500*	*1.196.000*	*1.220.000*	*1.243.000*
		5457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	*134.903,96*	*195.000*	*210.000*	*215.000*	*220.000*	*225.000*
		5457004 Erstattung der Nutzerstromkosten an ÖPP-Partner	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

Ergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5457005 Erstattung für bauliche Verbesserungen an ÖPP-Partner	*0,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		5457006 Erstattung für Vandalismusschäden an ÖPP-Partner	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5457010 Kostenerstattung für Führung der Anlagenbuchhaltung	*0,00*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	*9.138,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5458001 Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	*255.893,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*668,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5473200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5473202 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5473253 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 3	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5473270 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*758,11*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*195.782,99*	*95.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*189,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*2.024,49*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5473600 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*6.100,23*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		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	*80.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5499000 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*19.068,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.885.840,07	42.386.600	44.672.200	44.273.700	44.930.300	45.190.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.759.538,07	-3.993.400	-3.466.100	-2.679.200	-827.800	323.000
46	19	+ Finanzerträge	21.310,73	26.200	431.200	431.200	431.200	431.200
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	*20.053,92*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		4618000 Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	*1.223,67*	*1.200*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*33,14*	*0*	*400.100*	*400.100*	*400.100*	*400.100*
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	648.540,96	706.700	763.400	798.600	824.300	842.300

Ergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*15.311,88*	*14.400*	*13.400*	*12.400*	*11.500*	*10.500*
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*627.601,41*	*672.100*	*729.800*	*766.000*	*792.600*	*811.600*
		5517002 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	*45,17*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5591000 Kreditbeschaffungskosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	*5.582,50*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-627.230,23	-680.500	-332.200	-367.400	-393.100	-411.100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.386.768,30	-4.673.900	-3.798.300	-3.046.600	-1.220.900	-88.100
		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	2.347.324,48	2.613.200	2.586.800	2.639.400	2.655.500	2.681.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.319.623,96*	*2.584.700*	*2.559.300*	*2.611.400*	*2.627.000*	*2.652.700*
		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)	*27.700,52*	*28.500*	*27.500*	*28.000*	*28.500*	*29.000*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	483.861,89	464.800	516.500	601.700	596.700	574.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*46.714,13*	*11.800*	*46.300*	*45.300*	*44.500*	*22.400*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*417.347,65*	*435.300*	*450.400*	*536.700*	*532.600*	*532.900*

Ergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*19.800,11*	*17.700*	*19.800*	*19.700*	*19.600*	*19.600*
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.863.462,59	2.148.400	2.070.300	2.037.700	2.058.800	2.106.800

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

Finanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	23.937.726,36	22.773.900	24.851.200	24.997.300	25.823.900	26.599.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.085.235,01	9.686.700	9.993.600	10.180.700	11.849.300	12.524.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672.008,75	682.900	682.100	682.100	682.100	682.100
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.463.845,50	2.923.500	2.725.800	2.700.200	2.700.700	2.701.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.291.239,71	1.443.100	1.446.800	1.442.500	1.459.800	1.455.600
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	754.152,78	775.800	770.600	770.600	770.600	770.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	85.108,59	46.200	451.200	451.200	451.200	451.200
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.289.316,70	38.332.100	40.921.300	41.224.600	43.737.600	45.184.200
70	10	+ Personalauszahlungen	9.890.218,19	11.014.000	11.654.600	12.056.500	12.238.500	12.421.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.663.002,38	7.417.000	8.251.000	7.350.500	7.548.800	7.400.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.144.491,96	1.215.000	1.285.300	1.334.600	1.374.900	1.392.900
73	14	+ Transferauszahlungen	12.380.344,05	16.498.400	17.166.200	17.483.600	17.851.200	18.150.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.672.275,01	4.602.800	4.795.100	4.525.200	4.417.800	4.481.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	34.750.331,59	40.747.200	43.152.200	42.750.400	43.431.200	43.847.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-461.014,89	-2.415.100	-2.230.900	-1.525.800	306.400	1.337.200
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	676.780,37	0	1.406.900	9.000	409.100	25.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	23.696,40	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.650,00	95.000	0	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	13,48	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	135.836,13	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	847.815,51	102.800	1.414.700	16.800	416.900	32.800
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.834,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.017,79	430.000	1.050.500	30.000	30.000	30.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.401.020,51	617.200	1.416.600	457.300	465.700	555.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.248.062,43	7.035.900	5.365.500	1.311.000	10.324.300	4.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	5.666.935,36	8.088.100	7.837.600	1.803.300	10.825.000	594.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-4.819.119,85	-7.985.300	-6.422.900	-1.786.500	-10.408.100	-561.900
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	20.642.945,21	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	20.654.624,50	0	0	0	0	0

Finanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	-11.679,29	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.291.814,03	-10.400.400	-8.653.800	-3.312.300	-10.101.700	775.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.985.300	6.422.900	1.786.500	10.408.100	561.900
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)	32.000.000,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.387.471,60	1.630.800	2.065.000	2.305.500	2.501.200	2.645.000
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)	22.000.000,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.612.528,40	6.354.500	4.357.900	-519.000	7.906.900	-2.083.100
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	3.320.714,37	-4.045.900	-4.295.900	-3.831.300	-2.194.800	-1.307.800
	44b	= Saldo des Finanzplans	3.320.714,37	-4.045.900	-4.295.900	-3.831.300	-2.194.800	-1.307.800
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.928.627,30	6.249.341	2.203.441	-2.092.458	-5.923.758	-8.118.558
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)	6.249.341,67	2.203.441	-2.092.458	-5.923.758	-8.118.558	-9.426.358

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

Finanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	23.937.726,36	22.773.900	24.851.200	24.997.300	25.823.900	26.599.200
		6011000 Grundsteuer A	*46.639,22*	*67.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		6012000 Grundsteuer B	*3.313.752,55*	*3.311.800*	*3.400.000*	*3.400.000*	*3.400.000*	*3.400.000*
		6013000 Gewerbesteuer	*6.155.987,41*	*5.100.000*	*6.500.000*	*6.000.000*	*6.000.000*	*6.000.000*
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*12.211.340,00*	*12.069.600*	*12.527.100*	*13.218.800*	*14.005.500*	*14.740.400*
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*825.207,00*	*836.900*	*765.000*	*786.600*	*801.000*	*815.300*
		6031000 Vergnügungssteuer	*96.275,18*	*110.000*	*156.000*	*156.000*	*156.000*	*156.000*
		6032000 Hundesteuer	*83.881,00*	*115.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
		6051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	*1.204.644,00*	*1.163.600*	*1.343.100*	*1.275.900*	*1.301.400*	*1.327.500*
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.085.235,01	9.686.700	9.993.600	10.180.700	11.849.300	12.524.300
		6111000 Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft	*731.868,00*	*1.815.300*	*2.462.400*	*3.198.800*	*4.805.400*	*5.449.500*
		6111100 Schlüsselzuweisung an die Zentralen Orte - ALT	*212.568,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	*0,00*	*206.000*	*215.000*	*223.600*	*237.100*	*246.500*
		6121000 Fehlbetragszuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*1.139.623,83*	*626.700*	*278.800*	*0*	*0*	*0*
		6131001 Ausgleichsleistung für Mehrbelastungen durch das Tariftreue- und Vergabegesetz	*0,00*	*19.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6131002 Allgemeine Zuweisung zur Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen	*126.247,02*	*165.000*	*169.700*	*169.700*	*169.700*	*169.700*
		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	*192,00*	*0*	*39.600*	*52.000*	*0*	*0*
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*693.048,11*	*159.300*	*161.900*	*41.000*	*41.600*	*162.700*
		6141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*445.173,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6141002 Integrationsfestbetrag sowie Integrations- und Aufnahmepauschale des Landes	*70.909,43*	*36.000*	*54.400*	*54.400*	*54.400*	*54.400*
		6141003 Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit	*99.052,26*	*97.200*	*115.100*	*115.100*	*115.000*	*115.100*
		6141004 Landeszuweisung offene Ganztagsschule	*110.587,65*	*58.200*	*55.900*	*55.900*	*55.900*	*55.900*
		6141005 Landeszuweisung für Fachberatungen	*8.544,87*	*0*	*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*	*6.256.200*	*6.030.800*	*6.030.800*	*6.030.800*	*6.030.800*
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*210.773,30*	*174.000*	*164.200*	*164.200*	*264.200*	*164.200*
		6142001 Kreiszuweisung für Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*23.712,78*	*23.700*	*25.100*	*25.100*	*25.100*	*25.100*
		6142002 Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	*7.902,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6145001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen etc.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6145003 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - private Unternehmen r - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen etc.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*600*	*0*	*0*	*300*
		6147001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - private Unternehmen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Finanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6147002 Spenden für den Hilfefonds Kindeswohl - private Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6147003 Spenden für Asylbewerber - Private Unternehmen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*52.939,40*	*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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6148003 Spenden für Asylbewerber - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*550,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		6148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*151.542,11*	*0*	*170.000*	*0*	*0*	*0*
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672.008,75	682.900	682.100	682.100	682.100	682.100
		6311000 Verwaltungsgebühren	*25.354,83*	*28.800*	*29.100*	*29.100*	*29.100*	*29.100*
		6311001 Gebühren Hauptamt (Nr. 501)	*33,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		6311002 Gebühren Einwohnermeldeamt (Nr. 502)	*102.688,70*	*175.400*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*
		6311003 Wäschemarken Wohnanlage (Nr. 503)	*138,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
		6311004 Gebühren Ordnungsamt (Nr. 504)	*4.278,26*	*4.000*	*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)	*24.218,95*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		6311007 Gebühren Umweltschutz (Nr. 507)	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		6311008 Gebühren Bauamt (Nr. 508)	*7.352,70*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		6311009 Gebühren Gewerbeangelegenheiten (Nr. 509)	*4.750,56*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		6311014 Gebühren Fischereiangelegenheiten (Nr. 511)	*682,80*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*316.041,31*	*235.500*	*234.800*	*234.800*	*234.800*	*234.800*
		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)	*186.469,64*	*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	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.463.845,50	2.923.500	2.725.800	2.700.200	2.700.700	2.701.200
		6411000 Mieten und Pachten	*9.176,56*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
		6411001 Erbbauzinsen (Nr. 80)	*56.861,79*	*53.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*
		6411011 Miete Wohnanlagen (Nr. 810)	*202.391,99*	*268.000*	*205.000*	*205.000*	*205.000*	*205.000*
		6411028 Miete Gärtnerstraße 46 - 48 (Nr. 881)	*98.518,41*	*97.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		6411029 Miete Gärtnerstraße 37 - 47 (Nr. 882)	*205.420,56*	*206.000*	*213.000*	*213.000*	*213.000*	*213.000*
		6411030 Miete Asylbewerber (Nr. 884)	*310,00*	*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)	*291.849,30*	*295.000*	*295.000*	*295.000*	*295.000*	*295.000*
		6411036 Miete Heidkampstwiete (Nr. 890)	*293.401,02*	*285.000*	*300.000*	*285.000*	*285.000*	*285.000*

Finanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6411042 Miete Sozialwohnanlage	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6411050 Mieteinzahlungen Asylbewerber für durch die Gemeinde angemietete Objekte (Nr. 886)	*244.379,77*	*200.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
		6411200 Miete Fahrradboxen	*765,00*	*0*	*1.000*	*900*	*900*	*900*
		6421000 Verkaufserlöse	*743,04*	*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)	*8.033,82*	*9.100*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
		6461001 Essengeld Kita Bickbargen (Nr. 461)	*54.146,00*	*87.000*	*88.200*	*88.200*	*88.200*	*88.200*
		6461002 Essensgeld Kita Sonnensegler (Nr. 462)	*41.418,58*	*60.000*	*66.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		6461003 Beitrag offene Ganztagsschule (Nr. 467/473/483-488,490)	*138.709,54*	*207.000*	*206.000*	*206.000*	*206.000*	*206.000*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*58.962,20*	*142.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		6461006 Essensgeld (Nr. 466/474/482)	*94.131,24*	*124.400*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		6461007 Essensgeld Kita Holzhüpfer (Nr. 460)	*39.405,00*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*
		6461008 Einzahlungen aus Gutschriften	*298,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6461009 Entgelte Ferienbetreuung (Nr. 481)	*9.900,00*	*10.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
		6461010 Kindergartenentgelte Kita Bickbargen (Nr. 464)	*235.271,31*	*300.000*	*285.000*	*285.000*	*285.000*	*285.000*
		6461011 Essensgeld Krippenhaus Kleine Lotte (Nr. 458)	*0,00*	*6.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		6461012 Krippenentgelte Krippenhaus Kleine Lotte (Nr. 459)	*0,00*	*25.900*	*41.500*	*41.500*	*41.500*	*41.500*
		6461020 Kindergartenentgelte Kita Sonnensegler (Nr. 465)	*174.373,34*	*208.800*	*222.600*	*222.600*	*222.600*	*222.600*
		6461030 Kindergartenentgelte Kita Holzhüpfer Nr. 463)	*178.143,97*	*230.700*	*235.700*	*230.700*	*230.700*	*230.700*
		6461040 Essensgeld Ferienbetreuung	*0,00*	*3.800*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		6461090 Erstattung HVV-ProfiTicket	*27.229,25*	*32.200*	*32.200*	*32.700*	*33.200*	*33.700*
		6461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*5,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.291.239,71	1.443.100	1.446.800	1.442.500	1.459.800	1.455.600
		6480000 Kostenerstattung vom Bund	*0,00*	*10.500*	*0*	*0*	*16.000*	*10.500*
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*451.174,25*	*0*	*7.500*	*0*	*0*	*0*
		6481001 Erst. Landes- und Kreisanteile am Kostenausgleich mit Hamburg	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.595.433,15*	*1.253.200*	*1.252.200*	*1.253.400*	*1.254.700*	*1.256.000*
		6482001 Kostenerstattungen der Stadt Pinneberg - Abwicklung Altfälle	*-839,71*	*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	*64.141,72*	*50.600*	*50.500*	*50.500*	*50.500*	*50.500*
		6485000 Kostenerstattungen von verbundene Unternehmen (GWH/VHS)	*48.867,39*	*48.500*	*48.500*	*48.500*	*48.500*	*48.500*
		6486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*10.016,77*	*1.100*	*20.200*	*20.200*	*20.200*	*20.200*
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*74.238,18*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		6487001 Gutschrift Vandalismusbudget für UND-Konto	*4.439,90*	*2.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6487002 Erstattung Wohnmeile für Kontrollen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*33.216,89*	*59.300*	*51.700*	*53.700*	*53.700*	*53.700*
		6488001 Kostenerstattungen - Bücherersatz	*897,94*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		6488002 Sonstige Einzahlungen für Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Finanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6488003 Kostenerstattung Materialumlage	*9.653,23*	*10.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	754.152,78	775.800	770.600	770.600	770.600	770.600
		6511000 Konzessionsabgaben	*713.000,00*	*721.000*	*730.000*	*730.000*	*730.000*	*730.000*
		6521000 Erstattungen von Steuern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*20.134,14*	*22.800*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*
		6562001 Mahngebühren (Nr. 90)	*18.547,64*	*30.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		6562004 Verspätungszuschläge (Nr. 94)	*1.665,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		6562005 Stundungszinsen (Nr. 95)	*806,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	85.108,59	46.200	451.200	451.200	451.200	451.200
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	*17.492,44*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	*1.223,67*	*1.200*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	*33,14*	*0*	*400.100*	*400.100*	*400.100*	*400.100*
		6691343 Leasing	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*66.359,34*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.289.316,70	38.332.100	40.921.300	41.224.600	43.737.600	45.184.200
70	10	+ Personalauszahlungen	9.890.218,19	11.014.000	11.654.600	12.056.500	12.238.500	12.421.300
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*482.355,25*	*482.700*	*475.700*	*482.600*	*489.600*	*496.600*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*6.922.051,31*	*7.717.700*	*8.209.100*	*8.506.600*	*8.631.500*	*8.758.000*
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*524.371,00*	*532.200*	*529.200*	*546.500*	*565.500*	*583.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*447.588,75*	*511.100*	*542.600*	*560.900*	*567.200*	*573.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*1.368.604,34*	*1.605.500*	*1.732.900*	*1.794.800*	*1.819.600*	*1.844.600*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*169,46*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*144.936,90*	*164.000*	*163.000*	*163.000*	*163.000*	*163.000*
		7041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*141,18*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.663.002,38	7.417.000	8.251.000	7.350.500	7.548.800	7.400.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*528.276,71*	*630.400*	*412.800*	*378.900*	*378.900*	*378.900*
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*40.000*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
		7211003 Hartkirchener Ch . 8, GEMS an der Bek	*791,91*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		7211004 Veranstaltungen, Umräumen, Transporte (GWH 8161201)	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211005 Schulstraße 9, Bücherei VHS im Ort	*3.516,21*	*1.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7211006 Bickbargen 115, Grundschule	*3.281,05*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211007 Bickbargen 111, WoBo Gymnasium	*105,08*	*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	*6.641,67*	*4.500*	*0*	*0*	*0*	*0*

Finanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7211012 Bickbargen 105, KiGA Sonnensegler	2.267,82	2.200	0	0	0	0
		7211013 Birkenallee 30, Schule Süd, Sportplatz	4.329,50	31.500	0	0	0	0
		7211014 Feldstraße 28, Sportplatz	16.326,71	31.500	0	0	0	0
		7211015 Sportplatz Bickbargen, Pflege Kleinsportfeld (GWH 8160303)	0,00	0	0	0	0	0
		7211016 Bickbargen 115, Sportplatz	19.657,42	20.000	0	0	0	0
		7211017 Sportplatz Bickbargen, Rasenbewässerung (GWH 8160406)	0,00	0	0	0	0	0
		7211018 Bickbargen 115, Sportplatz, Wartung, Unterhaltung (GWH 8860403)	8.780,91	0	0	0	0	0
		7211019 Bickbargen 115, Sportplatz, Papierkörbe leeren, Müll (GWH 8860404)	4.377,27	0	0	0	0	0
		7211020 Feldstr. 28, Schule an der Bek, Sporthalle (GWH 8860705)	368,83	0	0	0	0	0
		7211021 Gustavstraße 6, Rathaus (GWH 8860170)	574,47	2.300	0	0	0	0
		7211030 Neuer Weg 51, Asylheim	4.657,92	40.500	8.800	12.200	12.200	12.200
		7211031 Bauunterhaltung Schule Nord (VHS und Bücherei)	64.642,06	59.600	31.500	43.700	43.700	43.700
		7211032 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 46-48	8.514,12	24.000	14.300	19.900	19.900	19.900
		7211033 Bauunterhaltung Wohnanlage Dockenhudener Chaussee	900,00	4.000	2.800	3.900	3.900	3.900
		7211034 Bauunterhaltung Wohnanlage Heidkampstwiete	3.655,34	5.000	2.900	4.000	4.000	4.000
		7211035 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 37-47	819,43	4.000	1.000	1.400	1.400	1.400
		7211036 Bauunterhaltung Hausmeisterhaus WoBo	0,00	1.500	400	600	600	600
		7211037 Bauunterhaltung Wohnung DRK (Erbbaurecht)	311,42	1.500	500	700	700	700
		7211038 Bauunterhaltung Wohnungen über Kita Erlöserkirche	5.436,09	1.500	2.400	3.300	3.300	3.300
		7211040 Bauunterhaltung Leichtbauhäuser Altonaer Straße	5.013,99	4.500	2.500	3.500	3.500	3.500
		7211041 Bauunterhaltung Wohncontainer Altonaer Straße	840,85	3.500	120.900	2.600	2.600	2.600
		7211042 Bauunterhaltung Wohncontainer Gärtnerstraße	1.759,92	3.500	1.300	1.800	1.800	1.800
		7211043 Bauunterhaltung Wohncontainer Bickbargen	4.104,68	7.000	5.300	7.400	7.400	7.400
		7211044 Bauunterhaltung Gebäude Dockenhudener Chaussee 124 und 124a	3.198,28	3.000	1.600	2.200	2.200	2.200
		7211045 Bauunterhaltung für angemietete Wohnungen/Häuser	6.531,69	10.000	10.000	13.900	13.900	13.900
		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	0,00	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 Unterhaltung Aussenanlagen	2.834,06	7.400	28.000	23.500	23.500	26.000
		7211100 Grünpflege	18.107,55	30.200	36.000	36.000	36.000	36.000
		7211113 Birkenallee 30, Schule Süd, Sportplatz - Grünpflege	7.528,14	9.000	0	0	0	0

Finanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7211114 Feldstraße 28, Sportplatz - Grünpflege	1.270,58	9.000	0	0	0	0
		7211116 Bickbargen 115, Sportplatz - Grünpflege	1.287,23	13.500	0	0	0	0
		7211999 Finanzplanungskonto Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120.037,13	104.100	115.300	92.300	92.300	92.300
		7221001 Krupunder See, Pflege Park- und Grünanlagen (GWH 8860514)	20.088,08	38.600	0	0	0	0
		7221002 Unterhaltung Spielgeräte	115.547,57	165.300	100.000	100.000	100.000	100.000
		7221003 Straßen u. Gehwege, Grünflächen/Rasen mähen (GWH 8861707)	32.680,06	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		7221004 Straßen u. Gehwege, Entleeren/Reinigen Auffangkörbe (GWH 8861708)	68.059,09	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		7221005 Straßen u. Gehwege, Grünanlagenpflege Baumrückschn (GWH 8861710)	386.285,96	217.800	255.000	255.000	255.000	255.000
		7221006 Straßen u. Gehwege, Instandsetzen Banketten mähen (GWH 8861711)	73.313,44	75.600	90.000	90.000	90.000	90.000
		7221007 Straßen u. Gehwege, Ausbesserung Asphalt/Platten (GWH 8861712)	9.470,31	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		7221009 Straßen u. Gehwege, Verkehrsschilder (GWH 8861713)	20.656,43	40.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		7221010 Straßen u. Gehwege, Radarkontrolle Auf-und Abbau (GWH 8861714)	5.205,71	0	0	0	0	0
		7221011 Straßen u. Gehwege, Reinigung Straßen/Wegen/Plätze (GWH 8861715)	123.417,71	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
		7221012 Straßen u. Gehwege, Leerung Papierkörbe (GWH 8861716)	105.550,25	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		7221013 Straßen u. Gehwege, Einläufe/Wassereinl. instands. (GWH 8861709)	3.577,50	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		7221014 Straßen u. Gehwege, Geländer/Zäune/Absperr. repar. (GWH 8861717)	2.603,59	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		7221015 Straßen u. Gehwege, Unterhaltung Parkbänke (GWH 8861718)	836,91	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7221016 Wegewart - Kontroll der Straßen, Fußwege etc. (GWH 8861705)	8.354,70	0	0	0	0	0
		7221017 Str.Reinigung m. Kehrmasch./Fremdfirma (GWH 8160815)	0,00	0	0	0	0	0
		7221018 Wochenmarkt Reinigung (GWH 8860951)	2.576,14	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		7221019 Friedhof Winterdienst (GWH 8861041)	52,54	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		7221020 Friedhof, Grundpflege der Grünanlagen und Wege (GWH 8861042)	152.576,00	129.500	143.800	143.800	143.800	143.800
		7221021 Friedhof, Einmessen u. Auspflocken neuer Gräber (GWH 8861043)	367,78	500	500	500	500	500
		7221022 Friedhof, Papier und Müllentsorgung (GWH 8861044)	17.964,96	14.400	16.000	16.000	16.000	16.000
		7221023 Friedhof, Pflege u. Unterhaltung der Bewässerungsanl. (GWH 8861045)	2.362,85	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		7221024 Friedhof, Gräber anlegen und Erstbepflanzung (GWH 8861046)	7.080,47	8.600	9.500	9.500	9.500	9.500
		7221025 Friedhof, Erd- oder Urnenbestattung (GWH 8861047)	26.851,70	21.600	24.000	24.000	24.000	24.000

Finanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7221026 Schredderplatz betreuen (GWH 8861101)	71.304,51	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		7221027 Baumkontrolle (GWH 8861303)	21.307,05	25.200	26.000	26.000	26.000	26.000
		7221028 Winterdienst (GWH 8861551)	24.392,71	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		7221029 Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	155.428,54	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		7221030 Unterhaltung Ausgleichsflächen	0,00	3.000	3.800	3.300	3.300	3.300
		7221031 Unterhaltung Straßen	438.205,01	332.300	327.000	327.000	300.000	300.000
		7221032 Verkehrsleiteinrichtungen	9.826,33	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7221033 Unterhaltung Fuß- und Radwege	49.674,11	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		7221034 Maßnahmen Barrierefreiheit	24.070,84	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		7221035 Maßnahmen Radverkehrskonzept	0,00	36.000	0	40.000	40.000	40.000
		7221036 Schulwegsicherung	0,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7221037 Unterhaltung Kunstobjekte im öff. Raum	699,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		7221038 Modernisierung der öff. Beleuchtung	237.474,39	10.000	145.000	2.000	2.000	145.000
		7221039 Unterhaltung der Fahrgastunterstände	4.949,78	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		7221040 Unterhaltung von Fahrradunterständen (TB)	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		7221041 Instandhaltung Unterführung und Brücken	0,00	10.000	495.000	50.000	0	0
		7221099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	0,00	0	0	0	0	0
		7221100 Grünpflege	0,00	0	106.800	104.800	104.800	104.800
		7221102 Unterhaltung Spielplätze - Grünpflege	48.891,91	59.400	0	0	0	0
		7221113 Grünpflege Sportplatz Birkenallee	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
		7221114 Grünpflege Sportplatz Feldstrasse	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
		7221116 Grünpflege Sportplatz Bickbargen	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
		7221399 Unterhaltung Aussenanlagen	0,00	0	11.500	4.000	4.000	4.000
		7221499 Unterhaltung Aussenanlagen	0,00	0	12.500	5.000	5.000	5.000
		7221699 Unterhaltung Aussenanlage	0,00	0	10.000	3.000	3.000	3.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	957.952,04	999.800	1.104.600	1.163.400	1.163.400	1.163.400
		7231001 Miete Brandmeldeanlagen	1.670,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		7231002 Mieten für Mobilheime	195.120,00	195.200	97.600	0	0	0
		7232000 Auszahlungen für Leasing	62.805,62	67.400	67.100	68.100	68.100	67.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	924.481,51	1.457.800	1.093.900	1.093.900	1.093.900	1.093.900
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	0,00	0	0	0	0	0
		7241002 Straßenreinigungskosten an Fremdfirma	18.538,97	0	0	0	0	0
		7241003 Aufwendungen für die Straßenentwässerung	0,00	0	487.800	509.300	516.500	521.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	46.887,19	37.200	37.500	42.800	38.800	41.100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.150,74	30.700	31.100	30.600	301.100	31.100
		7261001 HVV-ProfiTicket	33.893,60	39.400	39.700	40.300	40.900	41.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	56.776,31	207.000	181.000	153.900	164.100	153.600
		7262001 Durchführung von Seminaren	126,83	24.300	0	10.000	10.000	0
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	306.765,57	385.600	551.000	436.000	427.000	411.500
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	247.768,13	291.000	302.600	302.600	302.600	302.600
		7271005 Auszahlungen für Beisetzungen	17.757,41	21.600	30.000	30.000	30.000	30.000
		7271006 Auszahlungen für Fundtiere	6.356,78	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		7271007 Auszahlungen für Rattenbekämpfung	5.902,40	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000

Finanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7271008 Auszahlungen für Sicherheitsdienste	*34.268,21*	*44.300*	*42.600*	*42.600*	*41.100*	*41.100*
		7271009 Auszahlungen für Transfer	*323,18*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		7271010 Auszahlung für Pflegeprodukte - Krippe -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7271011 Stromkosten für Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	*241.756,60*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
		7271012 Auszahlungen für sonstige ordnungsrechtliche Maßnahmen	*19.350,68*	*18.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		7271013 Kosten Materialumlage	*8.718,81*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		7271014 Beschaffung projektbezogener Hard- und Software	*1.089,45*	*7.200*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7271015 Auszahlungen für das Pass- und Ausweiswesen	*69.697,63*	*108.900*	*121.000*	*121.000*	*121.000*	*121.000*
		7271016 Auszahlungen Ferienbetreuung	*3.227,26*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
		7271017 Verpflegung Ferienbetreuung	*0,00*	*3.500*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		7271099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7281000 Erwerb von Vorräten	*722,56*	*1.600*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		7281155 Auszahlungen für den Erwerb von Erzeugnissen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*29.777,89*	*75.800*	*100.500*	*85.000*	*86.600*	*93.700*
		7291001 Auszahlungen für Lernmittel Grundschule	*18.245,18*	*21.100*	*23.300*	*23.300*	*23.300*	*23.300*
		7291002 Auszahlungen für Lernmittel weiterführende Schule	*41.621,86*	*52.000*	*57.600*	*57.600*	*57.600*	*57.600*
		7291003 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsbedarf Grundschule	*19.171,96*	*12.600*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		7291004 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Schule	*25.812,26*	*23.900*	*26.500*	*26.500*	*26.500*	*26.500*
		7291005 Auszahlungen für Sachmittel Schulsozialarbeit	*1.201,37*	*1.900*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7291006 Ehrungen und Repräsentationen	*10.687,28*	*13.700*	*15.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		7291007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	*17.370,70*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*
		7291008 Aufwendungen für Veranstaltungen für Senioren	*4.105,71*	*16.000*	*22.300*	*22.300*	*22.300*	*22.300*
		7291009 Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*13.684,59*	*21.400*	*25.100*	*25.100*	*25.100*	*25.100*
		7291010 Medienetat	*39.937,33*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		7291011 Ausschmückungskosten u.ä.	*95,89*	*200*	*500*	*300*	*300*	*300*
		7291012 Auszahlungen für die Sportlerehrung	*283,22*	*3.600*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7291013 Standortmarketing	*357,00*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		7291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*1.125,28*	*11.900*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*
		7291015 Maßnahmen der Integrationsarbeit	*2.366,08*	*4.200*	*5.800*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
		7291016 Auszahlungen für Schwimmunterricht	*16.164,20*	*27.200*	*54.600*	*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*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		7291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*15.436,21*	*30.600*	*41.300*	*40.200*	*39.900*	*38.500*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.144.491,96	1.215.000	1.285.300	1.334.600	1.374.900	1.392.900
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*15.311,88*	*14.400*	*13.400*	*12.400*	*11.500*	*10.500*
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*627.601,41*	*672.100*	*729.800*	*766.000*	*792.600*	*811.600*
		7517002 Zinsauszahlungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	*39,55*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		7591000 Kreditbeschaffungskosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		7592000 Verzinsungen von Steuererstattungen	*6.285,50*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		7599343 Erstattung Tilgungsanteil für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	*495.253,62*	*508.300*	*521.900*	*536.000*	*550.600*	*550.600*

Finanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	14	+ Transferauszahlungen	12.380.344,05	16.498.400	17.166.200	17.483.600	17.851.200	18.150.800
		7311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*0,00*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		7313100 Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	*13.241,22*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*
		7315000 Auszahlungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*248.605,35*	*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*
		7318003 Zuschuss OGTS	*133.867,50*	*138.000*	*142.900*	*142.900*	*142.900*	*142.900*
		7318004 Auszahlung von Zuschüssen und Zuweisungen für Politische Jugendarbeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318005 Auszahlungen Zuschuss Jugendförderung	*28.600,00*	*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	*746,57*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		7318009 Zuschuss Hilfefonds Kindeswohl	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*2.561.518,64*	*3.501.300*	*3.377.200*	*3.355.000*	*3.355.000*	*3.308.200*
		7318011 Zuschuss Spielkreise	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318012 Zuschuss Spielgruppen	*2.000,00*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7318014 Zuschuss betreute Grundschule an der GemS	*548.490,00*	*322.300*	*324.900*	*324.900*	*324.900*	*324.900*
		7318016 Zuschuss Begegnungsstätte DRK	*47.552,00*	*35.100*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		7318017 Zuschuss Begegnungsstätte AWO	*11.634,36*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*
		7318018 Zuschuss Diakonieverein Migration	*56.300,00*	*58.200*	*60.000*	*62.000*	*64.000*	*66.000*
		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	*2.250,00*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		7318027 Restkostenfinanzierung Tagesmütter/-väter	*65.638,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318028 Zuschuss Stützpädagogischer Dienst	*19.372,54*	*27.400*	*26.700*	*26.700*	*26.700*	*26.700*
		7318029 Zuschuss Tagesmüttervermittlung	*0,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		7318030 Zuschuss Hilfefonds Seniorenwohl	*615,20*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		7318031 Zuschuss aus Spenden für Asylbewerber	*999,25*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		7318032 Zuschüsse Geschwisterermäßigung	*65.973,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318033 Zuschuss Deutsches Baumschulmuseum	*4.000,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*
		7318034 Zuschuss sonstige kulturelle Einrichtungen	*2.494,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318035 Finanzierungsanteil an dem SQKM	*0,00*	*3.839.500*	*3.932.000*	*3.932.000*	*3.932.000*	*3.932.000*
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*520.759,00*	*435.100*	*491.700*	*525.000*	*525.000*	*525.000*
		7372000 Kreisumlage	*8.016.561,35*	*7.778.300*	*8.409.100*	*8.713.400*	*9.079.000*	*9.427.400*
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.672.275,01	4.602.800	4.795.100	4.525.200	4.417.800	4.481.100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*3.179,07*	*12.500*	*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	*55.294,72*	*116.200*	*101.400*	*101.800*	*101.800*	*101.800*
		7421001 Auszahlungen für Beauftragte/n für Menschen mit Behinderungen	*600,00*	*1.100*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*

Finanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7421002 Auszahlungen von Erstattung aus Verdienstausfall	*0,00*	*40.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*188.479,55*	*232.300*	*216.500*	*162.500*	*160.500*	*170.500*
		7429100 Verfügungsmittel	*524,70*	*1.000*	*1.000*	*1.500*	*1.000*	*1.000*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*30.489,39*	*31.600*	*35.100*	*35.200*	*35.300*	*35.400*
		7429300 Sozialer Bereich der Feuerwehr	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7429400 Medizinische Vorsorge und Untersuchungen	*3.755,24*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7429500 Einsatzverpflegung	*1.627,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*68.133,71*	*75.200*	*99.900*	*106.800*	*82.700*	*85.100*
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*12.710,21*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*714,15*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7431003 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	*5.885,55*	*19.000*	*7.100*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
		7431004 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	*15.792,71*	*15.900*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*74.059,13*	*78.800*	*77.600*	*75.900*	*76.200*	*76.400*
		7431006 Geschäftsauszahlungen Bekanntmachungen	*98.010,48*	*102.500*	*104.000*	*104.000*	*104.000*	*104.000*
		7431007 Rücklastschriftgebühren (Nr. 100)	*180,42*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		7431008 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*5.435,73*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*497.497,04*	*689.100*	*652.400*	*422.400*	*332.400*	*357.400*
		7431010 Auszahlungen für Fachberatungen	*14.690,24*	*18.600*	*44.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*
		7431100 Geschäftsführungskosten Fraktionen	*3.104,80*	*4.000*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*390.931,75*	*402.900*	*475.300*	*480.300*	*482.800*	*480.400*
		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)	*908.321,34*	*805.000*	*760.000*	*760.000*	*760.000*	*760.000*
		7452001 Kostenerstattung für Vollstreckung an Kreis	*0,00*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		7452002 Kostenerstattung an die Stadt Schenefeld	*25.608,53*	*21.800*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*833,33*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		7455001 Erstattung an Gemeindewerke für Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	*37.824,22*	*57.500*	*107.000*	*107.000*	*107.000*	*107.000*
		7457001 Erstattung Zinsen für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	*486.720,88*	*465.800*	*444.400*	*422.300*	*399.600*	*399.600*
		7457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	*1.231.266,78*	*1.153.500*	*1.173.500*	*1.196.000*	*1.220.000*	*1.243.000*
		7457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	*202.444,47*	*195.000*	*210.000*	*215.000*	*220.000*	*225.000*
		7457004 Erstattung der Nutzerstromkosten an ÖPP-Partner	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		7457005 Erstattung für bauliche Verbesserungen an ÖPP-Partner	*2.117,07*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		7457006 Erstattung für Vandalismusschäden an ÖPP-Partner	*1.524,40*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		7457010 Kostenerstattung für Führung der Anlagenbuchhaltung	*0,00*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	*9.138,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7458001 Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	*295.380,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	34.750.331,59	40.747.200	43.152.200	42.750.400	43.431.200	43.847.000

Finanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-461.014,89	-2.415.100	-2.230.900	-1.525.800	306.400	1.337.200
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	676.780,37	0	1.406.900	9.000	409.100	25.000
		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	*6.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*592.582,64*	*0*	*1.406.900*	*9.000*	*0*	*25.000*
		6812000 Investitionszuweisungen vom Kreis	*46.026,00*	*0*	*0*	*0*	*409.100*	*0*
		6814000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6815000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6816000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*32.171,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	23.696,40	0	0	0	0	0
		6821000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*23.655,24*	*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	*41,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.650,00	95.000	0	0	0	0
		6831000 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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)	*0,00*	*65.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*3.650,00*	*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*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832099 Versicherungsentschädigungen für Vermögensgegenstände (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6833010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Finanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	13,48	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*
		6851045 Einzahlungen aus der Veräußerung von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	*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	*13,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	7.839,13	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*7.839,13*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	135.836,13	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*836,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6881100 Infrastrukturbeiträge und ähnliche Entgelte	*135.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	847.815,51	102.800	1.414.700	16.800	416.900	32.800
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.834,63	5.000	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	*14.834,63*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.017,79	430.000	1.050.500	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*	*400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Finanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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*	*1.045.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		7821041 Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	*58,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7821090 Geleistete Anzahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*2.959,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.401.020,51	617.200	1.416.600	457.300	465.700	555.700
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*37.658,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831061 Geleistete Anzahlungen für den Erwerb von Kunstgegenständen, Kulturdenkmälern	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*47.307,01*	*101.000*	*463.500*	*46.600*	*47.900*	*40.400*
		7831071 Geleistete Anzahlungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 €)	*949.517,23*	*0*	*240.000*	*90.000*	*170.000*	*285.000*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*63.764,00*	*181.700*	*270.200*	*144.500*	*126.500*	*121.000*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*57.603,10*	*75.200*	*107.500*	*20.900*	*20.000*	*20.000*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*245.171,10*	*186.400*	*291.900*	*105.300*	*96.300*	*84.300*
		7832099 Versicherungsschäden an bewegl. Anlagevermögen (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*57.900*	*43.500*	*50.000*	*5.000*	*5.000*
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	4.248.062,43	7.035.900	5.365.500	1.311.000	10.324.300	4.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*3.039.418,57*	*3.591.700*	*2.992.000*	*272.000*	*6.615.000*	*4.000*
		7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*1.066.791,30*	*3.443.200*	*2.373.500*	*1.039.000*	*3.709.300*	*0*
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*137.357,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*4.495,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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

Finanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	5.666.935,36	8.088.100	7.837.600	1.803.300	10.825.000	594.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-4.819.119,85	-7.985.300	-6.422.900	-1.786.500	-10.408.100	-561.900
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	20.642.945,21	0	0	0	0	0
		6721101 Einzahlungen aus Vorschusskonto Wohngeld	*642,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721102 Einzahlungen aus Vorschusskonto Zahlbarmachung Mietzuschuss	*207.918,00*	*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	*15.284.611,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721302 Einzahlungen aus Verwahrkonto Lohnsteuer	*1.203.950,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721303 Einzahlungen aus Verwahrkonto Sozialversicherungsbeiträge	*2.768.846,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721304 Einzahlungen aus Verwahrkonto VBL-Umlage	*577.323,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721305 Einzahlungen aus Verwahrkonto Abtretungen VmL	*30.678,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721306 Einzahlungen aus Verwahrkonto Führungszeugnisse	*4.110,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721307 Einzahlungen aus Verwahrkonto Kehrgebühren Schornsteinfeger	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721308 Einzahlungen aus Verwahrkonto Einziehungsersuchen	*42.766,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721309 Einzahlungen aus Verwahrkonto Gemeindewerke	*7.262,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721310 Einzahlungen aus Verwahrkonto Buchersatz Krupunder + Ort	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721311 Einzahlungen aus Verwahrkonto Gewerbezentralregister	*227,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721312 Einzahlungen aus Verwahrkonto diverses Schulen	*216.678,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721313 Einzahlungen aus Verwahrkonto Umlage Marktbeschicker	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721314 Einzahlungen aus Verwahrkonto Fischereiabgabe	*2.189,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721315 Einzahlungen aus Verwahrkonto Sicherheitseinbehalte	*5.865,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721316 Einzahlungen aus Verwahrkonto Wohngeldabrechnung	*10.698,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721317 Einzahlungen aus Verwahrkonto Ausstattung Asylbewerber	*5.674,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721318 Einzahlungen aus Verwahrkonto Stellplatzablösungen gem. § 3 Stellplatzsatzung	*7.920,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721319 Einzahlungen aus Verwahrkonto ÖPP-Und-Konten	*191.397,60*	*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	*12.360,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721322 Einzahlungen aus Verwahrkonto Änderung Fahrzeugschein	*133,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721323 Einzahlungen aus Verwahrkonto Kita Sonnensegler	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721324 Einzahlungen aus Verwahrkonto Kita Bickbargen	*2.880,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721325 Einzahlungen aus Verwahrkonto Komm. Schadenausgleich	*16.087,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721326 Einzahlungen aus Verwahrkonto Bahnhof	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721327 Einzahlungen aus Verwahrkonto Spenden Restcent Aktion	*99,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Finanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6721328 Einzahlungen aus Verwahrkonto WoBo-Erasmus-Projekt 2016-2019	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721329 Einzahlungen aus Verwahrkonto Zuweisungen und Zuschüsse	*734,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721330 Einzahlungen aus Verwahrkonto Hilfefonds Bedürftige Senioren	*4.477,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721332 Einzahlungen aus Verwahrkonto Baumpflanzung	*34.177,96*	*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)	*2.602,69*	*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	*633,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721338 Einzahlungen aus Verwahrkonto 38	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	20.654.624,50	0	0	0	0	0
		7721101 Auszahlungen aus Vorschusskonto Wohngeld	*642,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721102 Auszahlungen aus Vorschusskonto Zahlbarmachung Mietzuschuss	*207.918,00*	*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	*-950,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721301 Auszahlungen aus Verwahrkonto Allgemeines	*15.284.916,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721302 Auszahlungen aus Verwahrkonto Lohnsteuer	*1.203.971,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721303 Auszahlungen aus Verwahrkonto Sozialversicherungsbeiträge	*2.768.846,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721304 Auszahlungen aus Verwahrkonto VBL-Umlage	*577.323,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721305 Auszahlungen aus Verwahrkonto Abtretungen VmL	*30.678,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721306 Auszahlungen aus Verwahrkonto Führungszeugnisse	*4.087,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721307 Auszahlungen aus Verwahrkonto Kehrgebühren Schornsteinfeger	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721308 Auszahlungen aus Verwahrkonto Einziehungsersuchen	*44.545,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721309 Auszahlungen aus Verwahrkonto Gemeindewerke	*7.262,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721310 Auszahlungen aus Verwahrkonto Buchersatz Krupunder + Ort	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721311 Auszahlungen aus Verwahrkonto Gewerbezentralregister	*259,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721312 Auszahlungen aus Verwahrkonto diverses Schulen	*136.896,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721313 Auszahlungen aus Verwahrkonto Umlage Marktbeschicker	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721314 Auszahlungen aus Verwahrkonto Fischereiabgabe	*2.312,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721315 Auszahlungen aus Verwahrkonto Sicherheitseinbehalte	*8.064,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721316 Auszahlungen aus Verwahrkonto Wohngeldabrechnung	*7.698,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721317 Auszahlungen aus Verwahrkonto Ausstattung Asylbewerber	*7.576,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Finanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7721318 Auszahlungen aus Verwahrkonto Stellplatzablösungen gem. § 3 Stellplatzsatzung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721319 Auszahlungen aus Verwahrkonto ÖPP-Und-Konten	*191.397,60*	*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	*11.213,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721322 Auszahlungen aus Verwahrkonto Änderung Fahrzeugschein	*139,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721323 Auszahlungen aus Verwahrkonto Kita Sonnensegler	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721324 Auszahlungen aus Verwahrkonto Kita Bickbargen	*2.880,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721325 Auszahlungen aus Verwahrkonto Komm. Schadenausgleich	*16.087,20*	*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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721329 Auszahlungen aus Verwahrkonto Zuweisungen und Zuschüsse	*135.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721330 Auszahlungen aus Verwahrkonto Hilfefonds Bedürftige Senioren	*4.327,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721332 Auszahlungen aus Verwahrkonto Baumpflanzung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721333 Auszahlungen aus Verwahrkonto Spenden für Rathausvorplatz	*1.530,86*	*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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721338 Auszahlungen aus Verwahrkonto 38	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-11.679,29	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.291.814,03	-10.400.400	-8.653.800	-3.312.300	-10.101.700	775.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.985.300	6.422.900	1.786.500	10.408.100	561.900
		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	*0,00*	*7.985.300*	*6.422.900*	*1.786.500*	*10.408.100*	*561.900*

Finanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	32.000.000,00	0	0	0	0	0
		6937150 Aufnahme von Kassenkrediten Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr), ordentliche Tilgung	*32.000.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6937251 Kassenkredit I-Bank	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.387.471,60	1.630.800	2.065.000	2.305.500	2.501.200	2.645.000
		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*
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	*1.307.843,73*	*1.551.100*	*1.985.300*	*2.225.800*	*2.421.500*	*2.565.300*
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)	22.000.000,00	0	0	0	0	0
		7937150 Tilgung von Kassenkrediten Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr) ordentliche Tilgung	*22.000.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7937251 Kassenkredit I-Bank	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.612.528,40	6.354.500	4.357.900	-519.000	7.906.900	-2.083.100
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	3.320.714,37	-4.045.900	-4.295.900	-3.831.300	-2.194.800	-1.307.800
	44b	= Saldo des Finanzplans	3.320.714,37	-4.045.900	-4.295.900	-3.831.300	-2.194.800	-1.307.800
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.928.627,30	6.249.341	2.203.441	-2.092.458	-5.923.758	-8.118.558
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)	6.249.341,67	2.203.441	-2.092.458	-5.923.758	-8.118.558	-9.426.358

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr (2020)				Vorjahr (2021)				Haushaltsjahr (2022)			
Produktbereich			Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Zentrale Verwaltung	1.827.102,55	6.991.631,45	3.714.110,21	-5.164.528,90	1.978.400	7.923.300	4.265.500	-5.944.900	1.960.900	8.414.200	4.693.000	-6.453.300
	11	Innere Verwaltung	1.587.664,31	5.476.779,27	3.081.430,29	-3.889.114,96	1.649.400	6.228.500	3.665.900	-4.579.100	1.642.000	6.703.600	4.091.100	-5.061.600
	12	Sicherheit und Ordnung	239.438,24	1.514.852,18	632.679,92	-1.275.413,94	329.000	1.694.800	599.600	-1.365.800	318.900	1.710.600	601.900	-1.391.700
2		Schule und Kultur	1.882.773,46	6.554.780,99	1.831.094,26	-4.672.007,53	1.967.400	9.931.100	1.961.900	-7.963.700	2.071.500	7.246.400	1.978.100	-5.174.900
	21-24	Schulträgeraufgaben	1.804.593,80	6.156.576,36	1.517.393,35	-4.351.982,56	1.879.000	9.496.000	1.632.800	-7.617.000	1.988.600	6.816.800	1.662.600	-4.828.200
	25-29	Kultur und Wissenschaft	78.179,66	398.204,63	313.700,91	-320.024,97	88.400	435.100	329.100	-346.700	82.900	429.600	315.500	-346.700
3		Soziales und Jugend	3.661.128,54	9.160.026,95	4.090.423,23	-5.498.898,41	8.099.300	14.383.300	4.430.600	-6.284.000	7.916.500	14.421.400	4.539.100	-6.504.900
	31-35	Soziale Hilfen	530.712,16	1.415.826,62	527.783,42	-885.114,46	469.200	1.415.400	370.500	-946.200	457.600	1.464.200	380.200	-1.006.600
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.130.416,38	7.744.200,33	3.562.639,81	-4.613.783,95	7.630.100	12.967.900	4.060.100	-5.337.800	7.458.900	12.957.200	4.158.900	-5.498.300
4		Gesundheit und Sport	36.675,26	802.467,14	0,00	-765.791,88	32.600	867.600	30.000	-835.000	25.000	851.900	27.600	-826.900
	41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	36.675,26	802.467,14	0,00	-765.791,88	32.600	867.600	30.000	-835.000	25.000	851.900	27.600	-826.900
5		Gestaltung der Umwelt	1.204.770,39	4.642.858,56	593.277,91	-3.438.088,17	1.260.400	3.887.300	469.700	-2.626.900	1.635.300	4.745.500	530.300	-3.110.200
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	57.447,65	252.090,94	228.948,30	-194.643,29	50.100	217.100	47.900	-167.000	0	192.000	44.500	-192.000
	52	Bauen und Wohnen	6.281,47	87.693,56	86.578,96	-81.412,09	5.200	90.800	80.500	-85.600	5.100	79.400	75.500	-74.300
	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	371.787,15	3.439.726,54	193.874,15	-3.067.939,39	313.000	2.612.800	189.500	-2.299.800	290.800	3.306.900	212.100	-3.016.100
	55	Natur- und Lanschaftspflege	149.773,08	575.026,69	43.900,54	-425.253,61	159.000	634.700	95.600	-475.700	158.400	671.200	98.900	-512.800
	56	Umweltschutz	0,00	39.319,85	39.309,05	-39.319,85	1.100	19.700	13.000	-18.600	39.900	117.700	56.100	-77.800
	57	Wirtschaft und Tourismus	619.481,04	249.000,98	666,91	370.480,06	732.000	312.200	43.200	419.800	1.141.100	378.300	43.200	762.800
6		Zentrale Finanzleistungen	26.535.162,53	9.382.615,94	0,00	17.152.546,59	25.081.300	9.016.100	0	16.065.200	28.028.100	9.756.200	0	18.271.900
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.535.162,53	9.382.615,94	0,00	17.152.546,59	25.081.300	9.016.100	0	16.065.200	28.028.100	9.756.200	0	18.271.900
		Gesamtsumme	35.147.612,73	37.534.381,03	10.228.905,61	-2.386.768,30	38.419.400	46.008.700	11.157.700	-7.589.300	41.637.300	45.435.600	11.768.100	-3.798.300
		Davon Verwaltung	- - - - -	- - - - -	4.338.746,97	- - - - -	- - - - -	- - - - -	4.486.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	4.890.800	- - - - -
		- In Euro je Einwohner	- - - - -	- - - - -	242,44	- - - - -	- - - - -	- - - - -	251	- - - - -	- - - - -	- - - - -	273	- - - - -

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr (2020)						Vorjahr (2021)						Haushaltsjahr (2022)					
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	1.629.986,49	5.888.296,71	-4.258.310,22	6.000,00	1.350.000,44	-1.344.000,44	1.754.600	7.170.200	-5.415.600	95.000	247.100	-152.100	1.721.400	7.751.300	-6.029.900	0	1.509.000	-1.509.000
	11	Innere Verwaltung	1.407.940,15	4.812.632,25	-3.404.692,10	0,00	322.100,49	-322.100,49	1.458.700	5.914.900	-4.456.200	30.000	158.300	-128.300	1.431.200	6.381.800	-4.950.600	0	162.000	-162.000
	12	Sicherheit und Ordnung	222.046,34	1.075.664,46	-853.618,12	6.000,00	1.027.899,95	-1.021.899,95	295.900	1.255.300	-959.400	65.000	88.800	-23.800	290.200	1.369.500	-1.079.300	0	1.347.000	-1.347.000
2		Schule und Kultur	2.097.558,35	6.590.945,41	-4.493.387,06	239.241,64	3.030.305,40	-2.791.063,76	1.811.300	6.375.000	-4.563.700	0	2.382.300	-2.382.300	1.878.300	6.624.200	-4.745.900	1.370.200	3.685.200	-2.315.000
	21-24	Schulträgeraufgaben	2.020.135,19	6.198.917,18	-4.178.781,99	239.241,64	3.028.432,19	-2.789.190,55	1.726.000	5.955.500	-4.229.500	0	2.372.700	-2.372.700	1.796.000	6.201.400	-4.405.400	1.370.200	3.674.700	-2.304.500
	25-29	Kultur und Wissenschaft	77.423,16	392.028,23	-314.605,07	0,00	1.873,21	-1.873,21	85.300	419.500	-334.200	0	9.600	-9.600	82.300	422.800	-340.500	0	10.500	-10.500
3		Soziales und Jugend	3.185.357,77	8.745.684,34	-5.560.326,57	353.880,21	264.435,18	89.445,03	8.062.800	13.924.600	-5.861.800	0	762.600	-762.600	7.879.500	13.972.300	-6.092.800	0	172.300	-172.300
	31-35	Soziale Hilfen	516.997,44	1.306.284,98	-789.287,54	0,00	3.717,80	-3.717,80	460.600	1.306.000	-845.400	0	463.500	-463.500	449.000	1.370.800	-921.800	0	62.000	-62.000
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.668.360,33	7.439.399,36	-4.771.039,03	353.880,21	260.717,38	93.162,83	7.602.200	12.618.600	-5.016.400	0	299.100	-299.100	7.430.500	12.601.500	-5.171.000	0	110.300	-110.300
4		Gesundheit und Sport	9.500,48	851.104,61	-841.604,13	0,00	59.769,48	-59.769,48	0	902.300	-902.300	0	1.585.300	-1.585.300	0	801.500	-801.500	0	18.000	-18.000
	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	9.500,48	851.104,61	-841.604,13	0,00	59.769,48	-59.769,48	0	902.300	-902.300	0	1.585.300	-1.585.300	0	801.500	-801.500	0	18.000	-18.000
5		Gestaltung der Umwelt	1.133.363,62	3.487.741,83	-2.354.378,21	248.693,66	962.424,86	-713.731,20	1.051.500	3.455.000	-2.403.500	7.800	3.110.800	-3.103.000	1.414.000	4.338.700	-2.924.700	44.500	2.453.100	-2.408.600
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	59.912,55	222.699,74	-162.787,19	0,00	0,00	0,00	50.100	217.100	-167.000	0	0	0	0	192.000	-192.000	0	0	0
	52	Bauen und Wohnen	6.061,47	87.534,56	-81.473,09	7.839,13	0,00	7.839,13	5.200	90.800	-85.600	7.800	0	7.800	5.100	79.400	-74.300	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	103.914,66	2.365.335,58	-2.261.420,92	240.854,53	959.005,64	-718.151,11	104.700	2.229.400	-2.124.700	0	2.690.000	-2.690.000	69.500	2.949.700	-2.880.200	36.700	2.431.100	-2.394.400
	55	Natur- und Landschaftspflege	244.549,81	522.622,57	-278.072,76	0,00	3.419,22	-3.419,22	158.400	585.800	-427.400	0	420.800	-420.800	158.400	621.600	-463.200	0	3.000	-3.000
	56	Umweltschutz	0,00	39.319,85	-39.319,85	0,00	0,00	0,00	1.100	19.700	-18.600	0	0	0	39.900	117.700	-77.800	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	718.925,13	250.229,53	468.695,60	0,00	0,00	0,00	732.000	312.200	419.800	0	0	0	1.141.100	378.300	762.800	0	19.000	-19.000
6		Zentrale Finanzwirtschaft	26.233.549,99	9.186.558,69	17.046.991,30	0,00	0,00	0,00	25.651.900	8.920.100	16.731.800	0	0	0	28.028.100	9.664.200	18.363.900	0	0	0
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.233.549,99	9.186.558,69	17.046.991,30	0,00	0,00	0,00	25.651.900	8.920.100	16.731.800	0	0	0	28.028.100	9.664.200	18.363.900	0	0	0
		Gesamtsumme	34.289.316,70	34.750.331,59	-461.014,89	847.815,51	5.666.935,36	-4.819.119,85	38.332.100	40.747.200	-2.415.100	102.800	8.088.100	-7.985.300	40.921.300	43.152.200	-2.230.900	1.414.700	7.837.600	-6.422.900

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

Erläuterungen zur Personalkostenkalkulation 2022

Zentrale Erläuterung zu den Gesamtpersonalkosten

Die im Gesamtergebnisplan 2022 ausgewiesenen Personalaufwendungen (Kontengruppe 50, Zeile 11) von insgesamt 11.768.100 € gliedern sich wie folgt auf:

Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz
Beamtenbesoldungen	482.700	475.700	- 7.000
Beschäftigungsentgelte	9.834.300	10.484.600	+ 650.300
Beihilfe- und Versorgung, Umlage an die VAK	696.200	692.200	- 4.000
Zuführung zu Rückstellungen	143.700	113.500	- 30.200
Sonstiges	800	2.100	+ 1.300
gesamt	11.157.700	11.768.100	+ 610.400

Die in der obenstehenden Tabelle aufgeführten Positionen werden nachfolgend erläutert.

Beamtenbesoldungen und Beschäftigungsentgelte
Die Berechnung der Personalkosten für das Jahr 2022 basiert auf dem Stellenplan 2021 einschließlich aller drei Nachträge zum Stellenplan. Der 1. Nachtrag wurde für die Übernahme des Krippenhauses der AWO in die gemeindliche Trägerschaft aufgestellt. Im 2. Nachtrag wurde die Verstetigung der Stelle der Qualitätsbeauftragten Kitas im FB 2 beschlossen. Die zum 3. Stellenplannachtrag neu angemeldeten oder geänderten Stellen (Siehe Vorlage Nr. 2021/205; neue Stellen FB 1 sowie diverse Höherbewertungen) sind mit ihren Kosten (hälftige Kosten für 2022 und ab 2023 in voller Höhe – wie in der Vorlage dargestellt) ebenfalls bereits im HH-Entwurf der Verwaltung enthalten. Sollten die im 3. Nachtrag beantragten Stellen nicht vollumfänglich bewilligt werden, so werden die entsprechenden Beträge über die Veränderungsliste wieder aus dem HH-Entwurf 2022 gestrichen.

Die Kalkulation der Personalkosten erfolgte unter Berücksichtigung der folgenden Bedingungen:

Beschäftigte nach TVöD
Die Tarifrunde 2020/2021/2022 hat eine Laufzeit von 28 Monaten (1.9.2020-31.12.2022) und sieht folgende Entgelterhöhungen vor, die in der Kalkulation berücksichtigt sind:

- 1.9.2020 – keine Erhöhung
- 1.4.2021 – 1,4 %, mindestens 50 €
- 1.4.2022 – 1,8 %

Besoldung der Beamtinnen und Beamten
Das Gesetz zur Besoldungs- und Versorgungsanpassung in Schleswig-Holstein 2019 bis 2021 regelt die Besoldungserhöhungen nur bis einschließlich 2021. Im Jahr 2022 wird es ein neues Gesetzgebungsverfahren geben. Da die Tarifergebnisse sehr oft bei der Besoldungserhöhung übernommen werden und derzeit von einer Steigerung von etwas mehr als 1,8 % ab dem 1.4.2022 ausgegangen wird, wurde bei der Hochrechnung eine Erhöhung von 1,8 % bereits ab Januar 2022 einkalkuliert.

Unabhängig von der allgemeinen Besoldungserhöhung erfolgt zum 1.6.2022 auf der Grundlage des Gesetzes zur Verbesserung der Besoldungsstruktur und zur Einführung des Altersgeldes nach versorgungsrechtlichen Vorschriften eine weitere strukturelle Erhöhung der Besoldung in den Jahren 2021, 2022 und 2024. Nach dem neuen § 17 b SHBesG erfolgt in Ergänzung zu den entsprechend in § 17 geregelten jährlichen Anpassungen der Besoldung

- zum 1.6.2021 eine Anpassung der Besoldung um weitere 0,4 % und
- zum 1.6.2022 eine weitere Anpassung um 0,6%.
- Im Jahr 2024 erfolgt eine Anhebung der Besoldung bis einschließlich jeweils der vierten Erfahrungsstufe der Besoldungsgruppen um 1 %.

Die strukturelle Anpassung um 0,6% zum 1.6.2022 ist in der Kalkulation für 2022 berücksichtigt.

Erläuterungen zur Personalkostenkalkulation 2022

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 2022 und auch die aus 2021, die in der Planung 2021 nur anteilig enthalten und entsprechend für 2022 ganzjährig zu berücksichtigen sind.

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 von rund 30.000 € sind ebenfalls in der Planung für 2022 auf Basis von Erfahrungswerten berücksichtigt.

Und schließlich sind die in der Vorlage Nr. 2021/205 zum 3. Stellenplannachtrag 2021 angemeldeten 6 Stellen für den Fachbereich 1 Innerer Service in Höhe von insgesamt 227.200 € berücksichtigt.

Auf dieser Basis ergeben sich die nachfolgend dargestellten Personalkosten 2022 im Vergleich zu den Planansätzen 2021:

Konto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz
5011000 Besoldungen Beamtinnen und Beamte	482.700	475.700	- 7.000
5012000 Entgelte Arbeitnehmer*innen (AN)	7.717.700	8.209.100	+ 491.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen AN	511.100	542.600	+ 31.500
5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung AN	1.605.500	1.732.900	+ 127.400
gesamt	**10.317.000**	**10.960.300**	**+ 643.300**

Für die folgenden Planjahre (2023 bis 2025) werden die Personalkosten für den Haushaltsplan insgesamt um pauschal 1,5 % p.a. entsprechend den Empfehlungen in den Haushaltserlassen der letzten Jahre hochgerechnet.

Erläuterung der Differenzen

Zu 5011000 Besoldungen Beamtinnen und Beamte (Minderausgaben: 7.000 €):
Die neue Stelle der Fachdienstleitung Personal wurde im Haushalt 2021 als Beamtenstelle eingeplant. Aufgrund der Bewerberlage wird die Stelle jedoch mit einem Beschäftigten besetzt werden. Daher werden die Kosten in 2022 bei den Beschäftigten-Konten eingeplant. Insofern fallen die Kosten beim Konto 5011000 trotz Tarifsteigerungen in 2022 und Kürzungen in 2021 für das Jahr 2022 geringer aus als in 2021.
Ebenso werden die im 2. Stellenplannachtrag 2021 für den Fachbereich 1 neu beantragten Beamtenstellen mit ihren Kosten als Beschäftigtenstellen (Konten 5012000-5032000) eingeplant, da davon auszugehen ist, dass nahezu alle neuen Stellen mit Beschäftigten besetzt werden.

Zu 5012000-5032000 Entgelte der Arbeitnehmer*innen (Mehrausgaben: 650.300 €):
Die Mehrausgaben im Jahr 2022 im Vergleich zu den Planansätzen in 2021 haben mehrere Ursachen, die nachfolgend kurz dargestellt sind:

- Aufgrund der oben beschriebenen Tarifsteigerungen, Stufenerhöhung u.ä. ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr Mehrkosten von rund 200.000 €.
- Auf der anderen Seite entstehen auch regelmäßig Minderausgaben aufgrund von Vakanzen wegen Krankheiten oder Mitarbeiterwechseln. Im Rahmen der Haushaltplanung 2021 wurden die Personalausgaben aus diesem Grunde bereits um 200.000 € reduziert. Es zeichnet sich ab, dass allein dieser Betrag bereits bei unseren Kindertagesstätten voraussichtlich eingespart werden wird. Alle Stellen wurde daher kurz vor Erstellung des Haushaltsentwurfes noch einmal aktuell auf Vakanzen überprüft und - falls zutreffend - mit geringeren Personalkosten eingeplant. Zum Beispiel wird die Stelle der Fachdienstleitung Finanzen voraussichtlich längere Zeit in 2022 nicht besetzt sein. Das ist entsprechend bei der vorliegenden Planung berücksichtigt. So hat sich, über den Betrag von 200.000 € hinaus, der bereits in 2021 als Einsparung eingeplant worden ist, ein weiterer Einsparbetrag von rd. 130.000 € ergeben.

Erläuterungen zur Personalkostenkalkulation 2022

- Wie oben bereits unter 5011000 erläutert wurde die neue Stelle für die Fachdienstleitung Personal in 2021 bei den Beamtenbesoldungen eingeplant. Dadurch, dass die Stelle nunmehr bei den Beschäftigten eingeplant wird, entstehen hier jetzt die Gesamtkosten von rund 90.000 € in 2022.
- In 2021 sind die Personalkosten für das Krippenhaus nur Zeitanteilig mit 150.000 € eingeplant gewesen. Ab 2022 fallen die vollen Kosten von rund 250.000 € p.a. an, so dass sich Mehrkosten gegenüber 2021 von 100.000 € ergeben. Kosten von derzeit noch nicht besetzten Stellen sind dabei bereits einkalkuliert, da diese demnächst besetzt werden.
- Die Kosten für die im Stellenplan 2021 neu bereitgestellten Stellen (IT-Betreuung Schulen +21.000€, Hausmeister-Vorarbeiter*in +27.000€, Hochbau-Ing. +37.000€, Schulsozialarbeit WoBo +36.000€) wurden in 2021 nur zur Hälfte (geplante Besetzung ab 01.07.21) eingeplant. Für 2022 sind diese Kosten ganzjährig einzuplanen, was zu Mehrkosten von 120.000 € führt.
- Die Kosten für die neue Stelle der Klimamanagerin bzw. des Klimamanagers wurden in 2021 nur anteilig und in Einnahmen und Ausgaben saldiert mit pauschal 10.000 € angesetzt. Aufgrund des Bruttoprinzips sind Einnahmen und Ausgaben immer getrennt und in voller Höhe zu veranschlagen. Für 2022 werden demnach die Kosten für die neue EG 11-Stelle anteilig ab 01.04.2021 (eine Ausschreibung der Stelle ist derzeit in Arbeit) mit 52.800 € eingeplant. Somit ergibt sich gegenüber 2021 eine Kostenerhöhung um 42.800 €.
- Die im 3. Stellenplannachtrag 2021 neu für den Fachbereich 1 Innerer Service angemeldeten 6 neuen Stellen führen in 2022 für einen anteiligen Zeitraum von 6 Monaten (Einstellung durchschnittlich ab 01.07.22 kalkuliert) zu Mehrkosten von 227.200 € (siehe Vorlage 2021/205).

Zusammenstellung der oben beschriebene Mehr- bzw. Minderkosten bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern:

• Tarif- und Stufensteigerungen	+ 200.000 €
• Einsparungen aufgrund von Stellenvakanzen	- 130.000 €
• Fachdienstleitung Personal	+ 90.000 €
• Übernahme Krippenhaus	+ 100.000 €
• Neue Stellen aus Ursprungsstellenplan 2021	+ 120.000 €
• Klimamanager*in	+ 42.800 €
• Neue Stellen aus 3. Stellenplannachtrag	+ 227.200 €
	+ 650.000 €

Beihilfe- und Versorgung, Umlage an die VAK

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 dem vorliegenden Vorauszahlungsbescheid der VAK für das Jahr 2022, bei der eine Erhöhung der Dienstbezüge und der Versorgungsbezüge um jeweils 1,5 % berücksichtigt ist, errechnet sich eine zu zahlende Umlage in Höhe von 529.200 €. Wie sich diese Summe ermittelt, finden Sie in den Erläuterungen zum Produkt 11112 Sonstiges Personal beim Konto 5021000.

Für Beihilfeleistungen und sonstige Unterstützungsleistungen für Beschäftigte, dazu zählt insbesondere die arbeitsmedizinische und die sicherheitstechnische Betreuung, wird mit Kosten in Höhe von insgesamt 163.000 € gerechnet. Eine detaillierte Aufgliederung der Kosten finden Sie in den Erläuterungen zum Produkt 11112 Sonstiges Personal beim Konto 5041000.

Zuführungen zu den Rückstellungen

Die Höhe der zu bildenden Pensions- und Beihilferückstellungen, die für aktiven und die Ruhestandsbeamten*innen zu bilden ist, berechnet die VAK für uns, da diese dafür die entsprechende EDV-Programme besitzt. Die Zuführungs- und Entnahmebeträge schwanken von Jahr zu Jahr sowohl in der Planung als auch in den Abrechnungsbeträgen recht stark. Für 2022 hat die VAK wieder einen geringeren Zuführungsbetrag ermittelt als im Vorjahr.

GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Produktpläne

für jedes Produkt

bestehend aus

Produktbeschreibung

mit Erläuterungen

Teil-Ergebnisplan

Teil-Finanzplan

Produkt 11101 - Gemeindeorgane

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

4461005 Rückerstattung Geschäftsführungskosten Fraktionen 1.000 €

Soweit sich aus der Abrechnung der Geschäftsführungskosten für die Fraktionen Rückerstattungsbeträge ergeben, werden sie auf diesem Konto vereinnahmt.

4485000 Kostenerstattung von den Gemeindewerken Halstenbek 900 €

Erstattung des Sitzungsgeldes durch die GWH, das anlässlich von WA-Sitzungen durch die Gemeinde gezahlt wird.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.000 €

Kosten für Inhouse-Schulungen der Mitarbeiter in Allris sowie fachliche Schulungen der Protokollführer.

- Schulung in der Sitzungsdienstsoftware ALLRIS ..... 2.000 €
- Schulung Kommunalverfassungsrecht ..... 1.000 €

5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 15.000 €

Folgende Kosten werden für diesen Ansatz kalkuliert:

- Softwarepflege Allris ..... 7.500 €
- Installation von Updates für Allris ..... 1.500 €
- Upgrade auf Allris 4 ..... 6.000 €

Produkt 11101 - Gemeindeorgane

Für mehr Flexibilität, Benutzerfreundlichkeit und der Forcierung von Hybrid-Sitzungen wird ein Upgrade auf Allris 4 vorgenommen. Unter anderem wird dann auch eine Live-Abstimmung erfolgen können, das heißt, während einer Sitzung (in Präsenz oder als Videokonferenz) kann digital abgestimmt werden.

5291099 Dienstleistungen Gemeindewerke (GWH 886125) 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.

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 dieser Ansatz auskömmlich ist.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 5.000 €
Folgende Kosten werden für diesen Ansatz kalkuliert:

- Traueranzeigen, Nachrufe Gremienmitglieder .....400 €
- Beschaffung Lektüre Kommunalrecht inklusive Kommentar.....300 €
- Literatur Politik.....300 €
- Zutritts-/Hygienekontrolle Ausschüsse u. Gemeindevertretung für Präsenzsitzungen .....4.000 €

5431100 Geschäftsführungskosten Fraktionen 4.100 €
Zuschüsse für die Arbeit der vier Fraktionen in der Gemeindevertretung gem. GV-Beschluss.

5441000 Versicherungsbeiträge 300 €
Anpassung der Elektronikversicherung durch die Bereitstellung der politisch genutzten iPads.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Wert >150 € - 1.000 € netto) 25.000 €
Die nicht in 2021 ausgetauschten iPads müssen 2022 altersbedingt ausgetauscht werden, da diese dann 6 Jahre alt sind und nicht mehr mit Sicherheitsupdates des Herstellers versehen werden.

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.075,00	1.900	900	900	900	900
		4485000 Kostenerstattungen von den Gemeindewerken Halstenbek	*1.075,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		4488000 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	235,39	200	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*235,39*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	1.310,39	3.100	1.900	1.900	1.900	1.900
50	11	Personalaufwendungen	12.031,32	58.600	49.800	50.400	51.000	51.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*9.429,94*	*45.700*	*38.800*	*39.300*	*39.800*	*40.300*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*608,23*	*3.100*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*1.993,15*	*9.800*	*8.400*	*8.500*	*8.600*	*8.700*
		5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.498,22	10.800	21.500	21.800	21.500	21.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.043,35*	*2.700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*4.330,32*	*8.100*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861235)	*4.124,55*	*0*	*3.500*	*3.800*	*3.500*	*3.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.785,28	10.500	3.900	6.800	7.100	7.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.785,28*	*10.500*	*3.900*	*6.800*	*7.100*	*7.200*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	61.083,29	68.400	69.400	74.400	74.400	74.400

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	*54.954,00*	*60.000*	*60.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*2.887,69*	*3.900*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431100 Geschäftsführungskosten Fraktionen	*3.104,80*	*4.000*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*136,80*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.398,11	148.300	144.600	153.400	154.000	154.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.087,72	-145.200	-142.700	-151.500	-152.100	-152.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-83.087,72	-145.200	-142.700	-151.500	-152.100	-152.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-83.087,72	-145.200	-142.700	-151.500	-152.100	-152.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.785,28	10.500	3.900	6.800	7.100	7.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.785,28*	*10.500*	*3.900*	*6.800*	*7.100*	*7.200*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.785,28	10.500	3.900	6.800	7.100	7.200

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		6421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461005 Rückerstattung Geschäftsführungskosten Fraktionen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,00	1.900	900	- - - - -	900	900	900
		6485000 Kostenerstattungen von den Gemeindewerken Halstenbek	*850,00*	*900*	*900*	- - - - -	*900*	*900*	*900*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*1.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,00	2.900	1.900	- - - - -	1.900	1.900	1.900
70	10	Personalauszahlungen	14.785,95	58.600	49.800	- - - - -	50.400	51.000	51.600
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*2.754,63*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*9.429,94*	*45.700*	*38.800*	- - - - -	*39.300*	*39.800*	*40.300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*608,23*	*3.100*	*2.600*	- - - - -	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*1.993,15*	*9.800*	*8.400*	- - - - -	*8.500*	*8.600*	*8.700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.349,07	10.800	21.500	- - - - -	21.800	21.500	21.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.043,35*	*2.700*	*3.000*	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*417,60*	*8.100*	*15.000*	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861235)	*3.888,12*	*0*	*3.500*	- - - - -	*3.800*	*3.500*	*3.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53.583,29	68.400	69.400	- - - - -	74.400	74.400	74.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*47.454,00*	*60.000*	*60.000*	- - - - -	*66.000*	*66.000*	*66.000*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*2.887,69*	*3.900*	*5.000*	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431100 Geschäftsführungskosten Fraktionen	*3.104,80*	*4.000*	*4.100*	- - - - -	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*136,80*	*500*	*300*	- - - - -	*300*	*300*	*300*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.718,31	137.800	140.700	- - - - -	146.600	146.900	147.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.868,31	-134.900	-138.800	- - - - -	-144.700	-145.000	-145.600
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	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 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832099 Versicherungsentschädigungen für Vermögensgegenstände (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6833010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.126,46	4.800	25.000	0	3.500	1.500	1.500
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*1.126,46*	*4.800*	*25.000*	*0*	*3.500*	*1.500*	*1.500*
		7832099 Versicherungsschäden an bewegl. Anlagevermögen (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.126,46	4.800	25.000	0	3.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.126,46	25.200	-25.000	0	-3.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-73.994,77	-109.700	-163.800	0	-148.200	-146.500	-147.100

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

Produkt 11102 - Verwaltungsleitung

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 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 den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 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

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 800 €
Seminarkosten für Bürgermeister und Assistenz.

5291006 Ehrungen und Repräsentationen 14.000 €
Ehrengaben für Ehe- und Altersjubilare, Beisetzungen, Kosten für Repräsentationen sowie Ehrungen langjähriger Mitarbeiter/innen. Für die Durchführung der Kandidatenvorstellung anlässlich der Bürgermeisterwahl im Jahr 2022 wird zusätzlich ein Betrag in Höhe von 2.000 € eingeplant (Moderator, Dekoration).

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

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 1.500 €
Zeitungsabonnement des Hamburger Abendblatt, Fahrt- und Reisekosten des Bürgermeisters.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Wert >150 € - 1.000 € netto) 1.000 €
Ausgestaltung des Büros des Bürgermeisters

7831080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) 2.000 €
Austausch des Luftbildes

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	367,20	0	0	0	0	0
		4488000 Erstattungen Kfz-Kosten für Dienstwagen	*367,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	367,20	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	196.244,82	241.700	245.300	248.600	251.900	255.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*104.488,20*	*139.000*	*140.200*	*142.300*	*144.400*	*146.500*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*48.649,51*	*63.000*	*67.700*	*68.700*	*69.700*	*70.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.192,94*	*4.300*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*11.217,17*	*13.400*	*14.500*	*14.700*	*14.900*	*15.100*
		5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtl. Vorschriften	*22.368,00*	*18.500*	*15.400*	*15.400*	*15.400*	*15.400*
		5061000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*6.329,00*	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.367,33	13.500	14.800	13.000	12.800	12.800
		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	*0,00*	*900*	*800*	*1.000*	*800*	*800*
		5291006 Ehrungen und Repräsentationen	*10.367,33*	*12.600*	*14.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	400	700	800	800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*400*	*700*	*800*	*800*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.282,84	4.800	2.500	3.000	2.500	2.500
		5429100 Verfügungsmittel	*524,70*	*1.000*	*1.000*	*1.500*	*1.000*	*1.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*1.101,60*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*1.656,54*	*1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	209.894,99	260.000	263.000	265.300	268.000	271.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-209.527,79	-260.000	-263.000	-265.300	-268.000	-271.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-209.527,79	-260.000	-263.000	-265.300	-268.000	-271.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-209.527,79	-260.000	-263.000	-265.300	-268.000	-271.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	400	700	800	800

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*400*	*700*	*800*	*800*
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	400	700	800	800

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	+ privatrechtliche 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	367,20	0	0	- - - - -	0	0	0
		6488000 Erstattungen Kfz-Kosten für Dienstwagen	*367,20*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367,20	0	0	- - - - -	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	167.656,59	219.700	226.900	- - - - -	230.200	233.500	236.800
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*104.596,97*	*139.000*	*140.200*	- - - - -	*142.300*	*144.400*	*146.500*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*48.649,51*	*63.000*	*67.700*	- - - - -	*68.700*	*69.700*	*70.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.192,94*	*4.300*	*4.500*	- - - - -	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*11.217,17*	*13.400*	*14.500*	- - - - -	*14.700*	*14.900*	*15.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.413,10	13.500	14.800	- - - - -	13.000	12.800	12.800
		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	*0,00*	*900*	*800*	- - - - -	*1.000*	*800*	*800*
		7291006 Ehrungen und Repräsentationen	*10.413,10*	*12.600*	*14.000*	- - - - -	*12.000*	*12.000*	*12.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.886,20	4.800	2.500	- - - - -	3.000	2.500	2.500
		7429100 Verfügungsmittel	*524,70*	*1.000*	*1.000*	- - - - -	*1.500*	*1.000*	*1.000*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*1.101,60*	*2.000*	*1.500*	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*259,90*	*1.800*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	179.955,89	238.000	244.200	- - - - -	246.200	248.800	252.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-179.588,69	-238.000	-244.200	- - - - -	-246.200	-248.800	-252.100
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	3.000	0	1.000	0	0
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	3.000	0	1.000	0	0

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-3.000	0	-1.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-179.588,69	-239.000	-247.200	0	-247.200	-248.800	-252.100

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

Produkt 11103 - Leitung und Verwaltung Fachbereich 1

Produktverantwortlich: Herrn Thomsen

Fachdienst:

Fachausschuss: Hauptausschuss

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:	
Rechtsgrundlage:	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 15.000 €

Es handelt sich um die Aufwendungen für

- Maßnahmen zur Personal- und Führungskräfteentwicklung (Teamtraining) .....10.000 €
- die vorgeschriebene Aufstiegsfortbildung des büroleitenden Beamten für den Aufstieg in den höheren Dienst.....5.000 €

5291000 Aufwendungen Veranstaltungen und Projekte 0 €

Aus diesem Konto werden die Aufwendungen für die Durchführung von Workshops im Zusammenhang mit dem Projekt „11103_001 - Einführung strategische Steuerung / Projektmanagement“ finanziert. Aufgrund der personellen Situation im Fachbereich 1 sind die Workshops derzeit nicht realisierbar.

5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 10.000 €

Aus diesem Konto werden die Aufwendungen zur Förderung der Betriebsgemeinschaft für die rund 230 Mitarbeitenden der Gemeinde Halstenbek finanziert.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 1.000 €

Zentraler Ansatz für Geschäftsaufwendungen der Fachbereichs- und Fachdienstleitungen zum Beispiel für übergreifende Fachliteratur, Reisekosten oder Bewirtungskosten.

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare 20.000 €

In diesem Produkt wurden in den beiden vergangenen Jahren zentrale Mittel für Beratungskosten zur Verfügung gestellt, die einen übergreifenden oder zentralen Charakter haben wie z.B. die Kosten eines externen Datenschutzbeauftragten. Ab 2022 werden die Kosten für den Datenschutzbeauftragen im Produkt 11111 Zentraler Service erfasst. In diesem Produkt werden ab 2022 lediglich noch die Kosten erfasst für

- die Prüfung der Vergabe von Planungsleistungen, insbesondere zur Entlastung der Ingenieure im Hochbau.....5.000 €
- den Aufbau und die Führung eines zentralen Vertragscontrolling. Für den Aufbau und die laufende Pflege entstehen in 2022 voraussichtliche Kosten von.....15.000 €

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	19.070,43	0	0	0	0	0
		4485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (GWH/VHS)	*19.070,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	19.070,43	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	421.700	349.400	395.800	401.200	406.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*123.100*	*102.400*	*103.900*	*105.400*	*106.900*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*206.700*	*174.600*	*209.600*	*212.700*	*215.800*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*14.200*	*11.900*	*14.300*	*14.500*	*14.700*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*39.200*	*33.800*	*41.300*	*41.900*	*42.500*
		5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*32.500*	*22.400*	*22.400*	*22.400*	*22.400*
		5061000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*6.000*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.300	15.000	10.000	10.000	10.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*18.000*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*6.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	91.265,04	111.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*1.030,40*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*259,02*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*89.975,62*	*100.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.265,04	557.000	395.400	436.800	442.200	447.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.194,61	-557.000	-395.400	-436.800	-442.200	-447.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-72.194,61	-557.000	-395.400	-436.800	-442.200	-447.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-72.194,61	-557.000	-395.400	-436.800	-442.200	-447.600

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	7.676,70	383.200	322.700	- - - - -	369.100	374.500	379.900
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*7.676,70*	*123.100*	*102.400*	- - - - -	*103.900*	*105.400*	*106.900*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*206.700*	*174.600*	- - - - -	*209.600*	*212.700*	*215.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*14.200*	*11.900*	- - - - -	*14.300*	*14.500*	*14.700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*39.200*	*33.800*	- - - - -	*41.300*	*41.900*	*42.500*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	24.300	15.000	- - - - -	10.000	10.000	10.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*18.000*	*15.000*	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*6.300*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.098,17	111.000	31.000	- - - - -	31.000	31.000	31.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*10.000*	*10.000*	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*207,52*	*1.000*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*32.890,65*	*100.000*	*20.000*	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.774,87	518.500	368.700	- - - - -	410.100	415.500	420.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.774,87	-518.500	-368.700	- - - - -	-410.100	-415.500	-420.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-40.774,87	-518.500	-368.700	0	-410.100	-415.500	-420.900

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

Produkt 11104 - Gleichstellung

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

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 200 €

Für die Fortbildung der Gleichstellungsbeauftragten sind 200 € vorgesehen.

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 4.200 €

- 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. ..... 700 €
- Für die qualifizierte Beratung zu *gesundheitlichen Themen* wie Verhütung, Brustgesundheit, Wechseljahre, Essstörungen, Sucht, Ernährung, Faszienübungen usw. sind 700 € vorgesehen. Die Veranstaltungen finden in Präsenz und/oder digital statt. ..... 700 €
- 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. ..... 700 €
- 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. ..... 400 €

Produkt 11104 - Gleichstellung

- Für eine Informationsveranstaltung während der Interkulturellen Woche zu Themen wie Häusliche Gewalt, Genitalverstümmelung oder Zwangsheirat werden 200 € veranschlagt. Die Veranstaltungen finden in Präsenz und/oder digital statt. .....200 €
- Für eine Lesung zum Internationalen Frauentag am 8. März werden 200 € veranschlagt. Die Veranstaltungen finden in Präsenz und/oder digital statt. .....200 €
- Für ein neues Projekt des FrauenGeschichtsateliers sind 300 € vorgesehen. Ziel ist die Aufarbeitung der Halstenbeker Geschichte unter Berücksichtigung der Leistungen von Frauen. Die Veranstaltungen finden in Präsenz und/oder digital statt. .....300 €
- Für Veranstaltungen und Ausstellungen zur Umsetzung eines Aktionsplans zur Istanbul Konvention in Halstenbek, zum Equal Pay Day (07.03.22), Girls` Day (28.04.22), 14. Halstenbeker Fachgespräch (Nov. 2022), Gewalt kommt nicht in die Tüte (25.11.22), ein niedrigschwelliges Angebot zur berufliche Orientierung für Migrantinnen mit dem Einwandererbund Elmshorn 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. Neu sind Beratungen der Frauenfachberatungsstelle Pinneberg vor Ort zu Themen wie häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt und Stalking. Die Angebote finden nach Möglichkeit in Präsenz und/oder digital statt.....1.000 €

5291001 Durchführung von Seminaren 1.000 €

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 entgegenzuwirken.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 1.400 €

- Teilnahme an Tagungen .....150 €
- Fachbücher (100 €), Fachzeitschrift (50 €), Broschüren/Umsetzung des Corporate Designs (500 €), Bürobedarf (50€), Reisekosten (300 €) .....1.000 €
- 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 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	39.000	40.400	41.000	41.600	42.200
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*39.000*	*40.400*	*41.000*	*41.600*	*42.200*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	0	0	0	0	0
		4421000 Verkaufserlöse	*320,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	320,00	39.000	40.400	41.000	41.600	42.200
50	11	Personalaufwendungen	77.064,94	78.000	81.000	82.000	83.000	84.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*60.775,16*	*61.500*	*63.800*	*64.700*	*65.600*	*66.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.126,98*	*4.200*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*12.162,80*	*12.300*	*12.800*	*12.900*	*13.000*	*13.100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.176,70	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5262001 Durchführung von Seminaren	*126,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*5.049,87*	*3.800*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		5291001 Durchführung von Seminaren	*0,00*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	459,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*459,90*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.701,54	84.300	87.800	88.800	89.800	90.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.381,54	-45.300	-47.400	-47.800	-48.200	-48.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-82.381,54	-45.300	-47.400	-47.800	-48.200	-48.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-82.381,54	-45.300	-47.400	-47.800	-48.200	-48.600

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	37.704,66	39.000	40.400	- - - - -	41.000	41.600	42.200
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*37.704,66*	*39.000*	*40.400*	- - - - -	*41.000*	*41.600*	*42.200*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6421000 Verkaufserlöse	*320,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.024,66	39.000	40.400	- - - - -	41.000	41.600	42.200
70	10	Personalauszahlungen	77.064,94	78.000	81.000	- - - - -	82.000	83.000	84.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*60.775,16*	*61.500*	*63.800*	- - - - -	*64.700*	*65.600*	*66.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.126,98*	*4.200*	*4.400*	- - - - -	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*12.162,80*	*12.300*	*12.800*	- - - - -	*12.900*	*13.000*	*13.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.176,70	4.900	5.400	- - - - -	5.400	5.400	5.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*200*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7262001 Durchführung von Seminaren	*126,83*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*5.049,87*	*3.800*	*4.200*	- - - - -	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		7291001 Auszahlungen für Lernmittel Grundschule	*0,00*	*900*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	459,90	1.400	1.400	- - - - -	1.400	1.400	1.400
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*459,90*	*1.400*	*1.400*	- - - - -	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	82.701,54	84.300	87.800	- - - - -	88.800	89.800	90.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.676,88	-45.300	-47.400	- - - - -	-47.800	-48.200	-48.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-44.676,88	-45.300	-47.400	0	-47.800	-48.200	-48.600

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

Produkt 11105 - IT-Dienstleistung

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 betreut. Diese Umgebung beinhaltet aktuell insgesamt 834 Geräte. Diese Anzahl gliedert sich in PC´s, Laptops, virtuelle PC´s, Server, 97 Netzwerkswitche und 62 Netzwerkdrucker auf. Hinzu kommen 3 Telefonanlagen mit 135 Nebenstellen, 53 Diensthandys und 40 dienstliche Tablets sowie die Betreuung von zurzeit 63 iPads für die Politik. Die Betreuung umfasst aktuell 1.145 Geräte sowie auch den Support für 76 User im Rathaus, 42 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 Teilzeitstelle mit 20 Stunden und einer Teilzeitstelle mit 30 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

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.

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 €.

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. Diese werden für 2022 erneut benötigt, da in 2021 bedingt durch die Pandemie, keine Schulung erfolgen konnte.

Produkt 11105 - IT-Dienstleistung

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

Der Haushaltsansatz gliedert sich wie folgt auf in jährlich wiederkehrende Kosten für

- 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 .....4.000 €
- Lizenzabhängige Softwareprodukte (Antivirenprogramm, Inventarisierungsprogramm, VMware Fusion, Office365, Devicelock, Firewall Rathaus + Schulen).....38.000 €
- Wartung und Support jährlich für das DMS.....12.000 €
- Wartung und Support jährlich Datenbank für DMS.....7.000 €

5271014 Beschaffung projektbezogener Hard- und Software 4.000 €

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

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare 35.000 €

Für die Entwicklung des Projektes „Einführung eines DMS im Zusammenspiel mit Office 365“ (siehe 5271014) wird ein Budget für externe Unterstützung benötigt, dass bei Bedarf abgerufen werden kann. Es wird für die notwendige Anpassung und die Implementierung des DMS im Zusammenspiel mit SharePoint verwendet. Dies erfordert den Einsatz von externen Dienstleistern. Ebenso die Erarbeitung und Umsetzung der datenschutzkonformen Anforderungen für die gemeinsame Nutzung der beiden Produkte 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.
Die Reduzierung im Vergleich zum Haushalt 2020 ist die Folge der bereits teilweisen erfolgten Umsetzung in diesen Prozessen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7833010 (0100000) Immaterielle Vermögensgegenstände; Software 8.000 €

Erweiterung der Clientlizenzen für das DMS für die Außenstellen

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

Ausstattung mit mobilen Endgeräten (Tablets, Handys) an einzelnen Arbeitsplätzen.

7831080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) 16.000 €

- Fortsetzung des in 2021 gestarteten Austausches der 10 bis 16 Jahre alten Netzwerkswitche innerhalb des Rathauses.....3.800 €
- Austausch der 10 Jahre alten Netzwerkinfrastruktur in den Schulen .....12.000 €

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

- Notwendigen Beschaffung von Hardware im Bereich der Arbeitsplätze .....10.000 €
- Anschaffung eines Videokonferenzsystem .....4.500 €

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	12.254,00	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	*254,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	356,29	300	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*
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*356,29*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	12.610,29	12.300	12.000	12.000	12.000	12.000
50	11	Personalaufwendungen	310.333,49	237.900	266.900	270.800	274.700	278.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*242.083,48*	*187.100*	*208.900*	*212.000*	*215.100*	*218.300*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*16.029,13*	*12.300*	*13.900*	*14.100*	*14.300*	*14.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*52.220,88*	*38.500*	*44.100*	*44.700*	*45.300*	*45.900*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.497,33	68.700	73.400	101.000	88.000	71.000
		5232000 Leasing	*905,47*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*385,35*	*5.400*	*5.400*	*3.000*	*5.000*	*3.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*68.759,46*	*53.100*	*61.000*	*90.000*	*75.000*	*60.000*
		5271014 Beschaffung projektbezogener Hard- und Software	*1.447,05*	*7.200*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.456,60	43.600	74.200	58.700	53.400	31.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*72.456,60*	*43.600*	*74.200*	*58.700*	*53.400*	*31.900*
		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*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	66.719,69	70.800	35.000	35.000	35.000	35.000
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*2.150,18*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*64.568,51*	*70.200*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		5499000 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	521.007,11	421.000	449.500	465.500	451.100	416.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-508.396,82	-408.700	-437.500	-453.500	-439.100	-404.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-508.396,82	-408.700	-437.500	-453.500	-439.100	-404.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-508.396,82	-408.700	-437.500	-453.500	-439.100	-404.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	72.456,60	43.600	74.200	58.700	53.400	31.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*72.456,60*	*43.600*	*74.200*	*58.700*	*53.400*	*31.900*
		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*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	72.456,60	43.600	74.200	58.700	53.400	31.900

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	+ privatrechtliche 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	12.254,00	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	*254,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.254,00	12.000	12.000	- - - - -	12.000	12.000	12.000
70	10	Personalauszahlungen	310.338,19	237.900	266.900	- - - - -	270.800	274.700	278.700
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*242.088,18*	*187.100*	*208.900*	- - - - -	*212.000*	*215.100*	*218.300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*16.029,13*	*12.300*	*13.900*	- - - - -	*14.100*	*14.300*	*14.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*52.220,88*	*38.500*	*44.100*	- - - - -	*44.700*	*45.300*	*45.900*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.162,46	68.700	73.400	- - - - -	101.000	88.000	71.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*821,33*	*3.000*	*3.000*	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*385,35*	*5.400*	*5.400*	- - - - -	*3.000*	*5.000*	*3.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*66.866,33*	*53.100*	*61.000*	- - - - -	*90.000*	*75.000*	*60.000*
		7271014 Beschaffung projektbezogener Hard- und Software	*1.089,45*	*7.200*	*4.000*	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	80.398,62	70.800	35.000	- - - - -	35.000	35.000	35.000
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*2.008,43*	*600*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		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	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*78.390,19*	*70.200*	*35.000*	- - - - -	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	459.899,27	377.400	375.300	- - - - -	406.800	397.700	384.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-447.645,27	-365.400	-363.300	- - - - -	-394.800	-385.700	-372.700
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831010 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für immateriellen Vermögensgegenständen (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831070 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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*
		6833010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*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	123.104,19	58.000	47.000	0	37.000	28.000	28.000
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*4.825,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*20.418,33*	*25.000*	*16.000*	*0*	*12.000*	*8.000*	*8.000*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*12.576,94*	*8.000*	*8.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*85.283,76*	*15.000*	*15.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7832099 Versicherungsschäden an bewegl. Anlagevermögen (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*10.000*	*8.000*	*0*	*10.000*	*5.000*	*5.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	123.104,19	58.000	47.000	0	37.000	28.000	28.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-123.104,19	-58.000	-47.000	0	-37.000	-28.000	-28.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-570.749,46	-423.400	-410.300	0	-431.800	-413.700	-400.700

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

Produkt 11106 - Personalservice

Produktverantwortlich:	Herr Peemöller
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 / pflichtig
Auftraggeber:	Verwaltungsleitung
Rechtsgrundlage:	Bundes- und Landesgesetze, Tarifrecht, Besoldungsrecht

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4461090 Erstattung HVV-ProfiTicket 32.200 €

Siehe Erläuterungen weiter unten beim Aufwandskonto 5261001

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.

4485000 Kostenerstattungen durch die Gemeindewerke 600 €

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

4486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen 200 €

Es handelt sich um die Erstattung des Verdienstausfalls für die zu Schöffen bzw. ehrenamtlichen Richter/innen berufenen Mitarbeitenden aus Anlass der Wahrnehmung dieser Tätigkeiten. Mit Ausscheiden der Fachdienstleitung Personal werden sich diese Erträge von durchschnittlich 1.000 € auf rund 200 € reduzieren.

5261001 HVV-Profiticket 39.700 €

Seit 2019 bietet die Gemeinde Halstenbek ihren Mitarbeitenden die Nutzung des HVV-Profitickets an. Mit Stand August 2021 werden folgende Tickets genutzt:

- 28 x 71,46 € mtl. x 12 Monate (2 Ringe) ..... 24.010,56 €
- 6 x 77,09 € mtl. x 12 Monate (3 Ringe)..... 5.550,48 €
- 1 x 118,76 € mtl. x 12 Monate (5 Ringe) ..... 1.425,12 €
- 2 x 50,00 € mtl. x 12 Monate (3 Ringe AZUBI)..... 1.200,00 €

32.186,16 €

Produkt 11106 - Personalservice

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 14,92 € (festgelegter Mindestzuschuss). Die Kosten für die Tickets (32.200 €), die Bearbeitungsgebühr (700 €) und der Fahrtgeldzuschuss (6.800 €) werden aus dem Konto 5261001 gezahlt und belaufen sich unter Zugrundelegung der o.g. Preise und einer angekündigten Preiserhöhung von voraussichtlich 1,5 % für das kommende Jahr auf insgesamt rund 39.700 €.

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.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.000 €

Es handelt sich um die Fortbildungskosten für die 5 Mitarbeitenden des Personalamtes; davon 2 in 2021 neue eingestellte Mitarbeitende. Der Ansatz wird wegen der Haushaltslage nicht erhöht. Bei Bedarf werden die Mehrkosten unterjährig im Budget kompensiert.

5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 12.500 €

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). Der Ansatz wurde reduziert, da vor 2 Jahren geplant war, ein neues Zeiterfassungsmodul von Dataport anzuschaffen, was zu einer Erhöhung der laufenden Kosten geführt hätte, die auch in 2021 eingeplant wurden. Angesichts der personellen Situation wurde davon vorerst wieder Abstand genommen.

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 €

5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste 0 €

Angesicht der verbesserten personellen Ausstattung in der Personalabteilung wird davon ausgegangen, dass eine externe Unterstützung nicht mehr erforderlich sein.

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).

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.

Produkt 11106 - Personalservice

5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten 0 €

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. Der Ansatz wird daher auf 0 € reduziert.

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 30.000 € bis 2019 auf über 80.000 € gestiegen. In 2020 betrugen sie bereits 98.000 €. Für 2021 lagen die Ausgaben zur Jahresmitte bei 48.000 €. 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.

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare 25.000 €

Für dieses Konto werden die folgenden Aufwendungen eingeplant:

- für Stellenbedarfs- und Stellenbewertungsgutachten ..... 20.000 €
- für die gesetzlich vorgeschriebenen Gefährdungsbeurteilungen nach §§ 5 und 6 Arbeitsschutzgesetz ..... 3.000 €
- 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. Dieser Posten wurde im letzten Jahr noch mit 33.000 € angesetzt. Er wird nunmehr auf 20.000 € reduziert, da aufgrund der personellen Situation eine höhere Anzahl an Bewertungen nicht begleitet werden kann.
Die Gefährdungsbeurteilung ist ein laufender Prozess, der laufende Kosten verursacht und in Zeiten von Corona von besonderer Bedeutung ist. Die ursprünglich angesetzten Kosten von 10.000 € waren zu hoch und wurden auf 3.000 € reduziert.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7833010 (0100000) Immaterielles Vermögen - Software 0 €

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	27.156,75	32.200	32.200	32.700	33.200	33.700
442								
446								
		4461090 Erstattung HVV-ProfiTicket	*27.156,75*	*32.200*	*32.200*	*32.700*	*33.200*	*33.700*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.990,13	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*5.515,34*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		4485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (GWH/VHS)	*627,32*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		4486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*780,00*	*1.000*	*200*	*200*	*200*	*200*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*67,47*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	10	= Erträge	34.146,88	35.400	34.600	35.100	35.600	36.100
50	11	Personalaufwendungen	249.883,43	164.000	247.600	251.200	254.800	258.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*197.450,41*	*128.800*	*194.100*	*197.000*	*199.900*	*202.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*13.071,88*	*8.600*	*13.100*	*13.200*	*13.300*	*13.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*39.361,14*	*26.600*	*40.400*	*41.000*	*41.600*	*42.200*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5161000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.471,51	56.100	55.200	55.800	56.400	57.000
		5261001 HVV-ProfiTicket	*33.878,51*	*39.400*	*39.700*	*40.300*	*40.900*	*41.500*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*216,35*	*2.700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*12.376,65*	*14.000*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.500,43	4.100	2.600	1.200	1.000	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.500,43*	*4.100*	*2.600*	*1.200*	*1.000*	*0*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	143.153,42	216.100	135.600	135.700	135.800	135.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*597,50*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*16.756,22*	*64.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*2.718,40*	*3.000*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*5.256,15*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	*3.590,75*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431006 Geschäftsaufwendungen Bekanntmachungen	*98.010,48*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*16.223,92*	*40.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	442.008,79	440.300	441.000	443.900	448.000	451.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-407.861,91	-404.900	-406.400	-408.800	-412.400	-415.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-407.861,91	-404.900	-406.400	-408.800	-412.400	-415.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-407.861,91	-404.900	-406.400	-408.800	-412.400	-415.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.500,43	4.100	2.600	1.200	1.000	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.500,43*	*4.100*	*2.600*	*1.200*	*1.000*	*0*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.500,43	4.100	2.600	1.200	1.000	0

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.229,25	32.200	32.200	- - - - -	32.700	33.200	33.700
		6461090 Erstattung HVV-ProfiTicket	*27.229,25*	*32.200*	*32.200*	- - - - -	*32.700*	*33.200*	*33.700*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.978,81	3.200	2.400	- - - - -	2.400	2.400	2.400
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*18.264,02*	*1.500*	*1.500*	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		6485000 Kostenerstattungen von verbundene Unternehmen (GWH/VHS)	*627,32*	*600*	*600*	- - - - -	*600*	*600*	*600*
		6486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*1.020,00*	*1.000*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*67,47*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.208,06	35.400	34.600	- - - - -	35.100	35.600	36.100
70	10	Personalauszahlungen	249.883,43	164.000	247.600	- - - - -	251.200	254.800	258.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*197.450,41*	*128.800*	*194.100*	- - - - -	*197.000*	*199.900*	*202.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*13.071,88*	*8.600*	*13.100*	- - - - -	*13.200*	*13.300*	*13.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*39.361,14*	*26.600*	*40.400*	- - - - -	*41.000*	*41.600*	*42.200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.431,45	56.100	55.200	- - - - -	55.800	56.400	57.000
		7261001 HVV-ProfiTicket	*33.893,60*	*39.400*	*39.700*	- - - - -	*40.300*	*40.900*	*41.500*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*216,35*	*2.700*	*3.000*	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*12.321,50*	*14.000*	*12.500*	- - - - -	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	139.581,18	216.100	135.600	- - - - -	135.700	135.800	135.900
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*3.179,07*	*2.500*	*2.500*	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*15.179,50*	*64.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*2.718,40*	*3.000*	*3.000*	- - - - -	*3.100*	*3.200*	*3.300*
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*4.829,06*	*5.000*	*5.000*	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*0,00*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431003 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	*3.590,75*	*1.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431006 Geschäftsauszahlungen Bekanntmachungen	*98.010,48*	*100.000*	*100.000*	- - - - -	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*12.073,92*	*40.500*	*25.000*	- - - - -	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	435.896,06	436.200	438.400	- - - - -	442.700	447.000	451.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-388.688,00	-400.800	-403.800	- - - - -	-407.600	-411.400	-415.200

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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*
		6833010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.283,60	0	0	0	0	0	0
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*5.283,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.283,60	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.283,60	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-393.971,60	-400.800	-403.800	0	-407.600	-411.400	-415.200

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

Produkt 11107 - Finanzen

Produktverantwortlich:	N.N.
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

4562001 Mahngebühren 20.000 €

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 20.000 € p.a. ausgegangen.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 4.000 €

Um den kontinuierlichen Fortbildungsbedarf der Mitarbeitenden des Fachdienstes Finanzen zu decken, werden aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre für 2022 rund 1.000 € benötigt. Ein erhöhter Bedarf von rund 3.000 € ergibt sich für die 3 neu beantragten Stellen (Sachbearbeitung Projekte, Sachbearbeitung Haushalt / Haushaltskonsolidierung, Sachbearbeitung Projekte / stellvertretende Kassenleitung). Berücksichtigt ist, dass die neuen Kolleginnen und Kollegen erst im Laufe des Jahres 2022 eingestellt werden können und insofern Schulungen aus zeitlichen Gründen nur teilweise möglich sind.

5262001 Durchführung von Seminaren 0 €

Im Zusammenhang mit dem im FD Finanzen angegliederten Projekten und der dezentralen Produkt- und Ressourcenverantwortung sollten hier Mittel für Inhouse-Schulungen zum Thema Haushaltsrecht eingeplant werden. Aufgrund der personellen Situation muss dies jedoch zurückgestellt werden. Ebenso muss aus personellen Gründen die Einführung einer neuen Finanzsoftware weiter verschoben werden. Geplant ist, sollten im kommenden Jahr die beantragten Stellen bewilligt und besetzt werden können, eine Umstellung zum 01.01.2024. Für die Schulung der Systemverantwortlichen werden dann im Jahr 2023 rund 10.000 € und für die Schulung der Anwenderinnen und Anwender in den Fachbereichen im Jahr 2024 werden ebenfalls rund 10.000 € benötigt. Diese werden in der mittelfristigen Finanzplanung eingeplant.

Produkt 11107 - Finanzen

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

Aus diesem Ansatz werden die laufenden Softwarepflegekosten für die eingesetzte Finanzsoftware von rund 14.000 € jährlich bezahlt. Der FD Finanzen beabsichtigt die Ausschreibung einer neuen Finanzsoftware im Jahr 2023 vorzunehmen und voraussichtlich zum Jahreswechsel 2023/2024 umzusteigen. Die Kosten für die neue Finanzsoftware ab dem Jahr 2024 sind abhängig vom Ausschreibungsverfahren, und werden zum aktuellen Zeitpunkt auf 20.000 € jährlich geschätzt. Benötigt werden zusätzliche Module für die Kosten- und Leistungsrechnung, den Gesamtabschluss (gemeinsamer Jahresabschluss von Gemeinde, Gemeindewerken und VHS), Berichtswesen und dem digitalen Rechnungsworkflow, die es im derzeitigen System nicht gibt.

5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste 37.000 €

Aufgrund einer Stellenvakanz in der Kasse wegen Elternzeit besteht dort gegenwärtig ein Personalbedarf. Die Stelleninhaberin hat den Wunsch geäußert, nach ihrer Elternzeit gerne wieder auf ihre Stelle zurückkehren zu wollen. Die Stelle auf dem gegenwärtigen Arbeitsmarkt befristet bis Ende 2022 auszuschreiben wird voraussichtlich kaum erfolgreich sein. Geeignetes Personal ist aber über Fremdarbeitsfirmen verfügbar. Benötigt wird ein Umfang von rund 20 Stunden pro Woche. Die Kosten für ein Jahr belaufen sich auf rund 37.000 €.

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.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 10.000 €

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 3.000 €. Im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Grundsteuerreform wird es voraussichtlich erforderlich sein, alle Steuerpflichtigen anzuschreiben. Hierfür werden zusätzliche Versand- und Kuvertierungsleistungen in Höhe von rund 7.000 € veranschlagt.

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.

5431009 Geschäftsaufwendungen – Honorare 60.000 €

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die Inanspruchnahme externer / anwaltlicher Beratungsleistungen in speziellen Fällen nicht nur Rechtssicherheit schafft, sondern auch noch wirtschaftliche Vorteile mit sich bringt. Folgende Kosten für die nachfolgenden Themenbereiche sind einzuplanen:

- Prüferische Begleitung der Jahresabschlussarbeiten bis zum Prüfungsausschuss .....10.000 €
- Begleitung und Durchführung eines Vergabeverfahrens im Zusammenhang mit einer neuen Finanzsoftware, die 2022 angeschoben werden muss, um sie in 2023 durchzuführen, damit zum 01.01.2024 umgestellt werden kann .....5.000 €
- Rechtliche Beratungen im Zusammenhang mit dem Beteiligungsmanagement.....10.000 €
- Rechtliche Beratungen im Zusammenhang mit der Umsatzsteuerpflicht / § 2 UstG.....20.000 €
- Rechtliche Beratungen im Zusammenhang mit dem Steuerwesen (Grund-, Gewerbe-Hunde-, Spielgerätesteuer) .....15.000 €

5452001 Kostenerstattung für Vollstreckung an Kreis 25.000 €

Der Kreis Pinneberg wurde Mitte 2021 damit beauftragt, die Vollsteckungsaufgaben für die Gemeinde Halstenbek zu übernehmen. Zur Abgeltung der Kosten stellt der Kreis der Gemeinde für jeden Fall eine Fallpauschale in Rechnung, die entsprechend der zu erbringenden Leistung unterschiedlich hoch

ausfällt. Anhand der Fälle und Leistungen der letzten Jahre, die die Gemeinde erledigt hat, errechnen sich so Gesamtkosten von rund 25.000 €.

5457010 Kostenerstattung für Führung der Anlagenbuchhaltung 40.000 €
Anfang August 2020 wurde die Führung der Anlagenbuchhaltung aufgrund eines internen Wechsels des Mitarbeiters an einen externen Dienstleister vergeben. Nach den bislang vorliegenden Rechnungen wurden die Kosten für ein Jahr auf rund 40.000 € hochgerechnet.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7833010 (0100000) Immaterielle Vermögensgegenstände; Software 0 €
Aufgrund der personellen Situation im Fachdienst Finanzen musste die Beschaffung und Einführung einer neuen Finanzsoftware verschoben werden. In 2023 ist nunmehr die Ausschreibung geplant. 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 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,50	100	100	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	*25,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4311005 Gebühren Steueramt (Nr. 505)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	25.527,53	31.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4562001 Mahngebühren (Nr. 90)	*18.316,53*	*30.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		4562005 Stundungszinsen (Nr. 95)	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*7.211,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	25.553,03	31.100	20.100	20.100	20.100	20.100
50	11	Personalaufwendungen	521.860,37	380.300	467.800	585.600	594.200	602.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*61.803,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*362.148,60*	*298.100*	*367.200*	*459.100*	*465.900*	*472.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*23.689,59*	*19.800*	*24.000*	*30.200*	*30.600*	*31.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*73.724,42*	*62.400*	*76.600*	*96.300*	*97.700*	*99.100*
		5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*494,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.810,91	55.800	18.000	28.000	33.000	23.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*8.083,20*	*9.000*	*4.000*	*4.000*	*3.000*	*3.000*
		5262001 Durchführung von Seminaren	*0,00*	*24.300*	*0*	*10.000*	*10.000*	*0*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*12.727,71*	*22.500*	*14.000*	*14.000*	*20.000*	*20.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.496,06	0	5.000	9.000	13.000	13.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*4.000*	*8.000*	*8.000*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*1.496,06*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100.942,32	90.400	180.300	133.300	133.300	133.300
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*5.800*	*37.000*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*80,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*7.966,98*	*3.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431007 Rücklastschriftgebühren (Nr. 100)	*180,42*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5431008 Kontogebühren u.ä.	*5.435,73*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*87.279,19*	*69.300*	*60.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		5452001 Kostenerstattung für Vollstreckung an Kreis	*0,00*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		5457010 Kostenerstattung für Führung der Anlagenbuchhaltung	*0,00*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		5473200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	645.109,66	526.500	671.100	755.900	773.500	772.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-619.556,63	-495.400	-651.000	-735.800	-753.400	-752.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-619.556,63	-495.400	-651.000	-735.800	-753.400	-752.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-619.556,63	-495.400	-651.000	-735.800	-753.400	-752.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	4.000	8.000	8.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*4.000*	*8.000*	*8.000*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	4.000	8.000	8.000

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	23,50	100	100	- - - - -	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	*23,50*	*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	19.353,64	31.000	20.000	- - - - -	20.000	20.000	20.000
		6562001 Mahngebühren (Nr. 90)	*18.547,64*	*30.000*	*20.000*	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		6562005 Stundungszinsen (Nr. 95)	*806,00*	*1.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.377,14	31.100	20.100	- - - - -	20.100	20.100	20.100
70	10	Personalauszahlungen	515.991,91	380.300	467.800	- - - - -	585.600	594.200	602.900
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*56.429,30*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*362.148,60*	*298.100*	*367.200*	- - - - -	*459.100*	*465.900*	*472.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*23.689,59*	*19.800*	*24.000*	- - - - -	*30.200*	*30.600*	*31.000*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*73.724,42*	*62.400*	*76.600*	- - - - -	*96.300*	*97.700*	*99.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.810,91	55.800	18.000	- - - - -	28.000	33.000	23.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*8.083,20*	*9.000*	*4.000*	- - - - -	*4.000*	*3.000*	*3.000*
		7262001 Durchführung von Seminaren	*0,00*	*24.300*	*0*	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*0*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*12.727,71*	*22.500*	*14.000*	- - - - -	*14.000*	*20.000*	*20.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	79.705,29	86.400	180.300	- - - - -	133.300	133.300	133.300
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*5.800*	*37.000*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*80,00*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*8.065,45*	*3.000*	*10.000*	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431007 Rücklastschriftgebühren (Nr. 100)	*180,42*	*200*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7431008 Kontogebühren u.ä.	*5.435,73*	*8.000*	*8.000*	- - - - -	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*65.943,69*	*69.300*	*60.000*	- - - - -	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		7452001 Kostenerstattung für Vollstreckung an Kreis	*0,00*	*0*	*25.000*	- - - - -	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		7457010 Kostenerstattung für Führung der Anlagenbuchhaltung	*0,00*	*0*	*40.000*	- - - - -	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	616.508,11	522.500	666.100	- - - - -	746.900	760.500	759.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-597.130,97	-491.400	-646.000	- - - - -	-726.800	-740.400	-739.100
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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
		6831010 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für immateriellen Vermögensgegenständen (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6833010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	40.000	0	0
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*40.000*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	40.000	0	0	40.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-40.000	0	0	-40.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-597.130,97	-531.400	-646.000	0	-766.800	-740.400	-739.100

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

Produkt 11108 - Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Produktverantwortlich:	Frau Spott / Frau Thoms
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

4311003 Wäschemarken Wohnanlage (Nr. 503) 200 €
Die Anpassung zum Richtwert resultiert aus der sinkenden Nachfrage der Mieter an Wäschemarken für die Waschmaschine und den Trockner in der Gärtnerstraße 46-48.

4411001 Erbbauzinsen (Nr. 80) 56.000 €
Aufgrund von Erbbauzinsanpassungen erhöhen sich für 2022 die Erträge der Erbbauzinsen.

4411011 Miete Wohnanlagen (Nr. 810) 205.000 €
In der Haushaltsanmeldung von 2020 und 2021 ist auf diesem Konto ein Kalkulationsfehler unterlaufen, da Mieten in Höhe von rund 63.000 € doppelt veranschlagt wurden.

4411028 Miete Gärtnerstraße 46 - 48 (Nr. 881) 100.000 €
Die Erhöhung beruht auf die aktuelle Sollstellung von 2021.

4411029 Miete Gärtnerstraße 37 – 47 (Nr. 882) 213.000 €
Die höhere Anmeldung resultiert aus der Erhöhung der Nebenkosten.

4411036 Miete Heidkampstwiete (Nr. 890) 300.000 €
Die höhere Anmeldung resultiert aus der Erhöhung der Kaltmiete.

4411200 Miete Fahrradboxen 1.000 €
Aufgrund der erhöhten Nachfrage wird die Anmeldung zum Haushalt erhöht.

4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten 4.000 €
Produktkonto erfasst Guthaben aus Nebenkostenabrechnungen für vermietete Wohnungen, die im Voraus nicht planbar sind.

Produkt 11108 - Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

5211031 Bauunterhaltung Schule Nord (VHS und Bücherei) 31.500 €
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungsarbeiten, laufende Instandsetzungen, Gewährleistung des Brandschutzes sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr.

5211032 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 46-48 14.300 €
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungsarbeiten, laufende Instandsetzungen, Renovierung/Sanierung bei Mieterwechsel sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr.

5211033 Bauunterhaltung Wohnanlage Dockenhudener Chaussee 2.800 €
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Renovierungen bei Mieterwechsel.

5211034 Bauunterhaltung Wohnanlage Heidkampstwiete 2.900 €
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Renovierungen bei Mieterwechsel.

5211035 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 37-47 1.000 €
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Renovierungen bei Mieterwechsel.

5211036 Bauunterhaltung Hausmeisterhaus WoBo 400 €
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Sanierungen und Wartungsarbeiten.

5211037 Bauunterhaltung Wohnung DRK (Erbbaurecht) 500 €
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Sanierungen und Wartungsarbeiten.

5211038 Bauunterhaltung Wohnungen über Kita Erlöserkirche 2.400 €
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Sanierungen und Wartungsarbeiten.

5211100 Grünpflege 1.000 €
Die in diesem Konto angesetzten Gelder werden für die Grünpflege an der Bücherei, VHS im Ort verwendet. Dies beinhaltet u.a. Rasen mähen, Hecke schneiden, Unkraut entfernen sowie Bordsteine und Rinnen sauber halten. Ohne diese Maßnahme entsteht ein optischer Mangel und die Verkehrssicherheit kann bei mangelnder Pflege und mangelndem Rückschnitt nicht eingehalten werden.

5231000 Mieten und Pachten 836.800 €
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.
Die Erhöhung im Produktkonto resultiert aus der Erhöhung der Betriebskosten in der Gärtnerstraße 37 – 47 und die Erhöhung der Gesamtmiete (Kaltmiete und Nebenkosten) in der Heidkampstwiete 2a-f.

5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. 86.200 €
Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

- Gemeindewerke (Strom, Gas/ Wärme, Wasser, Abwasser) ..... 52.500 €
- Fremdreinigung ..... 4.000 €
- Reinigungsmittel, Verbrauchsmaterial ..... 900 €
- Corona-Zusatzaufwendungen ..... 300 €
- Steuern und Gebühren ..... 15.100 €
- Sonstiges ..... 13.400 €

Produkt 11108 - Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 15.000 €

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 und 2021 konnten coronabedingt zudem nur sehr eingeschränkt wahrgenommen werden, so dass ein gewisser Nachholbedarf besteht.

5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterial 15.000€

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.....7.500 €
- Wartung und Support jährlich Software „AutoCad“.....5.000 €

5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste 10.000 €

Anpassung des Ansatzes für evtl. krankheitsbedingte Ausfälle von Hausmeistern und der Kompensation mit notwendigen Zeitarbeitskräften. Des Weiteren geht ein Hausmeister in 2022 in Rente und wenn zeitgleich kein entsprechender Ersatz gefunden werden kann, muss diese Arbeit ebenfalls durch eine Zeitarbeitskraft aufgefangen werden.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 11.000€

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. Darüber hinaus ist mit weiteren allgemeinen Geschäftsaufwendungen zu rechnen.

5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten 4.000 €

Gerichtskosten und anwaltlicher Beistand bei Gerichtsverfahren in Streitfälle, z.B. Mietrechtsstreitigkeiten.

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare 50.000 €

Darin enthalten sind rechtliche Beratungen für die Vergabe einer Gebäudemanagementsoftware, für Beratungen zu gemeindeeignen Liegenschaften und/ oder Gebäuden, bestehender Miet- und Pachtverträge, Prüfung von ÖPP Leistungen sowie für notwendige Grundstückgutachten, Bodenanalysen, Vermessungen etc..
Die Differenz zum Richtwert resultiert dadurch, dass 2021 das Produktkonto das Outsourcing und die Durchführung der kaufm. Immoblilienverwaltung der Sozialwohnung beinhaltete. Die zukünftigen Kosten der Durchführung der kaufm. Immobilienverwaltung in Höhe von 57.000 € werden für 2022 im Konto 5457000 eingeplant.

5441000 Versicherungsbeiträge 7.000 €

Für Gebäude- und Inhaltsversicherungen.

5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen 57.000 €

Durchführung der kaufmännischen Immobilienverwaltung der Sozialwohnungen, die 2020 an die GeWoGe extern vergeben wurde.

Produkt 11108 - Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

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.

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.

7833010 (0100000) Immaterielle Vermögensgegenstände; Software 34.000 €

Für die Anschaffung der Software „AutoCad“ für den Fachbereich Bauen und Umwelt. Die Software ist zur Bearbeitung von technischen Zeichnungen als Vektorgrafiken.

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	138,00	300	200	200	200	200
		4311003 Wäschemarken Wohnanlage (Nr. 503)	*138,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153.880,41	1.208.600	1.174.600	1.159.500	1.159.500	1.159.500
		4411000 Mieten und Pachten	*172,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		4411001 Erbbbauzinsen (Nr.80)	*57.051,68*	*53.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*
		4411011 Miete Wohnanlagen (Nr. 810)	*201.188,92*	*268.000*	*205.000*	*205.000*	*205.000*	*205.000*
		4411028 Miete Gärtnerstraße 46 - 48 (Nr. 881)	*98.978,38*	*97.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		4411029 Miete Gärtnerstraße 37 - 47 (Nr. 882)	*207.072,82*	*206.000*	*213.000*	*213.000*	*213.000*	*213.000*
		4411031 Betreutes Wohnen Gärtnerstraße 37 - 47 (Nr. 885)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4411035 Miete Dockenhudener Chaussee (Nr. 889)	*289.587,33*	*295.000*	*295.000*	*295.000*	*295.000*	*295.000*
		4411036 Miete Heidkampstwiete (Nr. 890)	*286.488,75*	*285.000*	*300.000*	*285.000*	*285.000*	*285.000*
		4411042 Miete Sozialwohnanlage	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4411200 Miete Fahrradboxen	*480,00*	*0*	*1.000*	*900*	*900*	*900*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*5.474,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*7.386,53*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.680,89	100	100	100	100	100
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (GWH/VHS)	*390,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*2.290,82*	*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	0,00	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	1.168.295,35	1.220.500	1.186.400	1.171.300	1.171.300	1.171.300
50	11	Personalaufwendungen	498.691,12	530.500	642.800	652.300	662.000	671.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*30.000,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	*258.385,49*	*418.200*	*504.200*	*511.700*	*519.300*	*527.000*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*18.494,46*	*27.500*	*33.400*	*33.900*	*34.400*	*34.900*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*52.448,12*	*84.800*	*105.200*	*106.700*	*108.300*	*109.900*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*116.320,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*23.043,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5151000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993.232,96	1.014.200	1.015.800	1.027.700	1.027.700	1.027.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211004 Veranstaltungen, Umräumen, Transporte (GWH 8161201)	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211005 Schulstraße 9, Bücherei VHS im Ort	*2.647,67*	*1.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5211008 Schule Süd Birkenallee (GWH 8160004)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211009 ALT - Neuer WEG 51, Pfl. Grünanl.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211031 Bauunterhaltung Schule Nord (VHS und Bücherei)	*77.977,26*	*59.600*	*31.500*	*43.700*	*43.700*	*43.700*
		5211032 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 46-48	*11.472,88*	*24.000*	*14.300*	*19.900*	*19.900*	*19.900*
		5211033 Bauunterhaltung Wohnanlage Dockenhudener Chaussee	*900,00*	*4.000*	*2.800*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
		5211034 Bauunterhaltung Wohnanlage Heidkampstwiete	*3.362,84*	*5.000*	*2.900*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5211035 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 37-47	*278,40*	*4.000*	*1.000*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		5211036 Bauunterhaltung Hausmeisterhaus WoBo	*0,00*	*1.500*	*400*	*600*	*600*	*600*
		5211037 Bauunterhaltung Wohnung DRK (Erbbaurecht)	*311,42*	*1.500*	*500*	*700*	*700*	*700*
		5211038 Bauunterhaltung Wohnungen über Kita Erlöserkirche	*5.869,16*	*1.500*	*2.400*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		5211100 Grünpflege	*1.774,28*	*9.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5211999 Finanzplanungskonto Gebäudeunterhaltung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5231000 Mieten und Pachten	*799.155,34*	*801.000*	*836.800*	*837.000*	*837.000*	*837.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*84.693,17*	*79.200*	*86.200*	*86.200*	*86.200*	*86.200*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*2.039,19*	*3.600*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*587,99*	*13.500*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*2.163,36*	*4.500*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.140,54	86.700	88.500	91.900	92.400	89.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*79.259,29*	*86.700*	*88.500*	*91.900*	*92.400*	*89.600*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711032 Abschreibungen auf Außenanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731600 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*496,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*385,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731641 Abschreibungen auf Forderungen aus Miete und Pacht 1	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	119.935,53	121.400	144.000	114.000	114.000	105.000
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*11.533,68*	*5.400*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*1.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*10.224,19*	*15.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	*10,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*85.621,75*	*90.000*	*50.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*6.445,68*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	*0,00*	*0*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*
		5473600 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*6.100,23*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.692.000,15	1.752.800	1.891.100	1.885.900	1.896.100	1.894.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-523.704,80	-532.300	-704.700	-714.600	-724.800	-722.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-523.704,80	-532.300	-704.700	-714.600	-724.800	-722.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-523.704,80	-532.300	-704.700	-714.600	-724.800	-722.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	79.259,29	86.700	88.500	91.900	92.400	89.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*79.259,29*	*86.700*	*88.500*	*91.900*	*92.400*	*89.600*
		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

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	*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	67.663,24	75.200	77.000	80.400	80.900	78.100

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	138,00	300	200	- - - - -	200	200	200
		6311003 Wäschemarken Wohnanlage (Nr. 503)	*138,00*	*300*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154.772,00	1.208.600	1.174.600	- - - - -	1.159.500	1.159.500	1.159.500
		6411000 Mieten und Pachten	*228,00*	*500*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		6411001 Erbbauzinsen (Nr. 80)	*56.861,79*	*53.000*	*56.000*	- - - - -	*56.000*	*56.000*	*56.000*
		6411011 Miete Wohnanlagen (Nr. 810)	*202.391,99*	*268.000*	*205.000*	- - - - -	*205.000*	*205.000*	*205.000*
		6411028 Miete Gärtnerstraße 46 - 48 (Nr. 881)	*98.518,41*	*97.000*	*100.000*	- - - - -	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		6411029 Miete Gärtnerstraße 37 - 47 (Nr. 882)	*205.420,56*	*206.000*	*213.000*	- - - - -	*213.000*	*213.000*	*213.000*
		6411031 Betreutes Wohnen Gärtnerstraße 37 - 47 (Nr. 885)	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6411035 Miete Dockenhudener Chaussee (Nr. 889)	*291.849,30*	*295.000*	*295.000*	- - - - -	*295.000*	*295.000*	*295.000*
		6411036 Miete Heidkampstwiete (Nr. 890)	*293.401,02*	*285.000*	*300.000*	- - - - -	*285.000*	*285.000*	*285.000*
		6411042 Miete Sozialwohnanlage	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6411200 Miete Fahrradboxen	*765,00*	*0*	*1.000*	- - - - -	*900*	*900*	*900*
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*833,53*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*4.502,40*	*4.000*	*4.000*	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.125,18	100	100	- - - - -	100	100	100
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6485000 Kostenerstattungen von verbundene Unternehmen (GWH/VHS)	*390,07*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*2.735,11*	*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	1.158.035,18	1.209.000	1.174.900	- - - - -	1.159.800	1.159.800	1.159.800
70	10	Personalauszahlungen	359.328,12	530.500	642.800	- - - - -	652.300	662.000	671.800
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*30.000,05*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*258.385,49*	*418.200*	*504.200*	- - - - -	*511.700*	*519.300*	*527.000*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*18.494,46*	*27.500*	*33.400*	- - - - -	*33.900*	*34.400*	*34.900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*52.448,12*	*84.800*	*105.200*	- - - - -	*106.700*	*108.300*	*109.900*

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	980.609,41	1.014.200	1.015.800	- - - - -	1.027.700	1.027.700	1.027.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211004 Veranstaltungen, Umräumen, Transporte (GWH 8161201)	*0,00*	*500*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211005 Schulstraße 9, Bücherei VHS im Ort	*3.516,21*	*1.800*	*2.000*	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7211008 Schule Süd Birkenallee (GWH 8160004)	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211009 ALT - Neuer WEG 51, Pfl. Grünanl.	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211031 Bauunterhaltung Schule Nord (VHS und Bücherei)	*64.642,06*	*59.600*	*31.500*	- - - - -	*43.700*	*43.700*	*43.700*
		7211032 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 46-48	*8.514,12*	*24.000*	*14.300*	- - - - -	*19.900*	*19.900*	*19.900*
		7211033 Bauunterhaltung Wohnanlage Dockenhudener Chaussee	*900,00*	*4.000*	*2.800*	- - - - -	*3.900*	*3.900*	*3.900*
		7211034 Bauunterhaltung Wohnanlage Heidkampstwiete	*3.655,34*	*5.000*	*2.900*	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7211035 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 37-47	*819,43*	*4.000*	*1.000*	- - - - -	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		7211036 Bauunterhaltung Hausmeisterhaus WoBo	*0,00*	*1.500*	*400*	- - - - -	*600*	*600*	*600*
		7211037 Bauunterhaltung Wohnung DRK (Erbbaurecht)	*311,42*	*1.500*	*500*	- - - - -	*700*	*700*	*700*
		7211038 Bauunterhaltung Wohnungen über Kita Erlöserkirche	*5.436,09*	*1.500*	*2.400*	- - - - -	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		7211100 Grünpflege	*1.366,04*	*9.000*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7211999 Finanzplanungskonto Gebäudeunterhaltung	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*797.611,22*	*801.000*	*836.800*	- - - - -	*837.000*	*837.000*	*837.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*88.346,94*	*79.200*	*86.200*	- - - - -	*86.200*	*86.200*	*86.200*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*2.039,19*	*3.600*	*4.000*	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.287,99*	*13.500*	*15.000*	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*2.163,36*	*4.500*	*15.000*	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	68.744,57	121.400	139.000	- - - - -	109.000	109.000	100.000
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*10.042,84*	*5.400*	*10.000*	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*1.000*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*10.535,31*	*15.000*	*11.000*	- - - - -	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		7431003 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	*10,00*	*4.000*	*4.000*	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*41.710,74*	*90.000*	*50.000*	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*6.445,68*	*7.000*	*7.000*	- - - - -	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	*0,00*	*0*	*57.000*	- - - - -	*57.000*	*57.000*	*57.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.408.682,10	1.666.100	1.797.600	- - - - -	1.789.000	1.798.700	1.799.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-250.646,92	-457.100	-622.700	- - - - -	-629.200	-638.900	-639.700

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
		6821000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6821031 Veräußerung von Grund und Boden bei Wohnbauten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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*
		6833010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*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	13.650,64	3.000	37.000	0	3.000	3.000	3.000
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*13.302,64*	*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*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*348,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*34.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.650,64	28.000	62.000	0	28.000	28.000	28.000

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	-13.650,64	-28.000	-62.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-264.297,56	-485.100	-684.700	0	-657.200	-666.900	-667.700
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	2.959,79	0	0	0	0	0	0
		7821090 Geleistete Anzahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*2.959,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.959,79	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.959,79	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.959,79	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	155.162,18	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*155.162,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	155.162,18	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-155.162,18	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-155.162,18	0	0	0	0	0	0

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

Produkt 11110 - Personalrat

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

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. Nachdem die Grundlagenseminare inzwischen besucht wurden, sind weitere Schulungen 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 Digitales Arbeiten oder Arbeitsrecht sein. Berechnet wurde der Antrag wie folgt: In den Vorjahren wurden 240 € pro Personalratsmitglied zur Verfügung gestellt. Also 1.200 € für 5 Personalratsmitglieder. Der Ansatz wurde also um 480 € erhöht, da der Personalrat nun aus 7 Personalratsmitgliedern besteht. Damit sind die reinen Schulungskosten gedeckt. 320 € sind für Fahrtkostenerstattungen, Mittagessenpauschalen und ähnliches. Für die Fachspezifischen Schulungen erfolgt ein Ansatz von 1.200 €.

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.
Covid bedingt war im Jahr 2021 nur die Durchführung einer Personalversammlung möglich.

5291006 Ehrungen und Repräsentationen 300 €

Gem. der Geschäftsordnung des Personalrates wird dieser sich im gleichen Umfang an Jubiläen, Verabschiedungen etc. beteiligen.

5431000 Allgemeinde Geschäftsaufwendungen 800 €

Für das Abonnement „Der Personalrat“ sowie weitere Fachliteratur. Es erfolgt eine Erhöhung um 200 € da seit diesem Jahr Literatur und ein Abonnement des Schwerbehindertenvertreters der Gemeinde Halstenbek aus dieser Kostenstelle mit bezahlt werden.
Es handelt sich hierbei um den gesetzlich vorgeschriebenen Schwerbehindertenvertreter der Mitarbeitenden der Gemeinde Halstenbek.

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	50.542,53	54.900	55.600	56.300	57.000	57.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*39.720,49*	*42.900*	*43.400*	*44.000*	*44.600*	*45.200*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.559,20*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*8.262,84*	*9.100*	*9.300*	*9.400*	*9.500*	*9.600*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.364,08	5.300	5.300	5.100	5.100	5.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.289,08*	*3.200*	*3.200*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		5291006 Ehrungen und Repräsentationen	*75,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	390,14	600	800	800	800	800
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*390,14*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.296,75	60.800	61.700	62.200	62.900	63.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.296,75	-60.800	-61.700	-62.200	-62.900	-63.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.296,75	-60.800	-61.700	-62.200	-62.900	-63.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.296,75	-60.800	-61.700	-62.200	-62.900	-63.600

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	50.542,53	54.900	55.600	- - - - -	56.300	57.000	57.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*39.720,49*	*42.900*	*43.400*	- - - - -	*44.000*	*44.600*	*45.200*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.559,20*	*2.900*	*2.900*	- - - - -	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*8.262,84*	*9.100*	*9.300*	- - - - -	*9.400*	*9.500*	*9.600*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.364,08	5.300	5.300	- - - - -	5.100	5.100	5.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.289,08*	*3.200*	*3.200*	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*1.800*	*1.800*	- - - - -	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		7291006 Ehrungen und Repräsentationen	*75,00*	*300*	*300*	- - - - -	*300*	*300*	*300*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	369,74	600	800	- - - - -	800	800	800
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*369,74*	*600*	*800*	- - - - -	*800*	*800*	*800*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.276,35	60.800	61.700	- - - - -	62.200	62.900	63.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.276,35	-60.800	-61.700	- - - - -	-62.200	-62.900	-63.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-53.276,35	-60.800	-61.700	0	-62.200	-62.900	-63.600

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

Produkt 11111 - Zentraler Service

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

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.

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

4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten 1.000 €
Für Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten mit den Gemeindewerken für das Rathaus wird ein Betrag von 1.000 € angesetzt.

4485000 Kostenerstattungen von den Gemeindewerken Halstenbek 35.000 €
Verwaltungskostenpauschale, die die Gemeindewerke Halstenbek für Dienstleistungen der Gemeindeverwaltung zahlt.

4488000 Kostenerstattungen für Privatkopien u.ä. 100 €
Kostenersatz der Mitarbeiter/innen für die private Nutzung von Kopierer, Telefon oder Fax.

5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 150.000 €
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungsarbeiten, laufende Instandsetzungen, Gewährleistung des Brandschutzes sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr.
Darüber hinaus ist aufgrund von Feuchtigkeitseinbrüchen im Kellergeschoss eine Sanierung erdberührter Bauteile (70.000 €) als erste Sofortmaßnahme erforderlich. Insgesamt wird ein signifikanter Sanierungsstau des Gebäudes ersichtlich. In 2022 soll daher eine Bestandsanalyse (35.000 €) durchgeführt werden, um anhand eines dann vorhandenen Gesamtüberblicks ein Sanierungskonzept des Gebäudes für die nächsten Jahre zu erstellen.

Produkt 11111 - Zentraler Service

5211100 Grünpflege 5.000 €

Die Gelder auf diesem Konto werden für die Grünpflege auf dem Außengelände des Rathauses genutzt. Hierzu zählen unteranderem die Pflege der Pflanzflächen, die Bewässerung der Bäume und Pflanzen auf dem Rathausplatz, Rasen mähen sowie Bordsteine und Rinnen säubern. Bei Wegfall dieser Maßnahme entsteht ein optischer Mangel. Darüber hinaus ist das Bewässern der Bäume und Pflanzen bei Trockenheit unabweisbar, damit diese nicht vertrocknen oder an Vitalität verlieren.

5232000 Leasing 25.000 €

Dienstwagen, Fotokopiergeräte, Arbeitsplatz und Team- Drucker sowie der Kaffeevollautomat im Rathaus werden geleast.

5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. 83.900 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

- Gemeindewerke (Strom, Gas/Wärme, Wasser, Abwasser) ..... 65.400 €
- Fremdreinigung ..... 8.000 €
- Reinigungsmittel, Verbrauchsmaterial ..... 2.900 €
- Corona-Zusatzaufwendungen ..... 3.000 €
- Steuern und Gebühren ..... 4.000 €
- Sonstiges ..... 600 €

5251000 Haltung von Fahrzeugen 5.500 €

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

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.800 €

Kosten für Inhouseschulungen / Webinare für Mitarbeiter/innen der Verwaltung

5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 10.500 €

- Überprüfung der transportablen Elektrogeräte ..... 3.400 €
- Möbel, Kleinstmaterialien, Batterien, Steckdosenleisten, Verbandkasten, Material Laminiergerät u.ä. ..... 3.500 €
- Verbrauchsmaterialien Kaffeesystem ..... 3.600 €

5291007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 19.600 €

- Externe Pressearbeit, Facebook ..... 13.000 €
- Repräsentation, Präsente Partnergemeinden ..... 800 €
- Werbekampagnen auf der Plattform Facebook ..... 800 €
- Aufbau- und Gestaltung der Website „Karriereportal Halstenbek“ ..... 5.000 €

5291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges) 1.000 €

Aus diesem Konto werden Unterstützungsleistungen des Bauhofes bei Umzügen im Rathaus bezahlt.

5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste 4.000

Aufgrund der derzeitigen Personalsituation im FD Allgemeine Verwaltung ist es notwendig, für Urlaubs- oder Krankheitsvertretung im Aufgabenbereich „Zentrale“ externe Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

Produkt 11111 - Zentraler Service

5429200 Mitgliedsbeiträge 25.000 €
Es sind Mitgliedsbeiträge zu entrichten für

- Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag .....17.000 €
- Städteverband SH.....6.500 €
- Bundesverband für Wohnen und Städteentwicklung e.V.....300 €
- KGSt .....1.000 €
- HVB Fachverband .....200 €

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 1.000 €
Kosten für Botendienste, Erstattung bei Einsatz des eigenen PKWs, Sicherheitsdienst im Rathaus

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 das Rathaus sowie vereinzelt notwendige, spezielle Fachlektüre.

5431004 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf 6.000 €
Kopierpapier, Briefumschläge, Schreibmaterialien, Leitzordner, Klemmmappen pp. für das Rathaus. Durch Prozessanpassungen konnten in den letzten Jahren Einsparungen erzielt werden.

5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten 60.000 €
Telefonfestnetz- und Mobilfunkkosten Rathaus, Portogebühren, Internet- und Intranetgebühren GWHtel, Kosten für Landesnetzanschluss Dataport, ARD/ZDF/Deutschlandfunk-Beitragsservice. Erhöhung in diesem Produkt durch ein stark verändertes Telefonieverhalten hin zum Mobilfunk mit dem Bürger.

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare 15.000 €
Inanspruchnahme von externer Rechtsberatung bei allgemeinen Rechtsfragen, insbesondere im Datenschutzangelegenheiten, diese werden zentral in diesem Produktkonto für die Inanspruchnahme des gesamten Rathauses bereitgestellt und zentral verwaltet.

5441000 Versicherungsbeiträge 68.300 €
Es sind Versicherungsbeiträge zu entrichten für

- Gebäudeversicherung/ Inhaltsversicherung .....5.500 €
- 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)

7832089 (0891000) Sammelposten für BGA (Wert > 150 € - 1.000 € netto) 25.000 €
Aus diesem Ansatz werden Beschaffungen von Bürostühlen, ergonomische Schreibtische, Sideboards, Rollcontainern, Besucherstühle u.ä. angeschafft.

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,00	100	100	100	100	100
		4311001 Gebühren Hauptamt (Nr. 501)	*33,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.333,51	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)	*0,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*5.333,16*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.752,43	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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	*3.752,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen, Privatkopien u.ä.	*0,00*	*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	44.118,94	36.400	36.300	36.300	36.300	36.300
50	11	Personalaufwendungen	294.657,35	206.500	292.900	371.800	377.200	382.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*66.376,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*165.492,38*	*162.300*	*229.800*	*291.300*	*295.600*	*300.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*10.529,00*	*10.500*	*15.000*	*19.200*	*19.400*	*19.600*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*34.901,17*	*33.700*	*48.100*	*61.300*	*62.200*	*63.100*
		5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtl. Vorschriften	*13.518,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*3.840,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5071000 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.707,65	227.400	302.300	228.300	228.300	227.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*50.756,69*	*76.500*	*150.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
		5211021 Gustavstraße 6, Rathaus (GWH 8860170)	*620,18*	*2.300*	*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*
		5211100 Grünpflege	*5.733,01*	*9.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5232000 Leasing	*23.679,56*	*23.500*	*25.000*	*26.000*	*26.000*	*25.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*78.721,96*	*79.200*	*83.900*	*83.900*	*83.900*	*83.900*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*6.202,06*	*4.700*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*16.623,49*	*10.800*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		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	*17.370,70*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*
		5291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	55.066,76	54.200	56.900	58.800	58.400	56.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*55.066,76*	*54.200*	*56.900*	*58.800*	*58.400*	*56.500*
		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*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	184.742,32	166.800	184.800	181.500	179.500	179.500
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*4.000*	*2.000*	*0*	*0*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*22.797,34*	*23.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*5.725,18*	*2.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*4.931,98*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431004 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	*11.519,28*	*7.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*59.055,53*	*58.000*	*60.000*	*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	*14.969,69*	*2.700*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*65.742,32*	*67.900*	*68.300*	*69.000*	*69.000*	*69.000*
		5499000 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	734.174,08	654.900	836.900	840.400	843.400	846.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-690.055,14	-618.500	-800.600	-804.100	-807.100	-809.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-690.055,14	-618.500	-800.600	-804.100	-807.100	-809.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-690.055,14	-618.500	-800.600	-804.100	-807.100	-809.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	55.066,76	54.200	56.900	58.800	58.400	56.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*55.066,76*	*54.200*	*56.900*	*58.800*	*58.400*	*56.500*
		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*
		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	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	55.066,76	54.100	56.900	58.800	58.400	56.500

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	33,00	100	100	- - - - -	100	100	100
		6311001 Gebühren Hauptamt (Nr. 501)	*33,00*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.884,39	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)	*0,35*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*2.884,04*	*1.000*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.661,04	35.100	35.100	- - - - -	35.100	35.100	35.100
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		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	*3.661,04*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*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	41.578,43	36.300	36.300	- - - - -	36.300	36.300	36.300
70	10	Personalauszahlungen	271.553,20	206.500	292.900	- - - - -	371.800	377.200	382.700
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*60.630,65*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*165.492,38*	*162.300*	*229.800*	- - - - -	*291.300*	*295.600*	*300.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*10.529,00*	*10.500*	*15.000*	- - - - -	*19.200*	*19.400*	*19.600*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*34.901,17*	*33.700*	*48.100*	- - - - -	*61.300*	*62.200*	*63.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	202.321,38	227.400	302.300	- - - - -	228.300	228.300	227.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*49.594,33*	*76.500*	*150.000*	- - - - -	*75.000*	*75.000*	*75.000*
		7211021 Gustavstraße 6, Rathaus (GWH 8860170)	*574,47*	*2.300*	*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*
		7211100 Grünpflege	*5.076,26*	*9.000*	*5.000*	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*23.679,56*	*23.500*	*25.000*	- - - - -	*26.000*	*26.000*	*25.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*79.443,37*	*79.200*	*83.900*	- - - - -	*83.900*	*83.900*	*83.900*

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*6.315,33*	*4.700*	*5.500*	- - - - -	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.800*	*1.800*	- - - - -	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*20.267,36*	*10.800*	*10.500*	- - - - -	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		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	*17.370,70*	*19.600*	*19.600*	- - - - -	*19.600*	*19.600*	*19.600*
		7291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*0*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	183.511,56	166.800	184.800	- - - - -	181.500	179.500	183.500
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*4.000*	- - - - -	*2.000*	*0*	*4.000*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*22.797,34*	*23.000*	*25.000*	- - - - -	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*5.364,98*	*2.200*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*4.989,93*	*5.500*	*5.500*	- - - - -	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		7431003 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431004 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	*10.088,14*	*7.500*	*6.000*	- - - - -	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*57.674,40*	*58.000*	*60.000*	- - - - -	*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	*14.969,69*	*2.700*	*15.000*	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*67.627,08*	*67.900*	*68.300*	- - - - -	*69.000*	*69.000*	*69.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	657.386,14	600.700	780.000	- - - - -	781.600	785.000	793.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-615.807,71	-564.400	-743.700	- - - - -	-745.300	-748.700	-757.200
		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*

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6833010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7814000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an den sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.813,63	26.500	25.000	0	18.000	12.000	15.000
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*359,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*20.454,63*	*25.000*	*25.000*	*0*	*18.000*	*12.000*	*15.000*
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.813,63	26.500	25.000	0	18.000	12.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.813,63	-26.500	-25.000	0	-18.000	-12.000	-15.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-636.621,34	-590.900	-768.700	0	-763.300	-760.700	-772.200

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

Produkt 11112 - Sonstiges Personal

Produktverantwortlich:	Herr Peemöller
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 / pflichtig
Auftraggeber:	Verwaltungsleitung
Rechtsgrundlage:	Bundes- und Landesgesetze, Tarifrecht

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden 85.000 €
Es handelt sich um die Personalkostenerstattung für einen seit dem Jahr 2004 zum Jobcenter Elmshorn abgeordneten ehemaligen Sozialamtsmitarbeiter durch die Bundesagentur für Arbeit.

4486000 Kostenerstattung von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen 20.000 €
Es handelt sich um Erstattungen aus der Abrechnung der Umlagen für die Dienst- und Versorgungsbezüge und sonstiger Umlagen mit der VAK. Der Ansatz ist nicht kalkulierbar. Daher wird der durchschnittliche Erstattungsbetrag der letzten drei Jahre angesetzt.

4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen 6.000 €
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 (1 MA) im Rahmen der Personalentwicklung entstehen.

4582110 Erträge a. d. Auflösung/Herabsetzung der Pensionsrückstellung 167.500 €
4582120 Erträge a. d. Auflösung/Herabsetzung der Beihilferückstellung 31.800 €
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.

Produkt 11112 - Sonstiges Personal

5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 80.500 €
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen 5.400 €
5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. für Arbeitnehmer*innen 16.200 €

Es handelt sich um die tariflichen Entgelte (5012000), die VBL-Umlage (betriebliche Altersvorsorge; 5022000) und die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (Renten-, Kranken-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung sowie U2-Umlage; 5032000) für einen seit dem Jahr 2004 zum Jobcenter Elmshorn abgeordneten Mitarbeiter und eine neue Auszubildendenstelle zur/zum Verwaltungsfachangestellten ab August 2021.

5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/ Beamtinnen 529.200 €

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 Hochrechnung der VAK für das Jahr 2022, bei der eine Erhöhung der Dienstbezüge und der Versorgungsbezüge um jeweils 1,5 % berücksichtigt ist, errechnet sich die Umlage wie folgt:

Umlagepflichtige Dienstbezüge	429.053,00 €
Umlagepflichtige Versorgungsbezüge	488.194,49 €
Summe Bemessungsgrundlage	917.247,49€
zuzügl. Zuschlag nach § 30 Abs. 3 der VAK-Satzung von 65 % *	596.210,87 €
Umlagegrundbetrag	1.513.458,36 €
Daraus 35 % Umlagesatz ergibt ein voraussichtliches Umlagesoll für 2022	529.710,43 €

Das Ergebnis 2020 betrug 516.000 €. Die Vorauszahlungen für 2021 belaufen sich auf 532.200 €. Für 2022 wurden die Vorauszahlungen bereits auf 529.200 € festgesetzt, die auch eingeplant werden.

* Der Zuschlagssatz ist nach § 30 Abs. 3 der Satzung der VAK nach dem Verhältnis der Versorgungsbezüge zu den Dienstbezügen gestaffelt. Für 2022 belaufen sich die Versorgungsbezüge auf 100,7 % der Dienstbezüge. Nach der in der Satzung festgelegten Staffelung ergibt sich ein Zuschlag von 65 %. Für die Folgejahre wurde der Planwert 2022 mit einer Erhöhung um jeweils 3,0 % hochgerechnet.

5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 163.000 €

Für dieses Konto werden die folgenden Aufwendungen eingeplant für:

- Beihilfeaufwendungen der Beamtinnen und Beamten ..... 132.000 €
- arbeitsmedizinische und die sicherheitstechnische Betreuung (BAD) .....22.000 €
- 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 hatte die Versorgungsausgleichskasse ursprünglich empfohlen, eine Steigerung von 8 % gegenüber dem Jahr 2020 einzuplanen. Inzwischen geht die VAK von nur noch 6 % aus. Für das kommende Jahr liegt noch keine Empfehlung der VAK vor. Für die Planung wird erneut eine Steigerung von 6 % angesetzt. Auf Basis der in 2020 tatsächlich entstandenen Beihilfeaufwendungen von 117.000 €

Produkt 11112 - Sonstiges Personal

errechnet sich so für 2022 ein einzuplanender Beihilfeaufwand von rund 132.000 €. Weitere Mehrkosten entstehen wegen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie u.a. für Mund-/Nasenbedeckungen und insbesondere auch für die arbeitsmedizinische Betreuung durch den BAD.

5051000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung 14.100 €
5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung 2.700 €
Die Zuführungsbeträge zu den Rückstellungen basieren auf Berechnungen der Versorgungsausgleichskasse (VAK).

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 18.000 €
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 1 Mitarbeitende .....9.000 €
- Kosten für den Verwaltungsfachangestellten-Lehrgang (Verwaltungseinführungslehrgang) .....2.000 €

Die in den Kosten der Angestellten-Lehrgängen I und II enthaltenen Beträge für Verpflegung und Unterkunft werden durch die Mitarbeitenden erstattet (siehe oben beim Konto 4488000). Kosten für den Verwaltungsfachangestellten-Lehrgang (Verwaltungseinführungslehrgang) fallen einmalig in 2022 an. Für 2024 werden die Kosten für den Verwaltungsabschlusslehrgang in Höhe von 3.000 €angesetzt.

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 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	132.376,40	93.000	111.000	112.200	113.500	114.800
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*82.076,71*	*83.000*	*85.000*	*86.200*	*87.500*	*88.800*
		4486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*50.183,89*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*115,80*	*10.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
45	7	+ sonstige Erträge	149.495,40	178.600	199.300	199.300	199.300	199.300
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*97.959,00*	*150.100*	*167.500*	*167.500*	*167.500*	*167.500*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*15.326,00*	*28.500*	*31.800*	*31.800*	*31.800*	*31.800*
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	*36.210,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	281.871,80	271.600	310.300	311.500	312.800	314.100
50	11	Personalaufwendungen	870.120,92	805.700	811.100	829.800	850.200	869.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*38.949,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*64.632,47*	*71.100*	*80.500*	*81.700*	*82.900*	*84.100*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*516.000,00*	*532.200*	*529.200*	*546.500*	*565.500*	*583.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.370,88*	*4.900*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*12.765,36*	*14.100*	*16.200*	*16.400*	*16.600*	*16.800*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*149.502,31*	*164.000*	*163.000*	*163.000*	*163.000*	*163.000*
		5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtl. Vorschriften	*65.331,00*	*16.300*	*14.100*	*14.100*	*14.100*	*14.100*
		5061000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*18.569,00*	*3.100*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	45.238,00	0	0	0	0	0
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5151000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	*14.126,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5161000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	*31.112,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.487,23	22.500	18.000	16.000	19.000	16.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*5.487,23*	*22.500*	*18.000*	*16.000*	*19.000*	*16.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	76,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*76,90*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	920.923,05	829.200	830.100	846.800	870.200	886.600

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-639.051,25	-557.600	-519.800	-535.300	-557.400	-572.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-639.051,25	-557.600	-519.800	-535.300	-557.400	-572.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-639.051,25	-557.600	-519.800	-535.300	-557.400	-572.500

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	+ 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	90.245,48	93.000	111.000	- - - - -	112.200	113.500	114.800
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*82.076,71*	*83.000*	*85.000*	- - - - -	*86.200*	*87.500*	*88.800*
		6486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*8.168,77*	*0*	*20.000*	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*10.000*	*6.000*	- - - - -	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.245,48	93.000	111.000	- - - - -	112.200	113.500	114.800
70	10	Personalauszahlungen	786.135,71	786.300	794.300	- - - - -	813.000	833.400	852.800
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*35.059,10*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*64.632,47*	*71.100*	*80.500*	- - - - -	*81.700*	*82.900*	*84.100*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*524.371,00*	*532.200*	*529.200*	- - - - -	*546.500*	*565.500*	*583.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.370,88*	*4.900*	*5.400*	- - - - -	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*12.765,36*	*14.100*	*16.200*	- - - - -	*16.400*	*16.600*	*16.800*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*144.936,90*	*164.000*	*163.000*	- - - - -	*163.000*	*163.000*	*163.000*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.737,53	22.500	18.000	- - - - -	16.000	19.000	16.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*4.737,53*	*22.500*	*18.000*	- - - - -	*16.000*	*19.000*	*16.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	76,90	1.000	1.000	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*76,90*	*1.000*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	790.950,14	809.800	813.300	- - - - -	830.000	853.400	869.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-700.704,66	-716.800	-702.300	- - - - -	-717.800	-739.900	-755.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-700.704,66	-716.800	-702.300	0	-717.800	-739.900	-755.000

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

Produkt 11120 - Leitung und Verwaltung Fachbereich 2

Produktverantwortlich: N.N.

Fachdienst:

Fachausschuss:

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:	Zentrales Produkt für die Führungskräfte (Fachbereichsleitung und Fachdienstleitungen) sowie Mitarbeitende mit zentralen bzw. produktübergreifenden Aufgaben des Fachbereichs 2 Bürgerservice
Rechtsgrundlage:	

In diesem Produkt sind folgende Planstellen vorhanden (Planungsstand August 2021):

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5.000 €

Es handelt sich um die Aufwendungen für Fortbildung zur Personal- und Führungskräfteentwicklung. Enthalten sind hierbei auch Kosten für Teamcoaching der Führungsebene des Fachbereiches 2, sowie Einzel- Coaching für die Führungskräfte.

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare 40.000 €

Ab dem Jahr 2021 sollen die Geschäftsaufwendungen für Honorare dezentral bei den jeweiligen Fachbereichen eingeplant werden. Geplant ist u.a. :

- die Beauftragung einer neuen Bevölkerungsanalyse (zuletzt durchgeführt im Jahr 2017)
- die abschießende rechtliche Prüfung von diversen Finanzierungsverträgen
- die rechtliche Begleitung von Vergabeverfahren im höherstelligen Bereich.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	270.700	360.600	365.700	370.900	376.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*41.500*	*44.000*	*44.600*	*45.200*	*45.800*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*175.100*	*244.300*	*247.900*	*251.600*	*255.300*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*12.000*	*16.600*	*16.800*	*17.000*	*17.200*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*35.300*	*50.100*	*50.800*	*51.500*	*52.200*
		5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*5.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
		5061000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*1.100*	*900*	*900*	*900*	*900*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*6.300*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	40.500	40.500	40.500	40.500
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	277.500	406.100	411.200	416.400	421.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-277.500	-406.100	-411.200	-416.400	-421.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-277.500	-406.100	-411.200	-416.400	-421.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-277.500	-406.100	-411.200	-416.400	-421.600

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

Teilfinanzplan 2022

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	3.305,75	263.900	355.000	- - - - -	360.100	365.300	370.500
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*3.305,75*	*41.500*	*44.000*	- - - - -	*44.600*	*45.200*	*45.800*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*175.100*	*244.300*	- - - - -	*247.900*	*251.600*	*255.300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*12.000*	*16.600*	- - - - -	*16.800*	*17.000*	*17.200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*35.300*	*50.100*	- - - - -	*50.800*	*51.500*	*52.200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	6.300	5.000	- - - - -	5.000	5.000	5.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*6.300*	*5.000*	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	40.500	- - - - -	40.500	40.500	40.500
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*500*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	*40.000*	- - - - -	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.305,75	270.700	400.500	- - - - -	405.600	410.800	416.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.305,75	-270.700	-400.500	- - - - -	-405.600	-410.800	-416.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.305,75	-270.700	-400.500	0	-405.600	-410.800	-416.000

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

Produkt 11130 - Leitung und Verwaltung Fachbereich 3

Produktverantwortlich: N.N.

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:	Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Diesem seit 2021 neu eingerichteten Produkt werden zunächst nur die Personalkosten der Fachbereichsleitung, der beiden Fachdienstleitungen sowie einer Verwaltungskraft 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.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5.000 €

Es handelt sich um die Aufwendungen für Fortbildung zur Personal- und Führungskräfteentwicklung. Enthalten sind hierbei auch Kosten für Teamcoaching der Führungsebene des Fachbereiches 3, sowie Einzel- Coaching für die Führungskräfte.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	215.400	220.300	223.000	225.900	228.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*117.900*	*126.400*	*128.200*	*130.100*	*132.000*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*57.700*	*59.500*	*60.300*	*61.200*	*62.100*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*11.900*	*12.500*	*12.600*	*12.700*	*12.800*
		5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*20.000*	*14.900*	*14.900*	*14.900*	*14.900*
		5061000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*3.800*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	215.900	225.300	228.000	230.900	233.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-215.900	-225.300	-228.000	-230.900	-233.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-215.900	-225.300	-228.000	-230.900	-233.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-215.900	-225.300	-228.000	-230.900	-233.800

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

Teilfinanzplan 2022

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	9.577,72	191.600	202.500	- - - - -	205.200	208.100	211.000
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*9.577,72*	*117.900*	*126.400*	- - - - -	*128.200*	*130.100*	*132.000*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*57.700*	*59.500*	- - - - -	*60.300*	*61.200*	*62.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*4.100*	*4.100*	- - - - -	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*11.900*	*12.500*	- - - - -	*12.600*	*12.700*	*12.800*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	5.000	- - - - -	5.000	5.000	5.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*5.000*	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*500*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.577,72	192.100	207.500	- - - - -	210.200	213.100	216.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.577,72	-192.100	-207.500	- - - - -	-210.200	-213.100	-216.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.577,72	-192.100	-207.500	0	-210.200	-213.100	-216.000

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

Produkt 12101 - Wahlen

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:

2019 Europawahl
2020 keine Wahl
2021 Bundestagswahl
2022 Landtagswahl und Bürgermeisterwahl
2023 Kommunalwahl
2024 Europawahl
2025 Bundestagswahl

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4481000 Kostenerstattung Land 7.500 €
Laut Landeswahlleiter ist eine Kostenerstattung vorgesehen, aber bisher weder als Tatsache noch als Erstattungsvolumen verabschiedet. Der Erstattungsbetrag hängt im Wesentlichen vom tatsächlichen Aufwand ab, insbesondere der Anzahl der Briefwählerinnen und -wähler. Ausgehend von der letzten Landtagswahl 2017 werden hier 7.500 € für 2022 angesetzt.

5262000 Aus- und Fortbildung 500 €
Die Fortbildungskosten wurden anhand der durchschnittlichen Aufwendungen der Jahre 2017 bis 2019 ermittelt. Das Jahr 2020 wurde wegen der Coronapandemie bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 1.400 €
Die Kosten für die Wartung und Pflege der angeschafften Wahlsoftware erhöhten sich zum 01.01.2021 und betragen rund 1.400 €.

5291000 Aufwendungen Veranstaltungen 3.900 €
Bewirtung der Veranstaltungen sowie Reinigung der Wahllokale.

Produkt 12101 - Wahlen

5291099 Dienstleistungen GWH 2.800 €
Aufbau und Abbau der Wahllokale.

5421000 Ehrenamtliche Helfer 11.200 €
Wahlhelfer erhalten Erfrischungsgeld in Höhe von 50 € (102 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer: 5.100 € pro Wahl) sowie die Verpflegung (Getränke usw.) am Wahltag im Wahllokal.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 27.200€
Die wesentlichen Kostenpositionen sind die Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen (ca. 9.600 € pro Wahl) und der Versand der Briefwahlunterlagen (ca. 2.500 € pro Wahl). Aufgrund der Portoerhöhung der Post haben sich diese Kosten erhöht. Des Weiteren fallen Kosten für die Beschaffung notwendiger Utensilien wie Vordrucke, Material etc. (ca. 1.500 €) an.

Metje 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 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	316,00	10.500	7.500	0	16.000	10.500
		4480000 Kostenerstattung vom Bund	*0,00*	*10.500*	*0*	*0*	*16.000*	*10.500*
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*316,00*	*0*	*7.500*	*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	316,00	10.500	7.500	0	16.000	10.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	14.800	15.200	15.300	15.400	15.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*11.600*	*11.800*	*11.900*	*12.000*	*12.100*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*2.400*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229,80	4.500	8.600	6.100	4.400	3.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*900*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.229,80*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*1.000*	*3.900*	*2.800*	*1.100*	*1.100*
		5291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861237)	*0,00*	*1.300*	*2.800*	*1.400*	*1.400*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	572,20	100	600	600	200	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*572,20*	*100*	*600*	*600*	*200*	*0*
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.727,35	19.000	41.400	22.200	22.200	22.200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*6.000*	*11.200*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*5,75*	*10.000*	*27.200*	*13.600*	*13.600*	*13.600*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*2.721,60*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.529,35	38.400	65.800	44.200	42.200	40.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.213,35	-27.900	-58.300	-44.200	-26.200	-30.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.213,35	-27.900	-58.300	-44.200	-26.200	-30.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.213,35	-27.900	-58.300	-44.200	-26.200	-30.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	572,20	100	600	600	200	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*572,20*	*100*	*600*	*600*	*200*	*0*

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	572,20	100	600	600	200	0

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	316,00	10.500	7.500	- - - - -	0	16.000	10.500
		6480000 Kostenerstattung vom Bund	*0,00*	*10.500*	*0*	- - - - -	*0*	*16.000*	*10.500*
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*316,00*	*0*	*7.500*	- - - - -	*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	316,00	10.500	7.500	- - - - -	0	16.000	10.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	14.800	15.200	- - - - -	15.300	15.400	15.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*11.600*	*11.800*	- - - - -	*11.900*	*12.000*	*12.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*800*	*900*	- - - - -	*900*	*900*	*900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*2.400*	*2.500*	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.229,80	4.500	8.600	- - - - -	6.100	4.400	3.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*900*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.229,80*	*1.300*	*1.400*	- - - - -	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*1.000*	*3.900*	- - - - -	*2.800*	*1.100*	*1.100*
		7291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861237)	*0,00*	*1.300*	*2.800*	- - - - -	*1.400*	*1.400*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.727,35	19.000	41.400	- - - - -	22.200	22.200	22.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*6.000*	*11.200*	- - - - -	*5.600*	*5.600*	*5.600*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*5,75*	*10.000*	*27.200*	- - - - -	*13.600*	*13.600*	*13.600*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*2.721,60*	*3.000*	*3.000*	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.957,15	38.300	65.200	- - - - -	43.600	42.000	40.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.641,15	-27.800	-57.700	- - - - -	-43.600	-26.000	-30.200
		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*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6833010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*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)	-3.641,15	-27.800	-57.700	0	-43.600	-26.000	-30.200

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

Produkt 12201 - Öffentliche Sicherheit

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

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.

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. Der Ansatz bleibt mit 4.000 € unverändert zum Vorjahr.

4421000 Veräußerung Fundsachen/Fundgelder 500 €

Der Ansatz bleibt mit 500 € unverändert zu den Vorjahren.

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 2022 Mittel in gleicher Höhe erwartet.

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, vorübergehende Unterbringung von Tieren, Müllentsorgung, Beseitigung von Ölspuren/ Scherben/ Verunreinigungen etc.). Die der Verwaltung entstehenden Kosten werden von dem verpflichteten Dritten eingefordert. Die entsprechenden Einnahmen werden auf dem 4488000 gebucht.

Die Kosten einer ordnungsrechtlichen Bestattung wurden 2021 mit einem Durchschnittswert von 3.000 € veranschlagt. Die hier zu erfassenden Kostenersatzforderungen werden nicht vollumfänglich,

sondern einkommensabhängig an den Zahlungspflichtigen gestellt, so dass sich die Kostensteigerung nur in Einzelfällen auswirkt.
Für 2021 zeichnet sich eine erhöhte Fallzahl von ordnungsrechtlichen Bestattungen bei gleichzeitig gleichbleibender Kostenerstattung ab, so dass der Ansatz für 2022 bei 10.000 € verbleibt.

4561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder 18.500 €

Es handelt sich um Einnahmen aus Buß-, Verwarn- und Zwangsgeldern, die z. B. wegen Hundebissen, Verstößen gegen die Anleinpflicht, Verstöße gegen Straßenreinigungspflichten, aufgrund ordnungswidriger Müllentsorgung, aber größtenteils wegen Parkverstößen, verhängt werden. Im Bereich des Ruhenden Verkehrs ist weiterhin ein Rückgang an Verstößen zu verzeichnen, so dass der Ansatz für das Jahr 2022 von 20.800 € auf 18.500 € reduziert werden muss.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.000 €

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 einer Fortbildung pro Mitarbeitenden, Kosten in Höhe von ca. 300 € pro Fortbildung (Seminarkosten, Verpflegungskosten, Fahrtkosten) ist ein Ansatz in Höhe von 1.000 € erforderlich.

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

Für das Fundbüro wurde eine Software zur Verwaltung von Fundsachen angeschafft. Für die Wartung und Pflege dieser Software werden Mittel i.H.v. 400 € angemeldet. Zusätzlich ist ein geringer Ansatz für kleinere Beschaffungen in Höhe von 100 € vorzuhalten.

5271005 Aufwendungen für Beisetzungen 30.000 €

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 2021 deutlich gestiegen. Ein weiterer Anstieg der Fallzahlen zeichnet sich für 2022 nicht ab, so dass für 2022 von 10 Fällen ordnungsrechtlicher Bestattungen ausgegangen wird. Die Kosten einer ordnungsrechtlichen Bestattung wurden 2021 mit einem Durchschnittswert von 3.000 € veranschlagt, so dass hier ein Ansatz von 30.000 € erforderlich ist. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr damit um 6.000 €.
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 4488000 veranschlagt.

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.

Produkt 12201 - Öffentliche Sicherheit

5271007 Aufwendungen für die Rattenbekämpfung 6.000 €

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

5271012 Aufwendungen für sonstige ordnungsrechtliche Maßnahmen 20.000 €

Dieses Konto enthält Mittel für besondere ordnungsrechtliche Maßnahmen (Abstreuen von Ölspuren, Abholung von Fundrädern, Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen, Absperren von Gefahrenstellen, 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 4488000 veranschlagt.
Die ordnungswidrig gelagerten Abfälle nehmen verstärkt zu. Um die Kosten für die Beseitigung der ordnungswidrigen Müllablagerungen decken zu können, ist der Ansatz von 18.000 € auf 20.000 € zu erhöhen.

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.

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.

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.

5441000 Versicherungsbeiträge 100 €

Der Ansatz ist gleichbleibend auf 100 € zu bemessen.

5452002 Kostenerstattung an die Stadt Schenefeld 24.500 €

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. Da der zuständige Mitarbeiter einen Stufenaufstieg hatte und es im kommenden Jahr erneute Tariferhöhungen geben wird ist der Ansatz von 21.800 € auf 24.500 € zu erhöhen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	3.837,30	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		4311000 Gebührenerträge Schiedsamt	*193,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		4311004 Gebühren Ordnungsamt (Nr. 504)	*3.644,30*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33,44	500	500	500	500	500
442								
446								
		4421000 Veräußerung Fundsachen / Fundgelder	*33,44*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.492,17	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	*16.757,12*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
45	7	+ sonstige Erträge	322,54	20.800	18.500	18.500	18.500	18.500
		4561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*322,54*	*20.800*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
		4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	23.685,45	38.300	36.000	36.000	36.000	36.000
50	11	Personalaufwendungen	325.744,01	129.900	135.700	137.600	139.600	141.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*82.728,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*150.658,02*	*101.700*	*106.100*	*107.600*	*109.200*	*110.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*9.816,90*	*6.800*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*31.301,36*	*21.400*	*22.600*	*22.900*	*23.200*	*23.500*
		5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtl. Vorschriften	*40.013,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*11.226,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.281,26	55.400	64.300	64.800	64.800	64.800
		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	*587,50*	*2.700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*65,19*	*900*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271005 Aufwendungen für Beisetzungen	*21.654,55*	*21.600*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		5271006 Aufwendungen für Fundtiere	*6.477,51*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
		5271007 Aufwendungen für Rattenbekämpfung	*5.902,40*	*5.400*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	*23.594,11*	*18.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5271099 Einsätze für Ordnungsamt (Ölspur,Sondermüll,Funds) (GWH 8861552)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	907,98	200	900	900	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*899,88*	*200*	*900*	*900*	*0*	*0*
		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	*8,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.002,51	25.500	28.200	28.200	28.200	28.200
		5421000 Sachkosten des Schiedsamtes	*652,00*	*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	*1.015,71*	*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	*64,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5452002 Kostenerstattung an die Stadt Schenefeld	*0,00*	*21.800*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	386.935,76	211.000	229.100	231.500	232.600	234.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-363.250,31	-172.700	-193.100	-195.500	-196.600	-198.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-363.250,31	-172.700	-193.100	-195.500	-196.600	-198.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-363.250,31	-172.700	-193.100	-195.500	-196.600	-198.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	899,88	200	900	900	0	0

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*899,88*	*200*	*900*	*900*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	899,88	200	900	900	0	0

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	4.486,26	4.300	4.300	- - - - -	4.300	4.300	4.300
		6311000 Verwaltungsgebühren	*130,00*	*300*	*300*	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		6311004 Gebühren Ordnungsamt (Nr. 504)	*4.278,26*	*4.000*	*4.000*	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*78,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33,44	500	500	- - - - -	500	500	500
		6421000 Veräußerung Fundsachen / Fundgelder	*33,44*	*500*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.414,52	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	*6.679,47*	*10.000*	*10.000*	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	297,54	20.800	18.500	- - - - -	18.500	18.500	18.500
		6561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*297,54*	*20.800*	*18.500*	- - - - -	*18.500*	*18.500*	*18.500*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.231,76	38.300	36.000	- - - - -	36.000	36.000	36.000
70	10	Personalauszahlungen	266.509,21	129.900	135.700	- - - - -	137.600	139.600	141.600
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*74.732,93*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*150.658,02*	*101.700*	*106.100*	- - - - -	*107.600*	*109.200*	*110.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*9.816,90*	*6.800*	*7.000*	- - - - -	*7.100*	*7.200*	*7.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*31.301,36*	*21.400*	*22.600*	- - - - -	*22.900*	*23.200*	*23.500*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.019,96	55.400	64.300	- - - - -	64.800	64.800	64.800
		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	*587,50*	*2.700*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*65,19*	*900*	*500*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7271005 Auszahlungen für Beisetzungen	*17.757,41*	*21.600*	*30.000*	- - - - -	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		7271006 Auszahlungen für Fundtiere	*6.356,78*	*6.800*	*6.800*	- - - - -	*6.800*	*6.800*	*6.800*
		7271007 Auszahlungen für Rattenbekämpfung	*5.902,40*	*5.400*	*6.000*	- - - - -	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		7271012 Auszahlungen für sonstige ordnungsrechtliche Maßnahmen	*19.350,68*	*18.000*	*20.000*	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		7271099 Einsätze für Ordnungsamt (Ölspur,Sondermüll,Funds) (GWH 8861552)	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.813,61	25.500	28.200	- - - - -	28.200	28.200	28.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*652,00*	*1.800*	*1.800*	- - - - -	*1.800*	*1.800*	*1.800*

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	*826,81*	*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	*64,80*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7452002 Kostenerstattung an die Stadt Schenefeld	*0,00*	*21.800*	*24.500*	- - - - -	*24.500*	*24.500*	*24.500*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	318.342,78	210.800	228.200	- - - - -	230.600	232.600	234.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-304.111,02	-172.500	-192.200	- - - - -	-194.600	-196.600	-198.600
		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*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6833010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*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)	-304.111,02	-172.500	-192.200	0	-194.600	-196.600	-198.600

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

Produkt 12202 - Einwohnermelde- und Gewerbeangelegenheiten

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, Behörden
Produktart:	Extern / Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Bund
Rechtsgrundlage:	Passgesetz, Personalausweisgesetz, Bundesmeldegesetz, Gewerbeordnung, u. a.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4311002 Gebühren Einwohnermeldewesen (Nr. 502) 175.000 €

Es handelt sich um die Gebühreneinnahmen für die Ausstellung von Ausweisdokumenten oder die Erteilung von Melderegisterauskünften.

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.

4311014 Gebühren Fischereiangelegenheiten (Nr. 511) 900 €

Ausgabe der Fischereimarken und -scheine. Es kann mit Einnahmen von 900 € gerechnet werden.

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.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.600 €

Die Fortbildungskosten wurden anhand der durchschnittlichen Aufwendungen der Jahre 2017 bis 2019 ermittelt. Das Jahr 2020 wurde wegen der Coronapandemie bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Produkt 12202 - Einwohnermelde- und Gewerbeangelegenheiten

5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u. ä. 17.500 €

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 8.400 € 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 € pro Monat erhoben. Somit ergibt sich für die Kosten Wartung und Pflege insgesamt ein Betrag von rund ..... 12.000 €.
- Hinzu kommt der Aufwand für die Software zur Bereitstellung der Möglichkeit, Gewerbemeldungen online vorzunehmen. Er beläuft sich auf jährlich .....720 €
- Kosten für die Nutzung der Spiegeldatenbank im Meldewesen betragen 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 €. ..... 2.630€
- Die Aufwendungen für den Kauf von Fischereimarken und -scheinen betragen rund .....300 €
- Die Umstellung von der Blattsammlung von Gesetzestexten hin zu einem Online-Abonnement beläuft sich auf jährlich .....500 €

Insgesamt ist hier ein Ansatz in Höhe von 17.500 € einzuplanen, um die laufende Unterhaltung für die Software sowie die notwendigen Supportkosten für die Dokumentenprüfsysteme zu finanzieren.

5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienst 4.800 €

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 zumindest bis Mitte 2022 eingeplant werden.

5271015 Aufwendungen für das Pass und Ausweiswesen 121.000 €

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Herstellung von Ausweispapieren durch die Bundesdruckerei gesondert – unabhängig von den in den Bereichen Meldewesen und Gewerbe entstehenden Softwarekosten – erfasst. Die Kosten resultieren allein aus melderechtlichen Vorgängen und sind abhängig von der dortigen Fallzahl, so dass für 2022 ein Ansatz in Höhe von 121.000 € festgesetzt wird.

5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste 15.000 €

Auf diesem Konto werden die Kosten für Fremdpersonal und sonstige Dienste erfasst. Aufgrund der anstehenden Wahlen (Landtagswahl und Bürgermeisterwahl) und dem erwarteten Anstieg der Briefwähler ist mit einer Arbeitsverdichtung im Bürgerbüro zu rechnen. Um hier mit z.B. Zeitarbeitsfirmen entgegensteuern zu können sollten 15.000 € eingeplant werden.

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)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	108.623,33	180.100	179.700	179.700	179.700	179.700
		4311002 Einwohnermeldeamt (Nr. 502)	*102.779,97*	*175.400*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*
		4311009 Gebühren Gewerbeangelegenheiten (Nr. 509)	*5.160,56*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		4311014 Gebühren Fischereiangelegenheiten (Nr. 511)	*682,80*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.924,20	0	0	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*1.924,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	90,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*90,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	110.637,53	181.100	180.700	180.700	180.700	180.700
50	11	Personalaufwendungen	105.719,55	255.100	240.100	243.100	246.100	249.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*61.200*	*62.700*	*63.600*	*64.500*	*65.400*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*85.606,36*	*126.000*	*116.700*	*118.400*	*120.100*	*121.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.183,09*	*8.400*	*7.700*	*7.800*	*7.900*	*8.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*14.930,10*	*26.300*	*24.800*	*25.100*	*25.400*	*25.700*
		5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*27.900*	*23.700*	*23.700*	*23.700*	*23.700*
		5061000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*5.300*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.354,90	136.100	144.900	144.900	144.900	144.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*18,55*	*3.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*12.530,49*	*14.900*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	*0,00*	*8.700*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		5271015 Aufwendungen für das Pass- und Ausweiswesen	*69.805,86*	*108.900*	*121.000*	*121.000*	*121.000*	*121.000*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.762,87	300	4.500	4.300	4.300	2.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.762,87*	*300*	*4.500*	*4.300*	*4.300*	*2.800*
		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 Aufwendungen	1.719,24	1.300	16.200	1.200	1.200	1.200
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*100*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*1.718,24*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5499000 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	191.556,56	392.800	405.700	393.500	396.500	398.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.919,03	-211.700	-225.000	-212.800	-215.800	-217.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80.919,03	-211.700	-225.000	-212.800	-215.800	-217.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80.919,03	-211.700	-225.000	-212.800	-215.800	-217.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.762,87	300	4.500	4.300	4.300	2.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.762,87*	*300*	*4.500*	*4.300*	*4.300*	*2.800*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.762,87	300	4.500	4.300	4.300	2.800

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	108.122,06	180.100	179.700	- - - - -	179.700	179.700	179.700
		6311002 Gebühren Einwohnermeldeamt (Nr. 502)	*102.688,70*	*175.400*	*175.000*	- - - - -	*175.000*	*175.000*	*175.000*
		6311009 Gebühren Gewerbeangelegenheiten (Nr. 509)	*4.750,56*	*3.800*	*3.800*	- - - - -	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		6311014 Gebühren Fischereiangelegenheiten (Nr. 511)	*682,80*	*900*	*900*	- - - - -	*900*	*900*	*900*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.924,20	0	0	- - - - -	0	0	0
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*1.924,20*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	160,00	1.000	1.000	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		6561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*160,00*	*1.000*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.206,26	181.100	180.700	- - - - -	180.700	180.700	180.700
70	10	Personalauszahlungen	110.827,89	221.900	211.900	- - - - -	214.900	217.900	221.000
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*5.108,34*	*61.200*	*62.700*	- - - - -	*63.600*	*64.500*	*65.400*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*85.606,36*	*126.000*	*116.700*	- - - - -	*118.400*	*120.100*	*121.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.183,09*	*8.400*	*7.700*	- - - - -	*7.800*	*7.900*	*8.000*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*14.930,10*	*26.300*	*24.800*	- - - - -	*25.100*	*25.400*	*25.700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	80.712,31	136.100	144.900	- - - - -	144.900	144.900	144.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*18,55*	*3.600*	*1.600*	- - - - -	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		7271000 Auszahlungen für das Pass- und Ausweiswesen	*10.996,13*	*14.900*	*17.500*	- - - - -	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		7271008 Auszahlungen für Sicherheitsdienste	*0,00*	*8.700*	*4.800*	- - - - -	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		7271015 Auszahlungen für das Pass- und Ausweiswesen	*69.697,63*	*108.900*	*121.000*	- - - - -	*121.000*	*121.000*	*121.000*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.642,13	1.300	16.200	- - - - -	1.200	1.200	16.200
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*100*	*15.000*	- - - - -	*0*	*0*	*15.000*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*1.642,13*	*1.200*	*1.200*	- - - - -	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	193.182,33	359.300	373.000	- - - - -	361.000	364.000	382.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-82.976,07	-178.200	-192.300	- - - - -	-180.300	-183.300	-201.400
		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*
		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 2022

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6833010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.437,15	800	0	0	0	0	0
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*19.071,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*1.365,32*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.437,15	800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.437,15	-800	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-103.413,22	-179.000	-192.300	0	-180.300	-183.300	-201.400

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

Produkt 12203 - Standesamt

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 Einrichtungen
Produktart:	Extern / Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Bund
Rechtsgrundlage:	BGB, EGBGB, Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PstV), Landesverordnung zur Durchführung des Personenstandgesetzes, Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Namensänderungsgesetz (NamÄndG), Internationales Privatrecht, völkerrechtliche Verträge und Übereinkommen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4311006 Gebühren Standesamt (Nr. 506) 20.000 €

Die Erträge aus den Standesamtsgebühren sind in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen.
Die aktuelle, Corona bedingte Rückentwicklung in 2021 wird für 2022 nicht erwartet und daher mit Erträgen in Höhe von rund 20.000 € gerechnet.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 4.000 €

Die Fortbildungskosten wurden anhand der durchschnittlichen Aufwendungen der Jahre 2017 bis 2019 ermittelt. Das Jahr 2020 wurde wegen der Coronapandemie bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

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

Der Ansatz erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 300 €, da sich die Pflege der Standesamtssoftware erhöht. Der Ansatz mit einer Gesamtsumme von 14.000 € setzt sich wie folgt zusammen:

- für elektronisches Personenstandsregister.....4.000 €
- für Nutzung elektronisches Register.....4.100 €
- für Pflege Autista (Standesamtssoftware).....3.300 €
- für elektronische Formulare .....600 €
- für Ortsbuch.....250 €
- für Sonstiges .....1.750 €

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen 300 €

In 2022 ist die Gemeinde Halstenbek zuständig als Gastgeber für die Veranstaltung des kreisinternen Frühjahrs- oder Herbstseminars der Standesbeamten zu agieren.

Produkt 12203 - Standesamt

5291011 Ausschmückungskosten 500 €
Es wird ein erhöhter Ansatz in Höhe von 500 € veranschlagt, um auch den Ausschmückungsbedarf Blumen, Gestecke, Servietten, Papiertischdecken, Dekoschmuck, Kerzen etc. der Renovierung bzw. Modernisierung des Trauzimmers anzupassen.

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.

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)

7832070 (0700000 Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen) 1.700 €
Digitaler Bilderrahmen für das Trauzimmer

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto) 4.000 €
Für die Beschaffung sonstiger kleinerer Gegenstände, die in den Bereich der Investition fallen (über 150 € netto) sollten insgesamt 4.000 € vorgesehen werden, um die Umgestaltung bzw. Modernisierung des Trauzimmers umsetzen zu können.

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	24.258,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4311006 Gebühren Standesamt (Nr. 506)	*24.258,95*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	24.258,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	97.224,87	58.000	57.700	58.400	59.100	59.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*76.411,20*	*45.400*	*45.000*	*45.600*	*46.200*	*46.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.926,19*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*15.887,48*	*9.600*	*9.700*	*9.800*	*9.900*	*10.000*
		5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.139,68	16.500	17.200	16.700	17.000	17.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*646,00*	*3.600*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*11.397,79*	*12.400*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*
		5291011 Ausschmückungskosten u.ä.	*95,89*	*200*	*500*	*300*	*300*	*300*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	500	1.000	1.000	1.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*400*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	831,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*135,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*696,87*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	110.196,42	76.100	76.600	77.300	78.300	79.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-85.937,47	-56.100	-56.600	-57.300	-58.300	-59.000

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-85.937,47	-56.100	-56.600	-57.300	-58.300	-59.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-85.937,47	-56.100	-56.600	-57.300	-58.300	-59.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	400	500	1.000	1.000	1.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*400*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	400	500	1.000	1.000	1.000

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	24.218,95	20.000	20.000	- - - - -	20.000	20.000	20.000
		6311006 Gebühren Standesamt (Nr. 506)	*24.218,95*	*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	24.218,95	20.000	20.000	- - - - -	20.000	20.000	20.000
70	10	Personalauszahlungen	97.224,87	58.000	57.700	- - - - -	58.400	59.100	59.800
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*76.411,20*	*45.400*	*45.000*	- - - - -	*45.600*	*46.200*	*46.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.926,19*	*3.000*	*3.000*	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*15.887,48*	*9.600*	*9.700*	- - - - -	*9.800*	*9.900*	*10.000*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.267,28	16.500	17.200	- - - - -	16.700	17.000	17.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*646,00*	*3.600*	*2.400*	- - - - -	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*11.525,39*	*12.400*	*14.000*	- - - - -	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		7291000 Ausschmückungskosten u.ä.	*0,00*	*300*	*300*	- - - - -	*0*	*300*	*300*
		7291011 Ausschmückungskosten u.ä.	*95,89*	*200*	*500*	- - - - -	*300*	*300*	*300*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	836,37	1.200	1.200	- - - - -	1.200	1.200	1.200
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*135,00*	*200*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*701,37*	*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)	110.328,52	75.700	76.100	- - - - -	76.300	77.300	78.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-86.109,57	-55.700	-56.100	- - - - -	-56.300	-57.300	-58.000
		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*
		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	5.700	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*4.000*	*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)	-86.109,57	-55.700	-61.800	0	-56.300	-57.300	-58.000

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

Produkt 12204 - Überwachung Ruhender Verkehr

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

Die Konten dieses Produktes sind seit 2021 im Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit enthalten.

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4461008 Erträge aus Gutschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4487002 Erstattung Wohnmeile für Kontrollen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	21.597,11	0	0	0	0	0
		4561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*21.597,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	21.597,11	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.044,56	0	0	0	0	0
		5452002 Kostenerstattung an die Stadt Schenefeld	*25.044,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.044,56	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.447,45	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.447,45	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.447,45	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2022

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	+ privatrechtliche 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	19.636,60	0	0	- - - - -	0	0	0
		6561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*19.636,60*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.636,60	0	0	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.608,53	0	0	- - - - -	0	0	0
		7452002 Kostenerstattung an die Stadt Schenefeld	*25.608,53*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.608,53	0	0	- - - - -	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.971,93	0	0	- - - - -	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.971,93	0	0	0	0	0	0

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

Produkt 12601 - Brandschutz

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

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.

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.

5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 50.000 €
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungsarbeiten, laufende Instandsetzungen, Gewährleistung des Brandschutzes sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr.
Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz Kosten für die Reparatur der Lunken auf der gepflasterten Zufahrtsfläche vor der Fahrzeughalle in Höhe von 20.000 €.

5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 2.000 €
Die hier bereitgestellten Mittel dienen der Verlegung und Sicherung der Hydranten sowie der Wartung der in der Gemeinde Halstenbek befindlichen Sirenen.

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.

5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. 43.800 €
Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

- Gemeindewerke (Strom, Gas/ Wärme, Wasser, Abwasser) ..... 31.000 €
- Fremdreinigung ..... 4.700 €
- Reinigungsmittel, Verbrauchsmaterial ..... 1.800 €
- Corona-Zusatzaufwendungen ..... 500 €
- Steuern und Gebühren ..... 4.900 €
- Sonstiges ..... 900 €

Produkt 12601 - Brandschutz

5251000 Haltung von Fahrzeugen 30.200 €

Für die Unterhaltung der Fahrzeuge werden in diesem Jahr 30.200 € angemeldet, da für Wartungen, TÜV, Sicherheitsinspektionen, kleinere Reparaturen und Ersatzteile Mittel erforderlich sind. Außerdem fallen Kosten für Kraftstoff, Reinigungsmaterialien und Kfz-Versicherung an. Die Höhe der benötigten Mittel wird für jedes Jahr individuell nach Erforderlichkeit geplant.

5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände 24.000 €

Für Reinigung, Reparaturen und Ersatzbeschaffung der persönlichen Schutz- und Dienstausrüstung der aktiven Feuerwehrkameraden und Jugendfeuerwehrmitglieder werden insgesamt 24.000 € eingestellt. In diesem Betrag sind pauschal Kosten für die Einkleidung von 3 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.
Zu dem regulären Bedarf von 24.000 € jährlich sind in dem Finanzplan in 2025 zusätzlich 270.000 € eingeplant, da in dem Jahr die Einsatzschutzbekleidung und die Helme der Einsatzkräfte altersbedingt ausgetauscht werden müssen.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 38.600 €

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 führte bereits in 2020 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 seitdem 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. Eine Kürzung würde bedeuten, dass wichtige Ausbildungskomponenten nicht stattfinden können.

5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 53.200 €

Für Wartungen, Pflege und Ersatzbeschaffungen von Ausrüstungsgegenständen und Geräten werden in 2022 insgesamt 53.200 € 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. Ein erhöhter Ansatz 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 sind. Zudem verursachter das Voranschreiten der Technisierung auf den Feuerwehrfahrzeugen zu erhöhtem Wartungsaufwand und demzufolge zu Mehrkosten als im Vergleich zu den Vorjahren.
Wartungsverträge und erforderliche Prüfungen:

- Fahrzeugpumpen und tragbare Pumpen – 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
- Regalprüfungen
- Jährliche Überprüfung von Ausrüstungsgegenständen wie Rettungswesten, ortsveränderliche Elektrogeräte, Überlebensanzüge etc.

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen/Projekte 10.000 €

Die Gemeindevertretung hat am 07.12.2020 beschlossen, dass unter dem Konto 12601.5291000 Haushaltsmittel 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. Aufgrund der anhaltenden Pandemie wurden die geplanten Feierlichkeiten auf 2022 verschoben. Die Mittel hierfür werden entsprechend neu angemeldet.

Die Jugendfeuerwehr feiert in 2022 bereits ihr 60-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass soll im August 2022 der jährliche Kreisjugendfeuerwehrtag, bei dem sich alle Jugendfeuerwehren des Kreises in Wettkämpfen messen, in Halstenbek stattfinden. Um die durchführen zu können, werden 2.500 € benötigt.

5291006 Ehrungen und Repräsentationen 700 €

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.

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.

5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 28.400 €

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 Ende 2020 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 bereits in 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 20.000 € 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 für 2022 noch keine ausreichenden Erfahrungswerte vor. Erforderliche Mittel in Höhe von 20.000 € werden aktuell für angemessen angesehen.

5421002 Erstattung von Aufwendungen aus Verdienstausfall 100.000 €

Für Verdienstausfall bei Lehrgängen an der Landesfeuerwehrschule und für Lohnausfall bei Einsätzen werden Mittel in Höhe von 100.000 € im Haushalt 2022 eingeplant. Die ersten Erfahrungen mit eingereichten Abrechnungen für Verdienstausfall aufgrund von Einsätzen haben gezeigt, dass die Mittel in

Höhe von 40.000 € in 2021 deutlich zu niedrig angesetzt wurden. Eine Erhöhung ist daher zwingend notwendig.

5429300 Sozialer Bereich der Feuerwehr 15.000 €
Die aktive und die Jugendfeuerwehr erhalten einen jährlichen Zuschuss zur Kameradschaftskasse.
Der Zuschuss teilte sich bisher auf in 500 € für die Jugendfeuerwehr und 4.500 € an die aktive Wehr. Gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 24.11.2020 wurde der Zuschuss an die Feuerwehr um 10.000 € erhöht. Die Verteilung wird durch die Feuerwehr selbst vorgenommen.

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.

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.

5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten 500 €
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.

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.

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

5441000 Versicherungsbeiträge 48.700 €
Bei den Beiträgen zur Feuerwehrunfallkasse errechnet sich der jeweilige Zahlungsbetrag aus dem Umlagenbeitrag multipliziert mit der Einwohnerzahl der Gemeinde. Für die Haushaltsplanungen gibt die Feuerwehrunfallkasse rechtzeitig die Festsetzung des Umlagenbeitrages bekannt, wobei dann jedoch immer nur mit der zu diesem Zeitpunkt bekannten Einwohnerzahl gerechnet werden kann. Für die Haushaltsplanungen 2022 wurden daher Beitragszahlungen in Höhe von 40.500 € und 1.800 € für die Entgeltfortzahlung an die Feuerwehrunfallkasse berücksichtigt. Weiterhin sind 500 € für die Unfallversicherung sowie 5.900 € für Elektronikversicherung, Schlüsselversicherung etc. eingeplant. Die Versicherungsbeiträge 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 2022 ermittelt wurde.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Ohne Projektzuordnung

7831070 (0700000) Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 € netto) 15.300 €
Im Haushalt 2022 werden 11.000 € für den Ersatz der vorhandenen Scheuersaugmaschine eingeplant. Die Scheuersaugmaschine ist zu erneuern, da sie 20 Jahre alt ist und die Reinigungsleistung nicht mehr ausreicht. Außerdem ist die Akku-Leistung inzwischen nur noch gering, sodass die Reinigungsleistung stetig nachlässt und die Akkus immer häufiger aufgeladen werden müssen. Eine Neubeschaffung in

2022 ist somit zwingend erforderlich, um die Reinigung der Fahrzeughalle und der Werkstätten weiterhin durchführen zu können.

Weiterhin werden 4.300 € für ein Upgrade der vorhandenen Smart-Check-Prüfstation eingestellt. Dieses ist erforderlich, da das Betriebssystem ausläuft und keine Updates mehr vorhanden sind. Dementsprechend isrt die Hardware nicht mehr mit dem neuen System kompatibel. Die Prüfstation dient der Überprüfung der benutzten Atemschutzmasken.

7832079 (0791000) Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto) 2.500 €

Für die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen und Geräten zwischen 150 € und 1.000 € netto sind jährlich 2.500 € eingeplant.

7831080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) 33.000 €

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

Darüber hinaus sind 11.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Sprungretter eingestellt. Die Neubeschaffung ist altersbedingt erforderlich. Die Altersvorgabe wird durch den Hersteller bestimmt.

Weiterhin sind 4.000 € für 2 Flüssigkeitscontainer eingeplant. Die beiden Flüssigkeitscontainer sind auszutauschen, da sie spröde und rissig sind. Dadurch kann die Dichtigkeit im Einsatz nicht mehr gewährleistet werden. Zudem haben die Container mit über 22 Jahren die vorgegebene Altersgrenze erreicht.

Ebenfalls müssen die vorhandenen Hebekissen ersetzt werden. Die Hebekissen haben ihre vorgeschriebene Altersgrenze erreicht und müssen erneuert werden. Hierfür sind Kosten in Höhe von 3.000 € vorgesehen.

Insgesamt sind für diese Haushaltsstelle Mittel in Höhe von 33.000 € in 2022 erforderlich.

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

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

Zusätzlich sind die Atemschutzmasken altersbedingt in den Jahren 2022, 2023 und 2024 auszutauschen. Eine Neubeschaffung ist daher unumgänglich. In 2022 werden hierfür 17.000 € angemeldet.

Weiterhin sind 8.000 € für die Ersatzbeschaffung von Feldbetten für die Jugendfeuerwehr berücksichtigt. Die jetzigen Feldbetten sind ca. 26 Jahre alt und weisen in der Bespannung und in dem Aluminiumrahmen bereits altersbedingte Verschleißerscheinungen auf. Aus Sicherheitsgründen ist es erforderlich, die Feldbetten auszutauschen.
Außerdem müssen neue Übungspuppen beschafft werden, da die vorhandenen Übungspuppen bereits über 15 Jahre alt und verschlissen sind, weshalb ein Austausch erforderlich ist. Dafür werden Mittel in Höhe von 2.500 € eingeplant.

Somit sind in 2022 insgesamt 30.000 € für dieses Konto notwendig.

Produkt 12601 - Brandschutz

Projekt 12601010 Erweiterung Feuerwache

7821041 (0341000) Grunderwerb für Erweiterung Feuerwache 1.020.500 €
Grunderwerb für die Erweiterung der Feuerwache gemäß ergänzender Beschlussvorlage Nr. 2021/236-001E.

7851000 (0901000) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0 €
Aufgrund personeller Kapazitäten und anderer vorrangigerer Projekte muss dieses Projekt vorerst zurückgestellt werden.

Projekt 12601011 Neubeschaffung Abrollbehälter Hygiene (AB Hygiene)

7831071 (0904000) geleistete Anzahlungen für Maschinen, technischen Anlage, Fahrzeuge 240.000 €
In 2022 ist die Neubeschaffung eines Abrollbehälters Hygiene (AB Hygiene) mit Kosten in Höhe von 240.000 € geplant.
Der Abrollbehälter Hygiene ist ausschließlich für die Hygiene an der Einsatzstelle konzipiert. Er soll den verunreinigten Feuerwehrleuten an der Einsatzstelle die Möglichkeit bieten, sich dort zu reinigen und sich der kontaminierten Bekleidung zu entledigen. In dem AB Hygiene wird es einen getrennten Schwarz-/ Weiß-Bereich geben. Dieser teilt sich in die Bereiche Grobverunreinigung, Reinigung der Einsatzkräfte und anschließende Einkleidung mit neuer (sauberer) Bekleidung im Weißbereich auf. Kontaminierte Bekleidung wird dann mittels Wäschesäcken zur Dekontamination in die Feuerwache transportiert. Zudem soll der AB Hygiene eine Toilettenkabine zur Aufstellung an der Einsatzstelle enthalten. Der Abrollbehälter soll in Zukunft auch die Dekontamination der Feuerwehreinsatzkräfte in einem Schnelleinsatzzelt mit Dusche, warmen Wasser zur Vor- und Schnellreinigung im Vorfeld mit versorgen.
Durch die Schwarz-/ Weiß-Trennung bereits an der Einsatzstelle wird eine weitere Kontaminationsverschleppung beispielsweise in die Einsatzfahrzeuge vorzeitig vermieden.

Für die Neubeschaffung des Abrollbehälters Hygiene wird ein gesonderter Projektbeschluss in den gemeindlichen Gremien herbeigeführt.

Übersicht zu größeren Projekten (Investitionen) der mittelfristigen Finanzplanung (2023 – 2025):

Projekt	Projektnummer	2023	2024	2025
Neubeschaffung 3. Mannschaftstransportwagen / Mehrzweckfahrzeug MTW 3 / MZF	12601012	90.000 €		
Neubeschaffung Abrollbehälter Schlauch (AB Schlauch)	12601013		170.000 €	
Neubeschaffung 2. Wechselladerfahrzeug (WLF)	12601014			210.000 €
Ersatzbeschaffung Kommandowagen Kdow	12601015			75.000 €

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	29.106,78	33.100	28.700	28.700	27.200	27.500
		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*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*28.912,04*	*33.000*	*28.700*	*28.700*	*27.200*	*27.500*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.905,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*24.905,05*	*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	4.902,19	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		4421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*4.841,63*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*60,56*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,18	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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*29,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus Verkauf oder Versicherung von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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	= Erträge	58.943,20	79.100	74.700	74.700	73.200	73.500
50	11	Personalaufwendungen	103.991,49	136.100	146.800	148.900	151.000	153.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*81.804,53*	*106.600*	*114.700*	*116.400*	*118.100*	*119.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.362,34*	*7.200*	*7.800*	*7.900*	*8.000*	*8.100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*16.824,62*	*22.300*	*24.300*	*24.600*	*24.900*	*25.200*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.946,04	245.700	253.500	220.400	492.800	229.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*60.410,48*	*37.000*	*50.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		5211002 GS Bickbargen Schulhof, Spielgeräte warten/neu (GWH 8160001)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211046 Bauunterhaltung Feuerwehrwache	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211047 Bauunterhaltung Feuerwehrwache - Wohnung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211064 Flachdachsanierung Feuerwache	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211065 Erneuerung Rolltore Fahrzeughalle	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*5.810,98*	*1.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5232000 Leasing	*580,60*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*41.858,30*	*56.700*	*43.800*	*43.800*	*43.800*	*43.800*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*42.027,40*	*30.700*	*30.200*	*35.500*	*31.500*	*33.800*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*13.295,44*	*24.300*	*24.000*	*24.000*	*294.000*	*24.000*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*20.403,88*	*41.300*	*38.600*	*27.600*	*34.000*	*28.500*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*35.359,78*	*45.300*	*53.200*	*45.800*	*45.800*	*45.300*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*6.800*	*10.000*	*0*	*0*	*10.000*
		5291006 Ehrungen und Repräsentationen	*199,18*	*800*	*700*	*700*	*700*	*700*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	294.073,81	405.300	306.400	308.500	293.800	298.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*294.073,81*	*405.300*	*306.400*	*308.500*	*293.800*	*298.300*
		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	13.241,22	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
		5313100 Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	*13.241,22*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	164.078,11	168.300	205.900	205.900	205.900	205.900
		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	*8.880,72*	*48.400*	*28.400*	*28.400*	*28.400*	*28.400*
		5421001 Erstattung von Aufwendungen aus Verdienstausfall	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5421002 Erstattung von Aufwendungen aus Verdienstausfall	*0,00*	*40.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		5429300 Sozialer Bereich der Feuerwehr	*17.208,30*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5429400 Medizinische Vorsorge und Untersuchungen	*3.771,57*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5429500 Einsatzverpflegung	*1.284,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*4.264,92*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	*2.841,60*	*3.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*3.850,18*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*714,00*	*1.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441000 Versicherungsbeiträge	*47.372,59*	*48.800*	*48.700*	*48.700*	*48.700*	*48.700*
		5457000 Erstattung von Aufwendungen für Verdienstausfall	*73.889,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	795.330,67	968.800	926.000	897.100	1.156.900	899.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-736.387,47	-889.700	-851.300	-822.400	-1.083.700	-826.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-736.387,47	-889.700	-851.300	-822.400	-1.083.700	-826.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-736.387,47	-889.700	-851.300	-822.400	-1.083.700	-826.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	294.073,81	405.300	306.400	308.500	293.800	298.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*294.073,81*	*405.300*	*306.400*	*308.500*	*293.800*	*298.300*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711032 Abschreibungen auf Außenanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	29.006,78	33.100	28.700	28.700	27.200	27.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*94,74*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*28.912,04*	*33.000*	*28.700*	*28.700*	*27.200*	*27.500*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	265.067,03	372.200	277.700	279.800	266.600	270.800

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	29.005,84	30.000	30.000	- - - - -	30.000	30.000	30.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*29.005,84*	*30.000*	*30.000*	- - - - -	*30.000*	*30.000*	*30.000*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.287,47	14.500	14.500	- - - - -	14.500	14.500	14.500
		6421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*5.017,38*	*8.500*	*8.500*	- - - - -	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*19.270,09*	*6.000*	*6.000*	- - - - -	*6.000*	*6.000*	*6.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,46	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	*14,28*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*29,18*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.436,77	46.000	46.000	- - - - -	46.000	46.000	46.000
70	10	Personalauszahlungen	103.991,49	136.100	146.800	- - - - -	148.900	151.000	153.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*81.804,53*	*106.600*	*114.700*	- - - - -	*116.400*	*118.100*	*119.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.362,34*	*7.200*	*7.800*	- - - - -	*7.900*	*8.000*	*8.100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*16.824,62*	*22.300*	*24.300*	- - - - -	*24.600*	*24.900*	*25.200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	229.732,08	245.700	253.500	- - - - -	220.400	492.800	229.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*75.626,15*	*37.000*	*50.000*	- - - - -	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		7211002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211046 Bauunterhaltung Feuerwehrwache	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211047 Bauunterhaltung Feuerwehrwache - Wohnung	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211064 Flachdachsanierung Feuerwache	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211065 Erneuerung Rolltore Fahrzeughalle	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*5.810,98*	*1.800*	*2.000*	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*580,60*	*1.000*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*42.867,15*	*56.700*	*43.800*	- - - - -	*43.800*	*43.800*	*43.800*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*38.685,78*	*30.700*	*30.200*	- - - - -	*35.500*	*31.500*	*33.800*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*8.884,54*	*24.300*	*24.000*	- - - - -	*24.000*	*294.000*	*24.000*

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	*20.338,28*	*41.300*	*38.600*	- - - - -	*27.600*	*34.000*	*28.500*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*36.739,42*	*45.300*	*53.200*	- - - - -	*45.800*	*45.800*	*45.300*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*6.800*	*10.000*	- - - - -	*0*	*0*	*10.000*
		7291006 Ehrungen und Repräsentationen	*199,18*	*800*	*700*	- - - - -	*700*	*700*	*700*
73	14	+ Transferauszahlungen	13.241,22	13.400	13.400	- - - - -	13.400	13.400	13.400
		7313100 Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	*13.241,22*	*13.400*	*13.400*	- - - - -	*13.400*	*13.400*	*13.400*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	76.021,50	168.300	205.900	- - - - -	205.900	205.900	205.900
		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*	*48.400*	*28.400*	- - - - -	*28.400*	*28.400*	*28.400*
		7421001 Auszahlungen für Beauftragte/n für Menschen mit Behinderungen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7421002 Auszahlungen von Erstattung aus Verdienstausfall	*0,00*	*40.000*	*100.000*	- - - - -	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		7429300 Sozialer Bereich der Feuerwehr	*0,00*	*15.000*	*15.000*	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7429400 Medizinische Vorsorge und Untersuchungen	*3.755,24*	*4.000*	*4.000*	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7429500 Einsatzverpflegung	*1.627,25*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*3.510,81*	*3.600*	*3.600*	- - - - -	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		7431003 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	*2.284,80*	*3.000*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*3.151,61*	*3.700*	*3.700*	- - - - -	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*7.130,48*	*1.800*	*2.000*	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*47.372,59*	*48.800*	*48.700*	- - - - -	*48.700*	*48.700*	*48.700*
		7457000 Erstattung für Auszahlungen für Verdienstausfall	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	422.986,29	563.500	619.600	- - - - -	588.600	863.100	601.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-369.549,52	-517.500	-573.600	- - - - -	-542.600	-817.100	-555.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	*6.000,00*	*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	0,00	65.000	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*

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	*0,00*	*65.000*	*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*
		6833010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*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	6.000,00	65.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		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	57.945,57	88.000	80.800	0	65.500	51.900	23.900
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*20.268,02*	*60.500*	*15.300*	*0*	*10.100*	*11.400*	*3.900*
		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*	*15.000*	*33.000*	*0*	*34.500*	*20.500*	*15.000*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*35.994,39*	*10.000*	*2.500*	*0*	*3.400*	*2.500*	*2.500*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*1.683,16*	*2.500*	*30.000*	*0*	*17.500*	*17.500*	*2.500*

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*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*
		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)	57.945,57	88.000	80.800	0	65.500	51.900	23.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-51.945,57	-23.000	-80.800	0	-65.500	-51.900	-23.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-421.495,09	-540.500	-654.400	0	-608.100	-869.000	-579.400
12601007		Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug (WLF)							
		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*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.326,15	0	0	0	0	0	0
		7831071 Geleistete Anzahlungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 €)	*92.326,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	92.326,15	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-92.326,15	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-92.326,15	0	0	0	0	0	0
12601008		Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug (LF10)							
		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*
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.823,35	0	0	0	0	0	0
		7831071 Geleistete Anzahlungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 €)	*140.823,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	140.823,35	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-140.823,35	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-140.823,35	0	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	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*
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	716.367,73	0	0	0	0	0	0
		7831071 Geleistete Anzahlungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 €)	*716.367,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	716.367,73	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-716.367,73	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-716.367,73	0	0	0	0	0	0
12601010		Erweiterung Feuerwache							
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	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*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.020.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7821034 Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	*0,00*	*0*	*1.020.500*	*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)	0,00	0	1.020.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.020.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-1.020.500	0	0	0	0
12601011		Neubeschaffung Abrollbehälter Hygiene (AB Hygiene)							
		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*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	240.000	0	0	0	0
		7831071 Geleistete Anzahlungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*240.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	240.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-240.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-240.000	0	0	0	0
12601012		Neubeschaffung 3. Mannschaftstransportwa-gen / Mehrzweckfahrzeug MTW 3 / MZF							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	9.000	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*9.000*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	9.000	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	90.000	0	0
		7831071 Geleistete Anzahlungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*90.000*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	90.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	-81.000	0	0

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	0,00	0	0	0	-81.000	0	0
12601013		Neubeschaffung Abrollbehälter Schlauch (AB Schlauch)							
		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*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	170.000	0
		7831071 Geleistete Anzahlungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*170.000*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	170.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	-170.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	0	-170.000	0
12601014		Neubeschaffung 2. Wechselladerfahrzeug (WLF)							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	19.000
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19.000*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	19.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	210.000
		7831071 Geleistete Anzahlungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*210.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	210.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	-191.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	0	0	-191.000
12601015		Ersatzbeschaffung Kommandowagen Kdow							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	6.000
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6.000*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	6.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	75.000
		7831071 Geleistete Anzahlungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*75.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	75.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	-69.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	0	0	-69.000

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

Produkt 12801 - Katastrophenschutz

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

5262000	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**0 €**
5271000	**Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.**	**0 €**
5431000	**Allgemeine Geschäftsaufwendungen**	**1.000 €**

Für den Katastrophenschutz im gesamten Kreisgebiet ist der Kreis Pinneberg zuständig, der sich im Katastrophenfall bei Bedarf der Unterstützung der Gemeinden bedient. Auch für Krisenfälle unterhalb der Katastrophenschwelle kann gemeindliches Handeln im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr erforderlich werden. Dann wären aber kurzfristig die erforderlichen Mittel bereitzustellen. Für die Beschaffung von Hinweisschildern und dergleichen wird ein Betrag von 1.000 € eingeplant.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	5.700	6.400	6.400	6.400	6.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*4.400*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.258,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*1.258,86*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.258,86	7.700	7.400	7.400	7.400	7.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.258,86	-7.700	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.258,86	-7.700	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.258,86	-7.700	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	5.700	6.400	- - - - -	6.400	6.400	6.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*4.400*	*4.900*	- - - - -	*4.900*	*4.900*	*4.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*400*	*400*	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*900*	*1.100*	- - - - -	*1.100*	*1.100*	*1.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	0	- - - - -	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*500*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*500*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.258,86	1.000	1.000	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*1.258,86*	*1.000*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.258,86	7.700	7.400	- - - - -	7.400	7.400	7.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.258,86	-7.700	-7.400	- - - - -	-7.400	-7.400	-7.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.258,86	-7.700	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400

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

Produkt 21101 - Grundschule Bickbargen

Produktverantwortlich:	Frau Heinze
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

4141000 Zuweisungen Land für Projekte 14.000 €
Mit Verabschiedung des DigitalPakts auf Bundesebene stehen der Gemeinde Halstenbek rd 758.000 € für die Digitalisierung der Schulen zur Verfügung. Am 15.06.2021 wurde in der GV (Vorlagennr. 2021/074) ein entsprechender Beschluss für die Verwendung der Mittel gefasst.
Auf diesem Konto werden die anteiligen Erträge für die Ausgaben im Aufwandsbereich gebucht.

4141003 Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit 21.100 €
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 5.300 € erwartet.

Außerdem hat das Land im Rahmen des FAG die weitergehende Förderung für die Schulsozialarbeit geregelt. Für 2022 wird mit einer Zuweisung von insgesamt rund 103.000 € gerechnet, die auf die drei Schulen entsprechend den Schülerzahlen aufzuteilen ist. Für die GS Bickbargen wird ein Anteil von rund 15.800 € erwartet.

4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen 9.700 €
Kostenerstattungen der Eltern für gekaufte Hausaufgabenhefte, etc.. Bei dem Ansatz handelt es sich um den Durchschnitt der letzten beiden Haushaltsjahre.

Der Ansatz erhöht sich um 2.000 € im Vergleich zum Vorjahr, weil hier der Durchschnittswert der letzten beiden Jahre angesetzt wird und die Einnahmen auf diesem Konto von den Kostenerstattungen abhängig und nicht planbar sind.

5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 23.000 €
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungsarbeiten, laufende Instandsetzungen, Gewährleistung des Brandschutzes sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr.

5211002 Unterhaltung Spielgeräte 2.000 €
Aus diesem Konto wird die zweiwöchentliche Kontrolle der Spielgeräte durch die GWH, die jährliche TÜV-Kontrolle sowie die Instandhaltungsarbeiten an den Spielgeräten und der Austausch- sowie die

Produkt 21101 - Grundschule Bickbargen

Reinigung des Spielsands bezahlt. Ab 2022 wird dieses Konto unter der Abteilung Tiefbau verwaltet und beplant.

5211100 Grünpflege 2.500 €

Die Gelder von diesem Konto werden für die Grünpflege auf dem Außengelände der Grundschule Bickbargen genutzt. Dazu zählen Rasen mähen, Pflanzflächen pflegen, Bordsteine und Rinnen säubern sowie Sträucher und Hecken schneiden. Ein Wegfall dieser Maßnahme führt zu einem optischen Mangel. Darüber hinaus kann bei mangelndem Rückschnitt die Verkehrssicherheit nicht gewährleistet werden.

5232000 Leasing 4.100 €

Hieraus werden die Leasingkosten für die Kopiergeräte gezahlt.

5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. 149.200 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

- Gemeindewerke (Strom, Gas/Wärme, Wasser, Abwasser) .....98.000 €
- Fremdreinigung .....30.000 €
- Reinigungsmittel, Verbrauchsmaterial .....4.400 €
- Zusätzliche Reinigung Sanitäranlagen in Schulen (BV 2020/157-001E) .....4.500 €
- Coronabedingte Nutzung von Desinfektionsmitteln in den Klassenräumen (BV2020/157) .....3.800 €
- Corona-Zusatzaufwendungen .....500 €
- Steuern und Gebühren .....6.200 €
- Sonstiges .....1.800 €

Erhöhte Energiekosten durch den seit 2021 in Verwendung befindlichen Erweiterungsbau und für 12 Monate in Betrieb genommene zwei Containeranlagen mit Klassenräumen und Sekretariat.

Die Kosten für die Zwischenreinigung der Sanitäranlagen sowie für die Nutzung von Desinfektionsmittel in den Klassenräumen wurde gemäß BV 2020/157-001E nur bis zu den Sommerferien gerechnet. Durch Beschluss der GV vom 15.06.21 wurden die Mittel für das 2. Schulhalbjahr 2021/2022 gesperrt. Sollte der Beschluss für eine Fortführung dessen getroffen werden, entstehen noch Kosten ab nach den Sommerferien bis zum Ende des Jahres.

5251000 Haltung von Fahrzeugen 200 €

Hieraus werden kleine Reparaturen an Kehrmaschinen, Treckern, etc. bezahlt.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 500 €

Die Fortbildungskosten wurden anhand der durchschnittlichen Aufwendungen der Jahre 2017 bis 2019 ermittelt. Das Jahr 2020 wurde wegen der Coronapandemie bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 43.900 €

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

- Wartungsvertrag der Smartboards .....2.000 €
- jährliche Überprüfung der Elektrogeräte.....2.200 €
- 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 .....1.000 €
- Lizenz für die Smartboards (interaktive Tafeln). Die Lizenz muss jährlich verlängert werden und ist für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes unabdingbar .....300 €

Produkt 21101 - Grundschule Bickbargen

- Wächterkartensoftware für 69 Rechner (jährliche Kosten: 6,20 € / Endgerät).....1.100 €
- Microsoft-Office für Lehrerendgeräte (einmalige Kosten) ..... 1.800€
  25 Lehrkräfte x 70€ Lizenzkosten
- Lizenzkosten für Iserv.....1.600 €
- Unterstützung der Hausmeister bei dem Umzug der Klassen durch ein Umzugsunternehmen von den Containern in die Klassenräume .....10.000 €
- Miete Einlagerung Möbel von Januar bis April .....2.300 €
- Miete Garderobenhaken in den Containern von Januar bis April .....600 €
- Diverse Ausgaben für den Digitalpakt.....14.000 €

Unter dieser Position werden die in der GV am 15.06.2021 beschlossenen Ausgaben im Rahmen des DigitalPakts im Aufwandsbereich getätigt. In Summe wurden der Grundschule Bickbargen 119.000 € zugeordnet – die Aufteilung nach Aufwand und Investitionen ist eine grobe Schätzung. Die Ausgaben werden durch die Landeszuweisungen unter dem Konto 4141000 gedeckt.

Die Ansatzerhöhung ergibt sich durch folgende Sachverhalte:

- Berücksichtigung der Ausgaben im Rahmen des DigitalPakts. Jedoch ist diese Position durch die Einnahme im Ertragskonto 4141000 gedeckt.
- Die Kosten für die Wächterkartensoftware haben sich leicht erhöht, weil die Anzahl der Endgeräte von 20 auf 69 gestiegen ist/ in 2022 steigen wird (Digital Pakt)
- Microsoft-Office-Lizenzen für die Lehrerendgeräte notwendig sind, damit diese im Unterricht eingesetzt werden können.
  Hintergrundinformation: Die Lehrkräfte werden im dritten Quartal 2021 vom Land SH mit einem Endgerät ausgestattet. Dieses dient der Unterrichtsvorbereitung sowie der Nutzung im Unterricht. Die Kosten für die individuellen Softwaren, damit die Endgeräte in die digitale Welt vor Ort eingebunden sowie genutzt werden können, werden nicht vom Land getragen.
- Die Kosten für die Überprüfung der Elektrogeräte sind bzw. werden um 500 € gestiegen bzw. steigen.
  Der Kostenanstieg resultiert aus der erhöhten Anzahl an Endgeräten, welche im Rahmen des Sofortausstattungsprogramms erworben wurden bzw. durch den DigitalPakt erworben werden.
- Folgekosten der Sanierung:
  a) Umzug von Container in Bestandsgebäude
  b) Kosten für die Möbeleinlagerung
  c) Kosten für die Miete der Garderobenhaken in den Containern

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 3.600 €

Bei diesem Konto werden Mittel für besondere Veranstaltungen, wie z.B. Trommelzauber oder ähnliche schulische Veranstaltungen, aber auch Bewirtung für Besprechungen, Präsente, etc. veranschlagt. Aus diesem Konto werden die Kosten für Einsätze seitens der Gemeindewerke für z.B. Aufbauarbeiten bei schulischen Veranstaltungen sowie ggf. Aufstellung von Halteverbotsschildern für Schulveranstaltungen bezahlt.

5291001 Lernmittel Grundschule 11.800 €

Aus diesem Ansatz werden die Lernmittel, also Bücher, Papier, etc. bezahlt. Laut Beschluss des KSA vom 26.08.2021 werden Mittel in Höhe von 11.800 € zum Haushalt angemeldet.

5291003 Lehr- und Unterrichtsbedarf Grundschule 9.000 €

Aus diesem Ansatz wird der Lehr- und Unterrichtsbedarf bezahlt. Hierzu gehören alle Unterrichtsmaterialien außer der Bücher und der Kopien. Für die Nutzung von Smartboards werden für den Unterricht Whiteboardmarker sowie Schwämme benötigt. Laut Beschluss des KSA vom 26.08.2021 werden Mittel in Höhe von 9.000 € zum Haushalt angemeldet.

Produkt 21101 - Grundschule Bickbargen

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.

5291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt 3.300 €

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..

Schule	**Grundschule Bickbargen**	**Grundschule an der Bek**	**Gemeinschaftsschule an der Bek**	**Wolfgang-Borchert- Gymnasium**
Zügigkeit	4	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	4x675 € = 2.700 €	4x675 € = 2.700 €	3x765 € = 2.295 €	5x765 € = 3.825 €
Gesamt	**3.226,40 €**	**3.226,40 €**	**2.821,40 €**	**4.351,40 €**

5429200 Mitgliedsbeiträge 100 €

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

5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften 800 €

Hieraus werden Abos für Zeitungen, Zeitschriften, etc. bezahlt.

5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten 300 €

Hieraus werden die Dienstfahrten der Hausmeister, Sekretärinnen, etc. bezahlt.

5431004 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf 3.600 €

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

5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten 3.000 €

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

5441000 Versicherungsbeiträge 31.000 €

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 Unfallversicherung sowie dem kommunalen Schadensausgleich auf den Schülerzahlen basiert. Da die Schülerzahlen gestiegen sind, ist mit einer Beitragserhöhung zu rechnen.

Produkt 21101 - Grundschule Bickbargen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

ohne Projektzuordnung

6811000 (2311000) Aufzulösende Zuschüsse Land 105.000 €
Mit Verabschiedung des DigitalPakts auf Bundesebene stehen der Gemeinde Halstenbek rund 758.000 € für die Digitalisierung der Schulen zur Verfügung. Am 15.06.2021 wurde in der GV ein entsprechender Beschluss gefasst, wie diese Mittel auf die Schule zu verteilen sind.
Auf diesem Konto werden die anteiligen Erträge für die investiven Ausgaben gebucht.

7831010 (0100000) Immaterielle Vermögensgegenstände; Software 0 €
7831070 (0700000) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (>1.000 € netto) 115.000 €
7831080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) (>1.000 € netto) 0 €
7832079 (0791000) Sammelposten f. Maschinen, techn. Anl. (>150 €1.000 € netto) 30.000 €
7832089 (0891000) Sammelposten für BGA (>150 €1.000 € netto) 32.000 €
Für die Grundschule Bickbargen werden im Haushalt 2022 im Investitionshaushalt Mittel in Höhe von 227.000 € bereitgestellt. Diese Summe ergibt sich aus den Investitionen im Rahmen des DigitalPakts in Höhe von 120.000 € sowie der Investitionssumme in Höhe von 107.000 € für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebs. Hierfür wurden seitens der Schule z.B. folgende Bedarfe angemeldet:

- Büroausstattung des im Rahmen der Sanierung neu gewonnenen Besprechungsraums, Büro der Schulleitung, Büro der stellv. Schulleitung .....7.000 €
- Ausstattung des im Rahmen der Sanierung neu gewonnenen Krankenzimmers
- Ausstattung der neuen Büroräume, wie Schulsekretariat, Hausmeisterbüro, Schulsozialarbeitsbüro.....15.000 €
- Kosten für den Umzug der bestehenden Whiteboards für die vorrübergehende Ausstattung des Erweiterungsbaus
- Landesnetz-PC für das Lehrerzimmer .....1.000 €
- Mobiliar für 16 Klassenräume, wie Regale, Sofa, etc.....32.000 €
- Regal Musikraum und Kunstraum.....2.000 €
- Schrank für Aulatechnik unter Treppe
- Kehrmaschine
- Diverse Ausgaben für den Digitalpakt..... 120.000 €

Unter dieser Position werden die in der GV am 15.06.2021 beschlossenen Ausgaben im Rahmen des DigitalPakts im Aufwandsbereich getätigt. In Summe wurden der Grundschule Bickbargen 134.000 € zugeordnet – die Aufteilung nach Aufwand und Investitionen ist eine grobe Schätzung. Die Ausgaben werden überwiegend durch die Landeszuweisungen unter den Konten 6811000 und 4141000 gedeckt.

Projekt 21101001 Sanierung und Erweiterung GS Bickbargen

6811000 (2321000) Landeszuschuss 700.000 €
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.

Produkt 21101 - Grundschule Bickbargen

7851000 (0901000) Auszahlungen für investive Baumaßnahmen 2.932.000 €

Der KSA hat in seiner Sitzung am 26.08.2021, dass im Zuge der Sanierung der Grundschule alle lassenräume mit einem Blendschutz versehen werden sollen. Die Kosten belaufen sich auf rund 50.000 €.

Die Gemeindevertretung hat im Rahmen der Vorlage Nr. 2021/243 „Mittelbereitstellung Sanierung Grundschule Bickbargen aufgrund aktualisierter Kostenberechnung“ beschlossen, die nachfolgenden Mittel im Haushalt 2022 bereitzustellen:

• Zur ordnungsgemäßen Abwicklung bereits erteilter Aufträge	1.575.000 €
• Für zusätzliche investive Maßnahmen zur Sicherung des Baufortschritts	972.000 €
• Für die Herstellung der rückwärtigen Freianlagen	335.000 €
	2.882.000 €

Der Betrag in Höhe von 335.000 € für die Herstellung der rückwärtigen Freianlagen ist zu sperren, da zunächst die Fachausschüsse zu beteiligen sind.

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	52.841,61	42.600	66.300	110.700	110.600	107.600
		4140000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*5.937,04*	*0*	*14.000*	*0*	*0*	*0*
		4141003 Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit	*20.736,86*	*18.900*	*21.100*	*21.100*	*21.000*	*21.100*
		4142000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*3.236,31*	*0*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*22.931,40*	*23.700*	*28.100*	*86.500*	*86.500*	*86.500*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.842,79	0	0	0	0	0
		4411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*1.392,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*5.450,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.022,94	7.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*9.022,94*	*7.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
	10	= Erträge	68.707,34	50.300	76.000	120.400	120.300	117.300
50	11	Personalaufwendungen	273.633,57	270.300	282.200	286.400	290.600	294.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*215.434,20*	*211.900*	*220.900*	*224.200*	*227.500*	*230.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*13.708,58*	*13.800*	*14.300*	*14.500*	*14.700*	*14.900*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*44.490,79*	*44.600*	*47.000*	*47.700*	*48.400*	*49.100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.529,71	195.700	251.600	231.900	231.900	231.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*33.852,28*	*15.000*	*23.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
		5211002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5211006 Bickbargen 115, Grundschule	*2.989,77*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211063 Umgestaltung Außenanlagen Kreativhaus	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211066 Bestands- und Machbarkeitsstudie Mensa-Küche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211100 Grünpflege	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*361,63*	*2.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5232000 Leasing	*4.316,73*	*3.000*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*117.692,69*	*118.800*	*149.200*	*149.200*	*149.200*	*149.200*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.300*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*13.562,89*	*28.200*	*43.900*	*15.200*	*15.200*	*15.200*

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	*1.866,67*	*2.700*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		5291001 Lernmittel Grundschule	*11.996,60*	*10.700*	*11.800*	*11.800*	*11.800*	*11.800*
		5291003 Lehr- und Unterrichtsbedarf Grundschule	*9.890,45*	*8.100*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		5291005 Sachmittel Schulsozialarbeit	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*0,00*	*2.400*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		5291016 Aufwendungen für Schwimmunterricht	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	103.276,18	205.000	199.100	215.800	215.600	214.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*103.276,18*	*205.000*	*199.100*	*215.800*	*215.600*	*214.800*
		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	38.974,34	38.100	38.800	39.900	40.000	40.000
		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	*643,35*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*167,40*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5431004 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	*1.490,56*	*3.400*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*3.558,58*	*3.700*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.200*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*218,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*32.841,37*	*29.800*	*31.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	612.413,80	709.100	771.700	774.000	778.100	781.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-543.706,46	-658.800	-695.700	-653.600	-657.800	-664.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-543.706,46	-658.800	-695.700	-653.600	-657.800	-664.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-543.706,46	-658.800	-695.700	-653.600	-657.800	-664.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	103.276,18	205.000	199.100	215.800	215.600	214.800

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*103.276,18*	*205.000*	*199.100*	*215.800*	*215.600*	*214.800*
		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	26.167,71	23.700	31.200	89.600	89.600	86.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*3.236,31*	*0*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*22.931,40*	*23.700*	*28.100*	*86.500*	*86.500*	*86.500*
		= Nettoabschreibungsaufwand	77.108,47	181.300	167.900	126.200	126.000	128.300

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	26.673,90	18.900	35.100	- - - - -	21.100	21.000	35.100
		6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*5.937,04*	*0*	*14.000*	- - - - -	*0*	*0*	*14.000*
		6141003 Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit	*20.736,86*	*18.900*	*21.100*	- - - - -	*21.100*	*21.000*	*21.100*
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.570,59	0	0	- - - - -	0	0	0
		6411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*1.392,48*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*3.178,11*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.022,94	7.700	9.700	- - - - -	9.700	9.700	9.700
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*9.022,94*	*7.700*	*9.700*	- - - - -	*9.700*	*9.700*	*9.700*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.267,43	26.600	44.800	- - - - -	30.800	30.700	44.800
70	10	Personalauszahlungen	273.633,57	270.300	282.200	- - - - -	286.400	290.600	294.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*215.434,20*	*211.900*	*220.900*	- - - - -	*224.200*	*227.500*	*230.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*13.708,58*	*13.800*	*14.300*	- - - - -	*14.500*	*14.700*	*14.900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*44.490,79*	*44.600*	*47.000*	- - - - -	*47.700*	*48.400*	*49.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	198.057,41	195.700	251.600	- - - - -	231.900	231.900	231.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*35.785,98*	*15.000*	*23.000*	- - - - -	*32.000*	*32.000*	*32.000*
		7211002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*2.000*	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7211006 Bickbargen 115, Grundschule (GWH 8860058)	*3.281,05*	*2.500*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		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*	*0*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7221002 Unterhaltung Spielgeräte	*361,63*	*2.300*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*4.316,73*	*3.000*	*4.100*	- - - - -	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*116.337,78*	*118.800*	*149.200*	- - - - -	*149.200*	*149.200*	*149.200*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*200*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	*0,00*	*1.300*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*13.438,87*	*28.200*	*43.900*	- - - - -	*15.200*	*15.200*	*15.200*
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*3.417,05*	*2.700*	*3.600*	- - - - -	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		7291001 Auszahlungen für Lernmittel Grundschule	*11.527,22*	*10.700*	*11.800*	- - - - -	*11.800*	*11.800*	*11.800*
		7291003 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsbedarf Grundschule	*9.591,10*	*8.100*	*9.000*	- - - - -	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		7291005 Auszahlungen für Sachmittel Schulsozialarbeit	*0,00*	*500*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*0,00*	*2.400*	*3.300*	- - - - -	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		7291016 Auszahlungen für Schwimmunterricht	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		7318003 Zuschuss OGTS	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.335,41	38.100	38.800	- - - - -	39.900	40.000	40.000
		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	*609,90*	*800*	*800*	- - - - -	*800*	*800*	*800*
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*127,80*	*300*	*300*	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7431004 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	*891,63*	*3.400*	*3.600*	- - - - -	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*3.591,63*	*3.700*	*3.000*	- - - - -	*3.100*	*3.200*	*3.200*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*218,08*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*32.841,37*	*29.800*	*31.000*	- - - - -	*32.000*	*32.000*	*32.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	510.026,39	504.100	572.600	- - - - -	558.200	562.500	566.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-469.758,96	-477.500	-527.800	- - - - -	-527.400	-531.800	-522.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.714,74	0	105.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*15.714,74*	*0*	*105.000*	*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*

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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*
		6833010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*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	15.714,74	0	105.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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	24.950,17	62.500	177.000	0	25.000	25.000	25.000
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*6.022,50*	*5.500*	*115.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*4.868,61*	*10.000*	*30.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*-3.864,76*	*15.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*17.923,82*	*31.300*	*32.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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)	24.950,17	62.500	177.000	0	25.000	25.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.235,43	-62.500	-72.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-478.994,39	-540.000	-599.800	0	-552.400	-556.800	-547.000
21101001		Sanierung und Erweiterung GS Bickbargen							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	700.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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*	*700.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	135.000,00	0	0	0	0	0	0
		6881100 Infrastrukturbeiträge und ähnliche Entgelte	*135.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	135.000,00	0	700.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.811.590,74	2.215.400	2.932.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*2.811.590,74*	*2.215.400*	*2.932.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.811.590,74	2.215.400	2.932.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.676.590,74	-2.215.400	-2.232.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.676.590,74	-2.215.400	-2.232.000	0	0	0	0

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

Produkt 21701 - Wolfgang-Borchert-Gymnasium

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

4141000 Zuweisungen Land für Projekte 42.000 €

Mit Verabschiedung des DigitalPakts auf Bundesebene stehen der Gemeinde Halstenbek rund 758.000€ für die Digitalisierung der Schulen zur Verfügung. Am 15.06.2021 wurde in der GV (Vorlagennr. 2021/074) ein entsprechender Beschluss für die Verwendung der Mittel gefasst.
Auf diesem Konto werden die anteiligen Erträge für die Ausgaben im Aufwandsbereich gebucht.

4141003 Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit 49.300 €

Das Land hat im Rahmen des FAG die weitergehende Förderung für die Schulsozialarbeit geregelt. Für 2022 wird mit einer Zuweisung von insgesamt rund 103.000 € gerechnet, die auf die drei Schulen entsprechend den Schülerzahlen aufzuteilen ist. Für das Wolfgang-Borchert-Gymnasium wird ein Anteil von rund 49.300 € erwartet.

4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen 5.100 €

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 verbucht. Der Ansatz ergibt sich aus dem Durchschnittswert der letzten beiden Haushaltsjahre 2019 und 2020.

5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.500 €

Regelmäßige Festkosten (Inspektion und Wartung der Einbruchmeldeanlage).

5232000 Leasing 11.500 €

Hieraus werden die Leasingkosten für die Kopiergeräte gezahlt.

5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. 16.700 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

- Gemeindewerke (Strom, Gas/Wärme, Wasser, Abwasser) ..... 0 €
- Fremdreinigung ..... 0 €
- Entsorgung Chemieabfälle ..... 800 €
- Reinigungsmittel, Handtuchspender ..... 800 €
- Steuern und Gebühren ..... 700 €

Produkt 21701 - Wolfgang-Borchert-Gymnasium

- Zusätzliche Reinigung Sanitäranlagen in Schulen (BV 2020/157-001E) .....4.500 €
- Coronabedingte Nutzung von Desinfektionsmitteln in den Klassenräumen (BV2020/157) .....9.000 €
- Sonstiges .....900 €

Die Kosten für die Zwischenreinigung der Sanitäranlagen sowie für die Nutzung von Desinfektionsmittel in den Klassenräumen wurde gemäß BV 2020/157-001E nur bis zu den Sommerferien gerechnet. Durch Beschluss der GV vom 15.06.21 wurden die Mittel für das 2. Schulhalbjahr 2021/2022 gesperrt. Sollte der Beschluss für eine Fortführung dessen getroffen werden, entstehen noch Kosten ab nach den Sommerferien bis zum Ende des Jahres.

5251000 Haltung von Fahrzeugen 500 €

Für kleine Reparaturen an den eigenen Fahrzeugen, wie Traktor oder Kehrmaschinen, werden 500 € angesetzt.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 400 €

Die Fortbildungskosten wurden anhand der durchschnittlichen Aufwendungen der Jahre 2017 bis 2019 ermittelt. Das Jahr 2020 wurde wegen der Coronapandemie bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 76.100 €

In Zusammenarbeit mit der Schule wurden folgende Bedarfe festgestellt:

- Pauschale für Unvorhergesehenes, Ausgaben der Hausmeister, Reparaturen an z.B. interaktiven Tafeln, Möbel etc. ..... 7.000€
- jährliche Überprüfung der Elektrogeräte ..... 8.400€

Folgende Lizenzverlängerungen werden für die Aufrechterhaltung des laufenden Schulbetriebs benötigt:

- WebUntis.....550 €
- Untis .....600 €
- Strato AG Online Speicher.....600 €
- Land BSH.....600 €
- LCD Media Notebooklizenz .....600 €
- Adobe Cobra Creative Cloud .....850 €
- Digitales Klassenbuch .....600 €
- Pedasos .....300 €
- IServ .....4.700 €
- Wartungsvertrag der Smartboards ..... 650€

Die Kosten für die Wartung der Smartboards bleiben erhalten. Ein Austausch der bestehenden interaktiven Tafeln ist im Rahmen des DigitalPakts an dem Wolfgang-Borchert-Gymnasium nicht vorgesehen.

- Wächterkartensoftware 311 x 6,20 € = 930 € (jährliche Kosten) ..... 2.000€
- Microsoft-Office für Lehrerendgeräte (einmalige Kosten) ..... 5.600€
  80 Lehrkräfte x 70€ Lizenzkosten
- Lehrerveranstaltung für die Paketierung von Software durch Iserv..... 1.000€
- Diverse Ausgaben für den Digitalpakt..... 42.000€

Unter dieser Position werden die in der GV am 15.06.2021 (Vorlagennr. 2021/074) beschlossenen Ausgaben im Rahmen des DigitalPakts im Aufwandsbereich getätigt. In Summe wurden dem Wolfgang-Borchert-Gymnasium 356.200€ zugeordnet – die Aufteilung nach Aufwand und Investitionen ist eine

grobe Schätzung. Die Ausgaben werden durch die Landeszuweisungen unter dem Konto 4141000 gedeckt.

Die Ansatzerhöhung ergibt sich durch folgende Sachverhalte:

- Berücksichtigung der Ausgaben im Rahmen des DigitalPakts. Jedoch ist diese Position durch die Einnahme im Ertragskonto 4141000 gedeckt.
- Die Kosten für die Überprüfung der Elektrogeräte sind bzw. werden um 2.400€ gestiegen bzw. steigen.
  Der Kostenanstieg resultiert aus der erhöhten Anzahl an Endgeräten, welche im Rahmen des Sofortausstattungsprogramms erworben wurden bzw. durch den DigitalPakt erworben werden.
- Die Kosten für die Wächterkartensoftware haben sich leicht erhöht, weil die Anzahl der Endgeräte von 150 auf 311 gestiegen ist/ in 2022 steigen wird (Digital Pakt)
- Microsoft-Office-Lizenzen für die Lehrerendgeräte notwendig sind, damit diese im Unterricht eingesetzt werden können.
  Hintergrundinformation: Die Lehrkräfte werden im dritten Quartal 2021 vom Land SH mit einem Endgerät ausgestattet. Dieses dient der Unterrichtsvorbereitung sowie der Nutzung im Unterricht. Die Kosten für die individuellen Softwaren, damit die Endgeräte in die digitale Welt vor Ort eingebunden sowie genutzt werden können, werden nicht vom Land getragen.

5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienste 29.300 €

Erhöhung des Stundensatzes ab dem 01.09.21 aufgrund der Anpassung des Manteltarifes. Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Ansatz um 500 € erhöht.

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 7.200 €

Aus diesem Konto werden folgende Aufwendungen mit folgender Aufwandshöhe bezahlt:

- Aufwendungen für die Durchführung von schulischen Veranstaltungen, wie zum Beispiel den Tag der offenen Tür, Verabschiedungen, Schulfeste sowie für die Bewirtung bei Besprechungen.....4.000 €
- Aufwendungen für Schülerfahrkarten, welche für Schulveranstaltungen verkauft werden (gleiche Einnahmenhöhe unter dem 4488000).....2.900 €
- Aufwendungen für die Ausübung der Brandwache bei Veranstaltungen in der Aula. 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 dafür Kosten an .....300 €

5291002 Lernmittel weiterführende Schule 45.700 €

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 2022 notwendig. Die Klassen müssen weiterhin mit Büchern, die auf den Lehrplan für den G9-Unterricht ausgelegt sind, ausgestattet werden.

5291004 Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Schule 20.500 €

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

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

Produkt 21701 - Wolfgang-Borchert-Gymnasium

5291005 Sachmittel Schulsozialarbeit 1.000 €

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

5291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt 4.400 €

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..

Schule	**Grundschule Bickbargen**	**Grundschule an der Bek**	**Gemeinschaftsschule an der Bek**	**Wolfgang-Borchert- Gymnasium**
Zügigkeit	4	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	4x675 € = 2.700 €	4x675 € = 2.700 €	3x765 € = 2.295 €	5x765 € = 3.825 €
Gesamt	**3.226,40 €**	**3.226,40 €**	**2.821,40 €**	**4.351,40 €**

5291016 Aufwendungen für Schwimmunterricht 28.100 €

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.

5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste 92.000 €

Für die Gestellung eines Haustechnikers durch Hochtief entstehen Kosten in Höhe von 92.000 €.

5429200 Mitgliedsbeiträge 100 €

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

5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften 1.000 €

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

5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten 600 €

Hieraus werden die Dienstfahrten der Hausmeister, Sekretärinnen etc. bezahlt.

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.

Produkt 21701 - Wolfgang-Borchert-Gymnasium

5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten 5.200 €
Hieraus werden die Telefonkosten, Mobilfunkkosten, Portokosten und Posteinlagerungskosten bezahlt.

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

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare 25.000 €
Für Rechtsberatungen im Zusammenhang mit der Erweiterung des Wolfgang-Borchert-Gymnasiums (Anpassung ÖPP-Vertrag) werden Mittel in Höhe von 25.000 € eingeplant.

5441000 Versicherungsbeiträge 102.500 €
Hieraus werden div. Versicherungen (Schlüssel-, Unfall-, Elektronik-, Inhalts- und Gebäudeversicherung und der kommunale Schadenausgleich) bezahlt. Die Versicherungsbeiträge sind um 4.700 € gestiegen, weil die Schülerzahlen die Grundlage für die Berechnung darstellen und der geplante Ansatz für 2021 bereits überschritten wurde.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

ohne Projektzuordnung

6811000 (2311000) Aufzulösende Zuschüsse Land 314.200 €
Mit Verabschiedung des DigitalPakts auf Bundesebene stehen der Gemeinde Halstenbek rd 758.000 € für die Digitalisierung der Schulen zur Verfügung. Am 15.06.2021 wurde in der GV (Vorlagennr. 2021/074) ein entsprechender Beschluss für die Verwendung der Mittel gefasst. Auf diesem Konto werden die anteiligen Erträge für die investiven Ausgaben gebucht.

7831010 (0100000) Immaterielle Vermögensgegenstände; Software 0 €
7831070 (0700000) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (>1.000 € netto) 180.000 €
7831080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) (>1.000 € netto) 31.500 €
7832079 (0791000) Sammelposten f. Masch., techn. Anl. (>150 € - 1.000 € netto) 105.000 €
7832089 (0891000) Sammelposten für BGA (>150 € - 1.000 € netto) 37.700 €
Für das Wolfgang-Borchert-Gymnasium werden im Haushalt 2022 im Investitionshaushalt Mittel in Höhe von 354.200 € bereitgestellt. Diese Summe ergibt sich aus den Investitionen im Rahmen des DigitalPakts in Höhe von 329.200 € sowie der Investitionssumme in Höhe von 25.000 € für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebs. Hierfür wurden seitens der Schule z.B. folgende Bedarfe angemeldet:

- Mobiles Equipment für die Theater AG (Mikrofon + Stativ)
- Ausstattung Beleuchtung DSP Raum
- Greenscreen für digitale Bühne
- Lagerungssystem
- Startblöcke für den Sportunterricht
- Diverse Physikunterrichtausstattungen: Axiale B-Sonde, Spule, Halleffekt Grundgerät, Leiterplatte
- Mischpult
- Drumset
- Mikroskope
- Monitor
- Transportwagen
- Schreibtisch und Rollcontainer für Büro der Stufenleitung
- Diverse Ausgaben für den Digitalpakt ..... 329.200 €

Produkt 21701 - Wolfgang-Borchert-Gymnasium

Unter dieser Position werden die in der GV am 15.06.2021 (Vorlagennr. 2021/074) beschlossenen Ausgaben im Rahmen des DigitalPakts im Aufwandsbereich getätigt. In Summe wurden m Wolfgang-Borchert-Gymnasium 371.200 € zugeordnet – die Aufteilung nach Aufwand und Investitionen ist eine grobe Schätzung. Die Ausgaben werden überwiegend durch die Landeszuweisungen unter den Konten 6811000 und 4141000 gedeckt.

Projekt 21701004 Erweiterung des Wolfgang-Borchert-Gymnasiums

7851000 (0901000) Auszahlungen für investive Hochbaumaßnahmen 0 €

Das Projekt muss derzeit aufgrund des Planungsstandes und aufgrund fehlender personeller Kapazitäten vorerst zurückgestellt werden.

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	137.241,64	143.100	218.600	192.300	192.200	224.900
		4140000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund	*192,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*6.235,33*	*0*	*42.000*	*0*	*0*	*42.000*
		4141003 Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit	*17.479,47*	*40.700*	*49.300*	*49.300*	*49.300*	*49.300*
		4147000 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*1.150,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*11.484,36*	*1.700*	*10.900*	*10.900*	*10.800*	*1.500*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*100.700,48*	*100.700*	*116.400*	*132.100*	*132.100*	*132.100*
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	948,81	0	0	0	0	0
		4411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*650,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461006 Essensgeld (Nr. 466/474/482)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461008 Erträge aus Gutschriften	*298,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.348,40	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*11,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4487001 Gutschrift Vandalismusbudget für UND-Konto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*5.449,01*	*5.200*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
		4488001 Kostenerstattungen - Bücherersatz	*887,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	14.212,32	13.900	200	100	100	100
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*14.212,32*	*13.900*	*200*	*100*	*100*	*100*
	10	= Erträge	158.751,17	162.200	223.900	197.500	197.400	230.100
50	11	Personalaufwendungen	228.649,02	217.800	245.700	249.200	252.800	256.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*179.552,59*	*170.500*	*192.400*	*195.200*	*198.100*	*201.000*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*11.398,34*	*11.300*	*12.500*	*12.600*	*12.700*	*12.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*37.698,09*	*36.000*	*40.800*	*41.400*	*42.000*	*42.600*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.258,11	173.100	244.400	197.800	197.800	197.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*30.571,07*	*2.500*	*2.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211007 Bickbargen 111, WoBo Gymnasium	*105,08*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5211050 ÖPP-Gebäudemanagementrate für UND-Konto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5232000 Leasing	*11.521,20*	*13.000*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*6.648,41*	*17.700*	*16.700*	*16.700*	*16.700*	*16.700*
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*160,27*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*179,20*	*3.200*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*27.504,33*	*22.200*	*76.100*	*28.500*	*28.500*	*28.500*
		5271001 Verpflegung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienste	*20.600,70*	*28.800*	*29.300*	*29.300*	*29.300*	*29.300*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*7.759,05*	*6.500*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
		5291002 Lernmittel weiterführende Schule	*40.093,06*	*41.200*	*45.700*	*45.700*	*45.700*	*45.700*
		5291004 Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Schule	*18.960,62*	*18.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
		5291005 Sachmittel Schulsozialarbeit	*547,34*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*1.125,28*	*4.000*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		5291016 Aufwendungen für Schwimmunterricht	*1.482,50*	*14.000*	*28.100*	*28.100*	*28.100*	*28.100*
		5291017 Aufwendungen für externe Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	494.770,44	495.900	486.900	462.500	420.600	401.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*494.770,44*	*495.900*	*486.900*	*462.500*	*420.600*	*401.600*
		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*

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	0	0	0	0	0
		5315000 Zuschuss für OGTS	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	726.833,74	733.300	784.200	776.800	791.900	807.000
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*111.707,93*	*95.000*	*92.000*	*92.000*	*92.000*	*92.000*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*1.463,77*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*478,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		5431004 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	*3.085,67*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*5.196,48*	*6.000*	*5.200*	*5.300*	*5.400*	*5.500*
		5431008 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*18.985,97*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*94.783,78*	*97.800*	*102.500*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
		5457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	*476.792,09*	*510.000*	*520.000*	*530.000*	*540.000*	*550.000*
		5457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	*14.240,05*	*15.000*	*30.000*	*35.000*	*40.000*	*45.000*
		5457004 Erstattung der Nutzerstromkosten an ÖPP-Partner	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5457005 Erstattung für bauliche Verbesserungen an ÖPP-Partner	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5457006 Erstattung für Vandalismusschäden an ÖPP-Partner	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.617.511,31	1.620.100	1.761.200	1.686.300	1.663.100	1.662.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.458.760,14	-1.457.900	-1.537.300	-1.488.800	-1.465.700	-1.432.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.458.760,14	-1.457.900	-1.537.300	-1.488.800	-1.465.700	-1.432.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.458.760,14	-1.457.900	-1.537.300	-1.488.800	-1.465.700	-1.432.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	494.770,44	495.900	486.900	462.500	420.600	401.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*494.770,44*	*495.900*	*486.900*	*462.500*	*420.600*	*401.600*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711032 Abschreibungen auf Außenanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	112.184,84	102.400	127.300	143.000	142.900	133.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*11.484,36*	*1.700*	*10.900*	*10.900*	*10.800*	*1.500*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*100.700,48*	*100.700*	*116.400*	*132.100*	*132.100*	*132.100*
		= Nettoabschreibungsaufwand	382.585,60	393.500	359.600	319.500	277.700	268.000

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.056,80	40.700	91.300	- - - - -	49.300	49.300	91.300
		6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*192,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*6.235,33*	*0*	*42.000*	- - - - -	*0*	*0*	*42.000*
		6141003 Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit	*17.479,47*	*40.700*	*49.300*	- - - - -	*49.300*	*49.300*	*49.300*
		6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*1.150,00*	*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	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	948,81	0	0	- - - - -	0	0	0
		6411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*650,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461006 Essensgeld (Nr. 466/474/482)	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461008 Einzahlungen aus Gutschriften	*298,81*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.242,40	5.200	5.100	- - - - -	5.100	5.100	5.100
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		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	*828,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*11,44*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6487001 Gutschrift Vandalismusbudget für UND-Konto	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*5.515,01*	*5.200*	*5.100*	- - - - -	*5.100*	*5.100*	*5.100*
		6488001 Kostenerstattungen - Bücherersatz	*887,95*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.248,01	45.900	96.400	- - - - -	54.400	54.400	96.400
70	10	Personalauszahlungen	228.649,02	217.800	245.700	- - - - -	249.200	252.800	256.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*179.552,59*	*170.500*	*192.400*	- - - - -	*195.200*	*198.100*	*201.000*
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*11.398,34*	*11.300*	*12.500*	- - - - -	*12.600*	*12.700*	*12.800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*37.698,09*	*36.000*	*40.800*	- - - - -	*41.400*	*42.000*	*42.600*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	167.751,77	173.100	244.400	- - - - -	197.800	197.800	197.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*34.176,44*	*2.500*	*2.500*	- - - - -	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211007 Bickbargen 111, WoBo Gymnasium	*105,08*	*500*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7211050 Auszahlung ÖPP-Gebäudemanagementrate für UND-Konto	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*11.521,20*	*13.000*	*11.500*	- - - - -	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*4.648,31*	*17.700*	*16.700*	- - - - -	*16.700*	*16.700*	*16.700*
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*173,24*	*500*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*3.200*	*400*	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*27.154,90*	*22.200*	*76.100*	- - - - -	*28.500*	*28.500*	*28.500*
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7271008 Auszahlungen für Sicherheitsdienste	*20.738,01*	*28.800*	*29.300*	- - - - -	*29.300*	*29.300*	*29.300*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*9.897,33*	*6.500*	*7.200*	- - - - -	*7.200*	*7.200*	*7.200*
		7291002 Auszahlungen für Lernmittel weiterführende Schule	*38.122,80*	*41.200*	*45.700*	- - - - -	*45.700*	*45.700*	*45.700*
		7291004 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Schule	*19.321,89*	*18.500*	*20.500*	- - - - -	*20.500*	*20.500*	*20.500*
		7291005 Auszahlungen für Sachmittel Schulsozialarbeit	*567,29*	*500*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*1.125,28*	*4.000*	*4.400*	- - - - -	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		7291016 Auszahlungen für Schwimmunterricht	*200,00*	*14.000*	*28.100*	- - - - -	*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	749.092,49	733.300	784.200	- - - - -	776.800	791.900	807.000
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*110.553,29*	*95.000*	*92.000*	- - - - -	*92.000*	*92.000*	*92.000*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*100,00*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*1.442,17*	*1.000*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*433,70*	*600*	*600*	- - - - -	*600*	*600*	*600*
		7431004 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	*2.844,44*	*2.400*	*2.400*	- - - - -	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*5.197,21*	*6.000*	*5.200*	- - - - -	*5.300*	*5.400*	*5.500*

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431008 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*200*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*18.985,97*	*0*	*25.000*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*94.783,78*	*97.800*	*102.500*	- - - - -	*105.000*	*105.000*	*105.000*
		7457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	*476.792,09*	*510.000*	*520.000*	- - - - -	*530.000*	*540.000*	*550.000*
		7457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	*35.842,77*	*15.000*	*30.000*	- - - - -	*35.000*	*40.000*	*45.000*
		7457004 Erstattung der Nutzerstromkosten an ÖPP-Partner	*0,00*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7457005 Erstattung für bauliche Verbesserungen an ÖPP-Partner	*2.117,07*	*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)	1.145.493,28	1.124.200	1.274.300	- - - - -	1.223.800	1.242.500	1.261.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.112.245,27	-1.078.300	-1.177.900	- - - - -	-1.169.400	-1.188.100	-1.164.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.226,85	0	314.200	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*45.226,85*	*0*	*314.200*	*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*
		6832099 Versicherungsentschädigungen für Vermögensgegenstände (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6833010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*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 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	45.226,85	0	314.200	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	80.929,94	30.200	259.700	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 €)	*1.220,00*	*2.500*	*180.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*15.384,69*	*9.500*	*10.500*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*10.067,05*	*12.000*	*31.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*54.258,20*	*6.000*	*37.700*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		7832099 Versicherungsschäden an bewegl. Anlagevermögen (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*200*	*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)	80.929,94	30.200	259.700	0	25.000	25.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-35.703,09	-30.200	54.500	0	-25.000	-25.000	-25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.147.948,36	-1.108.500	-1.123.400	0	-1.194.400	-1.213.100	-1.189.800
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	11.007,93	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*11.007,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.007,93	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-11.007,93	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.007,93	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:	Frau Heinze
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

4141000 Zuweisungen Land für Projekte 32.000 €

Mit Verabschiedung des DigitalPakts auf Bundesebene stehen der Gemeinde Halstenbek rd. 758.000 € für die Digitalisierung der Schulen zur Verfügung. Am 15.06.2021 wurde in der GV (Vorlagennr. 2021/074) ein entsprechender Beschluss für die Verwendung der Mittel gefasst.
Auf diesem Konto werden die anteiligen Erträge für die Ausgaben im Aufwandsbereich gebucht.

4141003 Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit 44.700 €

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 6.800 € erwartet.

Außerdem hat das Land im Rahmen des FAG die weitergehende Förderung für die Schulsozialarbeit geregelt. Für 2022 wird mit einer Zuweisung von insgesamt rund 103.000 € gerechnet, die auf die drei Schulen entsprechend der Schülerzahlen aufzuteilen ist. Für die GGemS wird ein Anteil von rund 37.900 € erwartet.

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 € pro SSA und Haushaltsjahr. Für die drei Schulsozialarbeiter*innen der GGemS werden insgesamt 750 € beantragt.

4487000 Kostenerstattungen privaten Unternehmen 7.000 €

Es handelt sich hierbei um Erstattungen von Müllgebühren vom ÖPP Partner.

4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen 5.600 €

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 2019 und 2020 gebildet.

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

21821.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 600 €
Regelmäßige Festkosten (Inspektion und Wartung der Einbruchmeldeanlage).

5232000 Leasing 13.000 €
Hieraus werden die Leasingkosten für die Kopiergeräte gezahlt.

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 (Reinigung der Lehrküche).....500 €
- Reinigungsmittel, Verbrauchsmaterial .....300 €
- Steuern und Gebühren .....6.700 €
- Zusätzliche Reinigung Sanitäranlagen in Schulen (BV 2020/157) .....9.700 €
- Sonstiges .....300 €

Die Kosten für die Zwischenreinigung der Sanitäranlagen wurde gemäß BV 2020/157-001E nur bis zu den Sommerferien gerechnet. Durch Beschluss der GV vom 15.06.21 wurden die Mittel für das 2. Schulhalbjahr 2021/2022 gesperrt. Sollte der Beschluss für eine Fortführung dessen getroffen werden, entstehen noch Kosten ab nach den Sommerferien bis zum Ende des Jahres.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.100 €
Die Fortbildungskosten wurden anhand der durchschnittlichen Aufwendungen der Jahre 2017 bis 2019 ermittelt. Das Jahr 2020 wurde wegen der Coronapandemie bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 87.600 €
Es wird mit Beschaffungsausgaben in Höhe von 87.600€ gerechnet, welche sich wie folgt aufteilen:

- jährliche Überprüfung der Elektrogeräte..... 5.500€
- Wartung (Reinigung) / Funktionsprüfung aller Smartboards (Jahresbetrag) ..... 5.500€
- Pauschale für Unvorhergesehenes, Ausgaben der Hausmeister, Reparaturen, Möbel, etc..... 7.000€
- Wächterkartensoftware 212 x 6,20 € = 620 € (jährliche Kosten) ..... 1.400€
- Microsoft-Office für Lehrerendgeräte (einmalige Kosten) ..... 4.600€
  65 Lehrkräfte x 70€ Lizenzkosten
- Microsoft-Office für Laptops für Schüler*innen und Tafellaptops (einmalige Kosten)..... 5.300€
  75 Laptops x 70€ Lizenzkosten

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.....100 €
- Iserv-Lizenzkosten .....4.900 €
- Reparaturen für Beamer .....3.000 €
- Weitere Online-Unterrichtslizenzen .....15.000 €

Bestehenden Schulbücher sind veraltet, zum Teil nicht mehr bestellbar. Umstellung auf digitale Schulbuchlösungen

- Diverse Ausgaben für den Digitalpakt.....32.000 €

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

Unter dieser Position werden die in der GV am 15.06.2021 (Vorlagennr. 2021/074) beschlossenen Ausgaben im Rahmen des DigitalPakts im Aufwandsbereich getätigt. In Summe wurden der Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek 283.000 € zugeordnet – die Aufteilung nach Aufwand und Investitionen ist eine grobe Schätzung. Die Ausgaben werden durch die Landeszuweisungen unter dem Konto 4141000 gedeckt.
Die Kosten für die Beamer werden an den anderen Schulen um 50% reduziert, weil im kommenden Jahr die vorhandenen Smartboards inklusive Beamer gegen Interactive Panels ausgetauscht werden. Diese verfügen nicht mehr über einen Beamer. An der Grund- und Gemeinschaftsschule wird der Ansatz nicht reduziert, weil der jährliche Wartungsbericht erhebliche Mängel ausgewiesen hat.

Der Ansatz in Höhe von 5.500 € für die Wartung/ Reinigung aller Smartboards bleibt auch für das Haushaltsjahr 2022 trotz des geplanten Austausches bestehen, weil die Kosten für die Reinigung der neuen Interactive Boards noch nicht benannt werden können.

Die Ansatzerhöhung ergibt sich durch folgende Sachverhalte:

- Berücksichtigung der Ausgaben im Rahmen des DigitalPakts. Jedoch ist diese Position durch die Einnahme im Ertragskonto 4141000 gedeckt.
- Die Kosten für die Wächterkartensoftware haben sich leicht erhöht, weil die Anzahl der Endgeräte von 100 auf 212 gestiegen ist/ in 2022 steigen wird (Digital Pakt)
- Microsoft-Office-Lizenzen
    a) für die Lehrerendgeräte notwendig sind, damit diese im Unterricht eingesetzt werden können.
    Hintergrundinformation: Die Lehrkräfte werden im dritten Quartal 2021 vom Land SH mit einem Endgerät ausgestattet. Dieses dient der Unterrichtsvorbereitung sowie der Nutzung im Unterricht. Die Kosten für die individuellen Softwaren, damit die Endgeräte in die digitale Welt vor Ort eingebunden sowie genutzt werden können, werden nicht vom Land getragen.
    b) Für die Laptops für Schüler*innen und Tafellaptops. Aktuell wird die kostenlose Version von Open Office genutzt.
- Die Kosten für die Überprüfung der Elektrogeräte sind bzw. werden um 1.100 € gestiegen bzw. steigen.
  Der Kostenanstieg resultiert aus der erhöhten Anzahl an Endgeräten, welche im Rahmen des Sofortausstattungsprogramms erworben wurden bzw. durch den DigitalPakt erworben werden.
- Erstmalige Beschaffung von Unterrichtslizenzen für die Umstellung auf digitale Schulbücher

5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienste 6.500 €

Erhöhung des Stundensatzes ab 01.09.21 aufgrund der Anpassung des Manteltarifes.
12 x Pauschale 523,84 = 6.286,08
5 x Alarmfahrt á 37,48 € = 187,40

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 3.400 €

Aus diesem Konto werden folgende Aufwendungen mit folgender Aufwandshöhe bezahlt:

- Aufwendungen für die Durchführung von schulischen Veranstaltungen, wie zum Beispiel den Tag der offenen Tür, Verabschiedungen, Schulfeste sowie für die Bewirtung bei Besprechungen ..... 2.000 €
- Aufwendungen für Schülerfahrkarten, welche für Schulveranstaltungen verkauft werden (gleiche Einnahmenhöhe unter dem Konto 4488000) ..... 1.400 €

5291001 Lernmittel Grundschule 10.500 €

Aus diesem Ansatz werden die Lernmittel, also Bücher, Papier etc. bezahlt. Die Mittel in Höhe von 10.500 € werden laut Beschluss des KSA vom 26.08.2021 zum Haushalt angemeldet.

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

5291002 Lernmittel weiterführende Schule 11.900 €

Aus diesem Ansatz werden die Lernmittel, also Bücher, Papier, etc. bezahlt. Die Mittel in Höhe von 11.900 € werden laut Beschluss des KSA vom 26.08.2021 zum Haushalt angemeldet.

5291003 Lehr- und Unterrichtsbedarf Grundschule 5.000 €

Aus diesem Ansatz wird der Lehr- und Unterrichtsbedarf bezahlt. Hierzu gehören alle Unterrichtsmaterialien außer Bücher und Kopien. Die Mittel in Höhe von 5.000 € werden laut Beschluss des KSA vom 26.08.2021 zum Haushalt angemeldet.

5291004 Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Schule 6.000 €

Aus diesem Ansatz wird der Lehr- und Unterrichtsbedarf bezahlt. Hierzu gehören alle Unterrichtsmaterialien außer Bücher und Kopien. Die Mittel in Höhe von 6.000 € werden laut Beschluss des KSA vom 26.08.2021 zum Haushalt angemeldet.

5291005 Sachmittel Schulsozialarbeit 1.500 €

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.

5291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt 6.100 €

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..

Schule	**Grundschule Bickbargen**	**Grundschule an der Bek**	**Gemeinschaftsschule an der Bek**	**Wolfgang-Borchert- Gymnasium**
Zügigkeit	4	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	4x675 € = 2.700 €	4x675 € = 2.700 €	3x765 € = 2.295 €	5x765 € = 3.825 €
Gesamt	**3.226,40 €**	**3.226,40 €**	**2.821,40 €**	**4.351,40 €**

5291016 Aufwendungen für Schwimmunterricht 26.500 €

Die Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek kommt den Vorgaben des Ministeriums bereits nach und bietet seit 2019 den Schwimmunterricht an. Hierfür hat die Schule bereits Hallenzeiten im Schwimmbad in Pinneberg für jeden Dienstag und Donnerstagvormittag reserviert. Dienstag ist der Tag für die Grundschüler/innen sein. Hier nutzen zwei verschiedene Gruppen nacheinander das Schwimmbad. Donnerstag ist dann für eine Gruppe der Gemeinschaftsschule reserviert. Um von der Schule zum Schwimmbad und zurück zu gelangen, wurde ein Bus über die KVIP (Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mbH) gebucht. Die Kosten für die Beförderung haben sich erhöht und belaufen sich

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

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.

5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste 3.000 €
Aus diesem Ansatz wird die „Supervision“ (Beratungsstunden) für die Schulsozialpädagogen bezahlt.

5429200 Mitgliedsbeiträge 100 €
Hieraus werden Mitgliedsbeiträge für den DJH-Hauptverband und „Freunde der Bücherei“ bezahlt.

5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften 800 €
Hieraus werden Abos für Zeitungen, Zeitschriften, etc. bezahlt.

5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten 500 €
Hieraus werden die Dienstfahrten der Hausmeister, Sekretärinnen, etc. bezahlt.

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.

5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten 5.700 €
Hieraus werden die Telefonkosten, Mobilfunkkosten, Portokosten und Posteinlagerungskosten bezahlt.

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare 25.000 €
Für Rechtsberatungen und vorbereitende Arbeitenden im Zusammenhang mit der Erweiterung der Grund- und Gemeinschaftsschule werden Mittel in Höhe von 25.000 € eingeplant.

5441000 Versicherungsbeiträge 81.800 €
Hieraus werden div. Versicherungen (Schlüssel-, Unfall-, Elektronik-, Inhalts- und Gebäudeversicherung und der kommunale Schadenausgleich) bezahlt. Der Ansatz ist gleichbleibend auf 81.800 € zu bemessen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

ohne Projektzuordnung

6811000 (2311000) Aufzulösende Zuschüsse Land 251.000 €
Mit Verabschiedung des DigitalPakts auf Bundesebene stehen der Gemeinde Halstenbek rund 758.000 € für die Digitalisierung der Schulen zur Verfügung. Am 15.06.2021 wurde in der GV (Vorlagennr. 2021/074) ein entsprechender Beschluss für die Verwendung der Mittel gefasst. Auf diesem Konto werden die anteiligen Erträge für die investiven Ausgaben gebucht.

7831010 (0100000) Immaterielle Vermögensgegenstände; Software 0 €
7831070 (0700000) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (>1.000 € netto) 115.000 €
7831080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) (>1.000 € netto) 63.000 €
7832079 (0791000) Sammelposten f. Maschinen, techn. Anl. (>150 € - 1.000 € netto) 40.000 €
7832089 (0891000) Sammelposten für BGA (>150 € - 1.000 € netto) 73.000 €
Für die Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek werden im Haushalt 2022 im Investitionshaushalt Mittel in Höhe von 291.000 0€ (laut Beschluss des KSA vom 26.08.21) angemeldet. Von den ursprünglich vorgesehenen Mitteln wurden seitens des KSA 37.000 € gekürzt.

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

Diese Summe ergibt sich aus den Investitionen im Rahmen des DigitalPakts in Höhe von 251.000 € sowie der Investitionssumme in Höhe von 25.000 € für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebs. Insgesamt wurden seitens der Schule z.B. folgende Bedarfe angemeldet:

- Ausstattung der Klassenräume der 4. Jahrgangsstufe mit Fächerschränken .....3.900 €
- Schaukel und Doppelschaukel auf dem Schulhof (es fehlt an Bewegungsmöglichkeiten) .....20.000 €
- Mehrstationenparkour Kraft & Ausdauer vom Eingangstor bis zum Bahnhof
- Diverse Ausgaben für den Digitalpakt..... 266.000 €
  Unter dieser Position werden die in der GV am 15.06.2021 (Vorlagennr. 2021/074) beschlossenen Ausgaben im Rahmen des DigitalPakts im Aufwandsbereich getätigt. In Summe wurden der Grund- und Gemeinschaftsschule 298.000 € zugeordnet – die Aufteilung nach Aufwand und Investitionen ist eine grobe Schätzung. Die Ausgaben werden überwiegend durch die Landeszuweisungen unter den Konten 6811000 und 4141000 gedeckt.

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	86.330,37	51.300	111.300	91.800	91.800	115.200
		4140000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*2.986,07*	*0*	*32.000*	*0*	*0*	*32.000*
		4141003 Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit	*60.835,93*	*37.600*	*44.700*	*44.700*	*44.700*	*44.700*
		4142000 Zuweisungen Kreis für Schulsozialarbeit	*750,00*	*700*	*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	*8.997,05*	*300*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*12.761,32*	*12.700*	*25.300*	*37.800*	*37.800*	*37.800*
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	12.734,11	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)	*0,00*	*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.	*12.734,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.591,62	15.700	12.600	12.600	12.600	12.600
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*2.049,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*7.033,28*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		4487001 Gutschrift Vandalismusbudget für UND-Konto	*9.177,93*	*2.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*5.331,00*	*6.000*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4583600 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	122.656,10	67.000	123.900	104.400	104.400	127.800
50	11	Personalaufwendungen	425.077,46	406.600	400.600	406.500	412.500	418.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*334.075,62*	*319.000*	*313.700*	*318.400*	*323.100*	*327.900*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*22.208,37*	*20.800*	*20.400*	*20.700*	*21.000*	*21.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*68.793,47*	*66.800*	*66.500*	*67.400*	*68.400*	*69.400*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.499,35	124.300	197.700	146.000	146.000	146.000

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	*49.260,67*	*600*	*600*	*800*	*800*	*800*
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211003 Hartkirchener Ch . 8, GEMS an der Bek	*751,77*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5211050 ÖPP-Gebäudemanagementrate für UND-Konto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5232000 Leasing	*21.580,68*	*16.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*12.949,95*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		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	*843,20*	*4.500*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*29.558,03*	*25.500*	*87.600*	*35.700*	*35.700*	*35.700*
		5271001 Verpflegung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienste	*5.499,60*	*6.800*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*3.297,50*	*3.100*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		5291001 Lernmittel Grundschule	*7.148,32*	*9.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		5291002 Lernmittel weiterführende Schule	*3.981,82*	*10.800*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*
		5291003 Lehr- und Unterrichtsbedarf Grundschule	*10.148,53*	*4.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5291004 Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Schule	*6.504,36*	*5.400*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5291005 Sachmittel Schulsozialarbeit	*796,01*	*900*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*2.022,00*	*5.500*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
		5291016 Aufwendungen für Schwimmunterricht	*8.156,91*	*13.200*	*26.500*	*26.500*	*26.500*	*26.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	257.395,30	256.500	270.900	288.000	282.700	273.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*257.395,30*	*256.500*	*270.900*	*288.000*	*282.700*	*273.600*
		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 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 Aufwendungen	1.086.435,91	1.118.200	1.138.200	1.109.900	1.105.300	1.140.400
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*29.826,65*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*75,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*843,07*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*170,65*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5431004 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	*2.029,98*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*4.148,22*	*7.200*	*5.700*	*5.800*	*5.900*	*6.000*
		5431008 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*9.071,20*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*25.000*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*79.312,93*	*81.800*	*81.800*	*82.500*	*82.500*	*82.500*
		5457001 Erstattung Zinsanteil für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	*424.981,34*	*412.000*	*398.500*	*384.400*	*369.700*	*369.700*
		5457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	*475.815,00*	*505.000*	*515.000*	*525.000*	*535.000*	*545.000*
		5457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	*60.159,87*	*100.000*	*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	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5473600 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5499000 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*2,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.931.408,02	1.905.600	2.007.400	1.950.400	1.946.500	1.978.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.808.751,92	-1.838.600	-1.883.500	-1.846.000	-1.842.100	-1.850.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.808.751,92	-1.838.600	-1.883.500	-1.846.000	-1.842.100	-1.850.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.808.751,92	-1.838.600	-1.883.500	-1.846.000	-1.842.100	-1.850.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	257.395,30	256.500	270.900	288.000	282.700	273.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*257.395,30*	*256.500*	*270.900*	*288.000*	*282.700*	*273.600*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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	21.758,37	13.000	33.900	46.400	46.400	37.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*8.997,05*	*300*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*12.761,32*	*12.700*	*25.300*	*37.800*	*37.800*	*37.800*
		= Nettoabschreibungsaufwand	235.636,93	243.500	237.000	241.600	236.300	235.800

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

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	64.572,00	38.300	77.400	- - - - -	45.400	45.400	77.400
		6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*2.986,07*	*0*	*32.000*	- - - - -	*0*	*0*	*32.000*
		6141003 Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit	*60.835,93*	*37.600*	*44.700*	- - - - -	*44.700*	*44.700*	*44.700*
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*750,00*	*700*	*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	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.734,11	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)	*0,00*	*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.	*12.734,11*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.272,82	15.700	12.600	- - - - -	12.600	12.600	12.600
		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	*7.045,30*	*7.000*	*7.000*	- - - - -	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		6487001 Gutschrift Vandalismusbudget für UND-Konto	*3.896,52*	*2.700*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*5.331,00*	*6.000*	*5.600*	- - - - -	*5.600*	*5.600*	*5.600*
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	93.578,93	54.000	90.000	- - - - -	58.000	58.000	90.000
70	10	Personalauszahlungen	425.077,46	406.600	400.600	- - - - -	406.500	412.500	418.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*334.075,62*	*319.000*	*313.700*	- - - - -	*318.400*	*323.100*	*327.900*
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*22.208,37*	*20.800*	*20.400*	- - - - -	*20.700*	*21.000*	*21.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*68.793,47*	*66.800*	*66.500*	- - - - -	*67.400*	*68.400*	*69.400*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	161.682,82	124.300	197.700	- - - - -	146.000	146.000	146.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*49.199,79*	*600*	*600*	- - - - -	*800*	*800*	*800*

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	*791,91*	*500*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7211050 Auszahlung ÖPP-Gebäudemanagementrate für UND-Konto	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*20.041,63*	*16.000*	*13.000*	- - - - -	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*9.023,49*	*17.500*	*17.500*	- - - - -	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		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	*818,00*	*4.500*	*1.100*	- - - - -	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*30.093,68*	*25.500*	*87.600*	- - - - -	*35.700*	*35.700*	*35.700*
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7271008 Auszahlungen für Sicherheitsdienste	*5.511,30*	*6.800*	*6.500*	- - - - -	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*3.316,49*	*3.100*	*3.400*	- - - - -	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		7291001 Auszahlungen für Lernmittel Grundschule	*6.717,96*	*9.500*	*10.500*	- - - - -	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		7291002 Auszahlungen für Lernmittel weiterführende Schule	*3.499,06*	*10.800*	*11.900*	- - - - -	*11.900*	*11.900*	*11.900*
		7291003 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsbedarf Grundschule	*9.580,86*	*4.500*	*5.000*	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7291004 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Schule	*6.490,37*	*5.400*	*6.000*	- - - - -	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		7291005 Auszahlungen für Sachmittel Schulsozialarbeit	*634,08*	*900*	*1.500*	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*0,00*	*5.500*	*6.100*	- - - - -	*6.100*	*6.100*	*6.100*
		7291016 Auszahlungen für Schwimmunterricht	*15.964,20*	*13.200*	*26.500*	- - - - -	*26.500*	*26.500*	*26.500*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	320.165,62	333.200	346.800	- - - - -	360.900	375.500	375.500
		7599343 Erstattung Tilgungsanteil für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	*320.165,62*	*333.200*	*346.800*	- - - - -	*360.900*	*375.500*	*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	1.241.264,96	1.118.200	1.138.200	- - - - -	1.109.900	1.105.300	1.140.400
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*30.016,65*	*3.000*	*3.000*	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*75,00*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*879,15*	*800*	*800*	- - - - -	*800*	*800*	*800*

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	*152,65*	*500*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7431004 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	*1.968,50*	*2.600*	*2.600*	- - - - -	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*4.267,38*	*7.200*	*5.700*	- - - - -	*5.800*	*5.900*	*6.000*
		7431008 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	*25.000*	- - - - -	*0*	*0*	*25.000*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*79.312,93*	*81.800*	*81.800*	- - - - -	*82.500*	*82.500*	*82.500*
		7457001 Erstattung Zinsen für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	*424.981,34*	*412.000*	*398.500*	- - - - -	*384.400*	*369.700*	*369.700*
		7457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	*594.829,28*	*505.000*	*515.000*	- - - - -	*525.000*	*535.000*	*545.000*
		7457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	*103.257,68*	*100.000*	*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	*1.524,40*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.148.190,86	1.982.300	2.083.300	- - - - -	2.023.300	2.039.300	2.080.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.054.611,93	-1.928.300	-1.993.300	- - - - -	-1.965.300	-1.981.300	-1.990.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43.300,05	0	251.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*43.300,05*	*0*	*251.000*	*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*

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6833010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*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	43.300,05	0	251.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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	65.833,97	51.800	291.000	0	25.000	25.000	25.000
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*20.000*	*115.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*13.622,46*	*0*	*40.000*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*279,99*	*26.000*	*63.000*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*51.931,52*	*5.800*	*73.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.143,04	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*23.143,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	88.977,01	51.800	291.000	0	25.000	25.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-45.676,96	-51.800	-40.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.100.288,89	-1.980.100	-2.033.300	0	-1.990.300	-2.006.300	-2.015.500

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

Produkt 24101 - Schülerbeförderung

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

4482000 Kostenerstattung vom Kreis 16.000 €

Die Anzahl der Schüler/innen, die die Erstattung der Kosten für die Schülerbeförderung in Anspruch nehmen, ist in den letzten Jahren gesunken. Für 2022 wird eine Kostenerstattung durch den Kreis Pinneberg von 16.000 € erwartet.

4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen 4.000 €

Eigenbeteiligung der Eltern für die Schülerbeförderung.

5458000 Schülerbeförderungskosten 50.000 €

Im Ansatz sind die folgenden Kosten enthalten:

- Kosten für Fahrten nach Appen-Etz .....6.000 €
- anteilige Kostenerstattung für die Fahrkarten der Schüler/innen.....44.000 €

Die Anzahl der Schüler/innen, die die Erstattung der Kosten für die Schülerbeförderung in Anspruch nehmen, ist in den letzten Jahren gesunken. Für 2022 wird mit einer Kostenerstattung in Höhe von ca. 50.000 € gerechnet.

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde ein Puffer in Höhe von 7.500€ für die potenziellen Folgen der Änderung der Schülerbeförderungssatzung eingeplant – Wegfall der Eigenbeteiligung i.H.v. 9,50 € sowie Gewährung der Schülerbeförderungskostenübernahme für Oberstufenschüler/innen. Mittlerweile wurde die Schülerbeförderungssatzung vom Kreis Pinneberg geändert. Die Eigenbeteiligung in Höhe von 9,50 € ist nicht weggefallen und die Gewährung der Schülerbeförderungskostenübernahme wurde mit aufgenommen, jedoch liegt die Zuständigkeit hier direkt bei dem Kreis, so dass für die Gemeinde Halstenbek keine Kosten anfallen. Dadurch reduziert sich der Ansatz um 7.500 €.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	18.921,58	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*16.000,00*	*18.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		4488000 Eigenanteil an den Schülerbeförderungskosten	*2.921,58*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	10	= Erträge	18.921,58	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	9.000	8.700	8.800	8.900	9.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*7.000*	*6.700*	*6.800*	*6.900*	*7.000*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.903,03	57.500	50.000	50.000	50.000	50.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5457000 Schülerbeförderungskosten	*34.903,03*	*57.500*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.903,03	66.500	58.700	58.800	58.900	59.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.981,45	-44.500	-38.700	-38.800	-38.900	-39.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.981,45	-44.500	-38.700	-38.800	-38.900	-39.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.981,45	-44.500	-38.700	-38.800	-38.900	-39.000

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	18.950,08	22.000	20.000	- - - - -	20.000	20.000	20.000
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*16.000,00*	*18.000*	*16.000*	- - - - -	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*2.950,08*	*4.000*	*4.000*	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.950,08	22.000	20.000	- - - - -	20.000	20.000	20.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	9.000	8.700	- - - - -	8.800	8.900	9.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*7.000*	*6.700*	- - - - -	*6.800*	*6.900*	*7.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*500*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*1.500*	*1.500*	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.824,22	57.500	50.000	- - - - -	50.000	50.000	50.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	*37.824,22*	*57.500*	*50.000*	- - - - -	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.824,22	66.500	58.700	- - - - -	58.800	58.900	59.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.874,14	-44.500	-38.700	- - - - -	-38.800	-38.900	-39.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.874,14	-44.500	-38.700	0	-38.800	-38.900	-39.000

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

Produkt 24301 - Schulverwaltung

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

4142001 Kreiszuweisung für Maßnahmen der Schulsozialarbeit 25.100 €
Der Kreis Pinneberg hat in den Jahren 2019 und 2020 eine jährliche Zuweisung für sozialpädagogische Maßnahmen in Höhe von 23.700 € und für das Jahr 2021 von 25.100 € gewährt. Die genaue Summe für das Jahr 2022 ist leider noch nicht bekannt. Es wird daher mit der bisherigen Summe geplant.

4482000 Erträge aus Schulkostenbeiträgen 1.145.000 €
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.
Sie 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 für die Schuljahre 2021 sowie 2022 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 2022 herangezogen werden. Im Jahr 2022 ist mit Erträgen aus der Vollkostenabrechnung 2022 von 1.145.000 € zu rechnen.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 700
Die Fortbildungskosten wurden anhand der durchschnittlichen Aufwendungen der Jahre 2017 bis 2019 ermittelt. Das Jahr 2020 wurde wegen der Coronapandemie bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

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.

5291009 Maßnahmen der Schulsozialarbeit 25.100 €
Hieraus werden die sozialpädagogischen Maßnahmen der Schulsozialarbeit aller drei Schulen bezahlt. Mehr- oder Mindererträge bei dem Konto 4142001 führen zu Mehr- oder Minderaufwendungen beim 5291009 (Zweckbindung).

5291099 Dienstleistungen GWH für Hilfestellung "Schulanfänger/innen" 1.300 €
Jährlich ist vor dem Schuljahresbeginn in Form von Plakaten und Bannern auf die Schulanfänger im Straßenverkehr aufmerksam zu machen.

Produkt 24301 - Schulverwaltung

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.

5452000 Aufwendungen für Schulkostenbeiträge 760.000 €

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 folgende Aufwendungen von insgesamt rund 760.000 € erwartet:

- Land SH für Hamburg ..... 130.000 €
- Land SH für Ersatzschulen ..... 100.000 €
- Stadt Pinneberg ..... 160.000 €
- Gemeinde Rellingen ..... 160.000 €
- Stadt Schenefeld ..... 200.000 €
- Sonstige Gemeinden .....10.000 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	23.700	25.100	25.100	25.100	25.100
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4142001 Kreiszuweisung für Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*23.712,78*	*23.700*	*25.100*	*25.100*	*25.100*	*25.100*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.111.356,81	1.140.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000
		4482000 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	*1.105.612,93*	*1.140.000*	*1.145.000*	*1.145.000*	*1.145.000*	*1.145.000*
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*5.743,88*	*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	1.135.069,59	1.163.700	1.170.100	1.170.100	1.170.100	1.170.100
50	11	Personalaufwendungen	151.763,67	124.400	85.100	86.200	87.400	88.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*124.424,78*	*97.600*	*66.500*	*67.400*	*68.400*	*69.400*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.365,07*	*6.700*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*19.973,82*	*20.100*	*14.200*	*14.400*	*14.600*	*14.800*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.911,42	26.000	27.200	27.200	27.200	27.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*63,00*	*3.300*	*700*	*700*	*700*	*700*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*50,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5291009 Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*11.568,09*	*21.400*	*25.100*	*25.100*	*25.100*	*25.100*
		5291099 Dienstleistungen GWH für Hilfestellung "Schulanfänger/innen"	*1.230,33*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.522,00	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*1.522,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	786.410,48	805.500	760.500	760.500	760.500	760.500
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*159,80*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5452000 Aufwendungen für Schulkostenbeiträge	*706.250,68*	*805.000*	*760.000*	*760.000*	*760.000*	*760.000*
		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	*80.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	952.607,57	955.900	872.800	873.900	875.100	876.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	182.462,02	207.800	297.300	296.200	295.000	293.800

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	182.462,02	207.800	297.300	296.200	295.000	293.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	182.462,02	207.800	297.300	296.200	295.000	293.800

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	23.700	25.100	- - - - -	25.100	25.100	25.100
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6142001 Kreiszuweisung für Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*23.712,78*	*23.700*	*25.100*	- - - - -	*25.100*	*25.100*	*25.100*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.496.180,62	1.140.000	1.145.000	- - - - -	1.145.000	1.145.000	1.145.000
		6482000 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	*1.490.436,74*	*1.140.000*	*1.145.000*	- - - - -	*1.145.000*	*1.145.000*	*1.145.000*
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*5.743,88*	*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	1.519.893,40	1.163.700	1.170.100	- - - - -	1.170.100	1.170.100	1.170.100
70	10	Personalauszahlungen	151.763,67	124.400	85.100	- - - - -	86.200	87.400	88.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*124.424,78*	*97.600*	*66.500*	- - - - -	*67.400*	*68.400*	*69.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.365,07*	*6.700*	*4.400*	- - - - -	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*19.973,82*	*20.100*	*14.200*	- - - - -	*14.400*	*14.600*	*14.800*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.140,08	26.000	27.200	- - - - -	27.200	27.200	27.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*63,00*	*3.300*	*700*	- - - - -	*700*	*700*	*700*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*50,00*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7291009 Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*13.684,59*	*21.400*	*25.100*	- - - - -	*25.100*	*25.100*	*25.100*
		7291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*2.342,49*	*1.200*	*1.300*	- - - - -	*1.300*	*1.300*	*1.300*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	908.481,14	805.500	760.500	- - - - -	760.500	760.500	760.500
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*159,80*	*500*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7452000 Auszahlungen für Schulkostenbeiträge	*908.321,34*	*805.000*	*760.000*	- - - - -	*760.000*	*760.000*	*760.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.076.384,89	955.900	872.800	- - - - -	873.900	875.100	876.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	443.508,51	207.800	297.300	- - - - -	296.200	295.000	293.800
		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*
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 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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*
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	443.508,51	207.800	297.300	0	296.200	295.000	293.800

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

Produkt 24302 - Schulkindbetreuung

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 der Schulen in Halstenbek
Produktart:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien, Satzung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4141004 Landeszuweisung offene Ganztagsschule 55.900 €

Gemäß der Richtlinie Ganztag und Betreuung des Ministeriums für Schule und Berufsbildung wird eine Zeitstunde an allgemeinbildenden Schulen mit 20 € 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 2021/2022 wurden auf Grundlage der prognostizierten Teilnehmerzahlen im April 56.460 € beantragt. Die Zuwendungsbescheide vom Land sind eingetroffen, die Landeszuweisung beläuft sich vorläufig auf 55.900 €. Gekürzt worden ist die Zuweisung für den Spätdienst, da dieser die Mindestteilnehmerzahl von 10 nicht erreicht. Daher wird für das Haushaltsjahr 2022 ein Ansatz in Höhe von 55.900 € festgelegt.

4461003 Beitrag offene Ganztagsschule GGemS (Nr. 486/487/488) 104.000 €

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 2022 sind die Teilnehmerzahlen nach Anmeldeschluss für das erste Schulhalbjahr 2021/2022 (Stand 14.07.2021). Nachstehend sind die Teilnehmerzahlen für das erste Schulhalbjahr 2021/2022 nach Betreuungsart mit den zu erwartenden

Produkt 24302 - Schulkindbetreuung

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 Montag – Freitag	Hausaufgabenbe-treuung Montag – Donnerstag	Kurse Montag – Donnerstag	Kurse Freitag	Spätdienst Montag – Donnerstag
Summe wöchentliche Teilnehmende	145	117	110	13	5
Gebühren	4,00 €	5,50 €	16,00 €	11,50 €	13,00 €
Monatliche Gebührensumme	580,00 €	643,50 €	1.760,00 €	149,50 €	65,00 €
Ermäßigungen gemäß § 4 Abs, 1 OGTSGebS					
GgemS 1.& 2. Jahrgang	Mittagessen-betreuung Montag - Freitag	Hausaufgabenbe-treuung Montag – Donnerstag	Kurse Montag – Donnerstag	Kurse Freitag	Spätdienst Montag – Donnerstag
Summe wöchentliche Teilnehmende	51	46	24	4	0
Gebühren	2,00 €	2,75 €	8,00 €	5,75 €	6,50 €
Monatliche Gebührensumme	102,00 €	126,50 €	192,00 €	23,00 €	0,00 €

GgemS 3-6 Jahrgang	Mittagessen-betreuung	Hausaufgabenbetreuung Montag - Donnerstag	Kurse
Summe wöchentliche Teilnehmende	222	214	176
Gebühren	2,00 €	7,00 €	16,00 €
Monatliche Gebühren	444,00 €	1.498,00 €	2.816,00 €
Ermäßigungen gemäß § 4 Abs, 1 OGTSGebS			
Summe wöchentliche Teilnehmende	55	43	35
Gebühren	1,00 €	3,50 €	8,00 €
Monatliche Gebühren	55,00 €	150,50 €	280,00 €

Gesamtsumme der monatlichen Gebühren GgemS:

Jahrgang	Mittagessen-betreuung	Hausaufga-ben-betreu-ung	Kurse Montag -Don-nerstag	Kurse Frei-tag	Spät-dienst
1. & 2.	580,00 €	643,50 €	1.760,00 €	149,50 €	65,00 €
1.&2.ermäßigt	102,00 €	126,50 €	192,00 €	23,00 €	0,00 €
Summe der monatlichen Gebühren			3.641,50 €		

Jahrgang	Mittagessenbetreuung	Hausaufgabenbetreuung	Kurse
3 – 6	444,00 €	1.498,00 €	2.816,00 €
3-6 ermäßigt	55,00 €	150,50 €	280,00 €
Summe der monatlichen Gebühren		5.243,50 €	
Gesamtsumme der monatlichen Gebühren		8.885,00 €	

Produkt 24302 - Schulkindbetreuung

Auf Grundlage dieser Berechnung ist an der mit monatlichen Einnahmen in Höhe von 8.885 € zu rechnen. Die monatlichen Einnahmen von 8.885 € X 12 (Monate) ergeben eine Jahreseinnahme in Höhe von 106.620 €.
Aufgrund der COVID-19 Pandemie durfte im Schuljahr 2020/2021 die Kurse des Offenen Ganztag nur in Kohorten angeboten werden. Aufgrund der Kohortenbildung, der Raumproblematik sowie nicht ausreichenden Betreuer*innen ist es im 1 Schulhalbjahr 2021/2020 nicht möglich für die Sekundarstufe die Mittagessenbetreuung, die Hausaufgabenbetreuung sowie die Kurse an fünf Tagen in der Woche anzubieten. Für Klassenstufe 5 bis 6 wird folgendes angeboten:

Mittagessenbetreuung	Montag bis Donnerstag
Hausaufgabenbetreuung	Montag bis Donnerstag
Kurse	Dienstag bis Donnerstag

Aus den o.g Gründen ist ein Angebot für die Klassenstufen 7-10 zum jetzigen Zeitpunkt (14.07.2021) nicht möglich.

Erfahrungsgemäß werden im zweiten Schulhalbjahr weniger Schüler*innen für den Offenen Ganztag angemeldet, demnach werden für das Haushaltsjahr 2022 Beiträge für den Offenen Ganztag in Höhe von 104.000 € angesetzt.

4461003 Beitrag offene Ganztagsschule WoBo (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 2022 sind die Teilnehmerzahlen nach Anmeldeschluss (Stand 14.07.2021) für das erste Schulhalbjahr 2021/2022. Nachstehend sind die Teilnehmerzahlen für das erste Schulhalbjahr 2021/2022 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	593	405	210
Gebühren	3,00 €	8,50 €	16,00 €
Gebührensumme im Monat	1.779,00 €	3.442,50 €	3.360,00 €
Ermäßigungen gemäß § 4 Abs. 1 OGTSGebS			
Summe Teilnehmende	10	6	6
Gebühr	1,50 €	4,25 €	8,00 €
Gebührensumme im Monat	15,00 €	25,50 €	48,00 €
Gesamte Gebühren WoBo	1.794,00 €	3.468,00 €	3.408,00 €

Gesamtsumme der monatlichen Gebühren WoBo:

Mittagessenbetreuung	Hausaufgabenbetreuung	Kurse
1.794,00 €	3.468,00 €	3.408,00 €
Gesamtsumme der monatlichen Gebühren:	8.670,00 €	

Produkt 24302 - Schulkindbetreuung

Auf Grundlage dieser Berechnung ist an der mit monatlichen Einnahmen in Höhe von 8.670 € zu rechnen. Die monatlichen Einnahmen von 8.670 € X 12 (Monate) ergeben eine Jahreseinnahme in Höhe von 104.040 €.
Aufgrund der COVID-19 Pandemie sind die Anmeldungen für das 1. Schulhalbjahr 2021/2022 geringer als in den Vorjahren.
Erfahrungsgemäß werden im zweiten Schulhalbjahr weniger Schüler*innen für den Offenen Ganztag angemeldet, demnach werden für das Haushaltsjahr 2022 Beiträge für den Offenen Ganztag in Höhe von 102.000 € angesetzt.

4461006 Essensgeld offene Ganztagsschule (Nr. 466) 90.000 €

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 (14.07.2021) 608 Schülerinnen und Schüler für das Mittagessen angemeldet:

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Summe
Teilnehmende	128	132	134	130	84	
Gebühr pro Woche	12,33 €	12,33 €	12,33 €	12,33 €	12,33 €	
Einnahme im Monat	1.578,24 €	1.627,56 €	1.652,22 €	1.602,90 €	1.035,72 €	
Einnahmen im Jahr	18.938,88 €	19.530,72 €	19.826,64 €	19.234,80 €	12.428,64 €	89.959,68 €

Als Berechnungszeitraum werden 12 Monate herangezogen, so dass sich ein Ansatz in Höhe von 89.950,00 € für das Jahr 2022 ergibt. Durch eine eventuelle Preisanpassung durch den Caterer ab, können sich Abweichungen ergeben. Im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren sind die Anmeldezahlen zurückgegangen. Dieser Rückgang ist damit zu erklären, dass seit dem 01.08.2021 die Mittagessenbetreuung verpflichten für die Teilnahme am Mittagessen ist, ein weiterer Grund ist, dass ein regulärer Mensabetreib im 2. Schulhalbjahr 2020/2021 aufgrund der einzuhaltenden Abstände, leider nicht möglich gewesen ist. Die Nachfrage für die angebotenen Lunchpakte ist sehr gering ausgefallen.
Das Gleiche gilt für die Aufwendungen auf dem Konto 5271001.

4461009 Entgelte Ferienbetreuung (Nr. 481) 9.400€

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 2020/2021 lagen folgende Anmeldezahlen für die Ferienbetreuung vor:

	Osterferien	Sommerferien	Herbstferien	Winterferien
GgemS	5	36	15	10
Einmalige Gebühr	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €
Gebührensumme GgemS	400,00 €	2.880,00 €	1.200,00 €	800,00 €
WoBo	4	21	13	0
Einmalige Gebühr	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €
Gebührensumme WoBo	320,00 €	1.680,00 €	1.040,00 €	0,00 €
Gebührensumme GemS & WoBo	720,00 €	4.560,00 €	2.240,00 €	800,00 €

Produkt 24302 - Schulkindbetreuung

Auf Grundlage dieser Berechnung ist mit einer Jahreseinnahme von 8.320 € zu rechnen. Aufgrund der bestehenden Corona Pandemie im Schuljahr 2020/2021 sind die Anmeldezahlen für die Ferienbetreuung rückläufig. Im Schuljahr 2020/2021 durften die Ferienbetreuung in den Weihnachtsferien nur in Form einer Notbetreuung stattfinden. Für die unterrichtsfreien Tage werden ca. 110 Anmeldungen erwartet (110*10 € = 1.100 €).
Es werden 9.400 € für die Erträge durch die Ferienbetreuung für das Haushaltsjahr 2022 angesetzt.

4461040 Essensgeld Ferienbetreuung 4.400 €

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. Aufgrund der Kohortenbildung im Schuljahr 2020/2021 hat die Ferienbetreuung an der jeweiligen Schule stattgefunden, sobald es wieder möglich ist, wird bis auf die Weihnachtsferien die Ferienbetreuung am Wolfgang-Borchert-Gymnasium stattfinden. 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 4.400 € für das Jahr 2022 veranschlagt.

Für das Schuljahr 2020/2021 lagen folgende Anmeldezahlen für die Ferienbetreuung sowie den unterrichtsfreien Tagen vor:

	Osterferien	Sommerferien	Herbstferien	Winterferien	Unterrichtsfreie Tage	Summe
Teilnehmende	9	57	28	10	110	
Gebühr /Essen	3,70 €	3,70 €	3,70 €	3,70 €	3,70	
Tage der Betreuung	5	15	5	5		
Einnahme	166,50 €	3.163,50 €	518,00 €	185,00 €	407,00 €	4.440,00 €

Das Gleiche gilt für die Aufwendungen auf dem Konto 5271017.

4488003 Kostenerstattung Materialumlage 9.000 €

Für Kurse bei denen Material verbraucht wird, wird vor Kursbeginn für ein Schulhalbjahr eine zuvor festgelegte Materialumlage bei den Eltern erhoben. Die am Ende eines Schulhalbjahres verbliebene Restsumme wird je Kurs anteilig an die Eltern erstattet. Zum 14.07.2021 belaufen sich die Kostenerstattungen für die Materialumlage für das 1. Schulhabjahr 2021/2022 auf 5.124 €. Auf Basis der Materialumlage für das 1. Schulhalbjahr 2021/2022 wird ein Ansatz in Höhe von 9.000 € angenommen

5232000 Leasing 400 €

Hieraus werden die Leasingkosten für die Kopierer gezahlt.

- WoBO .....100,00 €
- GgemS .....290,00 €

5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 8.400 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

- Fremdreinigung .....2.200 €
- Reinigungsmittel, Verbrauchsmaterial .....2.900 €
- Corona-Zusatzaufwendungen .....1.000 €
- Speiseresteentsorgung.....2.300 €

Produkt 24302 - Schulkindbetreuung

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.

5261000 Dienst- und Schutzkleidung 1.200 €

Im Jahr 2020 wurden die Mitarbeiter*innen der Mensa am Wolfgang-Borchert-Gymnasium und an der Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek mit Arbeitskleidung ausgestattet. Die Arbeitskleidung soll in einem regelmäßigen Zyklus von 2 Jahren neu beschafft werden, so dass für das Haushaltsjahr 2022 ein Ansatz von 1.200 € einzuplanen ist.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.700 €

Die Fortbildungskosten wurden anhand der durchschnittlichen Aufwendungen der Jahre 2017 bis 2019 ermittelt. Das Jahr 2020 wurde wegen der Coronapandemie bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

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

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 ..... 4.500 €
- 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 ..... 3.000 €

5271001 Verpflegung 90.000 €

Bezugnehmend auf das 4461006 – Essensgeld Offene Ganztagsschule ergeben sich schlussfolgernd Ausgaben für die Verpflegung in Höhe von 89.950 € für das Jahr 2022.

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 4488003 werden 9.000 € als Ausgabe angesetzt.

5271016 Aufwendungen für Ferienbetreuung 5.800 €

In diesem PSK sind die Kosten der Materialanschaffung sowie der Ausflüge enthalten. Es werden für das Jahr 2022 Aufwendungen in Höhe von 5.750,00 € angesetzt. Diese setzen sich aus den hochgerechneten Kosten von 50 € pro Teilnehmer je Woche zusammen (50 X 104 = 5.200,00 €) für die Ferienbetreuung sowie ca. 110 Anmeldungen für die unterrichtsfreien Tage (110*5,00 für Materialien= 550 €).

5271017 Verpflegung Ferienbetreuung 4.400 €

Bezugnehmend auf das 44610040 - Essensgeld Ferienbetreuung ergeben sich schlussfolgernd Ausgaben für die Verpflegung in den Ferien in Höhe von 4.400 € für das Jahr 2022.

5291000 Aufwendungen aus Veranstaltungen 1.000 €

- Sommerfest, Weihnachtsfeier mit den Kursteilnehmern an der GgemS ..... 250 €
- Sommerfest, Weihnachtsfeier mit den Kursteilnehmern am WoBo ..... 250 €
- Bewirtung ..... 500 €

Produkt 24302 - Schulkindbetreuung

5311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen 8.000 €

Bezugnehmend auf das 4141004 könnte nach der Einreichung des Verwendungsnachweises eine Rückzahlung der Mittel in Höhe von ca.8.000 € fällig werden. Ob die überzahlten Mittel in Höhe von ca. 8.000 € zurückgezahlt werden müssen, ist von der tatsächlichen Teilnehmeranzahl in dem Schuljahr 2021/2022 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.

5318003 Zuschuss OGTS GS Bickbargen 142.900 €

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 142.900 € einzuplanen.

5318014 Zuschuss Betreute Grundschule an der GgemS 324.900 €

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.

5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal 40.900 €

Hieraus werden z.B. Küchenhilfen bezahlt. Durch die Umstrukturierung der Mensa wird zusätzliches Fremdpersonal benötigt. Für die Küchenaushilfen fallen monatlich ca. Kosten i.H.v. 4.070,60 € an.

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 €

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare 50.000 €

Um ein breitgefächertes Kursprogramm anbieten zu können, werden Kooperationsvereinbarungen mit externen Anbietern geschlossen. Neben einer umfangreichen Vereinbarung mit der VHS in Höhe von ca. 30.000 €, sind weitere Vereinbarungen für z.B. Bogenschießen und Computerkurse geplant.

Durch abwechslungsreiche Kursangebote soll die OGTS noch attraktiver werden. Um weitere Kooperationsvereinbarungen schließen zu können, werden zusätzliche Mittel in Höhe von ca. 10.000 € 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 wurde ein sog. „Verpflegungsausschüsse“ gegründet, 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. Diese Ergebnisse bilden die Grundlage für die Ausschreibung. Die Ausschreibung soll durch eine externe Rechtsprüfung begleitet werden. Hierfür werden 10.000€ angesetzt.

5441000 Versicherungsbeiträge 100 €
Der Ansatz ist gleichbleibend auf 100 € zu bemessen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

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.

7831070 (0700000) 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. 2020 sind pro Woche drei Töpferkurse mit mindestens 10 Teilnehmenden angeboten worden. Um den beliebten Kurs erweitern zu können, wird ein zweiter Brennofen benötigt. Aufgrund der Kohortenbildungen ist es im Schuljahr 2020/2021 nicht möglich gewesen mehr als einen Töpferkurs anzubieten, daher ist der Brennofen nicht angeschafft worden. Sobald keine Kohortenbildung mehr notwendig ist, sollen wieder drei Töpferkurse in der Woche angeboten werden. Sobald das Angebot an Kurse möglich ist, wird ein weiter Brennoffen benötigt. 8.500 €

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung
(Wert > 150 € - 1.000 € netto) 3.500 €

- Ausstattung OGT an der GgemS ..... 700 €
- Material- und Schubladenschränke ..... 1.800 €
- Tischkicker ..... 250 €
- Ausstattung OGT am Wobo ..... 700 €

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	61.803,33	58.200	55.900	55.900	55.900	55.900
		4141004 Landeszuweisung offene Ganztagsschule	*61.803,33*	*58.200*	*55.900*	*55.900*	*55.900*	*55.900*
		4147000 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	220.315,70	345.600	309.800	309.800	309.800	309.800
442								
446								
		4421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461003 Beitrag offene Ganztagsschule (Nr. 467/473/483-488,490)	*132.127,68*	*207.000*	*206.000*	*206.000*	*206.000*	*206.000*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461006 Essensgeld (Nr. 466/474/482)	*78.178,02*	*124.400*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		4461009 Entgelte Ferienbetreuung (Nr. 481)	*10.010,00*	*10.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
		4461040 Essensgeld Ferienbetreuung	*0,00*	*3.800*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.642,13	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488003 Kostenerstattung Materialumlage (Nr. 445)	*9.642,13*	*10.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
45	7	+ sonstige Erträge	8.726,86	0	0	0	0	0
		4583253 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 3	*8.726,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	300.488,02	413.800	374.700	374.700	374.700	374.700
50	11	Personalaufwendungen	438.269,63	604.700	640.300	649.800	659.400	669.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*346.146,26*	*474.100*	*501.100*	*508.600*	*516.200*	*523.900*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*20.825,43*	*30.100*	*31.500*	*31.900*	*32.300*	*32.700*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*71.297,94*	*100.500*	*107.700*	*109.300*	*110.900*	*112.500*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.020,75	151.500	130.900	129.900	130.400	130.400
		5232000 Leasing	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*7.808,11*	*8.100*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*160,10*	*700*	*1.200*	*700*	*1.200*	*1.200*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*10,00*	*4.800*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*4.914,77*	*6.300*	*9.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		5271001 Verpflegung	*96.532,70*	*112.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		5271013 Aufwendungen Materialumlage	*7.861,27*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		5271016 Aufwendungen Ferienbetreuung	*2.733,80*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271017 Verpflegung Ferienbetreuung	*0,00*	*3.500*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen	*0,00*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.722,50	900	4.300	5.200	5.800	6.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.664,74*	*900*	*4.300*	*5.200*	*5.800*	*6.200*
		5731663 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 3	*28,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731666 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 6	*29,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	429.627,50	470.300	475.800	475.800	475.800	475.800
		5311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*15.440,00*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5315000 Zuschüsse an VHS für OGTS an GemS und WoBoGym	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318003 Zuschuss OGTS an der GS Bickbargen	*133.867,50*	*138.000*	*142.900*	*142.900*	*142.900*	*142.900*
		5318014 Zuschuss betreute Grundschule an der GemS	*280.320,00*	*322.300*	*324.900*	*324.900*	*324.900*	*324.900*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.092,25	96.000	93.700	83.700	83.700	83.700
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*47.200*	*40.900*	*40.900*	*40.900*	*40.900*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*54,59*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*18.037,66*	*47.000*	*50.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5473253 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 3	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.007.732,63	1.323.400	1.345.000	1.344.400	1.355.100	1.365.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-707.244,61	-909.600	-970.300	-969.700	-980.400	-990.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-707.244,61	-909.600	-970.300	-969.700	-980.400	-990.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-707.244,61	-909.600	-970.300	-969.700	-980.400	-990.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.664,74	900	4.300	5.200	5.800	6.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.664,74*	*900*	*4.300*	*5.200*	*5.800*	*6.200*
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.664,74	900	4.300	5.200	5.800	6.200

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	61.803,33	58.200	55.900	- - - - -	55.900	55.900	55.900
		6141004 Landeszuweisung offene Ganztagsschule	*61.803,33*	*58.200*	*55.900*	- - - - -	*55.900*	*55.900*	*55.900*
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	242.740,78	345.600	309.800	- - - - -	309.800	309.800	309.800
642									
646									
		6421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461003 Beitrag offene Ganztagsschule (Nr. 467/473/483-488,490)	*138.709,54*	*207.000*	*206.000*	- - - - -	*206.000*	*206.000*	*206.000*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461006 Essensgeld (Nr. 466/474/482)	*94.131,24*	*124.400*	*90.000*	- - - - -	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		6461009 Entgelte Ferienbetreuung (Nr. 481)	*9.900,00*	*10.400*	*9.400*	- - - - -	*9.400*	*9.400*	*9.400*
		6461040 Essensgeld Ferienbetreuung	*0,00*	*3.800*	*4.400*	- - - - -	*4.400*	*4.400*	*4.400*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.653,23	10.000	9.000	- - - - -	9.000	9.000	9.000
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488003 Kostenerstattung Materialumlage	*9.653,23*	*10.000*	*9.000*	- - - - -	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.197,34	413.800	374.700	- - - - -	374.700	374.700	374.700
70	10	Personalauszahlungen	438.269,63	604.700	640.300	- - - - -	649.800	659.400	669.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*346.146,26*	*474.100*	*501.100*	- - - - -	*508.600*	*516.200*	*523.900*
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*20.825,43*	*30.100*	*31.500*	- - - - -	*31.900*	*32.300*	*32.700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*71.297,94*	*100.500*	*107.700*	- - - - -	*109.300*	*110.900*	*112.500*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	125.511,05	151.500	130.900	- - - - -	129.900	130.400	130.400
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*0,00*	*400*	*400*	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*6.797,66*	*8.100*	*8.400*	- - - - -	*8.400*	*8.400*	*8.400*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*160,10*	*700*	*1.200*	- - - - -	*700*	*1.200*	*1.200*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*10,00*	*4.800*	*1.700*	- - - - -	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*4.950,49*	*6.300*	*9.000*	- - - - -	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	*101.646,73*	*112.000*	*90.000*	- - - - -	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		7271013 Kosten Materialumlage	*8.718,81*	*9.000*	*9.000*	- - - - -	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		7271016 Auszahlungen Ferienbetreuung	*3.227,26*	*5.800*	*5.800*	- - - - -	*5.800*	*5.800*	*5.800*
		7271017 Verpflegung Ferienbetreuung	*0,00*	*3.500*	*4.400*	- - - - -	*4.400*	*4.400*	*4.400*

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	*0,00*	*900*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	682.357,50	470.300	475.800	- - - - -	475.800	475.800	475.800
		7311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*0,00*	*10.000*	*8.000*	- - - - -	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		7315000 Auszahlungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7318003 Zuschuss OGTS	*133.867,50*	*138.000*	*142.900*	- - - - -	*142.900*	*142.900*	*142.900*
		7318014 Zuschuss betreute Grundschule an der GemS	*548.490,00*	*322.300*	*324.900*	- - - - -	*324.900*	*324.900*	*324.900*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.859,36	96.000	92.700	- - - - -	82.700	82.700	82.700
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*47.200*	*40.900*	- - - - -	*40.900*	*40.900*	*40.900*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*54,59*	*1.700*	*1.700*	- - - - -	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*34.804,77*	*47.000*	*50.000*	- - - - -	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*0,00*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.280.997,54	1.322.500	1.339.700	- - - - -	1.338.200	1.348.300	1.358.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-966.800,20	-908.700	-965.000	- - - - -	-963.500	-973.600	-983.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		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*
		6833010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*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*

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	10.976,40	12.800	15.000	0	3.500	3.500	3.500
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*9.476,81*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*312,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*1.186,88*	*1.300*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.976,40	12.800	15.000	0	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.976,40	-12.800	-15.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-977.776,60	-921.500	-980.000	0	-967.000	-977.100	-986.800

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

Produkt 27201 - Bücherei Ort

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

4148000 Zuschüsse von der Büchereizentrale SH 33.100 €
Der Büchereiverein Schleswig-Holstein gewährt einen Zuschuss in Höhe von 18 % der zuschussfähigen Personalkosten.

4311000 Verwaltungsgebühren 5.000 €
Hier werden die Säumnisentgelte u. Mahngebühren für nicht oder verspätet zurückgegebene Medien vereinnahmt. Ansatz Durchschnitt der letzten 3 Jahre.

4321000 Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte 13.800 €
Auf diesem Konto werden die Benutzungsentgelte, die auf der Basis der jeweils geltenden Benutzungs- und Entgeltordnung für die Gemeindebücherei erhoben werden, veranschlagt. Ansatz Durchschnitt der letzten 3 Jahre.

4488001 Kostenerstattung – Bücherersatz 100 €
Wenn ein Leser Medien nicht wieder zurückgibt, ist er zur Erstattung der Wiederbeschaffungskosten dieser nicht zurückgegebenen Medien verpflichtet. Diese werden hier eingezahlt.

5232000 Leasingkosten 400 €
Leasingkosten für S/W- und Farbdrucker.

5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. 11.500 €
Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

- Fremdreinigung ..... 10.700 €
- Reinigungsmittel, Verbrauchsmaterial ..... 400 €
- Corona-Zusatzaufwendungen ..... 400 €

Produkt 27201 - Bücherei Ort

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 700 €

Die Fortbildungskosten wurden anhand der durchschnittlichen Aufwendungen der Jahre 2017 bis 2019 ermittelt. Das Jahr 2020 wurde wegen der Coronapandemie bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 5.900 €

- Supportleistungen Bibliothekssoftware Library-Online (2/3 des Gesamtbetrages) ..... ca. 2.250 €
- Betriebskosten der Onleihe zwischen den Meeren (2/3 des Gesamtbetrages ..... ca. 1.350 €
- Anschaffung Buchfolien, CD-Hüllen, Kosten für Empfehlungslisten Büchereizentrale..... ca. 1.250 €
- Nutzung Software Actionbound für Rechercheschulungen ..... ca. 150 €
- Elektroprüfung ..... ca. 300 €
- Betriebskosten für die 2020 eingeführte elektronische Bezahlmöglichkeit ..... ca. 360 €

Weiterhin erfolgt die Zahlung kleinteiliger Reparaturen oder Ersatzbeschaffungen aus diesem Ansatz.

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 1.500 €

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. Daneben Aufwand für Jubiläumsveranstaltungen, die Corona-bedingt erst in 2022 geplant sind (ca. 1.000 €).

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 2022 fällt laut Büchereiverein Schleswig-Holstein genauso hoch aus wie der Medienetat für 2021. Dieser beläuft sich insgesamt auf ca. 40.000 € und wird zu 3/5 der Bücherei Ort zugeordnet.

5429200 Mitgliedsbeiträge 100 €

Hieraus wird der Mitgliedsbeitrag für den Büchereiverein Schleswig-Holstein gezahlt.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 1.700 €

Aus diesem Ansatz werden die anfallenden Post-, Telefon- und Internetkosten, Rechnungen für Bürobedarf und sonstige Geschäftsaufwendungen, wie z.B. die Erstellung von Flyern, beglichen.

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorarkosten 500 €

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.

5441000 Versicherungsbeiträge 1.000 €

Aus diesem Ansatz werden die Inhaltsversicherung, Schlüsselversicherung und Elektronikversicherung gezahlt.

5455000 Kostenerstattung an die VHS für Hausmeistertätigkeiten 1.400 €

Die VHS beschäftigt auf 450 €- Basis einen Hausmeister. Dieser steht zu einem Anteil der Bücherei zur Verfügung. Die Kostenerstattungen an die Volkshochschule Halstenbek werden aus diesem Ansatz gezahlt.

Produkt 27201 - Bücherei Ort

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7831080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) 1.000 €
Pauschaler Ansatz.

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Wert >150 € - 1.000 € netto) 2.000 €
Für den Kauf bzw. den Ersatz von Mobiliar und technischen Geräten (Laptop für die Veranstaltungsarbeit sowie für den Gebrauch durch die Büchereibesucher samt Drucker).

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	33.756,62	34.800	33.700	33.100	33.100	33.100
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*33.125,04*	*33.100*	*33.100*	*33.100*	*33.100*	*33.100*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*631,58*	*600*	*600*	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.670,30	21.500	18.800	18.800	18.800	18.800
		4311000 Verwaltungsgebühren	*3.998,80*	*7.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*13.671,50*	*14.500*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*
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	= Erträge	51.426,92	56.400	52.600	52.000	52.000	52.000
50	11	Personalaufwendungen	202.160,97	199.400	181.200	183.800	186.400	189.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*159.686,98*	*157.400*	*141.600*	*143.700*	*145.800*	*147.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*9.903,95*	*10.600*	*9.400*	*9.500*	*9.600*	*9.700*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*32.570,04*	*31.400*	*30.200*	*30.600*	*31.000*	*31.400*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.785,00	43.500	44.000	43.000	43.000	43.000
		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	*76,56*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*8.138,57*	*12.200*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*149,70*	*900*	*700*	*700*	*700*	*700*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*6.256,39*	*5.300*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*201,38*	*900*	*1.500*	*500*	*500*	*500*
		5291010 Medienetat	*23.962,40*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.121,05	7.600	4.300	3.700	3.300	3.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*4.121,05*	*7.600*	*4.300*	*3.700*	*3.300*	*3.400*
		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*

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 Aufwendungen	4.057,11	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
		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	*3.080,48*	*2.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorarkosten	*0,00*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*931,63*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5455000 Kostenerstattung an die VHS für Hausmeistertätigkeiten	*0,00*	*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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	249.124,13	256.000	234.200	235.200	237.400	240.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-197.697,21	-199.600	-181.600	-183.200	-185.400	-188.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-197.697,21	-199.600	-181.600	-183.200	-185.400	-188.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-197.697,21	-199.600	-181.600	-183.200	-185.400	-188.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.121,05	7.600	4.300	3.700	3.300	3.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*4.121,05*	*7.600*	*4.300*	*3.700*	*3.300*	*3.400*
		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*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	631,58	1.700	600	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*631,58*	*600*	*600*	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.489,47	5.900	3.700	3.700	3.300	3.400

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	33.125,04	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	*33.125,04*	*33.100*	*33.100*	- - - - -	*33.100*	*33.100*	*33.100*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.670,30	21.500	18.800	- - - - -	18.800	18.800	18.800
		6311000 Verwaltungsgebühren	*3.998,80*	*7.000*	*5.000*	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*13.671,50*	*14.500*	*13.800*	- - - - -	*13.800*	*13.800*	*13.800*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	- - - - -	100	100	100
		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	50.795,34	54.700	52.000	- - - - -	52.000	52.000	52.000
70	10	Personalauszahlungen	202.160,97	199.400	181.200	- - - - -	183.800	186.400	189.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*159.686,98*	*157.400*	*141.600*	- - - - -	*143.700*	*145.800*	*147.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*9.903,95*	*10.600*	*9.400*	- - - - -	*9.500*	*9.600*	*9.700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*32.570,04*	*31.400*	*30.200*	- - - - -	*30.600*	*31.000*	*31.400*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.981,59	43.500	44.000	- - - - -	43.000	43.000	43.000
		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	*76,56*	*200*	*400*	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*7.490,45*	*12.200*	*11.500*	- - - - -	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*149,70*	*900*	*700*	- - - - -	*700*	*700*	*700*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*6.101,10*	*5.300*	*5.900*	- - - - -	*5.900*	*5.900*	*5.900*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*201,38*	*900*	*1.500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7291010 Medienetat	*23.962,40*	*24.000*	*24.000*	- - - - -	*24.000*	*24.000*	*24.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.022,99	5.500	4.700	- - - - -	4.700	4.700	4.700
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*45,00*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*4.046,36*	*2.700*	*1.700*	- - - - -	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*300*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*931,63*	*1.000*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	*0,00*	*1.400*	*1.400*	- - - - -	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	245.165,55	248.400	229.900	- - - - -	231.500	234.100	236.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-194.370,21	-193.700	-177.900	- - - - -	-179.500	-182.100	-184.700
		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*
		6833010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*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	974,41	5.000	3.000	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*	*4.500*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*809,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*165,41*	*500*	*2.000*	*0*	*500*	*500*	*500*

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	974,41	5.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-974,41	-5.000	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-195.344,62	-198.700	-180.900	0	-181.000	-183.600	-186.200

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

Produkt 27202 - Bücherei Krupunder

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, Förderung der Entwicklung zum sogenannten ‚Dritten Ort', d.h. hohe Aufenthaltsqualität, Schaffung eines Arbeitsplatzes mit Ausdruckmöglichkeit
Zielgruppe:	Einwohner/innen der Gemeinde Halstenbek
Produktart:	Extern / Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Verwaltungsleitung, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Gremienbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4148000 Zuschüsse von der Büchereizentrale SH 16.500 €
Der Büchereiverein Schleswig-Holstein gewährt einen Zuschuss von 18 % der zuschussfähigen Personalkosten.

4311000 Verwaltungsgebühren 3.700 €
Hier werden die Säumnisentgelte u. Mahngebühren für nicht oder verspätet zurückgegebene Medien vereinnahmt. Ansatz Durchschnitt der letzten 3 Jahre.

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.

4488001 Kostenerstattung – 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.

27202.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. 900 €
Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

- Corona-Zusatzaufwendungen .....200 €
- Sonstiges .....700 €

Produkt 27202 - Bücherei Krupunder

5232000 Leasingkosten 400 €

Hieraus werden die Leasingkosten für den Drucker gezahlt. Kosten sind mit der Anschaffung der neuen Drucker gestiegen.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.200 €

Die Fortbildungskosten wurden anhand der durchschnittlichen Aufwendungen der Jahre 2017 bis 2019 ermittelt. Das Jahr 2020 wurde wegen der Coronapandemie bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 4.800 €

Aus diesem Ansatz werden u.a. die Supportleistungen für die Bibliothekssoftware Library-Online (1/3 des Gesamtbetrages, also 1.128,13 €) sowie die Betriebskosten der Onleihe zwischen den Meeren (1/3 des Gesamtbetrages, also 604 €), die Anschaffung von Buchfolien oder CD-Hüllen, sowie die Kosten für die neu eingeführte elektronische Bezahlmöglichkeit bezahlt. Weiterhin erfolgt die Zahlung kleinteiliger Reparaturen oder Ersatzbeschaffungen aus diesem Ansatz.

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 2022 wird für die nachzuholenden Jubiläumsveranstaltungen der Ansatz in Höhe von 900 € beibehalten.

5291010 Medienetat 16.000 €

Aus diesem Konto wird der anteilige Medienetat für die Anschaffung der auszuleihenden Medien an die Büchereizentrale SH gezahlt. Der von der Gemeinde Halstenbek bereitzustellende Medienetat für 2022 fällt laut Büchereiverein Schleswig-Holstein genauso hoch aus wie der Medienetat für 2021.
Dieser beläuft sich insgesamt auf 39.937,33 € und wird zu 2/5, also 15.974,93 € der Bücherei Krupunder zugeordnet.

5429200 Mitgliedsbeiträge 100 €

Hieraus wird der Mitgliedsbeitrag für den Büchereiverein Schleswig-Holstein gezahlt.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 1.300 €

Aus diesem Ansatz werden die anfallenden Post-, Telefon- und Internetkosten, Rechnungen für Bürobedarf und sonstige Geschäftsaufwendungen, wie z.B. die Erstellung von Flyern, beglichen.

5441000 Versicherungsbeiträge 400 €

Aus diesem Ansatz werden die Inhaltsversicherung sowie die Elektronikversicherung gezahlt.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7831080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) 5.500 €

- Ersatz Mobiliar / techn.Geräte ..... 1.000 €
- Medienrückgabebox ..... 4.500 €

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Wert >150 € - 1.000 € netto) 2.000 €

Für den Kauf bzw. den Ersatz von Mobiliar und technischen Geräten.
Im Zuge der geplanten Zertifizierung der Bücherei wird ein (weiterer) Arbeitsplatz benötigt. In diesem Zusammenhang ist ein Umbau einer bestehenden Regalwand erforderlich.

Produkt 27202 - Bücherei Krupunder

- 2 Rollregale (je 300 €) ..... 600 €
- Schreibtischstuhl ..... 200 €
- Einbau Schreibtisch ..... ca. 300 €
- Drucker (mit USB-Anschluss) ..... 450 €
- Steckdose ..... 400 €

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	16.562,52	17.900	16.500	16.500	16.500	16.500
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*16.562,52*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.114,31	10.000	9.700	9.700	9.700	9.700
		4311000 Verwaltungsgebühren	*3.043,81*	*4.000*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.070,50*	*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	75,91	100	100	100	100	100
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488001 Kostenerstattungen - Bücherersatz	*75,91*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	10	= Erträge	26.752,74	28.000	26.300	26.300	26.300	26.300
50	11	Personalaufwendungen	111.370,48	116.700	119.700	121.300	123.000	124.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*87.302,06*	*91.600*	*93.800*	*95.200*	*96.600*	*98.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.282,77*	*6.000*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*17.785,65*	*19.100*	*19.800*	*20.000*	*20.300*	*20.600*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.402,55	23.800	23.500	18.200	18.200	18.300
		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	*274,85*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*309,84*	*1.700*	*900*	*900*	*900*	*900*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*442,30*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*4.310,63*	*4.400*	*4.800*	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*90,00*	*900*	*900*	*400*	*400*	*500*
		5291010 Medienetat	*15.974,93*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.998,23	5.900	2.500	2.700	2.800	2.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.998,23*	*5.900*	*2.500*	*2.700*	*2.800*	*2.600*
		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 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.460,44	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*45,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*2.031,15*	*2.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*384,29*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	137.231,70	149.200	147.500	144.000	145.800	147.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-110.478,96	-121.200	-121.200	-117.700	-119.500	-121.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-110.478,96	-121.200	-121.200	-117.700	-119.500	-121.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-110.478,96	-121.200	-121.200	-117.700	-119.500	-121.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.998,23	5.900	2.500	2.700	2.800	2.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.998,23*	*5.900*	*2.500*	*2.700*	*2.800*	*2.600*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.400	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.998,23	4.500	2.500	2.700	2.800	2.600

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	16.562,52	16.500	16.500	- - - - -	16.500	16.500	16.500
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*16.562,52*	*16.500*	*16.500*	- - - - -	*16.500*	*16.500*	*16.500*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.055,31	10.000	9.700	- - - - -	9.700	9.700	9.700
		6311000 Verwaltungsgebühren	*2.984,81*	*4.000*	*3.700*	- - - - -	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.070,50*	*6.000*	*6.000*	- - - - -	*6.000*	*6.000*	*6.000*
641 642 646	5	+ privatrechtliche 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	9,99	100	100	- - - - -	100	100	100
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488001 Kostenerstattungen - Bücherersatz	*9,99*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.627,82	26.600	26.300	- - - - -	26.300	26.300	26.300
70	10	Personalauszahlungen	111.370,48	116.700	119.700	- - - - -	121.300	123.000	124.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*87.302,06*	*91.600*	*93.800*	- - - - -	*95.200*	*96.600*	*98.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.282,77*	*6.000*	*6.100*	- - - - -	*6.100*	*6.100*	*6.100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*17.785,65*	*19.100*	*19.800*	- - - - -	*20.000*	*20.300*	*20.600*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.409,55	23.800	23.500	- - - - -	18.200	18.200	18.300
		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	*274,85*	*200*	*400*	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*309,84*	*1.700*	*900*	- - - - -	*900*	*900*	*900*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*442,30*	*600*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*4.317,63*	*4.400*	*4.800*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*90,00*	*900*	*900*	- - - - -	*400*	*400*	*500*
		7291010 Medienetat	*15.974,93*	*16.000*	*16.000*	- - - - -	*16.000*	*16.000*	*16.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.244,86	2.800	1.800	- - - - -	1.800	1.800	1.800
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*45,00*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*2.815,57*	*2.300*	*1.300*	- - - - -	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*384,29*	*400*	*400*	- - - - -	*400*	*400*	*400*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	136.024,89	143.300	145.000	- - - - -	141.300	143.000	144.800

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	-109.397,07	-116.700	-118.700	- - - - -	-115.000	-116.700	-118.500
		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*
		6833010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*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	898,80	4.600	7.500	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*	*3.600*	*5.500*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*898,80*	*1.000*	*2.000*	*0*	*500*	*500*	*500*
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	898,80	4.600	7.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	-898,80	-4.600	-7.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-110.295,87	-121.300	-126.200	0	-116.500	-118.200	-120.000

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

Produkt 28101 - Heimat- und Kulturpflege

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

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

4421000 Verkaufserlöse 4.000 €

Auf diesem Konto werden die Erlöse aus dem Getränkeverkauf im Rahmen des Sommerfestivals gebucht. (Ansatz auf Basis Erfahrung 2019 iHv. 4.000 €). Das entsprechende Aufwandskonto lautet 5291000.

5039000 Künstlersozialabgabe 1.300 €

Hieraus wird die Künstlersozialabgabe gezahlt.

5221100 Grünpflege 2.500€

Die in diesem Konto veranschlagten Gelder werden für die regelmäßige Reinigung sowie Unkrautentfernung und Rückschnitt am Ehrenmal in der Feldstraße verwendet. Ohne diese Maßnahme entsteht ein optischer Mangel an diesem Denkmal. Dieses Grünpflege-Konto ist neu angelegt worden, da die Pflege bislang aus dem Konto „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ gezahlt wurde. Das ehemalige Konto wird nicht mehr bebucht.

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 21.400 €

- Für mögliche Partnerschaftsbegegnungen in Halstenbek, Lübz und Hartkirchen werden 4.500 € (Basis Ansatz analog 2021) eingeplant. Diese werden für die Unterkunft, diverse Mahlzeiten und eventuell kostenpflichtige Ausflüge benötigt. .....4.500 €
- Sommerfestival „Halstenbeker Bühnen“. Corona-bedingt in 2020 und 2021 ausgefallen. Ansatz 2022 auf Basis 2019 iHv. .....16.400 €
- Ausgaben Ehrenamtspreis .....500 €

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 € 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 € zu rechnen. Insgesamt entstehen für die beiden Tannen somit Kosten in Höhe von rund 3.600 €. Zur Kostenreduzierung wird eine Kooperation mit der lokalen Wirtschaft angestrebt. Der Ansatz auf Basis 2021 iHv. 3.300 € wird beibehalten.

Produkt 28101 - Heimat- und Kulturpflege

5291099 Dienstleistungen GWH für das Sommerfestival 2.000 €
Hier werden Unterstützungsleistungen für die „Halstenbeker Bühne“ durch die Gemeindewerke verbucht.

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 eingeplant.

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		4421001 Gebührenkasse/Ortschronik (Nr. 509)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50	11	Personalaufwendungen	169,46	13.000	14.600	14.700	14.800	14.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*10.100*	*10.300*	*10.400*	*10.500*	*10.600*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*2.200*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		5039000 Künstlersozialabgabe	*169,46*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.587,38	10.800	29.300	29.300	29.300	29.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.303,84*	*2.500*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5221100 Grünpflege	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*500*	*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*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*1.283,54*	*4.500*	*21.400*	*21.400*	*21.400*	*21.400*
		5291018 Aufwendungen im Zusammenhang mit Weihnachten	*0,00*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		5291099 Dienstleistungen GWH für Bürgerempfang	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	597,96	2.100	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*597,96*	*2.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	6.494,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318033 Zuschuss Deutsches Baumschulmuseum	*4.000,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*
		5318034 Zuschuss sonstige kulturelle Einrichtungen	*2.494,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.848,80	29.900	47.900	48.000	48.100	44.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.848,80	-25.900	-43.900	-44.000	-44.100	-40.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.848,80	-25.900	-43.900	-44.000	-44.100	-40.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.848,80	-25.900	-43.900	-44.000	-44.100	-40.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	597,96	2.100	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	*597,96*	*2.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	597,96	2.100	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	- - - - -	4.000	4.000	4.000
		6421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*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	0,00	4.000	4.000	- - - - -	4.000	4.000	4.000
70	10	Personalauszahlungen	169,46	13.000	14.600	- - - - -	14.700	14.800	14.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*10.100*	*10.300*	- - - - -	*10.400*	*10.500*	*10.600*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*700*	*700*	- - - - -	*700*	*700*	*700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*2.200*	*2.300*	- - - - -	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*169,46*	*0*	*1.300*	- - - - -	*1.300*	*1.300*	*1.300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.174,33	10.800	29.300	- - - - -	29.300	29.300	29.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.992,32*	*2.500*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7221100 Grünpflege	*0,00*	*0*	*2.500*	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*500*	*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*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*182,01*	*4.500*	*21.400*	- - - - -	*21.400*	*21.400*	*21.400*
		7291018 Aufwendungen im Zusammenhang mit Weihnachten	*0,00*	*3.300*	*3.300*	- - - - -	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		7291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*0*	*2.000*	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	6.494,00	4.000	4.000	- - - - -	4.000	4.000	0
		7318000 Auszahlungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7318033 Zuschuss Deutsches Baumschulmuseum	*4.000,00*	*4.000*	*4.000*	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*0*
		7318034 Zuschuss sonstige kulturelle Einrichtungen	*2.494,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.837,79	27.800	47.900	- - - - -	48.000	48.100	44.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.837,79	-23.800	-43.900	- - - - -	-44.000	-44.100	-40.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.837,79	-23.800	-43.900	0	-44.000	-44.100	-40.200

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

Produkt 31501 - Soziale Einrichtungen

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

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

4421000 Verkaufserlöse (WC-Schlüssel) 100 €
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.

5318016 Zuschuss Begegnungsstätte DRK 40.000 €

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 31.800 € und 8.200 € für Betriebskosten, die von der Gemeinde direkt an die Gemeindewerke gezahlt werden.

5318017 Zuschuss Begegnungsstätte AWO 11.600 €

Historie: Es besteht eine Vereinbarung über die Errichtung und Betrieb einer Altenbegegnungsstätte mit dem AWO Ortsverein Halstenbek vom 24.08.1983. Diese war gekoppelt an einen Mietvertrag mit dem Landesverband der AWO vom 29.10.1982. In dem Mietvertrag wurde geregelt, das Gebäude der AWO unentgeltlich zu überlassen. Gem. § 3 der Vereinbarung waren die anfallenden Betriebskosten abzüglich eines Eigenanteils der AWO in Höhe von 1.280 € durch die Gemeinde zu tragen. Zusätzlich wurden aus diesem Konto die entstehenden Verbrauchskosten der Begegnungsstätte für Strom, Gas, Wasser und Abwasser von der Gemeinde direkt an die Gemeindewerke gezahlt.
Das Gebäude konnte aufgrund diverser Mängel nicht weiter genutzt werden (s.a. Machbarkeitsstudie) und wird - nach Abwägung von Kosten und Nutzen - abgerissen. Neue Räumlichkeiten werden geprüft, Ergebnis noch offen. Vor diesem Hintergrund wird für 2022 der gleiche Ansatz wie im Vorjahr eingeplant.

Produkt 31501 - Soziale Einrichtungen

5429200 Mitgliedschaften 300 €

Die Gemeinde Halstenbek ist förderndes Mitglied beim DRLG. Der Jahresbeitrag wird ab 2020 auf 50 € 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.

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 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.446,49	100	100	100	100	100
		4411030 Miete Asylbewerber (Nr. 884)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4421000 Verkaufserlöse	*42,60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*1.403,89*	*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	1.446,49	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	61.600	62.300	63.100	63.900	64.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*48.600*	*49.400*	*50.100*	*50.800*	*51.500*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*3.500*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*9.500*	*9.500*	*9.600*	*9.700*	*9.800*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,23	47.600	100	100	100	100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*68,43*	*47.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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)	*67,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	285,05	6.200	300	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*285,05*	*6.200*	*300*	*300*	*300*	*300*
		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	59.124,00	46.700	51.600	51.600	51.600	51.600
		5318016 Zuschuss Begegnungsstätte DRK	*47.552,00*	*35.100*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		5318017 Zuschuss Begegnungsstätte AWO	*11.572,00*	*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	295,91	400	400	400	400	400
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*206,69*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*89,22*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*0,00*	*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)	59.841,19	162.500	114.700	115.500	116.300	117.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.394,70	-162.400	-114.600	-115.400	-116.200	-117.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.394,70	-162.400	-114.600	-115.400	-116.200	-117.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-58.394,70	-162.400	-114.600	-115.400	-116.200	-117.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	285,05	6.200	300	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*285,05*	*6.200*	*300*	*300*	*300*	*300*
		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	285,05	6.200	300	300	300	300

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

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.069,11	100	100	- - - - -	100	100	100
		6411030 Miete Asylbewerber (Nr. 884)	*310,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6421000 Verkaufserlöse	*42,60*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*2.716,51*	*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	3.069,11	100	100	- - - - -	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	61.600	62.300	- - - - -	63.100	63.900	64.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*48.600*	*49.400*	- - - - -	*50.100*	*50.800*	*51.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*3.500*	*3.400*	- - - - -	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*9.500*	*9.500*	- - - - -	*9.600*	*9.700*	*9.800*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	68,43	47.600	100	- - - - -	100	100	100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*68,43*	*47.500*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		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	59.186,36	46.700	51.600	- - - - -	51.600	51.600	51.600
		7318016 Zuschuss Begegnungsstätte DRK	*47.552,00*	*35.100*	*40.000*	- - - - -	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		7318017 Zuschuss Begegnungsstätte AWO	*11.634,36*	*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	261,39	400	400	- - - - -	400	400	400
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*206,69*	*300*	*300*	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*54,70*	*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)	59.516,18	156.300	114.400	- - - - -	115.200	116.000	116.800

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	-56.447,07	-156.200	-114.300	- - - - -	-115.100	-115.900	-116.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-56.447,07	-156.200	-114.300	0	-115.100	-115.900	-116.700

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

Produkt 31541 - Obdachlosenunterbringung

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

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.

5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 10.800 €

Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungsarbeiten, laufende Instandsetzungen, Gewährleistung des Brandschutzes sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr.

5211099 Obdachlosenunterkünfte - Unterhaltung Außenanlagen 1.500 €

In diesem Konto werden zukünftig alle Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten im Außenbereich der Unterkünfte abgerechnet. Dieses Konto fällt ab 2022 erstmalig in den Bereich Tiefbau.

5211100 Grünpflege 500 €

Die Grünpflege an der Obdachlosenunterbringung Am Hollen 43 umfasst das Rasen mähen sowie den Rückschnitt von Hecken und Sträuchern. Ohne diese Maßnahme entsteht ein optischer Mangel an diesem Objekt und die Verkehrssicherheit kann unter Umständen nicht mehr eingehalten werden.

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.

Produkt 31541 - Obdachlosenunterbringung

5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. 13.300 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

- Gemeindewerke (Strom, Gas/Wärme, Wasser, Abwasser) ..... 8.600 €
- Fremdreinigung ..... 2.100 €
- Steuern und Gebühren ..... 1.900 €
- Corona-Zusatzaufwendungen ..... 400 €
- Sonstiges ..... 300 €

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.

5291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges) 3.000 €

In diesem Konto werden Mittel für die durch die Gemeindewerke ausgeführten Arbeiten, welche nicht der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen dienen, verbucht. Hierunter fällt 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.

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

5441000 Versicherungsbeiträge 300 €

Für die Deckung der Versicherungskosten ist ein Ansatz in Höhe von 300 € vorzusehen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

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 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	9.007,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*9.007,77*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	378,42	0	0	0	0	0
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*378,42*	*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	= Erträge	9.386,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	15.700	16.200	16.300	16.400	16.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*12.300*	*12.600*	*12.700*	*12.800*	*12.900*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*2.600*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.622,61	43.600	31.100	35.300	35.300	35.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.973,38*	*25.500*	*10.800*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5211099 Obdachlosenunterbringung - Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5211100 Grünpflege	*53,73*	*900*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5231000 Mieten für die Unterbringung außerhalb gemeindeeigener Unterkünfte	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*11.803,42*	*13.500*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*634,46*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5271012 Aufwendungen für sonstige ordnungsrechtliche Maßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*157,62*	*2.700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	250,01	600	600	600	600	600
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorarkosten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*250,01*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.872,62	59.900	47.900	52.200	52.300	52.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.486,43	-52.900	-40.900	-45.200	-45.300	-45.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.486,43	-52.900	-40.900	-45.200	-45.300	-45.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.486,43	-52.900	-40.900	-45.200	-45.300	-45.400

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	7.234,83	7.000	7.000	- - - - -	7.000	7.000	7.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.234,83*	*7.000*	*7.000*	- - - - -	*7.000*	*7.000*	*7.000*
641 642 646	5	+ privatrechtliche 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	7.234,83	7.000	7.000	- - - - -	7.000	7.000	7.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	15.700	16.200	- - - - -	16.300	16.400	16.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*12.300*	*12.600*	- - - - -	*12.700*	*12.800*	*12.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*800*	*900*	- - - - -	*900*	*900*	*900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*2.600*	*2.700*	- - - - -	*2.700*	*2.700*	*2.700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.337,64	43.600	31.100	- - - - -	35.300	35.300	35.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*13.210,31*	*25.500*	*10.800*	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7211099 Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*0*	*2.500*	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7211100 Grünpflege	*53,73*	*900*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*800*	*800*	- - - - -	*800*	*800*	*800*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*11.281,52*	*13.500*	*13.300*	- - - - -	*13.300*	*13.300*	*13.300*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*634,46*	*200*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7271012 Auszahlungen für sonstige ordnungsrechtliche Maßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*157,62*	*2.700*	*3.000*	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	250,01	600	600	- - - - -	600	600	600
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*300*	*300*	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*250,01*	*300*	*300*	- - - - -	*300*	*300*	*300*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.587,65	59.900	47.900	- - - - -	52.200	52.300	52.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.352,82	-52.900	-40.900	- - - - -	-45.200	-45.300	-45.400
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	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)	-18.352,82	-53.900	-41.900	0	-46.200	-46.300	-46.400

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

Produkt 31551 - Asylbewerberunterbringung

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

4141002 Landeszuweisung für Aufnahme und Integration 54.400 €

Mit Beschluss des Gesetzes zur bedarfsgerechten Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs wurde als neuer Bestandteil im FAG der § 21 „Zuweisungen für Aufnahme und Integration“ aufgenommen, in welchen die ehemals als Aufnahme- und Integrationsfestbetrag an die Kreise und kreisfreien Städte ausgezahlten Mittel überführt wurden. Mit dem neuen § 21 FAG wird der bisherige Aufnahme- und Integrationsfestbetrag ab dem Jahr 2021 mit einem Betrag in Höhe von 9 Millionen Euro in den kommunalen Finanzausgleich als dann dauerhafte Zahlung überführt. Die Zuweisungen erfolgen nach dem Verteilungsschlüssel Einwohnerzahlen. Im Jahr 2022 wird daher von einer Zuweisung in Höhe von 45.400 € ausgegangen.
Dazu kommt für die Kommunen aufgrund der wesentlichen Bedeutung für die Aufnahme und Integration eine weitere finanzielle Unterstützung des Landes in Höhe von 2 Mio. €. Hier wird weiterhin von einer Integrations- bzw. Aufnahmepauschale in Form einer Fallpauschale für jede zugewiesene geflüchtete Person in Höhe von 500 € ausgegangen. Bei einer angenommenen Zuweisungszahl in Höhe von 18 Personen, wird mit einer Integrationspauschale in Höhe von 9.000 € gerechnet.

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 2022 voraussichtlich den Auszug von Geflüchteten kompensieren werden.
Die Mieteinnahmen für von der Gemeinde angemietete Objekte werden unter dem 4411050 veranschlagt.

4411050 Mieterträge für durch die Gemeinde angemietete Objekte (Nr. 886) 170.000 €

Es sind insgesamt Mietaufwendungen in Höhe von rund 364.600 € für das Jahr 2022 zu erwarten (5231000 und 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 2022 zu erwartenden Mieteinnahmen werden auf 170.000 € geschätzt.

Produkt 31551 - Asylbewerberunterbringung

5211002 Unterhaltung Spielgeräte 2.000 €

Aus diesem Konto wird die zweiwöchentliche Kontrolle der Spielgeräte durch die GWH, die jährliche TÜV-Kontrolle sowie die Instandhaltungsarbeiten an den Spielgeräten und der Austausch- sowie die Reinigung des Spielsands bezahlt. Ab 2022 wird dieses Konto unter der Abteilung Tiefbau verwaltet und beplant.

5211030 Bauunterhaltung Neuer Weg 51 8.800 €

Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungsarbeiten, laufende Instandsetzungen, Gewährleistung des Brandschutzes sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr.

5211040 Bauunterhaltung Leichtbauhäuser Altonaer Straße 2.500 €

Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungsarbeiten, laufende Instandsetzungen, Gewährleistung des Brandschutzes sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr.

5211041 Bauunterhaltung Wohncontainer Altonaer Straße 120.900 €

Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungsarbeiten, laufende Instandsetzungen, Gewährleistung des Brandschutzes sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr.
In der Sitzung der Gemeindevertretung am 27.09.2021 wurde im Rahmen der Vorlage Nr. 2021/008-001E-001E beschlossen, dass die Gebäude in der Altonaer Straße abzubrechen sind. Die vorhandenen Mobilheime vom Ostereschweg sollen anschließend in die Altonaer Straße umziehen. Die Kosten für den Erwerb der bislang gemieteten Mobilheime am Ostereschweg, die Transportkosten sowie alle weiteren Kosten zur Inbetriebnahme der Mobilheime am neuen Standort sind investiv (siehe dazu die Erläuterungen im Bereich des Investitionshaushaltes beim Projekt 31551006. Die Herrichtung des Geländes einschl. der Abbruchkosten der bestehenden Gebäude in der Altonaer Straße von 119.000 € stellen hingegen Aufwand dar und sind unter diesem Konto zu veranschlagen.

5211042 Bauunterhaltung Wohncontainer Gärtnerstraße 1.300 €

Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungsarbeiten, laufende Instandsetzungen, Gewährleistung des Brandschutzes sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr.

5211043 Bauunterhaltung Wohncontainer Bickbargen 5.300 €

Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungsarbeiten, laufende Instandsetzungen, Gewährleistung des Brandschutzes sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr.

5211044 Bauunterhaltung Dockenhudener Chaussee 124 und 124a 1.600 €

Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungsarbeiten, laufende Instandsetzungen, Gewährleistung des Brandschutzes sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr.

5211045 Bauunterhaltung für angemietete Wohnungen/Häuser 10.000 €

Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungsarbeiten, laufende Instandsetzungen, Gewährleistung des Brandschutzes sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr.

5211099 Asylbewerberunterkünfte - Unterhaltung Außenanlagen 2.500 €

In diesem Konto werden zukünftig alle Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten im Außenbereich der Unterkünfte abgerechnet. Dieses Konto fällt ab 2022 erstmalig in den Bereich Tiefbau. Hier wird eine Summe von 2.500 € angesetzt. Belastbare Zahlen werden sich im Laufe des Jahres 2022 ergeben.

Produkt 31551 - Asylbewerberunterbringung

5211100 Grünpflege 10.000 €

In diesem Konto werden die Kosten der Grünpflege für die Objekte: Ostereschweg 17-17f, Altonaer Straße 342-346, Bickbargen 107, A23-Neuer Weg, Gärtnerstraße 48a sowie die Dockenhudener Chaussee 124/124a abgerechnet. Die Pflege umfasst weitestgehend das Rasen mähen sowie den Rückschnitt der Hecken und Sträucher. Ohne diese Pflege ist das Bewohnen der Unterkünfte kaum mehr möglich. Ebenso müssen Verkehrssicherungspflichten eingehalten und Fluchtwege bereitgehalten werden, was bei mangelnder Pflege nicht mehr gewährleistet ist.
Im Jahr 2022 muss an dem Objekt A23-Neuer Weg ein größerer Rückschnitt erfolgen, für den 8.000 € eingeplant werden. Dieses Konto wurde neu angelegt, da es bisher kein Grünpflege-Konto für die Asylunterbringungen gab.

5231000 Mieten und Pachten 267.000 €

Die von der Gemeinde zu zahlenden Mieten für derzeit durch sie angemieteten Wohnraum sind im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen (ca. 160.000 €).
Aufgrund der stetigen weiteren Zuweisung von Geflüchteten und der für die Planung und Umsetzung der Neubauten erforderlichen Umzüge könnte die Anmietung von weiterem, zusätzlichem Wohnraum im Jahr 2022 notwendig werden (25.000 €). Für die Alternativunterbringung der Bewohner Ostereschweg bestehen derzeit keine Kapazitäten innerhalb der Notunterkünfte, so dass hier nur eine Unterbringung außerhalb gemeindeeigener Unterkünfte in Frage kommt. Für derzeit 37 Bewohner würden für den Zeitraum Juni bis Dezember 2022 Mietkosten in Höhe von circa 82.000 € entstehen (Berechnungsgrundlage ist ein Querschnittswert aus den Erfahrungswerten der bereits angemieteten Objekte). Der Ansatz wird aufgrund dieser Situation auf 267.000 € erhöht.

5231001 Miete Brandmeldeanlagen 1.700 €

Die Miete für die Brandmeldeanlage für das Gebäude Neuer Weg 51 beläuft sich auf rund 1.700 € p.a..

5231002 Mieten für Mobilheime 97.600 €

Der Mietvertrag für die Mobilheime läuft bis zum 30.06.2022.

5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. 235.700 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

- Gemeindewerke (Strom, Gas/Wärme, Wasser, Abwasser) ..... 197.000 €
- Fremdreinigung ..... 8.600 €
- Reinigungsmittel, Verbrauchsmaterialien ..... 2.000 €
- Steuern und Gebühren ..... 19.000 €
- Corona Zusatzaufwendungen ..... 700 €
- Sonstiges ..... 8.400 €

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.

5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. 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.).

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.500 €

Die Fortbildungskosten wurden anhand der durchschnittlichen Aufwendungen der Jahre 2017 bis 2019 ermittelt. Das Jahr 2020 wurde wegen der Coronapandemie bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Produkt 31551 - Asylbewerberunterbringung

5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 5.000 €

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.

5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienste 2.000 €

Über dieses Konto werden Mittel für die durch die Sicherheitsfirma begleiteten Umzüge gebucht.

5271009 Aufwendungen für Transfer 500 €

Ausgehend von einer Zuweisungszahl von 18 Personen für das Jahr 2022 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 2022 auf 500 € festzusetzen.

5291015 Maßnahmen der Integrationsarbeit 4.600 €

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 2022 ein Betrag in Höhe von 4.600 € benötigt.

5291099 Dienstleistungen Bauhof (GWH 8861236) 11.000 €

Über dieses Konto werden Mittel für die durch die Gemeindewerke durchgeführten Transporte und Umzüge 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.

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 2022 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.

Produkt 31551 - Asylbewerberunterbringung

Durch die Einstellung des 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 den Integrationsbeauftragten erbracht werden – weiterhin erforderlich, um mit dem Spracherwerb einen wesentlichen Schritt zur Integration zu fördern.

5318018 Zuschuss Diakonieverein Migration 60.000 €

Zwischen dem Diakonischen Werk Schleswig-Holstein und der Gemeinde Halstenbek besteht ein Kooperationsvertrag über die Errichtung, den Betrieb und die Finanzierung einer Beratungs- und Betreuungsstelle für Geflüchtete. Träger der Beratungs- und Betreuungsstelle ist der Diakonieverein Migration. Gemäß § 3 des Kooperationsvertrages gewährt die Gemeinde Halstenbek einen Zuschuss in Höhe der nicht durch Dritte gedeckten Kosten. Der Zuschuss für 2022 wird im Jahr 2022 in Teilbeträgen ausgezahlt. Im Jahr 2023 wird der Verwendungsnachweis eingereicht und eventuelle Über- oder Unterzahlungen werden ausgeglichen. Der Zuschuss 2022 wird von der Gemeinde auf Grundlage des Wirtschaftsplans des Diakonievereins für 2022 eingeplant. Für 2022 ergibt sich hieraus ein Zuschuss in Höhe von 60.000 €. Der Zuschuss liegt 1.800 € über dem Vorjahreswert, da die Diakonie mit steigenden Aufwendungen für das vorhandene Personal rechnet (Tariferhöhung und Stufenwechsel).

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 500 €

Der Ansatz von 500 € dient insbesondere der Fahrtkostenerstattung für den Außendienst bzw. bei Außenterminen (Ehrenamtstreffen, Informationsveranstaltungen auf Kreisebene, Austauschtreffen etc.).

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

5441000 Versicherungsbeiträge 15.000 €

Aus diesem Konto werden die Gebäude- und Inventarversicherung, die Haftpflichtversicherung für Asylbewerber sowie die Mini-Kasko Versicherung für das Ehrenamt bezahlt.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7832079 (0791000) Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto) 500 €

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

7851000 (0901000) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 60.000 €

In der Sitzung der Gemeindevertretung am 27.09.2021 wurde im Rahmen der Vorlage Nr. 2021/008-001E-001E beschlossen, dass die Gebäude in der Altonaer Straße abzubrechen sind. Die vorhandenen Mobilheime vom Ostereschweg sollen anschließend in die Altonaer Straße umziehen.

Produkt 31551 - Asylbewerberunterbringung

Die Gesamtkosten für den Abbruch der bestehenden Gebäude in der Altonaer Straße, den Erwerb der Mobilheime am Ostereschweg sowie den Transport und die Errichtung der Mobilheime am neuen Standort Altonaer Straßen belaufen sich lauf vorliegender Kostenschätzung auf insgesamt 694.000 €. Die darin enthaltenen Kosten für die Herrichtung des Geländes einschl. des Abbruches der bestehenden Gebäude in der Altonaer Straße von 119.000 € stellen Aufwand dar und sind im Ergebnisplan (siehe oben Konto 5211041) veranschlagt.

Zur Deckung der übrigen Kosten von insgesamt 575.000 € wurden im Rahmen des gleichen GV-Beschlusses die aus den Haushalten 2020 und 2021 stammenden und gesperrten Haushaltsmittel von insgesamt 588.900 € freigegeben.

Nicht in der o.g. Kostenschätzung enthalten sind die Kosten für die Instandsetzung der Mobilheime nach ihrer Errichtung am neuen Standort. Diese Kosten werden auf rund 60.000 € geschätzt. Sie sind durch die bislang bereitgestellten Mittel nicht gedeckt und werden daher im Haushalt 2022 eingeplant.

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	66.059,63	44.600	63.000	63.000	63.000	63.000
		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	*57.357,98*	*36.000*	*54.400*	*54.400*	*54.400*	*54.400*
		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	197.271,78	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		4321007 Benutzungsgebühren Asylbewerber für gemeindeeigene Objekte (Nr. 884)	*197.271,78*	*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	255.998,07	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		4411050 Mieterträge Asylbewerber für durch die Gemeinde angemietete Objekte (Nr. 886)	*249.369,98*	*200.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*193,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*6.434,59*	*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
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4482001 Kostenerstattungen der Stadt Pinneberg - Abwicklung Altfälle	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4482002 Kostenerstattungen der Stadt Pinneberg	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	519.329,48	454.600	443.000	443.000	443.000	443.000
50	11	Personalaufwendungen	178.175,85	197.600	204.500	207.400	210.400	213.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*140.115,31*	*154.600*	*159.800*	*162.100*	*164.500*	*166.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*8.909,94*	*10.200*	*10.500*	*10.600*	*10.700*	*10.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*29.150,60*	*32.800*	*34.200*	*34.700*	*35.200*	*35.700*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.235,03	689.000	792.600	645.600	644.100	644.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5211030 Neuer Weg 51, Asylheim	*3.930,10*	*40.500*	*8.800*	*12.200*	*12.200*	*12.200*
		5211040 Bauunterhaltung Leichtbauhäuser Altonaer Straße	*5.335,31*	*4.500*	*2.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5211041 Bauunterhaltung Wohncontainer Altonaer Straße	*840,85*	*3.500*	*120.900*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		5211042 Bauunterhaltung Wohncontainer Gärtnerstraße	*1.759,92*	*3.500*	*1.300*	*1.800*	*1.800*	*1.800*

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211043 Bauunterhaltung Wohncontainer Bickbargen	*5.457,82*	*7.000*	*5.300*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
		5211044 Bauunterhaltung Gebäude Dockenhudener Chaussee 124 und 124a	*2.207,01*	*3.000*	*1.600*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		5211045 Bauunterhaltung für angemietete Wohnungen/Häuser	*6.531,69*	*10.000*	*10.000*	*13.900*	*13.900*	*13.900*
		5211099 Asylbewerberunterbringung - Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5211100 Grünpflege	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*2.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5231000 Mieten und Pachten	*159.053,36*	*198.000*	*267.000*	*325.600*	*325.600*	*325.600*
		5231001 Miete Brandmeldeanlagen	*1.670,85*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		5231002 Mieten für Mobilheime	*195.120,00*	*195.200*	*97.600*	*0*	*0*	*0*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*209.374,49*	*198.000*	*235.700*	*235.700*	*235.700*	*235.700*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.800*	*900*	*900*	*900*	*900*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Sicherheitsdienst sowie Kleinmaterialien u.ä.	*5.656,09*	*4.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienste	*4.362,43*	*0*	*2.000*	*2.000*	*500*	*500*
		5271009 Aufwendungen für Transfer	*248,60*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291015 Maßnahmen der Integrationsarbeit	*2.125,77*	*4.200*	*5.800*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
		5291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861236)	*7.560,74*	*9.900*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	102.240,31	101.900	91.800	78.500	78.700	78.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*102.240,22*	*101.900*	*91.800*	*78.500*	*78.700*	*78.400*
		5731257 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 7	*0,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	66.627,59	67.200	69.000	71.000	73.000	75.000
		5315000 Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*7.190,35*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		5318018 Zuschuss Diakonieverein Migration	*59.437,24*	*58.200*	*60.000*	*62.000*	*64.000*	*66.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.348,07	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*100,13*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorarkosten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*14.247,94*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	972.626,85	1.071.500	1.173.700	1.018.300	1.022.000	1.026.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-453.297,37	-616.900	-730.700	-575.300	-579.000	-583.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-453.297,37	-616.900	-730.700	-575.300	-579.000	-583.700

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-453.297,37	-616.900	-730.700	-575.300	-579.000	-583.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	102.240,22	101.900	91.800	78.500	78.700	78.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*102.240,22*	*101.900*	*91.800*	*78.500*	*78.700*	*78.400*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.701,65	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*6.564,29*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*2.137,36*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		= Nettoabschreibungsaufwand	93.538,57	93.300	83.200	69.900	70.100	69.800

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

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	70.909,43	36.000	54.400	- - - - -	54.400	54.400	54.400
		6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141002 Integrationsfestbetrag sowie Integrations- und Aufnahmepauschale des Landes	*70.909,43*	*36.000*	*54.400*	- - - - -	*54.400*	*54.400*	*54.400*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.469,64	210.000	210.000	- - - - -	210.000	210.000	210.000
		6321007 Benutzungsgebühren Asylbewerber für gemeindeeigene Objekte (Nr. 884)	*186.469,64*	*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	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	249.604,14	200.000	170.000	- - - - -	170.000	170.000	170.000
		6411050 Mieteinzahlungen Asylbewerber für durch die Gemeinde angemietete Objekte (Nr. 886)	*244.379,77*	*200.000*	*170.000*	- - - - -	*170.000*	*170.000*	*170.000*
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*140,08*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*5.084,29*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461008 Einzahlungen aus Gutschriften	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-839,71	0	0	- - - - -	0	0	0
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6482001 Kostenerstattungen der Stadt Pinneberg - Abwicklung Altfälle	*-839,71*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6482002 Kostenerstattungen der Stadt Pinneberg	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.143,50	446.000	434.400	- - - - -	434.400	434.400	434.400
70	10	Personalauszahlungen	178.175,85	197.600	204.500	- - - - -	207.400	210.400	213.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*140.115,31*	*154.600*	*159.800*	- - - - -	*162.100*	*164.500*	*166.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*8.909,94*	*10.200*	*10.500*	- - - - -	*10.600*	*10.700*	*10.800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*29.150,60*	*32.800*	*34.200*	- - - - -	*34.700*	*35.200*	*35.700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	606.326,45	689.000	792.600	- - - - -	645.600	644.100	644.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*2.000*	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7211030 Neuer Weg 51, Asylheim	*4.657,92*	*40.500*	*8.800*	- - - - -	*12.200*	*12.200*	*12.200*
		7211040 Bauunterhaltung Leichtbauhäuser Altonaer Straße	*5.013,99*	*4.500*	*2.500*	- - - - -	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		7211041 Bauunterhaltung Wohncontainer Altonaer Straße	*840,85*	*3.500*	*120.900*	- - - - -	*2.600*	*2.600*	*2.600*

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211042 Bauunterhaltung Wohncontainer Gärtnerstraße	*1.759,92*	*3.500*	*1.300*	- - - - -	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		7211043 Bauunterhaltung Wohncontainer Bickbargen	*4.104,68*	*7.000*	*5.300*	- - - - -	*7.400*	*7.400*	*7.400*
		7211044 Bauunterhaltung Gebäude Dockenhudener Chaussee 124 und 124a	*3.198,28*	*3.000*	*1.600*	- - - - -	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		7211045 Bauunterhaltung für angemietete Wohnungen/Häuser	*6.531,69*	*10.000*	*10.000*	- - - - -	*13.900*	*13.900*	*13.900*
		7211099 Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*0*	*2.500*	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7211100 Grünpflege	*0,00*	*0*	*10.000*	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*2.700*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*160.340,82*	*198.000*	*267.000*	- - - - -	*325.600*	*325.600*	*325.600*
		7231001 Miete Brandmeldeanlagen	*1.670,85*	*1.700*	*1.700*	- - - - -	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		7231002 Mieten für Mobilheime	*195.120,00*	*195.200*	*97.600*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*202.703,10*	*198.000*	*235.700*	- - - - -	*235.700*	*235.700*	*235.700*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*500*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.800*	*900*	- - - - -	*900*	*900*	*900*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Sicherheitsdienst sowie Kleinmaterialien u.ä.	*5.763,52*	*4.500*	*5.000*	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7271008 Auszahlungen für Sicherheitsdienste	*4.362,43*	*0*	*2.000*	- - - - -	*2.000*	*500*	*500*
		7271009 Auszahlungen für Transfer	*323,18*	*500*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291015 Maßnahmen der Integrationsarbeit	*2.366,08*	*4.200*	*5.800*	- - - - -	*4.600*	*4.600*	*4.600*
		7291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861236)	*7.569,14*	*9.900*	*11.000*	- - - - -	*11.000*	*11.000*	*11.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	64.905,35	67.200	69.000	- - - - -	71.000	73.000	75.000
		7315000 Auszahlungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*8.605,35*	*9.000*	*9.000*	- - - - -	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		7318018 Zuschuss Diakonieverein Migration	*56.300,00*	*58.200*	*60.000*	- - - - -	*62.000*	*64.000*	*66.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.334,57	15.800	15.800	- - - - -	15.800	15.800	15.800
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*86,63*	*500*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*300*	*300*	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*14.247,94*	*15.000*	*15.000*	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	863.742,22	969.600	1.081.900	- - - - -	939.800	943.300	948.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-357.598,72	-523.600	-647.500	- - - - -	-505.400	-508.900	-513.900
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
		6821031 Veräußerung von Grund und Boden bei Wohnbauten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	*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*
		6833010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		7821031 Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	*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*
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*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)	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)	-357.598,72	-524.600	-648.500	0	-506.400	-509.900	-514.900
31551006		Wohngebäude für Geflüchtete in Altonaer Straße							
		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*

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.717,80	455.300	60.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*3.717,80*	*455.300*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.717,80	455.300	60.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.717,80	-455.300	-60.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.717,80	-455.300	-60.000	0	0	0	0

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

Produkt 35101 - Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Produktverantwortlich: Frau Hinz / Frau Sabow

Fachdienst: Kinder und Kultur

Fachausschuss: Ausschuss für Kinder, Schule und Jugend

Kurzbeschreibung:	Seniorenveranstaltungen, Verwaltung der Hilfefonds
Produktleistungen:	
Produktziele	
Zielgruppe:	Seniorinnen und Senioren, Hilfebedürftige
Produktart:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Gremienbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4145003 Spenden für Asylbewerber - verbundene Unternehmen 100 €
4147001 Spenden für Sozial u. Gesundheitsfonds – private Unternehmen 100 €
4147003 Spenden für Asylbewerber – private Unternehmen 100 €
4148001 Spenden für d. Sozial und Gesundheitsfonds – übrige Bereiche 100 €
4148003 Spenden für Asylbewerber – übrige Bereiche 100 €
5318030 Zuschuss aus dem Sozial- und Gesundheitsfonds 200 €
5318031 Zuschuss aus Spenden für Asylbewerber 300 €

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.

4488000 Kostenerstattungen für Veranstaltungen für Senioren 7.000 €

Auf diesem Konto werden die Eigenbeteiligungen der Teilnehmer an den gemeindlichen Seniorenveranstaltungen (Theater 5€ und Ausfahrt 15€) gebucht. Geplant sind 2 Theaterveranstaltungen und 2 Ausfahrten für Senioren ab dem 70. Lebensjahr. Ansatz analog 2021 iHv. 7.000 €. Das entsprechende Aufwandskonto lautet 5291008 (siehe Erläuterungen dazu unten).

5261000 Dienst- u. Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände 200 €

Der Ansatz von 200 € dient der Ausrüstung. Ansatz pauschal analog den Vorjahren.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.300 €

Auf diesem Konto sind neben Fortbildungen im Bereich Wohngeld, Wohnberechtigungsscheine und Bestattungsrecht einzuplanen. Die Fortbildungskosten wurden anhand der durchschnittlichen Aufwendungen der Jahre 2017 bis 2019 ermittelt. Das Jahr 2020 wurde wegen der Coronapandemie bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 2.500 €

Aus diesem Konto wird die Lizenzgebühr für die Pflege und den Support für das Wohngeldprogramm LÄMMkom beglichen. Laut Programmanbieter belaufen sich die voraussichtlichen Kosten für die

Produkt 35101 - Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Software-Pflege des neu angeschafften Wohngeld-Programmes auf 1.500 € im Jahr. Zusätzlich werden weitere 1.000 € über den Vertrag hinausgehende Supportleistungen eingeplant.

5291008 Aufwendungen für Veranstaltungen für Senioren 22.300 €

Anknüpfend an die Vorjahre findet zweimal jährlich 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 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 2022 (analog ursprüngliche Anmeldung 2021) angemeldet.

5421001 Aufwendungen für Beauftragte/n für Menschen mit Behinderungen 1.700 €

Gemäß der Satzung erhält die Beauftragte 100 € monatliche Aufwandsentschädigung. Die Mittel für Öffentlichkeitsarbeit und Fortbildung sind zunächst pauschal veranschlagt.

- Aufwandsentschädigung 12 Monate á 100 € ..... 1.200 €
- Budget für Fortbildung und Öffentlichkeitsarbeit ..... 500 €

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)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	550,00	500	500	500	500	500
		4145001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen etc.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4145003 Spenden für Asylbewerber - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen etc.	*0,00*	*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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4147003 Spenden für Asylbewerber - Private Unternehmen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4148001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4148002 Spenden für den Hilfefonds Kindeswohl - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148003 Spenden für Asylbewerber - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*550,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen für Veranstaltungen für Senioren	*0,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	10	= Erträge	550,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
50	11	Personalaufwendungen	349.607,57	95.600	97.200	98.500	99.800	101.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*18.412,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*258.764,18*	*74.900*	*76.100*	*77.200*	*78.300*	*79.400*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*17.270,11*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*55.160,58*	*15.500*	*15.900*	*16.100*	*16.300*	*16.500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.465,73	22.100	26.300	26.300	26.300	26.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*461,70*	*3.900*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*898,32*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5291008 Aufwendungen für Veranstaltungen für Senioren	*4.105,71*	*16.000*	*22.300*	*22.300*	*22.300*	*22.300*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
53	15	+ Transferaufwendungen	1.555,28	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318030 Zuschuss aus dem Sozial- und Gesundheitsfonds	*624,69*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5318031 Zuschuss aus Spenden für Asylbewerber	*930,59*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	857,38	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		5421001 Aufwendungen für Beauftragte/n für Menschen mit Behinderungen	*600,00*	*1.100*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*257,38*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	357.485,96	121.500	127.900	129.200	130.500	131.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-356.935,96	-114.000	-120.400	-121.700	-123.000	-124.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-356.935,96	-114.000	-120.400	-121.700	-123.000	-124.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-356.935,96	-114.000	-120.400	-121.700	-123.000	-124.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

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

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	550,00	500	500	- - - - -	500	500	500
		6145001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen etc.	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6145003 Einzahlungen aus Spenden für Asylbewerber - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen etc.	*0,00*	*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*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6147003 Spenden für Asylbewerber - Private Unternehmen	*0,00*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		6148001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*0,00*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		6148002 Spenden für den Hilfefonds Kindeswohl - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6148003 Spenden für Asylbewerber - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*550,00*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	- - - - -	7.000	7.000	7.000
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen für Veranstaltungen für Senioren	*0,00*	*7.000*	*7.000*	- - - - -	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550,00	7.500	7.500	- - - - -	7.500	7.500	7.500
70	10	Personalauszahlungen	349.607,57	95.600	97.200	- - - - -	98.500	99.800	101.100
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*18.412,70*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*258.764,18*	*74.900*	*76.100*	- - - - -	*77.200*	*78.300*	*79.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*17.270,11*	*5.200*	*5.200*	- - - - -	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*55.160,58*	*15.500*	*15.900*	- - - - -	*16.100*	*16.300*	*16.500*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.415,33	22.100	26.300	- - - - -	26.300	26.300	26.300
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*200*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*411,30*	*3.900*	*1.300*	- - - - -	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*898,32*	*2.000*	*2.500*	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	*4.105,71*	*16.000*	*22.300*	- - - - -	*22.300*	*22.300*	*22.300*
73	14	+ Transferauszahlungen	1.614,45	500	500	- - - - -	500	500	500
		7318009 Zuschuss Hilfefonds Kindeswohl	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7318030 Zuschuss Hilfefonds Seniorenwohl	*615,20*	*200*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7318031 Zuschuss aus Spenden für Asylbewerber	*999,25*	*300*	*300*	- - - - -	*300*	*300*	*300*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	801,58	2.000	2.600	- - - - -	2.600	2.600	2.600
		7421001 Auszahlungen für Beauftragte/n für Menschen mit Behinderungen	*600,00*	*1.100*	*1.700*	- - - - -	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*201,58*	*900*	*900*	- - - - -	*900*	*900*	*900*
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	357.438,93	120.200	126.600	- - - - -	127.900	129.200	130.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-356.888,93	-112.700	-119.100	- - - - -	-120.400	-121.700	-123.000
		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*
		6833010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.200	0	0	0	0	0
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*6.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.200	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-356.888,93	-118.900	-119.100	0	-120.400	-121.700	-123.000

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

Produkt 36201 - Jugendarbeit

Produktverantwortlich:	N.N.
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 den 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:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung, Land
Rechtsgrundlage:	§ 47 f GO

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4147000 Zuschüsse Stiftungen 300 €

Aus dem Förderprogramm „AUF!leben - Zukunft ist jetzt“ der“ deutschen Kinder- und Jugendstiftung“ wollen Ortsjugendpflege und Jugendzentrum gemeinsam aus der Förderkategorie „Impuls“ 2 Projekte mit Graffitisprayern aus Halstenbek anbieten. Es wird ein Zuschuss für die Ortsjugendpflege in Höhe von 250 € erwartet.

4141000 Zuschüsse Land 1.000 €

Ein Inhouse-Seminar mit einem externen Büro für die Schulung von Verwaltungsmitarbeiter*innen wird voraussichtlich vom Land SH nach dem Erlass des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein vom 26. März 2019- VIII 3211-462.10 mit der Hälfte der Kosten, ca. 1000 €, gefördert.
Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde Halstenbek soll ab 2022 intensiviert werden, siehe hierzu die Vorlage 2021/149 für den KSA am 26.8.2021. Hierfür brauchen sowohl Mitarbeiter*innen aus Fachbereich 3, als auch Fachbereich 2 eine Einführung in das Thema und Fortbildung.

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 2022 ist eine Instandsetzung der Chillsteine (11 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.
Die „Heute-Bank“ an der Gemeinschaftsschule muss nach der Reparatur zukünftig jährlich gewartet werden.

Produkt 36201 - Jugendarbeit

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 400 €

Die Fortbildungskosten wurden anhand der durchschnittlichen Aufwendungen der Jahre 2017 bis 2019 ermittelt. Das Jahr 2020 wurde wegen der Coronapandemie bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 8.700 €

Aus diesem Produktsachkonto werden folgende Maßnahmen finanziert:

- Präventionsprojekte der Ortsjugendpflege an 3 Schulen à 100 € (Suchtprävention) .....300 €
- Beteiligungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche (bis zu 3 Veranstaltungen siehe Vorlage 2021/149) .....3.000 €
- Projekte mit Jugendlichen.....330 €
- Sonderprojekt Ferienprogramm „AUF!leben-Zukunft ist jetzt“ .....1.000 €
- Organisation von Ausstellungen im Rathaus (siehe Erläuterung unten) .....2.000 €
- Inhouse Seminar für Schulung zum Start der Beteiligungsprojekte..... .....2.000 €

Ansatz gesamt: 8.700 €

Organisation von Ausstellungen im Rathaus

Im Rathaus Halstenbek sollen wieder 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 € an den/die Künstler/in vorsieht. Nach dem Ausfall der Ausstellungen durch die Pandemie und die Schließung des Rathauses soll mit geänderten Bedingungen für die Öffnungszeiten zum Einlass von Publikum im Jahr 2022 neu begonnen werden.

Inhouse-Seminar für Schulung zum Start der Beteiligungsprojekte

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde Halstenbek soll ab 2022 intensiviert werden, siehe hierzu die Vorlage 2021/149 für den KSA am 26.8.2021. Hierfür brauchen sowohl Mitarbeiter*innen aus Fachbereich 3, als auch Fachbereich 2 eine Einführung in das Thema und Fortbildung. Bisher wurde nur die Ortsjugendpflegerin umfangreich zu diesem Thema geschult und nahm an bundesweiten Kongressen teil, um von anderen Städten und Gemeinden zu lernen.

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 €

Für die Fahrten des Jugendbeirates sind 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.

Produkt 36201 - Jugendarbeit

5429200 Mitgliedsbeiträge Jugendbeirat 100 €

Sollte ein Aufenthalt in einer Jugendherberge gebucht werden, muss der Jugendbeirat als Gruppe Mitglied im Jugendherbergsverband werden und eine Gruppengebühr von 50 € jährlich bezahlen.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 1.300 €

Aus diesem Ansatz werden anfallende Reisekosten, Fahrtkosten zu Ganztagskursen und Projekten sowie die Anschaffung von Büchern und Zeitschriften gezahlt. Zu den Aufgaben der Ortsjugendpflege gehört eine regelmäßige Aktualisierung des Jugendplans, der letzte von der Politik beschlossene Jugendplan umfasste den Zeitraum 2013-2017. Durch große Umstrukturierungen des Fachbereichs, vor allem durch die Steigerung des Bedarfs in der Schulkindbetreuung war bisher keine Zeit für grundlegende Überlegungen. Jugendarbeit hat sich in den letzten Jahren sehr verändert und dieser Tatsache muss in neuen Konzepten Rechnung getragen werden. Die Leitung des Jugendzentrums hat sich zur Mitarbeit bereit erklärt. Für fundierte Recherche und Beratung aus Studiengängen für soziale Arbeit wird externe Unterstützung benötigt.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.892,71	0	1.300	0	0	0
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
		4147000 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*300*	*0*	*0*	*0*
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*1.892,71*	*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	0,00	0	0	0	0	0
		4421000 Verkaufserlöse Jugendbeirat	*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	0	0	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	1.892,71	0	1.300	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	62.826,51	63.400	64.600	65.400	66.200	67.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*49.201,57*	*49.500*	*50.400*	*51.100*	*51.800*	*52.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.269,43*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*10.355,51*	*10.500*	*10.800*	*10.900*	*11.000*	*11.100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.326,16	10.700	10.400	8.400	11.400	8.400
		5221037 Unterhaltung Kunstobjekte im öff. Raum	*699,07*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*700*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*3.627,09*	*8.700*	*8.700*	*6.700*	*9.700*	*6.700*
		5291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	771,28	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5318004 Zuschuss Politische Jugendarbeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318008 Zuschuss Jugendbeirat	*771,28*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	97,10	400	1.100	1.400	1.400	1.400
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5429200 Mitgliedsbeiträge Jugendbeirat	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*97,10*	*300*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.021,05	79.000	80.300	79.400	83.200	81.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.128,34	-79.000	-79.000	-79.400	-83.200	-81.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-66.128,34	-79.000	-79.000	-79.400	-83.200	-81.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-66.128,34	-79.000	-79.000	-79.400	-83.200	-81.000
		Nachrichtlich:						

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	300	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	1.892,71	0	1.300	- - - - -	0	0	0
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*1.000*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*300*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*1.892,71*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6421000 Verkaufserlöse Jugendbeirat	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.892,71	0	1.300	- - - - -	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	62.826,51	63.400	64.600	- - - - -	65.400	66.200	67.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*49.201,57*	*49.500*	*50.400*	- - - - -	*51.100*	*51.800*	*52.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.269,43*	*3.400*	*3.400*	- - - - -	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*10.355,51*	*10.500*	*10.800*	- - - - -	*10.900*	*11.000*	*11.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.326,16	10.700	10.400	- - - - -	8.400	11.400	8.400
		7221037 Unterhaltung Kunstobjekte im öff. Raum	*699,07*	*1.300*	*1.300*	- - - - -	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*700*	*400*	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*3.627,09*	*8.700*	*8.700*	- - - - -	*6.700*	*9.700*	*6.700*
		7291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	746,57	4.200	4.200	- - - - -	4.200	4.200	4.200
		7318004 Auszahlung von Zuschüssen und Zuweisungen für Politische Jugendarbeit	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7318008 Auszahlung von Zuschüssen und Zuweisungen für Jugendbeirat	*746,57*	*4.200*	*4.200*	- - - - -	*4.200*	*4.200*	*4.200*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	97,10	400	1.100	- - - - -	1.400	1.400	1.400
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*97,10*	*300*	*1.000*	- - - - -	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.996,34	78.700	80.300	- - - - -	79.400	83.200	81.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.103,63	-78.700	-79.000	- - - - -	-79.400	-83.200	-81.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-66.103,63	-78.700	-79.000	0	-79.400	-83.200	-81.000

Produkt 36501 - Kita Bickbargen 124

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 147 (148) Kinder betreut werden können. Es gibt folgende Gruppen: - 2 Krippengruppen mit insgesamt 20 Kindern - 5 Elementargruppen mit insgesamt 99 (100) Kindern (nachrichtlich 1 Integrationskind; hieraus Platzzahlreduzierung um 1) - 2 Hortgruppen mit insgesamt 28 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, 22a, 24 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz SH

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4141007 Pauschale Förderung nach SQKM 1.117.400 €

Zu erwartender Förderungsbetrag für die Gemeinde Halstenbek (Standortkommune) für die Kita Bickbargen auf Basis der Erfahrungswerte 2021 (Durchschnitt 01-06.2021 – unter Berücksichtigung der Reduzierung der Öffnungszeiten).

4142000 Erstattung Sozialstaffel Kreis Pinneberg 78.100 €

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 4461010. Die Summe der beiden Ansätze ergibt die Summe der errechneten Kindertagesstättenentgelte.

4461001 Essengeld Kita Bickbargen (Nr. 461) 88.200 €

Das Essengeld für die Kinder der Kita Bickbargen wird auf der Basis der jeweils geltenden Entgeltordnung erhoben. 147 Plätze x 50 € x 12 Monate

4461010 Kindergartenentgelte Kita Bickbargen (Nr. 464) 285.000 €

Die Kindertagesstättenentgelte werden auf der Basis der Entgeltordnung berechnet.

Für 2022 ergibt sich folgende Kalkulation:

Produkt 36501 - Kita Bickbargen 124

Gruppe	Betreuungszeit wöchentlich	Kinder	Entgelt monatlich	Monate	Entgelt/Jahr
Krippe	40 Std.	10	288,40 €	12	34.608,00 €
Krippe	40 Std.	10	288,40 €	12	34.608,00 €
Elementar (Raben / I & Platzzahlreduzierung)	40 Std.	19	226,40 €	12	51.619,20 €
Elementar	40 Std.	20	226,40 €	12	54.336,00 €
Elementar	40 Std.	20	226,40 €	12	54.336,00 €
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	142,05 €	12	17.046,00 €
Hort II (Schlaubären)	20 Std.	18	142,05 €	12	30.682,80 €
					351.948,00 €
Frühdienst	Krippe	5	36,05 €	12	2.163,00 €
Frühdienst	Elementar	10	28,30 €	12	3.396,00 €
Spätdienst	Krippe	5	36,05 €	12	2.163,00 €
Spätdienst	Elementar	10	28,30 €	12	3.396,00 €
					11.118,00 €
			Gesamt		363.066,00 €

Dieses Konto steht in Verbindung mit dem 4142000 – Erstattung Sozialstaffel Kreis Pinneberg. Die Summe der beiden Ansätze ergibt die Gesamtsumme der errechneten Kindergartenentgelte.

4484000 Kostenerstattungen sonstiger öff. Bereich 21.500 €

Hier werden die Kostenerstattungen der Krankenkassen für krankheitsbedingte Ausfälle der Mitarbeiter/innen (Schwangerschaft/ Beschäftigungsverbot) vereinnahmt. Die Erstattungen sind nicht planbar, daher wird der Durchschnitt der letzten Jahre angesetzt.

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 €.

5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 31.700 €

Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungsarbeiten, laufende Instandsetzungen, Anbringung Sonnenschutz, Gewährleistung des Brandschutzes sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr.

5211002 Unterhaltung Spielgeräte 10.000 €

Aus diesem Konto wird die zweiwöchentliche Kontrolle der Spielgeräte durch die GWH, die jährliche TÜV-Kontrolle sowie die Instandhaltungsarbeiten an den Spielgeräten und der Austausch- sowie die Reinigung des Spielsands bezahlt. Ab 2022 wird dieses Konto unter der Abteilung Tiefbau verwaltet und beplant.

Produkt 36501 - Kita Bickbargen 124

5211099 Bickbargen 124, Kindergarten- Unterhaltung Außenanlagen 6.000 €

Aus diesem Konto werden kleinere Instandhaltungsarbeiten an Wegeflächen, Zäune und sonstigen Arbeiten an dem Außengelände bezahlt. Des Weiteren soll aus diesem Produktsachkonto auch der Winterdienst bezahlt werden. Dieses Konto wird ab dem Jahr 2022 durch den Tiefbau verwaltet und beplant. Bisher wurden die Leistungen aus dem Konto 5211000 bezahlt.

5211100 Grünpflege 7.000 €

Dieses Konto wird für die Grünpflege des Außengeländes der KiTa Bickbargen genutzt. Hieraus werden unteranderem das Rasen mähen, Schnitte von Hecken und Sträuchern, Laubentfernung sowie die Pflege der Wege und des Eingangsbereiches bezahlt. Sollte diese Maßnahme wegfallen ist dies ein optischer Mangel und die Verkehrssicherheit auf dem Gelände kann nicht mehr gewährleistet werden

5232000 Leasing (Kopierer) 1.000 €

Hieraus werden die Leasingkosten für den Kopierer gezahlt.

5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. 91.500 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

- Gemeindewerke (Strom, Gas/Wärme, Wasser, Abwasser) ..... 31.000 €
- Fremdreinigung ..... 40.000 €
- Reinigungsmittel, Handtuchspender ..... 11.500 €
- Steuern und Gebühren ..... 2.400 €
- Corona-Zusatzaufwendungen ..... 4.400 €
- Sonstiges ....200 €

5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände 300 €

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

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 11.100 €

Der angemessene Bedarf für Fortbildungen kalkuliert sich wie folgt:

- 2 Konzeptionstage (SP) ..... 3.430 €
- Leitungscoaching (MS) ..... 2.920 €
- WFZ Wendepunkt – 2 Fachtage „Schutzkonzept“ ..... 980 €
- Supervision ..... 2.000 €
- Stellen- & Arbeitsplatzbeschreibung (Scholz) ..... 1.750 €

Erhöhter Aufwand ergibt sich im Wesentlichen aus den Anforderungen des neuen KiTaG.

5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 11.900 €

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 107 Ganztagskindern ausgegangen (Ansatz 9.200 €).

Daneben DGUV (Elektroprüfung 2022) sowie in dem Zusammenhang Leuchtmittel, kleinteilige Reparaturen zu berücksichtigen (Ansatz 2.700 €).

5271001 Verpflegung 55.000 €

Produkt 36501 - Kita Bickbargen 124

In der Kindertagesstätte Bickbargen wird das Essen direkt in der Kita zubereitet*. Es werden ca. 147 Portionen pro Tag gefertigt. Daraus ergeben sich ca. 35.300 Essenportionen pro Jahr.
(*IR der Notbetreuung während der Kita-Schließtage erfolgt die Verpflegung durch einen Caterer.)

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 1.500 €
Hieraus werden die Kosten für Feste, Feiern, Ausflüge und sonstige Veranstaltungen und kleine Projekte im Kita-Alltag bezahlt.

5429000 Aushilfskräfte, Fremdpersonal sonstige Dienstleistungen 4.200 €
Hieraus werden Aushilfen für die Bereiche Reinigung oder Küche bezahlt.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 3.800 €
Aus diesem Ansatz werden Bücher, Zeitschriften, Telefon- und Reisekosten und Bürobedarf gezahlt:

- Bücher, Zeitschriften ..... 550 €
- Telefon ..... 1.700 €
- Bürobedarf ..... 1.350 €
- Reisekosten ..... 200 €

5431010 Aufwendungen für Fachberatung 15.600 €
Gemäß § 19 KiTaG haben pädagogische Kräfte an Fachberatungen teilzunehmen.
Die Fachberatung in den kommunalen Kindertagesstätten wurde im Jahr 2018 initiiert.

- Fachberatung (SP) ..... 13.306 €
- Schutzkonzept (SP) ..... 2.290 €

Erhöhter Aufwand ergibt sich iW aus den Anforderungen des neuen KiTaG.

5441000 Versicherungsbeiträge 10.600 €
Hieraus werden die folgenden Versicherungen bezahlt:

- Gebäude-, Inhalts- und Elektronikversicherung ..... 2.400 €
- Elektronikversicherung ..... 10 €
- Schlüsselrisikoversicherung ..... 670 €
- Umlage der Unfallkasse Nord ..... 7.370 €
- Schülerunfallversicherung des KSA ..... 90 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

ohne Projektzuordnung

7832080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) 3.000 €
Ansatz erfolgt pauschal (Basis Vorjahr).

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert >150 € - 1.000 € netto) 3.000 €
Erfahrungsgemäß sind immer wieder unvorhergesehene Erneuerungen im Bereich der investiven Ausstattung vorzunehmen. Das Gebäude und das Inventar sind inzwischen 30 Jahre alt. Ansatz erfolgt pauschal (Basis Vorjahr).

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	435.142,00	1.241.200	1.195.700	1.195.700	1.195.700	1.195.500
		4141000 Betriebskostenzuschuss Land Ü3 und U3	*180.136,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*136.541,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141005 Landeszuweisung für Fachberatungen	*4.776,46*	*0*	*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*	*1.157.800*	*1.117.400*	*1.117.400*	*1.117.400*	*1.117.400*
		4142000 Erstattung Sozialstaffel Kreis Pinneberg	*106.928,80*	*83.300*	*78.100*	*78.100*	*78.100*	*78.100*
		4142002 Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	*6.291,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*109,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*359,35*	*100*	*200*	*200*	*200*	*0*
		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	296.002,34	387.100	373.200	373.200	373.200	373.200
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461001 Essensgeld Kita Bickbargen (Nr. 461)	*55.825,00*	*87.000*	*88.200*	*88.200*	*88.200*	*88.200*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*1.055,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461010 Kindergartenentgelte Kita Bickbargen (Nr. 464)	*239.117,31*	*300.000*	*285.000*	*285.000*	*285.000*	*285.000*
		4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*5,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.991,99	27.200	21.500	21.500	21.500	21.500
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*135.989,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*2.953,54*	*22.200*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
		4486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*1.048,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	39,98	100	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*39,98*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	871.176,31	1.655.600	1.590.400	1.590.400	1.590.400	1.590.200
50	11	Personalaufwendungen	1.322.234,55	1.442.600	1.473.900	1.495.800	1.518.100	1.540.700

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	*1.042.644,68*	*1.129.800*	*1.152.400*	*1.169.600*	*1.187.100*	*1.204.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*68.295,98*	*74.600*	*76.100*	*77.200*	*78.300*	*79.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*211.229,78*	*238.000*	*245.200*	*248.800*	*252.500*	*256.200*
		5041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*64,11*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.741,62	226.400	227.000	233.300	233.300	233.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*87.246,87*	*59.500*	*31.700*	*44.000*	*44.000*	*44.000*
		5211002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*10.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5211011 Bickbargen 124, Kindergarten	*5.925,87*	*4.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211099 Kita Bickbargen 124 - Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5211100 Grünpflege	*7.189,42*	*2.300*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*6.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5232000 Leasing	*398,65*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*84.671,62*	*83.700*	*91.500*	*91.500*	*91.500*	*91.500*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.851,23*	*6.600*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*9.664,84*	*17.100*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*
		5271001 Verpflegung	*41.366,69*	*43.800*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		5271010 Pflegeprodukte - Krippe -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*426,43*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.178,83	48.100	59.200	59.200	58.000	56.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*53.178,83*	*48.100*	*59.200*	*59.200*	*58.000*	*56.600*
		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	0,00	0	0	0	0	0
		5311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.999,51	22.900	34.200	34.300	34.300	34.300
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*3.922,20*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*6.931,34*	*2.300*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431010 Aufwendungen für Fachberatungen	*4.103,67*	*5.900*	*15.600*	*15.600*	*15.600*	*15.600*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*10.042,30*	*10.500*	*10.600*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.641.154,51	1.740.000	1.794.300	1.822.600	1.843.700	1.864.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-769.978,20	-84.400	-203.900	-232.200	-253.300	-274.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-769.978,20	-84.400	-203.900	-232.200	-253.300	-274.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-769.978,20	-84.400	-203.900	-232.200	-253.300	-274.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	53.178,83	48.100	59.200	59.200	58.000	56.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*53.178,83*	*48.100*	*59.200*	*59.200*	*58.000*	*56.600*
		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	359,35	100	200	200	200	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*359,35*	*100*	*200*	*200*	*200*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	52.819,48	48.000	59.000	59.000	57.800	56.600

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	362.297,45	1.241.100	1.195.500	- - - - -	1.195.500	1.195.500	1.195.500
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*180.136,06*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*84.795,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141005 Landeszuweisung für Fachberatungen	*1.426,46*	*0*	*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*	*1.157.800*	*1.117.400*	- - - - -	*1.117.400*	*1.117.400*	*1.117.400*
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*92.685,30*	*83.300*	*78.100*	- - - - -	*78.100*	*78.100*	*78.100*
		6142002 Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	*3.145,50*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*109,13*	*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	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	290.061,45	387.100	373.200	- - - - -	373.200	373.200	373.200
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*100*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461001 Essengeld Kita Bickbargen (Nr. 461)	*54.146,00*	*87.000*	*88.200*	- - - - -	*88.200*	*88.200*	*88.200*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*639,14*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461010 Kindergartenentgelte Kita Bickbargen (Nr. 464)	*235.271,31*	*300.000*	*285.000*	- - - - -	*285.000*	*285.000*	*285.000*
		6461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*5,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.503,09	27.200	21.500	- - - - -	21.500	21.500	21.500
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*94.681,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*5.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*2.953,54*	*22.200*	*21.500*	- - - - -	*21.500*	*21.500*	*21.500*
		6486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*868,55*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.861,99	1.655.400	1.590.200	- - - - -	1.590.200	1.590.200	1.590.200
70	10	Personalauszahlungen	1.322.234,55	1.442.600	1.473.900	- - - - -	1.495.800	1.518.100	1.540.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*1.042.644,68*	*1.129.800*	*1.152.400*	- - - - -	*1.169.600*	*1.187.100*	*1.204.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*68.295,98*	*74.600*	*76.100*	- - - - -	*77.200*	*78.300*	*79.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*211.229,78*	*238.000*	*245.200*	- - - - -	*248.800*	*252.500*	*256.200*

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	*64,11*	*200*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	225.871,27	226.400	227.000	- - - - -	233.300	233.300	233.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*86.188,46*	*59.500*	*31.700*	- - - - -	*44.000*	*44.000*	*44.000*
		7211002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*10.000*	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7211011 Bickbargen 124, Kindergarten	*6.641,67*	*4.500*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211099 Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*0*	*6.000*	- - - - -	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		7211100 Grünpflege	*2.152,41*	*2.300*	*7.000*	- - - - -	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		7221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*6.300*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*398,65*	*900*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*75.420,26*	*83.700*	*91.500*	- - - - -	*91.500*	*91.500*	*91.500*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*300*	*300*	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*4.151,23*	*6.600*	*11.100*	- - - - -	*11.100*	*11.100*	*11.100*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*9.169,36*	*17.100*	*11.900*	- - - - -	*11.900*	*11.900*	*11.900*
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	*41.264,59*	*43.800*	*55.000*	- - - - -	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		7271010 Auszahlung für Pflegeprodukte - Krippe -	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*484,64*	*1.400*	*1.500*	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		7311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.824,99	22.900	34.200	- - - - -	34.300	34.300	34.300
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*3.922,20*	*4.200*	*4.200*	- - - - -	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*10.756,82*	*2.300*	*3.800*	- - - - -	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431010 Auszahlungen für Fachberatungen	*4.103,67*	*5.900*	*15.600*	- - - - -	*15.600*	*15.600*	*15.600*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*10.042,30*	*10.500*	*10.600*	- - - - -	*10.700*	*10.700*	*10.700*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.576.930,81	1.691.900	1.735.100	- - - - -	1.763.400	1.785.700	1.808.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-826.068,82	-36.500	-144.900	- - - - -	-173.200	-195.500	-218.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.421,73	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*1.421,73*	*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*

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6831070 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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*
		6833010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851032 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.421,73	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		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	7.378,75	35.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*5.494,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		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)	*1.884,23*	*32.000*	*3.000*	*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*
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.378,75	36.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	-5.957,02	-36.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-832.025,84	-72.500	-150.900	0	-179.200	-201.500	-224.100
36501002		Erneuerung Außengelände							
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	49.109,12	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*49.109,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	49.109,12	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-49.109,12	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-49.109,12	0	0	0	0	0	0

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

Produkt 36502 - Kita Sonnensegler

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

Kurzbeschreibung:	Die Kita Sonnensegler besteht derzeit aus 7 Gruppen, in denen insgesamt 120 Kinder betreut werden können. Es gibt folgende Gruppen: - 3 Elementargruppen mit insgesamt 60 Kindern - 2 Hortgruppen mit insgesamt 40 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

4141007 Pauschale Förderung nach SQKM 826.200 €

Zu erwartender Förderungsbetrag für die Gemeinde Halstenbek (Standortkommune) für die Kita Sonnensegler auf Basis Erfahrungswerte 2021 (Durchschnitt 01-06.2021).

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 4461020. Die Summe der beiden Ansätze ergibt die Summe der errechneten Kindertagesstättenentgelte.

4461002 Essengeld Kita Sonnensegler (Nr. 462) 66.000 €

Das Essengeld wird auf der Basis der jeweils geltenden Entgeltordnung erhoben.
110 Plätze x 50 € x 12 Monate

4461020 Kindergartenentgelte Kita Sonnensegler (Nr. 465) 222.600 €

Die Kindertagesstättenentgelte werden auf der Basis der Entgeltordnung berechnet.

Für 2022 ergibt sich folgende Kalkulation:

Produkt 36502 - Kita Sonnensegler

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.	20	113,20 €	12	20.376,00 €
Hort	15 Std.	20	120,97 €	12	29.032,80 €
Hort	20 Std.	20	142,05 €	12	34.092,00 €
					250.270,80 €
Frühdienst	Krippe 7 – 8 Uhr	5	36,05 €	12	2.163,00 €
Frühdienst	Elementar 7 – 8 Uhr	10	28,30 €	12	3.396,00 €
Spätdienst	Elementar 16–17 Uhr	10	28,30 €	12	3.396,00 €
Mittagsdienst	Elementar 12–13 Uhr	10	28,30 €	12	3.396,00 €
					12.351,00 €
			Gesamt		**262.621,80 €**

Dieses Konto steht in Verbindung mit dem 4142000 – Erstattung Sozialstaffel Kreis Pinneberg. Die Summe der beiden Ansätze ergibt die Gesamtsumme der errechneten Kindergartenentgelte.

4484000 Kostenerstattungen sonstiger öff. Bereich 15.200 €

Hier werden die Kostenerstattungen der Krankenkassen für krankheitsbedingte Ausfälle der Mitarbeiter/innen (Schwangerschaft/ Beschäftigungsverbot) vereinnahmt. Die Erstattungen sind nicht planbar, daher wird der Durchschnitt der letzten Jahre angesetzt.

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 €.

5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 6.000 €

Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungsarbeiten, laufende Instandsetzungen, Gewährleistung des Brandschutzes sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr.

5211002 Unterhaltung Spielgeräte 2.500 €

Aus diesem Konto wird die zweiwöchentliche Kontrolle der Spielgeräte durch die GWH, die jährliche TÜV-Kontrolle sowie die Instandhaltungsarbeiten an den Spielgeräten und der Austausch- sowie die Reinigung des Spielsands bezahlt.Ab 2022 wird dieses Konto unter der Abteilung Tiefbau verwaltet und beplant.

Produkt 36502 - Kita Sonnensegler

5211099 Bickbargen 105, Kita Sonnensegler- Unterhaltung Außenanlagen 2.000 €

Aus diesem Konto werden kleinere Instandhaltungsarbeiten an Wegeflächen, Zäune und sonstigen Arbeiten an dem Außengelände bezahlt. Bisher wurde dies aus dem Konto 5211012 gezahlt. Des Weiteren soll aus diesem Produktsachkonto auch der Winterdienst bezahlt werden. Dieses Konto wird ab dem Jahre2022 durch den Tiefbau verwaltet und beplant. Da es sich bei dieser Kita um einen Neubau handelt werden hier wahrscheinlich wenige Instandsetzungsarbeiten erforderlich. Der Ansatz wird aus diesem Grunde für das Jahr 2022 in der Höhe von 2.000 € angesetzt. Für die darauffolgenden Jahre werden sich die benötigten Mittel wohl aber erhöhen.

5211100 Grünpflege 5.000 €

Die Gelder aus diesem Konto werden für die Grünpflege des Außengeländes der KiTa Sonnensegler genutzt. Hierein fallen unteranderem das Rasen mähen, Pflasterflächen säubern, Bewässerungssäcke anbringen/auffüllen, Pflanzflächen pflegen sowie die Laubentfernung im Herbst. Wenn diese Maßnahme wegfällt, entsteht ein optischer Mangel. Darüber hinaus führt eine fehlende Bewässerung zu einem Abgang der Pflanzen oder zu einer verminderten Vitalität.

5232000 Leasing (Kopierer) 600 €

Hieraus werden die Leasingkosten für den Kopierer gezahlt.

5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. 62.000 €

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 €
- Corona-Zusatzaufwendungen ..... 2.000 €
- Sonstiges ..... 200 €

5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönli. Ausrüstungsgegenstände 300 €

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

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 10.200 €

Der angemessene Bedarf für Fortbildungen kalkuliert sich wie folgt:

- 2 Konzeptionstage (SP) ..... 2.713 €
- Leitungscoaching (MS) ..... 2.920 €
- WFZ Wendepunkt – 2 Fachtage „Schutzkonzept“ ..... 776 €
- Supervision ..... 2.000 €
- Stellen- & Arbeitsplatzbeschreibung (Scholz) ..... 1.750 €

10.159 €

Erhöhter Aufwand ergibt sich iW aus den Anforderungen des neuen KiTaG.

5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 9.600 €

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 90 Halbtags- und 30 Ganztagskindern ausgegangen

Produkt 36502 - Kita Sonnensegler

(Ansatz 6.900 €). Daneben zu DGUV (Elektroprüfung 2022) sowie idZ Leuchtmittel, kleinteilige Reparaturen zu berücksichtigen (Ansatz 2.700 €).

5271001 Verpflegung 73.100 €
Die Kita bezieht Essen von einem externen Caterer. Der Ansatz errechnet sich aus den durchschnittlichen Verpflegungskosten/Woche x der durchschnittlichen Essenteilnehmerzahl x Anzahl der Wochen. Regelbetrieb: 14,50 € x 100 Kinder x 50 W + Notgruppenbetrieb: 14,50 € x 20 Kinder x 2 W.

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 1.500 €
Hieraus werden die Kosten für Feste, Feiern, Ausflüge und sonstige Veranstaltungen und kleine Projekte im Kita-Alltag bezahlt.

5429000 Aushilfskräfte, Fremdpersonal sonstige Dienstleistungen 1.200 €
Hieraus werden Aushilfen für den Bereich Küche bezahlt. Die Ausgaben sind nicht planbar.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 3.100 €
Aus diesem Ansatz werden Bücher, Zeitschriften, Telefon- und Reisekosten und Bürobedarf gezahlt:

- Bücher, Zeitschriften ..... 550 €
- Telefon, Intranet ..... 1.000 €
- Bürobedarf ..... 1.350 €
- Reisekosten ..... 200 €

5431010 Aufwendungen für Fachberatung 12.900 €
Gemäß § 19 KiTaG haben pädagogische Kräfte an Fachberatungen teilzunehmen.
Die Fachberatung in den kommunalen Kindertagesstätten wurde im Jahr 2018 initiiert.

- Fachberatung (SP) ..... 10.526 €
- Schutzkonzept (SP) ..... 2.290 €

Erhöhter Aufwand ergibt sich iW aus den Anforderungen des neuen KiTaG.

5441000 Versicherungsbeiträge 9.500 €
Hieraus werden die folgenden Versicherungen bezahlt:

- Hieraus werden die folgenden Versicherungen bezahlt:
- Gebäude-, Inhalts- und Elektronikversicherung ..... 2.080 €
- Elektronikversicherung ..... 10 €
- Umlage der Unfallkasse Nord ..... 7.300 €
- Schülerunfallversicherung des KSA ..... 50 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7832080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) 1.000 €
7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert >150 € - 1.000 € netto) 1.000 €
Pauschale Ansätze z.B. für Erneuerungen oder Nachbesserungen bei der Gruppenausstattung.

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	417.621,11	877.800	866.800	866.400	866.200	866.200
		4141000 Betriebskostenzuschuss Land Ü3 und U3	*212.114,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*136.541,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141005 Landeszuweisung für Fachberatungen	*7.072,86*	*0*	*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*	*827.400*	*826.200*	*826.200*	*826.200*	*826.200*
		4142000 Erstattung Sozialstaffel Kreis Pinneberg	*56.040,04*	*50.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		4142002 Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	*5.218,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*634,64*	*400*	*600*	*200*	*0*	*0*
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	218.478,12	268.900	288.600	282.600	282.600	282.600
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461002 Essensgeld Kita Sonnensegler (Nr. 462)	*41.935,00*	*60.000*	*66.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten	*410,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461020 Kindergartenentgelte Kita Sonnensegler (Nr. 465)	*176.132,84*	*208.800*	*222.600*	*222.600*	*222.600*	*222.600*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.323,16	15.700	15.200	15.200	15.200	15.200
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*95.891,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.639,50*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*29.554,21*	*14.700*	*15.200*	*15.200*	*15.200*	*15.200*
		4486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*238,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus Verkauf oder Versicherung von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	763.422,39	1.162.400	1.170.600	1.164.200	1.164.000	1.164.000
50	11	Personalaufwendungen	1.078.760,23	1.084.500	1.068.000	1.083.900	1.100.000	1.116.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*882.872,18*	*850.800*	*835.800*	*848.300*	*861.000*	*873.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*53.804,92*	*55.500*	*54.900*	*55.700*	*56.500*	*57.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*142.083,13*	*178.000*	*177.100*	*179.700*	*182.300*	*185.000*
		5041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.044,64	166.400	172.800	176.300	176.300	176.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.480,54*	*16.000*	*6.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5211012 Bickbargen 105, KiGA Sonnensegler	*1.987,92*	*2.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211099 Kita Sonnensegler, Bickbargen 105 - Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*3.000*
		5211100 Grünpflege	*5.174,63*	*9.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*3.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5232000 Leasing	*333,94*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*52.509,83*	*55.800*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*95,89*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.701,47*	*5.900*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*5.221,32*	*7.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
		5271001 Verpflegung	*55.394,68*	*64.800*	*73.100*	*73.100*	*73.100*	*73.100*
		5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienste	*3.656,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5271010 Pflegeprodukte - Krippe -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*487,95*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.920,92	65.600	62.200	60.400	59.200	56.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*69.916,92*	*65.600*	*62.200*	*60.400*	*59.200*	*56.200*
		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	*4,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.515,05	18.800	27.700	27.900	27.900	27.900
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*2.812,01*	*2.000*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*541,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431010 Aufwendungen für Fachberatungen	*6.211,37*	*5.900*	*12.900*	*12.900*	*12.900*	*12.900*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*8.470,73*	*9.700*	*9.500*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*1.479,49*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.305.240,84	1.335.300	1.330.700	1.348.500	1.363.400	1.377.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-541.818,45	-172.900	-160.100	-184.300	-199.400	-213.300

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-541.818,45	-172.900	-160.100	-184.300	-199.400	-213.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-541.818,45	-172.900	-160.100	-184.300	-199.400	-213.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	69.916,92	65.600	62.200	60.400	59.200	56.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*69.916,92*	*65.600*	*62.200*	*60.400*	*59.200*	*56.200*
		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	634,64	400	600	200	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*634,64*	*400*	*600*	*200*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	69.282,28	65.200	61.600	60.200	59.200	56.200

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	352.895,23	877.400	866.200	- - - - -	866.200	866.200	866.200
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*212.114,37*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*84.795,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141005 Landeszuweisung für Fachberatungen	*3.722,86*	*0*	*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*	*827.400*	*826.200*	- - - - -	*826.200*	*826.200*	*826.200*
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*49.654,00*	*50.000*	*40.000*	- - - - -	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		6142002 Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	*2.609,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6321002 Kindergartengebühren Kita Schule Bickbargen (Nr. 465)	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	218.001,57	268.900	288.600	- - - - -	282.600	282.600	282.600
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*100*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461002 Essensgeld Kita Sonnensegler (Nr. 462)	*41.418,58*	*60.000*	*66.000*	- - - - -	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*2.209,65*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461020 Kindergartenentgelte Kita Sonnensegler (Nr. 465)	*174.373,34*	*208.800*	*222.600*	- - - - -	*222.600*	*222.600*	*222.600*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.220,66	15.700	15.200	- - - - -	15.200	15.200	15.200
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*64.788,50*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.639,50*	*1.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*29.554,21*	*14.700*	*15.200*	- - - - -	*15.200*	*15.200*	*15.200*
		6486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*238,45*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.117,46	1.162.000	1.170.000	- - - - -	1.164.000	1.164.000	1.164.000
70	10	Personalauszahlungen	1.078.760,23	1.084.500	1.068.000	- - - - -	1.083.900	1.100.000	1.116.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*882.872,18*	*850.800*	*835.800*	- - - - -	*848.300*	*861.000*	*873.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*53.804,92*	*55.500*	*54.900*	- - - - -	*55.700*	*56.500*	*57.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*142.083,13*	*178.000*	*177.100*	- - - - -	*179.700*	*182.300*	*185.000*

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	132.368,13	166.400	172.800	- - - - -	176.300	176.300	176.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.856,68*	*16.000*	*6.000*	- - - - -	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		7211002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*2.500*	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7211012 Bickbargen 105, KiGA Sonnensegler	*2.267,82*	*2.200*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211099 Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*0*	*2.000*	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*3.000*
		7211100 Grünpflege	*5.122,09*	*9.000*	*5.000*	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*3.200*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*333,94*	*600*	*600*	- - - - -	*600*	*600*	*600*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*46.782,35*	*55.800*	*62.000*	- - - - -	*62.000*	*62.000*	*62.000*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*66,91*	*300*	*300*	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.701,47*	*5.900*	*10.200*	- - - - -	*10.200*	*10.200*	*10.200*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*4.844,01*	*7.600*	*9.600*	- - - - -	*9.600*	*9.600*	*9.600*
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	*56.190,23*	*64.800*	*73.100*	- - - - -	*73.100*	*73.100*	*73.100*
		7271008 Auszahlungen für Sicherheitsdienste	*3.656,47*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7271010 Auszahlung für Pflegeprodukte - Krippe -	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*546,16*	*1.000*	*1.500*	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		7311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.224,63	18.800	26.700	- - - - -	26.900	26.900	26.900
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*1.200*	*1.200*	- - - - -	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*2.739,28*	*2.000*	*3.100*	- - - - -	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*541,45*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431010 Auszahlungen für Fachberatungen	*6.473,17*	*5.900*	*12.900*	- - - - -	*12.900*	*12.900*	*12.900*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*8.470,73*	*9.700*	*9.500*	- - - - -	*9.700*	*9.700*	*9.700*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.229.352,99	1.269.700	1.267.500	- - - - -	1.287.100	1.303.200	1.320.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-562.235,53	-107.700	-97.500	- - - - -	-123.100	-139.200	-156.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2022

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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*
	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	3.504,26	6.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*2.463,26*	*4.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*579,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*462,00*	*2.400*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.504,26	6.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.504,26	-6.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-565.739,79	-114.100	-99.500	0	-125.100	-141.200	-158.100

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

Produkt 36503 - Kita Regenbogen

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

4141007 Pauschale Förderung nach SQKM 781.500 €

Zu erwartender Förderungsbetrag für die Gemeinde (Standortkommune) für die Kita Regenbogen e.V. auf Basis Erfahrungswerte 2021 (Durchschnitt 01-06.2021). Dieser wird auf dem Produkt 36503 im Gemeindehaushaltsplan eingeplant. Dieser Fördersatz wird nicht an den Träger weitergeleitet.

4411000 Mieten und Pachten 400 €

Auf diesem Konto wird das Dachnutzungsentgelt für den Solarstrom eingezahlt.

5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 30.000 €

Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungsarbeiten, laufende Instandsetzungen, Gewährleistung des Brandschutzes sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr. Im Ansatz enthalten sind 20.000 € für die Optimierung der Bäder zur Erfüllung der Anforderungen der Unfallkasse.

5211002 Unterhaltung Spielplätze 5.000 €

Aus diesem Konto wird die zweiwöchentliche Kontrolle der Spielgeräte durch die GWH, die jährliche TÜV-Kontrolle sowie die Instandhaltungsarbeiten an den Spielgeräten und der Austausch- sowie die Reinigung des Spielsands bezahlt. Ab 2022 wird dieses Konto unter der Abteilung Tiefbau verwaltet und beplant.

5211099 Birkenallee 31, Kita Regenbogen- Unterhaltung Außenanlagen 2.000 €

Aus diesem Konto werden kleinere Instandhaltungsarbeiten an Wegeflächen, Zäune und sonstigen Arbeiten an dem Außengelände bezahlt. Des Weiteren soll aus diesem Produktsachkonto der Winterdienst bezahlt werden. Dieses Konto wird ab dem Jahre 2022 durch den Tiefbau verwaltet und beplant. Es handelt sich hier um eine Kita deren Außenanlage in 2018 teilweise saniert wurde.

Produkt 36503 - Kita Regenbogen

Der Ansatz wird aus diesem Grunde für das Jahr 2022 in der Höhe von 2.000 € angesetzt.
Für die darauffolgenden Jahre werden sich die benötigten Mittel wohl aber erhöhen.

5211100 Grünpflege 500 €
Über dieses Konto werden die Kosten für die Grünpflege der Außenanlage der KiTa Regenbogen gedeckt. Darunter fallen unteranderem Rasen mähen, Laubentfernung und Unkrautentfernung auf den Pflasterflächen. Wenn diese Maßnahme wegfällt, entsteht ein optischer Mangel und die Verkehrssicherheit kann nicht mehr gewährleistet werden. Dieses Konto wurde neu angelegt, da es bisher kein Grünpflege-Konto für die KiTa Regenbogen gab.

5318010 Zuschuss Kindertagesstätten 815.400 €
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 2022 basiert auf der Anmeldung der Kindertagesstätte Regenbogen. Über die Anmeldung wird im KSA am 6.9.2021 beraten.

5441000 Versicherungsbeiträge 2.100 €
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

7851000 (0901000) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0 €
Aufgrund personeller Kapazitäten und anderer vorrangigerer Projekte muss dieses Projekt vorerst zurückgestellt werden.

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	151.827,07	820.600	846.700	796.700	796.700	796.700
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*136.541,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*0,00*	*805.400*	*781.500*	*781.500*	*781.500*	*781.500*
		4148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*50.000*	*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	394,58	500	400	400	400	400
		4411000 Mieten und Pachten	*394,58*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.226,50	0	0	0	0	0
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*78.226,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	230.448,15	821.100	847.100	797.100	797.100	797.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.446,12	31.600	37.500	15.500	15.500	16.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.957,89*	*26.600*	*30.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5211002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*5.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5211099 Kita Regenbogen, Birkenallee 31 - Unterhaltung Aussenanlagen	*1.488,23*	*2.300*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*3.000*
		5211100 Grünpflege	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*2.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.089,20	55.800	44.800	44.800	44.800	44.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*52.089,20*	*55.800*	*44.800*	*44.800*	*44.800*	*44.800*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711032 Abschreibungen auf Außenanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	596.979,89	776.000	815.400	815.400	815.400	815.400
		5318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*596.979,89*	*776.000*	*815.400*	*815.400*	*815.400*	*815.400*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.010,47	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*2.010,47*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	657.525,68	865.400	899.800	877.800	877.800	878.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-427.077,53	-44.300	-52.700	-80.700	-80.700	-81.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-427.077,53	-44.300	-52.700	-80.700	-80.700	-81.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-427.077,53	-44.300	-52.700	-80.700	-80.700	-81.200

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	52.089,20	55.800	44.800	44.800	44.800	44.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*52.089,20*	*55.800*	*44.800*	*44.800*	*44.800*	*44.800*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711032 Abschreibungen auf Außenanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	15.285,87	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*15.285,87*	*15.200*	*15.200*	*15.200*	*15.200*	*15.200*
		= Nettoabschreibungsaufwand	36.803,33	40.600	29.600	29.600	29.600	29.600

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	182.134,26	805.400	831.500	- - - - -	781.500	781.500	781.500
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*84.795,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*0,00*	*805.400*	*781.500*	- - - - -	*781.500*	*781.500*	*781.500*
		6148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*97.339,26*	*0*	*50.000*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	364,06	500	400	- - - - -	400	400	400
		6411000 Mieten und Pachten	*364,06*	*400*	*400*	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*100*	*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	56.571,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*56.571,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.069,32	805.900	831.900	- - - - -	781.900	781.900	781.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.488,94	31.600	37.500	- - - - -	15.500	15.500	16.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.868,10*	*26.600*	*30.000*	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7211002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*5.000*	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7211099 Unterhaltung Aussenanlagen	*1.620,84*	*2.300*	*2.000*	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*3.000*
		7211100 Grünpflege	*0,00*	*0*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*2.700*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	596.979,89	776.000	815.400	- - - - -	815.400	815.400	815.400
		7318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*596.979,89*	*776.000*	*815.400*	- - - - -	*815.400*	*815.400*	*815.400*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.010,47	2.000	2.100	- - - - -	2.100	2.100	2.100
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*2.010,47*	*2.000*	*2.100*	- - - - -	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	605.479,30	809.600	855.000	- - - - -	833.000	833.000	833.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-366.409,98	-3.700	-23.100	- - - - -	-51.100	-51.100	-51.600
		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*

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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
		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)	-366.409,98	-3.700	-23.100	0	-51.100	-51.100	-51.600
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	13.680,42	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*13.680,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.680,42	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.680,42	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.680,42	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	56.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*56.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	56.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	-56.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-56.000	0	0	0	0	0

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

Produkt 36504 - Kita Erlöserkirche

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

Kurzbeschreibung:	Die Kita Erlöserkirche besteht aus insgesamt 5 Gruppen in denen insgesamt 83 Kinder betreut werden können. Es gibt folgende Gruppen: -4 Elementargruppen mit insgesamt 73 Kindern - 20/20/20/13* (*max. aufgrund räumlicher Kapazitäten) -sowie seit 1.9.2019 eine Krippengruppe mit insgesamt 10 Kindern.
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

4141007 Pauschale Förderung nach SQKM 667.700 €

Zu erwartender Förderungsbetrag für die Gemeinde (Standortkommune) für die Kita Erlöserkirche auf Basis der Erfahrungswerte in 2021 (Durchschnitt 01-06.2021). Dieser wird auf dem Produkt 36504 im Gemeindehaushaltsplan eingeplant. Dieser Fördersatz wird nicht an den Träger weitergeleitet.

5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5.800 €

Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungsarbeiten, laufende Instandsetzungen, Gewährleistung des Brandschutzes sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr.

5211002 Unterhaltung Spielgeräte 6.000 €

Aus diesem Konto wird die zweiwöchentliche Kontrolle der Spielgeräte durch die GWH, die jährliche TÜV-Kontrolle sowie die Instandhaltungsarbeiten an den Spielgeräten und der Austausch- sowie die Reinigung des Spielsands bezahlt. Ab 2022 wird dieses Konto unter der Abteilung Tiefbau verwaltet und beplant.
Bei der Gerätekontrolle durch die GWH ist aufgefallen das einige Spielgeräte keine Prüfplakette haben und es muss überprüft werden, ob diese der DIN-Norm EN 1176 entsprechen. Höchstwahrscheinlich handelt es sich hier um Baumarktware. Die jährliche TÜV-Kontrolle ist im März 2022. Erst dann können die Kosten ermittelt werden.

5211099 Gustavstr. 10, Kita Erlöserkirche- Unterhaltung Außenanlagen 2.000 €

Aus diesem Konto werden kleinere Instandhaltungsarbeiten an Wegeflächen, Zäune und sonstigen Arbeiten an dem Außengelände bezahlt. Des Weiteren soll aus diesem Produktsachkonto der Winterdienst bezahlt werden. Dieses Konto wird ab dem Jahre 2022 durch den Tiefbau verwaltet und beplant. Die Außenanlage wurde im Zuge der Spielgeräteerneuerung erneuert, so dass hier wahrscheinlich wenige Instandhaltungsarbeiten erforderlich sind. Der Ansatz wird aus diesem Grunde für das Jahr 2022

Produkt 36504 - Kita Erlöserkirche

in der Höhe von 2.000 € angesetzt. Für die darauffolgenden Jahre werden sich die benötigten Mittel wohl aber erhöhen

5211100 Grünpflege 500 €

Über dieses Konto werden die Kosten für die Grünpflege der Außenanlage der KiTa Erlöserkirche gedeckt. Darunter fallen unteranderem Rasen mähen, Laubentfernung und Unkrautentfernung auf den Pflasterflächen. Wenn diese Maßnahme wegfällt, entsteht ein optischer Mangel und die Verkehrssicherheit kann nicht mehr gewährleistet werden. Dieses Konto wurde neu angelegt, da es bisher kein Grünpflege-Konto für die KiTa Erlöserkirche gab.

5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. 20.500 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

- Gemeindewerke (Strom, Gas/Wärme, Wasser, Abwasser) ..... 17.000 €
- Steuern und Gebühren ..... 2.500 €
- Sonstiges ..... 1.000 €

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 Kita sind höhere Energiekosten zu berücksichtigen.

5318010 Zuschuss Kindertagesstätten 807.800 €

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 2022 basiert auf der Anmeldung der Kitae Erlöserkirche. Über die Anmeldung wird im KSA am 6.9.2021 beraten.

5441000 Versicherungsbeiträge 1.500 €

Aus diesem Sachkonto wird die Gebäude- und Inhaltsversicherung für das Gebäude beglichen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	68.698,75	666.200	682.100	672.100	672.100	672.100
		4141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*68.270,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*0,00*	*662.100*	*667.700*	*667.700*	*667.700*	*667.700*
		4148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*239,58*	*0*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*188,57*	*4.100*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.055,07	0	0	0	0	0
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*2.055,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.595,50	0	0	0	0	0
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*70.595,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	141.349,32	666.200	682.100	672.100	672.100	672.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.820,51	134.000	34.800	33.400	33.400	33.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.925,44*	*105.600*	*5.800*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
		5211002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*6.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5211099 Kita Erlöserkirche, Gustavstr. 10 - Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*1.400*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*3.000*
		5211100 Grünpflege	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*4.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*19.895,07*	*22.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.631,70	27.800	34.000	34.000	34.000	34.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*18.631,70*	*27.800*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
		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	592.629,75	791.700	807.800	807.800	807.800	807.800
		5318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*592.629,75*	*791.700*	*807.800*	*807.800*	*807.800*	*807.800*
		5318011 Zuschuss Spielkreise	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318014 Zuschuss betreute Grundschule an der GemS	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.526,55	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*12.409,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*117,48*	*1.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	646.608,51	954.600	878.100	876.700	876.700	877.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-505.259,19	-288.400	-196.000	-204.600	-204.600	-205.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-505.259,19	-288.400	-196.000	-204.600	-204.600	-205.100

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-505.259,19	-288.400	-196.000	-204.600	-204.600	-205.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	18.631,70	27.800	34.000	34.000	34.000	34.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*18.631,70*	*27.800*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	428,15	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*239,58*	*0*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*188,57*	*4.100*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.203,55	23.700	29.600	29.600	29.600	29.600

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	662.100	677.700	- - - - -	667.700	667.700	667.700
		6141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*0,00*	*662.100*	*667.700*	- - - - -	*667.700*	*667.700*	*667.700*
		6148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*10.000*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.961,93	0	0	- - - - -	0	0	0
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*1.961,93*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.389,75	0	0	- - - - -	0	0	0
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*47.389,75*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.351,68	662.100	677.700	- - - - -	667.700	667.700	667.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.019,43	134.000	34.800	- - - - -	33.400	33.400	33.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.370,91*	*105.600*	*5.800*	- - - - -	*7.400*	*7.400*	*7.400*
		7211002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*6.000*	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7211099 Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*1.400*	*2.000*	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*3.000*
		7211100 Grünpflege	*0,00*	*0*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*4.500*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*19.648,52*	*22.500*	*20.500*	- - - - -	*20.500*	*20.500*	*20.500*
73	14	+ Transferauszahlungen	592.629,75	791.700	807.800	- - - - -	807.800	807.800	807.800
		7318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*592.629,75*	*791.700*	*807.800*	- - - - -	*807.800*	*807.800*	*807.800*
		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	12.523,84	1.100	1.500	- - - - -	1.500	1.500	1.500
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*12.409,07*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*114,77*	*1.100*	*1.500*	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	627.173,02	926.800	844.100	- - - - -	842.700	842.700	843.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-577.821,34	-264.700	-166.400	- - - - -	-175.000	-175.000	-175.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-577.821,34	-264.700	-166.400	0	-175.000	-175.000	-175.500
36504003 Sanierung und Erweiterung Kita Erlöserkirche									
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	209.776,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	*135.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6812000 Investitionszuweisungen vom Kreis	*46.026,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*28.750,00*	*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	209.776,00	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	104.958,40	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*104.958,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	104.958,40	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	104.817,60	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	104.817,60	0	0	0	0	0	0

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

Produkt 36505 - AWO Kita Lotte Lemke

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

Kurzbeschreibung:	Die Kita AWO Lotte Lemke besteht aus 6 Gruppen in denen insgesamt 100 Kinder betreut werden können. Es gibt folgende Gruppen: - 4 Elementargruppen mit insgesamt 70 Kindern - 2 Familiengruppen Gruppen mit je 10 Elementar- und 5 Krippenkindern (Nachrichtlich: Die Trägerschaft für das Krippenhaus mit 2 Krippengruppen -20 Kinder- wurde durch die Gemeinde Halstenbek am 19.4.2021 mit Beschluss der Gemeindevertretung am 15.6.2021 übernommen.
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

4141007 Pauschale Förderung nach SQKM 678.300 €

Zu erwartender Förderungsbetrag für die Gemeinde (Standortkommune) für die Kita AWO Lotte Lemke auf Basis der Erfahrungswerte 2021 (Daten per 06.2021). Dieser wird auf dem Produkt 36505 im Gemeindehaushaltsplan eingeplant. Dieser Fördersatz wird nicht an den Träger weitergeleitet.

5318010 Zuschuss Kindertagesstätten 800.200 €

Der Haushaltsansatz zum Betriebskostenzuschuss in Höhe von 778.00 € für das Jahr 2022 basiert auf der Anmeldung der Kindertagesstätte AWO. Über die Anmeldung wird im KSA am 6.9.2021 beraten.
Des Weiteren hat die Kita einen Antrag auf Kostenübernahme für die Erneuerung des Fettabscheiders gestellt. Die Dringlichkeit zur Erneuerung geht aus einem Untersuchungsbericht von November 2020 hervor. Die Mittel in Höhe von 22.200 € werden zum Haushalt angemeldet und sind zu sperren, da der KSA erst am 10.02.2022 darüber beraten wird.

Alle übrigen Konten in diesem Produkt wurden auf 0 € gesetzt, da sich diese Positionen auf das Krippenhaus bezogen haben, das zukünftig im Produkt 36511 geführt wird.

Aus diesem Grunde fallen auch die Ansätze der beiden o.g. Positionen deutlich geringer aus im Vergleich zu den Vorjahren.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.873,68	889.000	784.600	684.600	684.600	684.600
		4141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*136.541,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*0,00*	*886.400*	*678.300*	*678.300*	*678.300*	*678.300*
		4148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*6.332,48*	*2.600*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	130.000	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*	*130.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.185,00	0	0	0	0	0
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*95.185,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	238.058,68	1.019.000	784.600	684.600	684.600	684.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.821,39	0	0	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.821,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211099 Kita Lotte Lemke, Holstenstieg 9 - Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.014,53	6.700	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*16.014,53*	*6.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	817.341,00	930.300	800.200	778.000	778.000	778.000
		5318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*817.341,00*	*930.300*	*800.200*	*778.000*	*778.000*	*778.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	404,83	0	0	0	0	0
		5441000 Versicherungsbeiträge	*404,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	836.581,75	937.000	800.200	778.000	778.000	778.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-598.523,07	82.000	-15.600	-93.400	-93.400	-93.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-598.523,07	82.000	-15.600	-93.400	-93.400	-93.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-598.523,07	82.000	-15.600	-93.400	-93.400	-93.400
		Nachrichtlich:						

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.014,53	6.700	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*16.014,53*	*6.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.332,48	2.600	6.300	6.300	6.300	6.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*6.332,48*	*2.600*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.682,05	4.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	84.795,00	886.400	778.300	- - - - -	678.300	678.300	678.300
		6141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*84.795,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*0,00*	*886.400*	*678.300*	- - - - -	*678.300*	*678.300*	*678.300*
		6148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*100.000*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	130.000	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*	*130.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.634,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*66.634,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.429,00	1.016.400	778.300	- - - - -	678.300	678.300	678.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.999,89	0	0	- - - - -	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.999,89*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211099 Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		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*
73	14	+ Transferauszahlungen	817.341,00	930.300	800.200	- - - - -	778.000	778.000	778.000
		7318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*817.341,00*	*930.300*	*800.200*	- - - - -	*778.000*	*778.000*	*778.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	404,83	0	0	- - - - -	0	0	0
		7441000 Versicherungsbeiträge	*404,83*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	820.745,72	930.300	800.200	- - - - -	778.000	778.000	778.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-669.316,72	86.100	-21.900	- - - - -	-99.700	-99.700	-99.700
		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 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-669.316,72	86.100	-21.900	0	-99.700	-99.700	-99.700

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

Produkt 36506 - DRK Kita Halstenbek

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

4141007 Pauschale Förderung nach SQKM 907.000 €

Zu erwartender Förderungsbetrag für die Gemeinde (Standortkommune) für die Kita DRK auf Basis der Erfahrungswerte in 2021 (per Juni 2021). Dieser wird auf dem Produkt 36506 im Gemeindehaushaltsplan eingeplant. Dieser Fördersatz wird nicht an den Träger weitergeleitet.

5318010 Zuschuss Kindertagesstätten 953.800 €

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 2022 basiert auf der Anmeldung der Kindertagesstätte DRK. Über die Anmeldung wird im KSA am 6.9.2021 beraten.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	920.400	917.000	907.000	907.000	907.000
		4141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*0,00*	*920.400*	*907.000*	*907.000*	*907.000*	*907.000*
		4148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*10.000*	*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	99.360,00	0	0	0	0	0
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*99.360,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	99.360,00	920.400	917.000	907.000	907.000	907.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.263,54	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*4.263,54*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
53	15	+ Transferaufwendungen	554.568,00	1.003.300	953.800	953.800	953.800	907.000
		5318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*554.568,00*	*1.003.300*	*953.800*	*953.800*	*953.800*	*907.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	558.831,54	1.007.600	958.100	958.100	958.100	911.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-459.471,54	-87.200	-41.100	-51.100	-51.100	-4.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-459.471,54	-87.200	-41.100	-51.100	-51.100	-4.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-459.471,54	-87.200	-41.100	-51.100	-51.100	-4.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.263,54	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*4.263,54*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.263,54	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

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

Teilfinanzplan 2022

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	54.202,85	920.400	917.000	- - - - -	907.000	907.000	907.000
		6141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*0,00*	*920.400*	*907.000*	- - - - -	*907.000*	*907.000*	*907.000*
		6148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*54.202,85*	*0*	*10.000*	- - - - -	*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	71.568,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*71.568,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.770,85	920.400	917.000	- - - - -	907.000	907.000	907.000
73	14	+ Transferauszahlungen	554.568,00	1.003.300	953.800	- - - - -	953.800	953.800	907.000
		7318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*554.568,00*	*1.003.300*	*953.800*	- - - - -	*953.800*	*953.800*	*907.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	554.568,00	1.003.300	953.800	- - - - -	953.800	953.800	907.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-428.797,15	-82.900	-36.800	- - - - -	-46.800	-46.800	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-428.797,15	-82.900	-36.800	0	-46.800	-46.800	0

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

Produkt 36507 - Kinderbetreuung allgemein

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

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 2022 eingeplant.

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.

5318012 Zuschuss Spielgruppen 2.500 €

In diesen Räumlichkeiten wird von der Familienbildungsstätte Wedel ein Spielkreis angeboten. Für das Haushaltsjahr 2022 wird ein Zuschuss in Höhe von 2.500 € eingeplant. Der Anstieg liegt im Wesentlichen an den gestiegenen Honorarkosten, die nicht in voller Höhe an die Teilnehmer weitergegeben werden konnten.

5318028 Zuschuss Stützpädagogischer Dienst 26.700 €

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 47,70 €.

5318029 Zuschuss Tagesmüttervermittlung 12.000 €

Es besteht eine Vereinbarung mit dem Kreis Pinneberg vom 09.07.2015 über die gemeinsame Finanzierung der Wahrnehmung der Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen und die Vermittlung von

Produkt 36507 - Kinderbetreuung allgemein

Kindertagespflegeverhältnissen durch die Kreis-Arbeitsgemeinschaft der Familienbildungsstätten. Für die Gemeinde Halstenbek ergibt sich eine Kostenbeteiligung in Höhe von 11.955 €.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 900 €
Aus diesem Konto werden z.B. die Fahrtenbücher abgerechnet, aber auch die Anschaffung von Fachliteratur beglichen.

5318035 Finanzierungsanteil nach SQKM als Wohnortgemeinde 3.932.000 €
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. (Berechnung auf Basis der Erfahrungswerte 2021).

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	48.784,32	0	0	0	0	0
		4141004 Landesmittel für Betreuung von Flüchtlingskindern in Kitas	*48.784,32*	*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	6.833,51	0	100	100	100	100
		4481001 Erst. Landes- und Kreisanteile am Kostenausgleich mit Hamburg	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*958,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*2.556,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*3.319,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	55.617,83	0	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	66.327,62	192.100	239.500	243.000	246.500	250.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*56.612,93*	*150.300*	*187.000*	*189.800*	*192.600*	*195.400*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.098,51*	*10.000*	*12.500*	*12.600*	*12.700*	*12.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*6.616,18*	*31.800*	*40.000*	*40.600*	*41.200*	*41.800*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*4.100*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
53	15	+ Transferaufwendungen	156.282,46	3.917.100	4.009.400	4.009.400	4.009.400	4.009.400
		5318005 Zuschuss Jugendförderung	*26.350,00*	*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*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5318027 Restkostenfinanzierung Tagesmütter/-väter	*65.638,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318028 Zuschuss Stützpädagogischer Dienst	*16.647,45*	*27.400*	*26.700*	*26.700*	*26.700*	*26.700*
		5318029 Zuschuss Tagesmüttervermittlung	*0,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		5318032 Zuschüsse Geschwisterermäßigung	*34.512,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318035 Finanzierungsanteil an dem SQKM	*0,00*	*3.839.500*	*3.932.000*	*3.932.000*	*3.932.000*	*3.932.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	260.997,18	900	900	900	900	900
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*5.104,06*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5458001 Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	*255.893,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	483.607,26	4.114.400	4.251.800	4.255.300	4.258.800	4.262.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-427.989,43	-4.114.400	-4.251.700	-4.255.200	-4.258.700	-4.262.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-427.989,43	-4.114.400	-4.251.700	-4.255.200	-4.258.700	-4.262.200

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-427.989,43	-4.114.400	-4.251.700	-4.255.200	-4.258.700	-4.262.200

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	48.784,32	0	0	- - - - -	0	0	0
		6141004 Landeszuweisung offene Ganztagsschule	*48.784,32*	*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	9.841,39	0	100	- - - - -	100	100	100
		6481001 Erst. Landes- und Kreisanteile am Kostenausgleich mit Hamburg	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*958,50*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*2.556,00*	*0*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*6.326,89*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.625,71	0	100	- - - - -	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	66.327,62	192.100	239.500	- - - - -	243.000	246.500	250.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*56.612,93*	*150.300*	*187.000*	- - - - -	*189.800*	*192.600*	*195.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.098,51*	*10.000*	*12.500*	- - - - -	*12.600*	*12.700*	*12.800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*6.616,18*	*31.800*	*40.000*	- - - - -	*40.600*	*41.200*	*41.800*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	4.300	2.000	- - - - -	2.000	2.000	2.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*200*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*4.100*	*2.000*	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	192.718,55	3.917.100	4.009.400	- - - - -	4.009.400	4.009.400	4.009.400
		7318005 Auszahlungen Zuschuss Jugendförderung	*28.600,00*	*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*	*2.500*	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7318027 Restkostenfinanzierung Tagesmütter/-väter	*65.638,59*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7318028 Zuschuss Stützpädagogischer Dienst	*19.372,54*	*27.400*	*26.700*	- - - - -	*26.700*	*26.700*	*26.700*
		7318029 Zuschuss Tagesmüttervermittlung	*0,00*	*12.000*	*12.000*	- - - - -	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		7318032 Zuschüsse Geschwisterermäßigung	*65.973,58*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7318035 Finanzierungsanteil an dem SQKM	*0,00*	*3.839.500*	*3.932.000*	- - - - -	*3.932.000*	*3.932.000*	*3.932.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	297.874,34	900	900	- - - - -	900	900	900
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*2.534,22*	*900*	*900*	- - - - -	*900*	*900*	*900*
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*-40,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7458001 Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	*295.380,12*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	556.920,51	4.114.400	4.251.800	- - - - -	4.255.300	4.258.800	4.262.300

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	-498.294,80	-4.114.400	-4.251.700	- - - - -	-4.255.200	-4.258.700	-4.262.200
		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*
		6833010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*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*
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-498.294,80	-4.114.400	-4.251.700	0	-4.255.200	-4.258.700	-4.262.200

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

Produkt 36508 - Kita Holzhüpfer

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

4141007 Pauschale Förderung nach SQKM 805.500 €

Zu erwartender Förderungsbetrag für die Gemeinde Halstenbek (Standortkommune) für die Kita Holzhüpfer auf Basis der Erfahrungswerte 2021 (Durchschnitt 01-06-2021 vs 06.2021). Dieser Betrag wird auf dem Produkt 36508 im Gemeindehaushaltsplan eingeplant.

4142000 Erstattung Sozialstaffel Kreis Pinneberg 35.000 €

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 4461030. Die Summe der beiden Ansätze ergibt die Summe der errechneten Kindertagesstättenentgelte.

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 €

4461030 Kindergartenentgelte Kita Holzhüpfer (Nr. 463) 235.700 €

Die Kindertagesstättenentgelte werden auf der Basis der Entgeltordnung berechnet.

Für 2022 ergibt sich folgende Kalkulation:

Produkt 36508 - Kita Holzhüpfer

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 €
Krippe	Frühdienst	10	36,05 €	12	4.326 €
Elementar	Frühdienst	20	28,30 €	12	6.792 €
Krippe	Spätdienst	10	36,05 €	12	4.326 €
Elementar	Spätdienst	20	28,30 €	12	6.792 €
Krippe/Elementar	Spätdienst	15	28,30 €	12	5.094 €
					27.330 €
			Gesamt		**270.672 €**

Dieses Konto steht in Verbindung mit dem 4142000 – Erstattung Sozialstaffel Kreis Pinneberg. Die Summe der beiden Ansätze ergibt die Gesamtsumme der errechneten Kindergartenentgelte.

4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden 2.000 €

Hier werden die Kostenerstattungen der Gemeinde und Gemeindeverbände vereinnahmt. Ansatz 2021 wird zu Grunde gelegt.

4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlichen Bereich 12.100 €

Hier werden die Kostenerstattungen der Krankenkassen für krankheitsbedingte Ausfälle der Mitarbeiter/innen (Schwangerschaft/ Beschäftigungsverbot) vereinnahmt. Die Erstattungen sind nicht planbar, daher wird der Durchschnitt der letzten Jahre angesetzt.

5041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen 200 €

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 €.

5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 12.100 €

Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungsarbeiten, laufende Instandsetzungen, Gewährleistung des Brandschutzes sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr.

5211002 Unterhaltung Spielgeräte 2.500 €

Aus diesem Konto wird die zweiwöchentliche Kontrolle der Spielgeräte durch die GWH, die jährliche TÜV-Kontrolle sowie die Instandhaltungsarbeiten an den Spielgeräten und der Austausch- sowie die Reinigung des Spielsands bezahlt. Ab 2022 wird dieses Konto unter der Abteilung Tiefbau verwaltet und beplant.

Produkt 36508 - Kita Holzhüpfer

5211099 Eidelstedter Weg 12, Kita Holzhüpfer- Unterhaltung Außenanlagen 2.000 €

Aus diesem Konto werden kleinere Instandhaltungsarbeiten an Wegeflächen, Zäune und sonstigen Arbeiten an dem bezahlt. Des Weiteren soll aus diesem Produktsachkonto der Winterdienst bezahlt werden. Dieses Konto wird ab dem Jahre 2022 durch den Tiefbau verwaltet und beplant. Da es sich bei dieser Kita um einen Neubau handelt werden hier wahrscheinlich wenige Instandsetzungsarbeiten erforderlich. Der Ansatz wird aus diesem Grunde für das Jahr 2022 in der Höhe von 2.000 € angesetzt. Für die darauffolgenden Jahre werden sich die benötigten Mittel wohl aber erhöhen.

5211100 Grünpflege 4.000 €

Die Gelder auf diesem Konto werden für die Grünpflege der Außenanlage der KiTa Holzhüpfer genutzt. Darunter fallen unteranderem das Rasen mähen, Giessäcke anbringen/befüllen, Pflanzflächen reinigen sowie die Laubentfernung im Herbst. Sollte diese Maßnahme wegfallen, entsteht ein optischer Mangel. Darüber hinaus kann bei mangelnder Bewässerung die Bepflanzung vertrocknen oder an Vitalität verlieren.

5232000 Leasing (Kopierer) 600 €

Hieraus werden die Leasingkosten für den Kopierer gezahlt (per Quartal. 146 €).

5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. 62.100 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

- Gemeindewerke (Strom, Gas/Wärme, Wasser, Abwasser) ..... 18.500 €
- Fremdreinigung ..... 32.700 €
- Reinigungsmittel, Handtuchspender, Verbrauchsmaterial ..... 8.000 €
- Steuern und Gebühren ..... 2.500 €
- Sonstiges ..... 300 €
- Corona-Zusatzaufwendungen ..... 100 €

5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände 300 €

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

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 10.200 €

Der angemessene Bedarf für Fortbildungen kalkuliert sich wie folgt:

- 2 Konzeptionstage (SP) ..... 2.713 €
- Leitungscoaching (MS) ..... 2.920 €
- WFZ Wendepunkt – 2 Fachtage „Schutzkonzept“ ..... 776 €
- Supervision ..... 2.000 €
- Stellen- & Arbeitsplatzbeschreibung (Scholz) ..... 1.750 €

Erhöhter Aufwand ergibt sich iW aus den Anforderungen des neuen KiTaG.

5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 11.100 €

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 45 Halbtags- und 50 Ganztagskindern ausgegangen (Ansatz 5.725 €). Daneben ist folgender Ansatz zu berücksichtigen:

- Geschirr 1.300

- Bettbezüge, Lätzchen (noch Erstausstattung von 2016) 1.300
- DGUV (Elektroprüfung 2022), Leuchtmittel, kleinteilige Reparaturen 2.700

5271001 Verpflegung 70.000 €

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.

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 2.100 €

Hieraus werden die Kosten für Feste, Feiern, Ausflüge und sonstige Veranstaltungen und kleine Projekte im Kita-Alltag bezahlt.

5429000 Aushilfskräfte, Fremdpersonal sonstige Dienstleistungen 7.000 €

Hieraus werden Aushilfen für die Bereiche Reinigung oder Küche bezahlt. Ansatz erfolgt auf Basis der Erfahrungen der Vorjahre (Durchschnitt der letzten 3 Jahre).

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 3.600 €

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

- Bücher/ Zeitschriften ..... 550 €
- Telefonkosten ..... 1.500 €
- Bürobedarf ..... 1.350 €
- Reisekosten ..... 200 €

5431010 Aufwendungen für Fachberatung 12.900 €

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

- Fachberatung (SP) ..... 10.526 €
- Schutzkonzept (SP) ..... 2.290 €

12.816 €

Erhöhter Aufwand ergibt sich im Wesentlichen aus den Anforderungen des neuen KiTaG.

5441000 Versicherungsbeiträge 10.300 €

Hieraus werden die folgenden Versicherungen bezahlt:

- Gebäude-, Inhalts- und Elektronikversicherung ..... 2.390 €
- Umlage der Unfallkasse Nord ..... 7.870 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert >150 € - 1.000 € netto) 4.500 €

Geplant sind die folgenden Anschaffungen:

- 6 Erzieherstühle (iZm. Begehung BAD Arbeitsschutz) ..... 1.800 €
- 2 höhenverstellbare Schreibtische ..... 1.200 €
- 1 Schreibtischstuhl Mitarbeiterraum ..... 520 €
- 3 Sitzkissenrondell ..... 960 €

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	426.718,89	913.100	840.700	840.700	840.500	840.500
		4141000 Betriebskostenzuschuss Land Ü3 und U3	*174.553,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*170.676,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141005 Landeszuweisung für Fachberatungen	*6.676,05*	*0*	*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*	*873.100*	*805.500*	*805.500*	*805.500*	*805.500*
		4142000 Erstattung Sozialstaffel Kreis Pinneberg	*70.276,64*	*40.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		4142002 Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	*4.296,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*240,00*	*0*	*200*	*200*	*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	218.332,57	287.800	292.700	287.700	287.700	287.700
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*69,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461007 Essensgeld Kita Holzhüpfer (Nr. 460)	*40.000,00*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*
		4461030 Kindergartenentgelte Kita Holzhüpfer (Nr. 463)	*178.263,14*	*230.700*	*235.700*	*230.700*	*230.700*	*230.700*
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.280,38	14.400	14.100	14.100	14.100	14.100
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*77.260,25*	*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	*3.020,13*	*12.200*	*12.100*	*12.100*	*12.100*	*12.100*
		4486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	725.331,84	1.215.300	1.147.500	1.142.500	1.142.300	1.142.300
50	11	Personalaufwendungen	909.995,78	982.000	911.200	924.700	938.400	952.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*719.317,10*	*770.400*	*713.300*	*723.900*	*734.700*	*745.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*46.485,88*	*50.400*	*46.700*	*47.400*	*48.100*	*48.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*144.115,73*	*161.000*	*151.000*	*153.200*	*155.400*	*157.700*
		5041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*77,07*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.470,70	208.900	177.000	182.200	182.200	182.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*31.431,51*	*58.600*	*12.100*	*16.800*	*16.800*	*16.800*
		5211002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5211099 Kita Holzhüpfer, Eidelstedter Weg 12 - Unterhaltung Aussenanlagen	*1.106,46*	*2.200*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*3.000*

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211100 Grünpflege	*4.337,02*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*26,27*	*2.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5232000 Leasing	*713,08*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*58.692,74*	*63.000*	*62.100*	*62.100*	*62.100*	*62.100*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*4.797,25*	*8.300*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*8.092,03*	*8.300*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
		5271001 Verpflegung	*48.167,37*	*63.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		5271010 Pflegeprodukte - Krippe -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*1.106,97*	*1.900*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	92.542,58	89.600	89.500	89.400	86.000	82.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*92.542,08*	*89.600*	*89.500*	*89.400*	*86.000*	*82.300*
		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	*0,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731667 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 7	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.449,32	21.000	34.800	35.000	35.000	35.100
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*16.638,08*	*4.700*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*1.588,73*	*1.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		5431010 Aufwendungen für Fachberatungen	*3.259,22*	*5.900*	*12.900*	*12.900*	*12.900*	*12.900*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*8.418,29*	*8.800*	*10.300*	*10.500*	*10.500*	*10.600*
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*545,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.191.458,38	1.301.500	1.212.500	1.231.300	1.241.600	1.252.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-466.126,54	-86.200	-65.000	-88.800	-99.300	-110.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-466.126,54	-86.200	-65.000	-88.800	-99.300	-110.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-466.126,54	-86.200	-65.000	-88.800	-99.300	-110.200
		Nachrichtlich:						

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	92.542,08	89.600	89.500	89.400	86.000	82.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*92.542,08*	*89.600*	*89.500*	*89.400*	*86.000*	*82.300*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	240,00	0	200	200	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*240,00*	*0*	*200*	*200*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	92.302,08	89.600	89.300	89.200	86.000	82.300

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	353.775,00	913.100	840.500	- - - - -	840.500	840.500	840.500
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*174.553,70*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*105.993,75*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141005 Landeszuweisung für Fachberatungen	*3.395,55*	*0*	*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*	*873.100*	*805.500*	- - - - -	*805.500*	*805.500*	*805.500*
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*67.684,00*	*40.000*	*35.000*	- - - - -	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		6142002 Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	*2.148,00*	*0*	*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	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	217.873,48	287.800	292.700	- - - - -	287.700	287.700	287.700
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*100*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*324,51*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461007 Essensgeld Kita Holzhüpfer (Nr. 460)	*39.405,00*	*57.000*	*57.000*	- - - - -	*57.000*	*57.000*	*57.000*
		6461030 Kindergartenentgelte Kita Holzhüpfer Nr. 463)	*178.143,97*	*230.700*	*235.700*	- - - - -	*230.700*	*230.700*	*230.700*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.246,13	14.400	14.100	- - - - -	14.100	14.100	14.100
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*49.226,00*	*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	*3.020,13*	*12.200*	*12.100*	- - - - -	*12.100*	*12.100*	*12.100*
		6486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*0,00*	*100*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*100*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.894,61	1.215.300	1.147.300	- - - - -	1.142.300	1.142.300	1.142.300
70	10	Personalauszahlungen	908.695,78	982.000	911.200	- - - - -	924.700	938.400	952.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*718.017,10*	*770.400*	*713.300*	- - - - -	*723.900*	*734.700*	*745.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*46.485,88*	*50.400*	*46.700*	- - - - -	*47.400*	*48.100*	*48.800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*144.115,73*	*161.000*	*151.000*	- - - - -	*153.200*	*155.400*	*157.700*
		7041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*77,07*	*200*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	159.826,42	208.900	177.000	- - - - -	182.200	182.200	182.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*31.363,65*	*58.600*	*12.100*	- - - - -	*16.800*	*16.800*	*16.800*

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*2.500*	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7211099 Unterhaltung Aussenanlagen	*1.213,22*	*2.200*	*2.000*	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*3.000*
		7211100 Grünpflege	*4.337,02*	*0*	*4.000*	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221002 Unterhaltung Spielgeräte	*26,27*	*2.700*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*713,08*	*600*	*600*	- - - - -	*600*	*600*	*600*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*58.420,35*	*63.000*	*62.100*	- - - - -	*62.100*	*62.100*	*62.100*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*300*	*300*	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*5.887,25*	*8.300*	*10.200*	- - - - -	*10.200*	*10.200*	*10.200*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*8.092,03*	*8.300*	*11.100*	- - - - -	*11.100*	*11.100*	*11.100*
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	*48.666,58*	*63.000*	*70.000*	- - - - -	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		7271010 Auszahlung für Pflegeprodukte - Krippe -	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*1.106,97*	*1.900*	*2.100*	- - - - -	*2.100*	*2.100*	*2.100*
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		7311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.416,89	21.000	33.800	- - - - -	34.000	34.000	34.100
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*17.604,82*	*4.700*	*7.000*	- - - - -	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*2.280,38*	*1.600*	*3.600*	- - - - -	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		7431010 Auszahlungen für Fachberatungen	*4.113,40*	*5.900*	*12.900*	- - - - -	*12.900*	*12.900*	*12.900*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*8.418,29*	*8.800*	*10.300*	- - - - -	*10.500*	*10.500*	*10.600*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.100.939,09	1.211.900	1.122.000	- - - - -	1.140.900	1.154.600	1.169.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-477.044,48	3.400	25.300	- - - - -	1.400	-12.300	-26.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		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 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	2.673,59	16.000	4.500	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)	*2.673,59*	*16.000*	*4.500*	*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)	2.673,59	16.000	4.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.673,59	-16.000	-4.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-479.718,07	-12.600	20.800	0	1.400	-12.300	-26.900
36508001		Neubau Kita							
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
		6821032 Veräußerung von Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831070 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832079 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	13,48	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	*13,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	13,48	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		7821032 Erwerb von Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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	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	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	13,48	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	13,48	0	0	0	0	0	0

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

Produkt 36510 - Neubau Kita Ostereschweg

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

Kurzbeschreibung:	Geplant ist ein Kita-Neubau am Standort Ostereschweg bestehend aus 8 Gruppen, in denen insgesamt 120 Kinder betreut werden können. Es soll folgende Gruppen geben: - 4 Elementargruppen mit insgesamt 80 Kindern - 4 Krippengruppen mit insgesamt 40 Kindern
Produktleistungen:	
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

5441000 Versicherungsbeiträge 0 €

Für den Zeitraum der Baudurchführung wird eine Bauwesenversicherung benötigt, deren Kosten mit 2.500 € im Jahr 2024 in der mittelfristigen Finanzplanung angesetzt werden.

5711000 Abschreibungen 0 €

Mit einer Inbetriebnahme der Einrichtung ist laut untenstehender Erläuterung für Ende 2024 zu rechnen. Bei Gesamtkosten von 7.235.000 € entstehen ab 2025 Abschreibungen in Höhe von jährlich 90.500 €.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Projekt 36510001 Neubau Kita Ostereschweg

6811000 (2022100) Nicht aufzulösende Investitionszuweisungen vom Land 0 €
6812000 (2022200) Nicht aufzulösende Investitionszuweisungen vom Kreis 0 €
7851000 (0901000) Auszahlungen für investive Hochbaumaßnahmen VE über 272.000 €

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 01.04.2019 (Vorlage-Nr. 2018/255-001E) beschlossen, dass am Standort Ostereschweg eine Kita mit 8 Gruppen, 4 Elementar- und 4 Krippengruppen, errichtet wird. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 7.235.000 €. In den Jahren 2020 und 2021 wurden bereits die notwendigen Kosten für das Vergabeverfahren, die Bauleitplanung und die Planungskosten für die LPH 1-3 in Höhe von insgesamt 344.000 € bereitgestellt. Zum Haushalt 2022 sind keine weiteren Haushaltsanmeldungen erforderlich. Für die Durchführung der weiteren Planung werden in 2023 Mittel in Höhe von 272.000 € benötigt. Da diese Leistungen in 2022 auszuschreiben sind, wird in 2022 eine Verpflichtungsermächtigung dieser Höhe benötigt. Entsprechend des Standes der Bauleitplanung und der Baugenehmigung werden in 2024 Kosten von voraussichtlich 6.615.000 € und in 2025 von verbleibenden 4.000 € bereitzustellen sein. Sofern die Durchführung der Maßnahme wie dargestellt erfolgen kann, könnte die KiTa Ende 2024 in Betrieb genommen werden.

Produkt 36510 - Neubau Kita Ostereschweg

Für dieses Projekt wäre eine Förderung aus dem Landesinvestitionsprogramm 2019-2024 sowie eine Kreiszuwendung grundsätzlich möglich, die in den Haushalt 2024 einzuplanen wären. Die Landesförderung würde sich auf 2.640.000 € (22.000 € je Platz x 120 Plätze) belaufen und die Kreisförderung auf 409.100 € (51.140 € je Gruppe x 8 Gruppen).

Für die Landesmittel ist gerade die Nachricht eingetroffen, dass die Förderung abgelehnt wird, da die verfügbaren Landesmittel ausgeschöpft sind. Es laufen derzeit aber Gespräche auf Kreisebene mit dem Land, mit dem Ziel, die Mittel weiter aufzustocken oder ein neues Programm aufzulegen. Vorerst muss für die Haushaltsplanung (mittelfristige Finanzplanung für das Jahr 2024) aber davon ausgegangen werden, dass wir keine Landesförderung erhalten. Im Zuge der endgültigen Beschlussfassung über die Umsetzung des Projektes im Jahr 2022 ist dann ggfs. zu entscheiden, ob die Maßnahme auch ohne Landesförderung umgesetzt werden soll.

Der Kreiszuschuss in Höhe von 409.100 € ist in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2024 im Haushaltsplan berücksichtigt.

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	90.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*90.500*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	2.500	0
		5441000 Versicherungsbeiträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*2.500*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	2.500	90.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	-2.500	-90.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	-2.500	-90.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	-2.500	-90.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	90.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*90.500*
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	90.500

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	2.500	0
		7441000 Versicherungsbeiträge	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*2.500*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	- - - - -	0	2.500	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	- - - - -	0	-2.500	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	0	-2.500	0
36510001		Neubau Kita Ostereschweg							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	409.100	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6812000 Investitionszuweisungen vom Kreis	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*409.100*	*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	409.100	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*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.778,76	65.000	0	272.000	272.000	6.615.000	4.000
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*272.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*24.778,76*	*65.000*	*0*	*272.000*	*272.000*	*6.615.000*	*4.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	24.778,76	65.000	0	272.000	272.000	6.615.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-24.778,76	-65.000	0	-272.000	-272.000	-6.205.900	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.778,76	-65.000	0	-272.000	-272.000	-6.205.900	-4.000

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

Produkt 36511 - Krippenhaus Holstenstraße

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

Kurzbeschreibung:	Das Krippenhaus Holstenstraße (ehemals AWO) bietet Platz für 2 Gruppen, in denen insgesamt 20 Krippenkinder (je 10) betreut werden können. Zunächst Eröffnung in 08.2021 mit einer Gruppe. Die Eröffnung der 2. Gruppe ist für das 4. Quartal 2021 geplant.
Produktleistungen:	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie. Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie. Sicherstellung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern.
Produktziele	
Zielgruppe:	Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte
Produktart:	Extern / Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	§§ 22,22 a,24 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz SH

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4141007 Pauschale Förderung nach SQKM 247.200 €

Zu erwartender Förderungsbetrag für die Gemeinde Halstenbek (Standortkommune) für das Krippenhaus laut Vergleichsgruppe („annähernd“) iHv. ca. 10.300 € pro Monat (pro Gruppe).

4142000 Erstattung Sozialstaffel 10.400 €

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 4461012 Die Summe der beiden Ansätze ergibt die Summe der errechneten Kindertagesstättenentgelte.

4461011 Essensgeld Krippenhaus Holstenstraße (Nr. 458) 12.000 €

Das Essengeld wird auf der Basis der geltenden Entgeltordnung erhoben. 20 Plätze x 50 € x 12 Monate.

4461012 Krippenentgelte Krippenhaus Holstenstraße (Nr. 459) 41.500 €

Die Kindertagesstättenentgelte werden auf der Basis der Entgeltordnung berechnet. Für 2022 ergibt sich folgende Kalkulation:

Gruppe	Betreuungszeit wöchentlich	Kinder	Entgelt monatlich	Monate	Entgelt/Jahr
Krippe	30 Std.	10	216,30 €	12	25.956,00 €
Krippe	30 Std.	10	216,30 €	12	25.956,00 €
			Gesamt		51.912,00 €

Produkt 36511 - Krippenhaus Holstenstraße

Dieses Konto steht in Verbindung mit dem 4142000 – Erstattung Sozialstaffel Kreis Pinneberg. Die Summe der beiden Ansätze ergibt die Gesamtsumme der errechneten Kindergartenentgelte.

5041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen 200 €
Die Gemeinde ist verpflichtet, allen Mitarbeiter/innen Schutzimpfungen anzubieten. Die Kosten einer Impfung belaufen sich auf ca. 80 €.

5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 12.000 €
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungsarbeiten, laufende Instandsetzungen, Gewährleistung des Brandschutzes sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr.

5211002 Unterhaltung Spielgeräte 10.000 €
Aus diesem Konto wird die zweiwöchentliche Kontrolle der Spielgeräte durch die GWH, die jährliche TÜV-Kontrolle sowie die Instandhaltungsarbeiten an den Spielgeräten und der Austausch- sowie die Reinigung des Spielsands bezahlt. Ab 2022 wird dieses Konto unter der Abteilung Tiefbau verwaltet und beplant.

5211099 Holstenstieg 9, Krippenhaus Holstenstraße - Unterhaltung Außenanlagen 9.500 €
Aus diesem Konto werden kleinere Instandhaltungsarbeiten an Wegeflächen, Zäune und sonstigen Arbeiten an dem Außengeländebezahlt. Des Weiteren soll aus diesem Produktsachkonto der Winterdienst bezahlt werden. Dieses Konto wird ab dem Jahre 2022 durch den Tiefbau verwaltet und beplant. Da zurzeit noch nicht ersichtlich ist, in welcher Höhe hier Kosten entstehen, wird erst einmal die mittlere Summe aus den Jahren 2016 bis 2020 für das Krippenhaus Holstenstraße angesetzt. Der Ansatz wird aus diesem Grunde für das Jahr 2022 erst einmal niedrig in der Höhe von 2.000 € angesetzt. Für die darauffolgenden Jahre werden sich die benötigten Mittel wohl aber erhöhen.
Zusätzlich wird hier die Einzäunung des Geländes in Teilbereichen vorgenommen werden. Ansatz gemäß vorliegendem Angebot: 7.500 €

5211100 Grünpflege 2.000€
Die Gelder aus diesem Konto werden für die regelmäßige Grünpflege der Außenanlage des Krippenhauses Holstenstraße verwendet. Dazu zählen unteranderem Hecken und Sträucher schneiden, Rasen mähen, Unkrautentfernung auf Pflasterflächen sowie Laubentfernung. Sofern diese Maßnahme nicht mehr umgesetzt wird, entsteht ein optischer Mangel und die Verkehrssicherheit kann nicht mehr gewährleistet werden. Das Krippenhaus Holstenstraße wurde im Verlauf des Jahres 2021 von der Gemeinde übernommen.

5232000 Leasing (Kopierer) 500 €
Hieraus werden die Leasingkosten für den Kopierer gezahlt.

5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 23.100 €
Die Kosten wurden auf Basis der Durchschnittswerte der anderen kommunalen Kitas berechnet und für einen Zeitraum von 7 Monaten im Jahr 2021 angesetzt. Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

- Gemeindewerke (Strom, Gas/Wärme, Wasser, Abwasser) ..... 5.500 €
- Fremdreinigung ..... 11.500 €
- Reinigungsmittel, Handtuchspender, Verbrauchsmaterial ..... 2.400 €
- Steuern und Gebühren ..... 2.200 €
- Sonstiges ..... 300 €
- Corona-Zusatzaufwendungen ..... 1.200 €

Produkt 36511 - Krippenhaus Holstenstraße

5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände 300 €

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

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 7.800 €

Der angemessene Bedarf für Fortbildungen kalkuliert sich wie folgt:

- 2 Konzeptionstage (SP) ..... 857 €
- Leitungscoaching (MS) ..... 2.920 €
- WFZ Wendepunkt – 2 Fachtage „Schutzkonzept“ ..... 245 €
- Supervision ..... 2.000 €
- Stellen- & Arbeitsplatzbeschreibung (Scholz) ..... 1.750 €

..... 7.772 €

Erhöhter Aufwand ergibt sich iW aufgrund der Anforderungen des neuen KiTaG.

5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 5.100 €

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 20 Halbtagskindern ausgegangen (1.100 €). Weiterhin DGUV (Elektroprüfung 2022) sowie idZ Leuchtmittel und kleinteilige Reparaturen zu berücksichtigen (ca. 2.700 €).

Darüber hinaus werden konkret benötigt (€ geschätzt):

- Digitalkamera ..... 150 €
- Holzkästen Spielmaterial ..... 40 €
- Bücherkästen ..... 50 €
- 4er Krippentisch zzgl. Stühle ..... 500 €
- Kinderküche ..... 350 €
- 4 Decken ..... 40 €
- Bettwäsche (10) ..... 150 €

..... 1.280 €

5271001 Verpflegung 14.500 €

Das Krippenhaus bezieht Essen von einem externen Caterer. Der Ansatz errechnet sich aus den durchschnittlichen Verpflegungskosten (14,50 €)/Woche (50) x der Essenteilnehmerzahl (20).

5291000 Aufwand für Veranstaltungen & Projekte 1.000 €

Getränke iR Beiratssitzung und Sommerfest (Stichwort „Eröffnung“).

5429000 Aushilfskräfte, Fremdpersonal sonstige Dienstleistungen 2.200 €

Hieraus werden Aushilfen für den Bereich Küche bezahlt.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 2.400 €

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

- Bücher, Zeitschriften ..... 550 €
- Intranet, Handykosten ..... 1.200 €
- Büromaterial ..... 500 €

Produkt 36511 - Krippenhaus Holstenstraße

- Reisekosten ..... 100 €

..... 2.350 €

5431010 Aufwendungen für Fachberatung 2.600 €

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

- Fachberatung (SP) ..... 245 €
- Schutzkonzept (SP) ..... 2.290 €

Erhöhter Aufwand ergibt sich iW aus den Anforderungen des neuen KiTaG.

5441000 Versicherungsbeiträge 4.400 €

Hieraus werden die folgenden Versicherungen bezahlt:

- Gebäude-, Inhalts- und Elektronikversicherung ..... 2.390 €
- Umlage der Unfallkasse Nord ..... 2.000 €

Die Versicherungsbeiträge ergeben sich aus einer Schätzung für 2022, da diese Krippe durch die Unfallkasse neu erfasst wird.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Ohne Projektzugehörigkeit

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

Neu übernommene Einrichtung. Zunächst pauschaler Ansatz 1.500 €.

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert >150 € - 1.000 € netto) 3.300 €

- abschließbare Schränke (2) ..... 1.000 €
- Höhenverstellbarer Schreibtisch ..... 750 €
- Bürostuhl ..... 500 €
- Pauschale (pauschaler Ansatz, neu übernommene Einrichtung) ..... 1.000 €

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	127.300	257.600	257.600	357.600	257.600
		4141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*0,00*	*123.600*	*247.200*	*247.200*	*247.200*	*247.200*
		4142000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*10.400*	*10.400*	*110.400*	*10.400*
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*3.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.900	53.500	53.500	53.500	53.500
		4461011 Essensgeld Krippenhaus Kleine Lotte (Nr. 458)	*0,00*	*6.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		4461012 Krippenentgelte Krippenhaus Kleine Lotte (Nr. 459)	*0,00*	*25.900*	*41.500*	*41.500*	*41.500*	*41.500*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	0,00	159.200	311.200	311.200	411.200	311.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	150.900	252.700	256.300	259.900	263.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*117.500*	*196.700*	*199.600*	*202.500*	*205.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*7.700*	*12.900*	*13.000*	*13.100*	*13.200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*25.500*	*42.900*	*43.500*	*44.100*	*44.700*
		5041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.000	85.300	73.200	73.200	73.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*12.000*	*12.000*	*16.700*	*16.700*	*16.700*
		5211002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*10.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5211099 Krippenhaus, Holstenstr. 28 - Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*1.500*	*9.000*	*2.500*	*2.500*	*3.000*
		5211100 Grünpflege	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*2.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5232000 Leasing	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*0,00*	*20.600*	*23.100*	*23.100*	*23.100*	*23.100*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.500*	*7.800*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*3.000*	*5.100*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5271001 Verpflegung	*0,00*	*7.400*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.000	16.100	16.100	16.100	16.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*10.000*	*16.100*	*16.100*	*16.100*	*16.100*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.500	11.600	32.900	8.800	11.200

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*700*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*700*	*2.400*	*24.100*	*0*	*2.400*
		5431010 Aufwendungen für Fachberatungen	*0,00*	*900*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*0,00*	*1.200*	*4.400*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	213.400	365.700	378.500	358.000	364.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-54.200	-54.500	-67.300	53.200	-53.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-54.200	-54.500	-67.300	53.200	-53.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-54.200	-54.500	-67.300	53.200	-53.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	10.000	16.100	16.100	16.100	16.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*10.000*	*16.100*	*16.100*	*16.100*	*16.100*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	3.700	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*3.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	6.300	16.100	16.100	16.100	16.100

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

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	123.600	257.600	- - - - -	257.600	357.600	257.600
		6141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*0,00*	*123.600*	*247.200*	- - - - -	*247.200*	*247.200*	*247.200*
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*10.400*	- - - - -	*10.400*	*110.400*	*10.400*
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.900	53.500	- - - - -	53.500	53.500	53.500
		6461011 Essensgeld Krippenhaus Kleine Lotte (Nr. 458)	*0,00*	*6.000*	*12.000*	- - - - -	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		6461012 Krippenentgelte Krippenhaus Kleine Lotte (Nr. 459)	*0,00*	*25.900*	*41.500*	- - - - -	*41.500*	*41.500*	*41.500*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	- - - - -	100	100	100
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	155.500	311.200	- - - - -	311.200	411.200	311.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	150.900	252.700	- - - - -	256.300	259.900	263.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*117.500*	*196.700*	- - - - -	*199.600*	*202.500*	*205.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*7.700*	*12.900*	- - - - -	*13.000*	*13.100*	*13.200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*25.500*	*42.900*	- - - - -	*43.500*	*44.100*	*44.700*
		7041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*0,00*	*200*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	49.000	85.300	- - - - -	73.200	73.200	73.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*12.000*	*12.000*	- - - - -	*16.700*	*16.700*	*16.700*
		7211002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*10.000*	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7211099 Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*1.500*	*9.000*	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*3.000*
		7211100 Grünpflege	*0,00*	*0*	*2.000*	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*2.700*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*0,00*	*0*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*0,00*	*20.600*	*23.100*	- - - - -	*23.100*	*23.100*	*23.100*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*300*	*300*	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.500*	*7.800*	- - - - -	*6.100*	*6.100*	*6.100*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*3.000*	*5.100*	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	*0,00*	*7.400*	*14.500*	- - - - -	*14.500*	*14.500*	*14.500*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.500	11.600	- - - - -	32.900	8.800	11.200

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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*	*700*	*2.200*	- - - - -	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*700*	*2.400*	- - - - -	*24.100*	*0*	*2.400*
		7431010 Auszahlungen für Fachberatungen	*0,00*	*900*	*2.600*	- - - - -	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*0,00*	*1.200*	*4.400*	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	203.400	349.600	- - - - -	362.400	341.900	348.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-47.900	-38.400	- - - - -	-51.200	69.300	-37.300
		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*
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*
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	5.700	4.800	0	4.800	4.800	4.800
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		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*	*4.200*	*3.300*	*0*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.700	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.700	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-53.600	-43.200	0	-56.000	64.500	-42.100

Produkt 36601 - Jugendzentrum

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

4421000 Verkaufserlöse 1.200 €

Auf diesem Konto werden die Einnahmen aus dem Getränkeautomaten verbucht.

4488000 Kostenbeteiligungen für übrige Bereiche 4.000 €

Aufgrund von Corona und der damit verbundenen Kontaktbeschränkungen, war es 2021 nicht möglich, Veranstaltungen und Reisen zu machen, die Einnahmen zu generieren. Auf diesem Konto werden die Eigenbeteiligungen der Freizeitteilnehmer/innen sowie die Einnahmen aus Eintrittsgeldern (Disco) verbucht. Im Jahr 2022 ist eine Jugendreisen sowie ein Ferienprogramm vorgesehen (siehe Erläuterung beim 5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte).

4147000 Zuschüsse Stiftungen 300 €

Aus dem Förderprogramm „AUF!leben - Zukunft ist jetzt“ der“ deutschen Kinder- und Jugendstiftung“ wollen Ortsjugendpflege und Jugendzentrum gemeinsam aus der Förderkategorie „Impuls“ 2 Projekte mit Graffitisprayern aus Halstenbek anbieten. Es wird ein Zuschuss für das Jugendzentrum in Höhe von 250 € erwartet.

5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4.500 €

Umsetzung von Nutzerwünschen (Terrassenpflasterung)

5232000 Leasing 5.400 €

Die Leasingkosten für den Bus liegen bei ca. 446,25 € im Monat.

Produkt 36601 - Jugendzentrum

5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 1.500 €

Von diesem Konto wird die Reinigung der JubA23 Küche sowie unterschiedliche Reinigungsmittel bezahlt. Der Kostenanstieg der vergangenen Jahre führt zur Erhöhung des Ansatzes.

5251000 Haltung von Fahrzeugen 1.100 €

Von diesem Konto werden alle Kosten bezahlt, die im Zusammenhang mit dem VW Bus entstehen. Versicherung, Steuern, Benzin, TÜV/ASU des zu leasenden Busses.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 500 €

Die Fortbildungskosten wurden anhand der durchschnittlichen Aufwendungen der Jahre 2017 bis 2019 ermittelt. Das Jahr 2020 wurde wegen der Coronapandemie bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 2.100 €

Von diesem Konto werden alle für die Jugendarbeit nötigen Einrichtungsgegenstände in einem Wert von unter 150 € netto angeschafft. Das reicht von Tischtennisbällen über Verlängerungskabel, Kosten für Spiele 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 400 €, damit mögliche anfallende Reparaturkosten beglichen werden können.

5281000 Erwerb von Vorräten (Getränkeautomat) 1.800 €

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 4421000 „Verkaufserlöse“ ergibt.

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 10.700 €

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 2022 ist eine Freizeitfahrt geplant, sowie zwei kleine Ferienprogramme. Normalerweise werden immer 2 Freizeitfahrten pro Jahr vorgesehen, aufgrund der Haushaltssituation wird für 2022 nur eine Fahrt eingeplant.

Die Kosten gliedern sich wie folgt auf:

- für die Reise für 9-13-Jährige .....4.800 €
  Für 16 Kinder und 2 Betreuer für Fahrtkosten, Unterkunft und Programm
- für ein Ferienprogramm Oster- oder Herbstferien .....1.900 €
- Für Tagesausflüge, wie z.B. Eintritt Kletterpark, Discotheken und andere Veranstaltungen .....1.000 €
- Das Jugendzentrum möchte die neu erschlossene Jugend-/Mädchenraum mit Graffiti gestalten. Die geschätzten Kosten für so ein Projekt, liegen bei .....2.000 €
- Graffiti-Projekt in Halstenbek (siehe Erläuterung 36201).....1.000 €

Die Gegenposition zu diesem Konto ist das Einnahme 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.

Produkt 36601 - Jugendzentrum

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 3.000 €
Von diesem Konto werden Bürobedarf, Fachliteratur, Telefon und Fernmeldekosten sowie Reisekosten und Kosten für Abonnement bei Playstore und Spotify.

5441000 Versicherungsbeiträge 2.500 €
Von diesem Konto werden die Versicherungen bei der Provinzial und dem KSA bezahlt. Sowohl Inventar als auch „Schüler“ - Versicherungen. Der Ansatz wurde dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7831080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) (>1.000 € netto) 9.500 €
Die Jugendarbeit möchte das Freizeitangebot im Außenbereich ausweiten und eine Slackline installieren (1.000 €). Des Weiteren ist die Aufstellung eines Sonnensegels (8.500 €) auf dem Außengelände des Jugendzentrums geplant. Eine Vorlage wird dem KSA im November vorgelegt.

7832089 (0891000) Sammelposten für BGA (>150 € - 1.000 € netto) 6.500 €
Das Mobiliar unseres Außengeländes bedarf einer Erneuerung und Umgestaltung. Mit den Jahren sind die Holzbänke (5.500 €) morsch geworden und müssen ersetzt werden. Außerdem soll ein Billardtisch (1.000 €) angeschafft werden.

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	389,35	600	500	200	200	500
		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*	*300*	*0*	*0*	*300*
		4148000 Spenden von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*389,35*	*600*	*200*	*200*	*200*	*200*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	347,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4421000 Verkaufserlöse	*347,00*	*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	4.000	6.000	6.000	6.000
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenbeteiligungen für Veranstaltungen	*0,00*	*8.000*	*4.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
45	7	+ sonstige Erträge	319,54	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus Verkauf oder Versicherung von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	*319,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1.475,72	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	*1.475,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	2.531,61	9.800	5.700	7.400	7.400	7.700
50	11	Personalaufwendungen	122.495,12	128.800	132.600	134.500	136.400	138.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*95.917,74*	*100.500*	*103.400*	*104.900*	*106.400*	*107.900*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.316,90*	*6.800*	*6.900*	*7.000*	*7.100*	*7.200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*20.260,48*	*21.500*	*22.300*	*22.600*	*22.900*	*23.200*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.577,35	29.500	27.600	29.300	29.300	29.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*21.985,51*	*3.000*	*4.500*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
		5232000 Leasing	*0,00*	*4.800*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*1.850,00*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*1.714,48*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*466,00*	*4.900*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*2.096,00*	*1.700*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 (Getränkeautomat)	*722,56*	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*742,80*	*11.100*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.756,12	4.700	5.500	6.500	6.800	6.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*3.756,12*	*4.700*	*5.500*	*6.500*	*6.800*	*6.300*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.267,04	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*1.160,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*1.112,75*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*2.325,64*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*668,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	161.095,63	169.000	171.200	175.800	178.000	179.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-158.564,02	-159.200	-165.500	-168.400	-170.600	-171.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-158.564,02	-159.200	-165.500	-168.400	-170.600	-171.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-158.564,02	-159.200	-165.500	-168.400	-170.600	-171.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.756,12	4.700	5.500	6.500	6.800	6.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*3.756,12*	*4.700*	*5.500*	*6.500*	*6.800*	*6.300*
		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	389,35	600	200	200	200	200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*389,35*	*600*	*200*	*200*	*200*	*200*
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.366,77	4.100	5.300	6.300	6.600	6.100

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	300	- - - - -	0	0	300
		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*	*300*	- - - - -	*0*	*0*	*300*
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	347,00	1.200	1.200	- - - - -	1.200	1.200	1.200
		6411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6421000 Verkaufserlöse	*347,00*	*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	4.000	- - - - -	6.000	6.000	6.000
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*8.000*	*4.000*	- - - - -	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347,00	9.200	5.500	- - - - -	7.200	7.200	7.500
70	10	Personalauszahlungen	122.495,12	128.800	132.600	- - - - -	134.500	136.400	138.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*95.917,74*	*100.500*	*103.400*	- - - - -	*104.900*	*106.400*	*107.900*
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.316,90*	*6.800*	*6.900*	- - - - -	*7.000*	*7.100*	*7.200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*20.260,48*	*21.500*	*22.300*	- - - - -	*22.600*	*22.900*	*23.200*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.590,89	29.500	27.600	- - - - -	29.300	29.300	29.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*3.000*	*4.500*	- - - - -	*6.200*	*6.200*	*6.200*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*0,00*	*4.800*	*5.400*	- - - - -	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*1.850,00*	*1.400*	*1.500*	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*1.712,84*	*1.100*	*1.100*	- - - - -	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*466,00*	*4.900*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*2.096,69*	*1.700*	*2.100*	- - - - -	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		7281000 Erwerb von Vorräten (Getränkeautomat)	*722,56*	*1.500*	*1.800*	- - - - -	*1.800*	*1.800*	*1.800*

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	*742,80*	*11.100*	*10.700*	- - - - -	*10.700*	*10.700*	*10.700*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.155,99	6.000	5.500	- - - - -	5.500	5.500	5.500
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*1.160,25*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*1.178,51*	*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*	*2.500*	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	135.242,00	164.300	165.700	- - - - -	169.300	171.200	173.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-134.895,00	-155.100	-160.200	- - - - -	-162.100	-164.000	-165.600
		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	3.650,00	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*
		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)	*3.650,00*	*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	3.650,00	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	3.318,78	7.500	16.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*9.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*489,78*	*1.000*	*0*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*2.829,00*	*5.500*	*6.500*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.318,78	7.500	16.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	331,22	-7.500	-16.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-134.563,78	-162.600	-176.200	0	-165.100	-167.000	-168.600

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

Produkt 36602 - Spielplätze

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

5221002 Unterhaltung Spielgeräte 100.000 €

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 17 öffentlichen Spielplätze kontrolliert und Auffälligkeiten protokolliert. Für dieses Arbeiten sind im vergangenen Geschäftsjahr monatlich Kosten von im Durchschnitt 5.000 € angefallen.

Regelmäßige Festkosten:

- Zweiwöchentlichen Kontrollen der GWH .....60.000 €
- Zusätzlich sind kleinere Reparaturen, die im laufenden Geschäftsjahr zu tätigen sind und während der Spielplatzkontrollen angemerkt werden zu tätigen .....10.000 €
- Jährliche TÜV-Kontrolle und Abnahme Protokolle der neuen Spielgeräte .....3.500 €

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:

Auf Grundlage des TÜV Berichtes 2021 sind nachfolgende Unterhaltungsmaßnahmen im Jahr 2022 vorzunehmen:

- Seekamp: Palisaden für Kleinkindspielanlage neu herstellen ..... ca. 14.000 €
- Erlenweg: Fallschutz für Kombispielanlage neu herstellen ..... ca. 20.000 €
- Zaun Erlenweg herstellen ..... ca. 6.000 €
- Sandreinigung/ Sandaustausch..... ca. 6.000 €

Insgesamt ergibt sich hier ein Betrag von 119.500 €. In der internen Abstimmung über die zum Haushalt anzumeldenden Beträge wurde festgelegt, dass insgesamt ein Betrag von 100.000 € zum Haushalt angemeldet wird, mit dem Ziel, die Maßnahmen möglichst zu strecken. Dieser Betrag wird entsprechend auch für die Folgejahre angesetzt.

5221100 Grünpflege 60.000 €

Die Gelder aus diesem Konto werden für die regelmäßige Grünpflege der Spielplätze genutzt. Dazu zählen unteranderem das Rasenmähen, Heckenschnitte und Sträucherrückschnitte. Im Jahr 2022

kommt auf dem Spielplatz Am Hollhorn die Laubentfernung von 5 neu gepflanzten Bäumen hinzu. Aus diesem Grund wurde der Ansatz im Vergleich zum Ansatz 2021 leicht erhöht. Ein Wegfall dieser Maßnahme ist ein optischer Mangel und aufgrund der Verkehrssicherungspflicht auf Spielplätzen unabweisbar. Dieses Konto wurde neu angelegt. Die bisherige Grünpflege wurde über das Konto 36602.5221102 bezahlt. Das ehemalige Konto wird nicht mehr bebucht.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7831080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) 70.000 €

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.
Die Anfragen zur Abgabe der Angebote für die noch offenen Spielgeräte gemäß TÜV Prüfung 2021 ist erfolgt.

- Spielplatz Seekamp: Erneuerung Spielgerät Kleinkind Sandspielanlage:..... ca. 20.000 €
- Spielplatz Seekamp: Erneuerung Spielgerät Wippe groß: ..... ca. 3.500 €
- Spielplatz Seekamp: Erneuerung Spielgerät Vogelnestschaukel: ..... ca. 5.000 €
- Spielplatz Erlenweg: Erneuerung Spielgerät Kombi-Anlage: ..... ca. 24.000 €
- Spielplatz Hagenwisch: Erneuerung Spielgerät Sandbaustelle: ..... ca. 18.000 €
- Spielplatz Hagenwisch: Erneuerung Spielgerät Kombi-Anlage: ..... ca. 30.000 €
- Spielplatz Haselweg: Erneuerung Spielgerät Kombi Anlage: ..... ca. 24.000 €

Insgesamt ergibt sich hier ein Betrag von 124.500 €. In der internen Abstimmung über die zum Haushalt anzumeldenden Beträge wurde festgelegt, dass insgesamt ein Betrag von 70.000 € zum Haushalt angemeldet wird, mit dem Ziel, die Maßnahmen möglichst zu strecken. Dieser Betrag wird entsprechend auch für die Folgejahre angesetzt.

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto) 7.000 €

- Neuanschaffung von Papierkörben bei Verschleiß/ Vandalismus: Ansatz: 10 Stck/ Jahr á 300 €: .....3.000 €
- Erneuerung von Bänken/ Tischen: .....4.000 €

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.227,54	1.100	1.300	1.300	1.000	900
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*909,44*	*800*	*1.000*	*1.000*	*700*	*600*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*318,10*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	10	= Erträge	1.227,54	1.100	1.300	1.300	1.000	900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	15.800	16.400	16.500	16.600	16.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*12.300*	*12.800*	*12.900*	*13.000*	*13.100*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*2.600*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.761,06	198.500	160.000	160.000	160.000	160.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*112.631,73*	*138.200*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		5221100 Grünpflege	*0,00*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		5221102 Unterhaltung Spielplätze - Grünpflege	*59.129,33*	*59.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.314,12	36.400	38.100	40.400	47.200	53.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*22.314,12*	*36.400*	*38.100*	*40.400*	*47.200*	*53.400*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	194.075,18	250.700	214.500	216.900	223.800	230.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-192.847,64	-249.600	-213.200	-215.600	-222.800	-229.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-192.847,64	-249.600	-213.200	-215.600	-222.800	-229.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-192.847,64	-249.600	-213.200	-215.600	-222.800	-229.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	22.314,12	36.400	38.100	40.400	47.200	53.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*22.314,12*	*36.400*	*38.100*	*40.400*	*47.200*	*53.400*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.227,54	1.100	1.300	1.300	1.000	900

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	*909,44*	*800*	*1.000*	*1.000*	*700*	*600*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*318,10*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.086,58	35.300	36.800	39.100	46.200	52.500

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	15.800	16.400	- - - - -	16.500	16.600	16.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*12.300*	*12.800*	- - - - -	*12.900*	*13.000*	*13.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*900*	*900*	- - - - -	*900*	*900*	*900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*2.600*	*2.700*	- - - - -	*2.700*	*2.700*	*2.700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	164.051,58	198.500	160.000	- - - - -	160.000	160.000	160.000
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221002 Unterhaltung Spielgeräte	*115.159,67*	*138.200*	*100.000*	- - - - -	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		7221100 Grünpflege	*0,00*	*0*	*60.000*	- - - - -	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		7221102 Unterhaltung Spielplätze - Grünpflege	*48.891,91*	*59.400*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*900*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
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)	164.051,58	214.300	176.400	- - - - -	176.500	176.600	176.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-164.051,58	-214.300	-176.400	- - - - -	-176.500	-176.600	-176.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*2.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		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 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	2.000,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.995,43	106.500	77.000	0	77.000	77.000	77.000
		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 €)	*1.995,43*	*94.000*	*70.000*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		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*	*12.500*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.995,43	106.500	77.000	0	77.000	77.000	77.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	4,57	-106.500	-77.000	0	-77.000	-77.000	-77.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-164.047,01	-320.800	-253.400	0	-253.500	-253.600	-253.700

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

Produkt 42101 - Förderung des Sports

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

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. 2.500 €

Im Haushaltsjahr 2021 ist für die Verwaltung und Vergabe der gemeindlichen Sportstätten ein Verwaltungsprogramm angeschafft worden. Für die monatlichen Betriebskosten des Programms und für Schulungen der Hausmeister, Schulverwaltungskräfte und Verwaltungsmitarbeiter sollen für den Haushalt 2022 Mittel in Höhe von 2.500 € angemeldet werden.

5291012 Aufwendung für die Sportlerehrung 4.000 €

Die Gemeinde ehrt einmal im Jahr die erbrachten Leistungen der Sportlerinnen und Sportler im Rahmen einer kleinen Feierstunde. Geehrt werden Sportler, Sportlerinnen und Mannschaften, die in ihren Disziplinen den 1.-3. Platz in einer Meisterschaft oder einen Klassenaufstieg erreicht haben, ebenso werden Jugendmannschaften die einen Staffelaufstieg erreicht haben, geehrt. Die Sportler und Sportlerinnen sollen je ein Geschenk von ca. 10 € erhalten. Mannschaften erhalten ggf. ein Präsent für die gesamte Mannschaft. Dazu kommen Blumendekorationen für die Bühne, Kosten des Buffets, Tischdecken usw., Getränke, Technik und Kosten für den Einsatz des Bauhofs für den Transport der Stehtische. Die bislang zur Verfügung stehenden Mittel reichten nicht aus, um eine ordentliche Veranstaltung durchzuführen. Es ist nicht vorhersehbar, wie viele Sportler geehrt werden, da dies auf den im laufenden Jahr erbrachten Leistungen beruht. In den letzten Jahren ist die Anzahl der zu ehrenden Sportler stetig angestiegen. Daher werden für den Haushalt 2022 vorsorglich Mittel in Höhe von 4.000 € angemeldet.

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 €

5318025 Sonstige Zuschüsse Sportförderung 2.300 €

Aus diesem Ansatz wird der Zuschuss zur Schwimmausbildung an die DLRG in Höhe von 2.250 € bezahlt.

Produkt 42101 - Förderung des Sports

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7818000 (1991800) Investitionszuschüsse übrige Bereiche **5.000 €**

Für mögliche individuelle Zuschussanträge der Vereine sollten für den Haushalt 2022 vorsorglich Mittel in Höhe von 5.000 € angemeldet werden.

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	= Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	30.000	27.600	27.900	28.200	28.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*23.500*	*21.600*	*21.900*	*22.200*	*22.500*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*1.600*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*4.900*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163,85	5.900	6.500	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.	*1.163,85*	*2.300*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5291000 Aufwendungen für die Sportlerehrung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291012 Aufwendungen für die Sportlerehrung	*0,00*	*3.600*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.463,52	4.400	6.900	7.400	7.900	8.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*5.463,52*	*4.400*	*6.900*	*7.400*	*7.900*	*8.400*
53	15	+ Transferaufwendungen	20.241,06	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		5318024 Zuschuss Sportplatz de Raa	*17.991,06*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		5318025 Sonstige Zuschüsse Sportförderung	*2.250,00*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.702,06	0	0	0	0	0
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*16.702,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.570,49	60.600	61.300	62.100	62.900	63.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.570,49	-60.600	-61.300	-62.100	-62.900	-63.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.570,49	-60.600	-61.300	-62.100	-62.900	-63.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.570,49	-60.600	-61.300	-62.100	-62.900	-63.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.463,52	4.400	6.900	7.400	7.900	8.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*5.463,52*	*4.400*	*6.900*	*7.400*	*7.900*	*8.400*
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.463,52	4.400	6.900	7.400	7.900	8.400

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	30.000	27.600	- - - - -	27.900	28.200	28.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*23.500*	*21.600*	- - - - -	*21.900*	*22.200*	*22.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*1.600*	*1.400*	- - - - -	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*4.900*	*4.600*	- - - - -	*4.600*	*4.600*	*4.600*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.447,07	5.900	6.500	- - - - -	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.	*1.163,85*	*2.300*	*2.500*	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7291000 Auszahlungen für die Sportlerehrung	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291012 Auszahlungen für die Sportlerehrung	*283,22*	*3.600*	*4.000*	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	20.241,06	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	*2.250,00*	*2.300*	*2.300*	- - - - -	*2.300*	*2.300*	*2.300*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.466,91	0	0	- - - - -	0	0	0
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*13.466,91*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.155,04	56.200	54.400	- - - - -	54.700	55.000	55.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.155,04	-56.200	-54.400	- - - - -	-54.700	-55.000	-55.300
		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	14.834,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*14.834,63*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.834,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-14.834,63	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-44.989,67	-61.200	-59.400	0	-59.700	-60.000	-60.300

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

Produkt 42401 - Sportplätze

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

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:	Bereitstellung der Sportplätze für den Vereinssport sowie Unterhaltung der Sportgeräte.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5221399 Birkenallee 30, Schule Süd, Sportplatz- Unterhaltung Außenanlagen 11.500 €

In diesem Konto werden die Leistungen für Wartung/ Unterhaltung sowie der Papierkörbe leeren und die Müllentsorgung abgerechnet. Dieses Konto wird erstmalig dem Tiefbau zugewiesen.
Für das Jahr 2022 wird eine geschätzte Summe von 11.500 € angesetzt. Es stehen an diesem Sportplatz einige kleinere Reparaturen anstehen, die seitens des Vereins gemeldet werden (z.B. Zaun).
Die Abweichung zu den beantragten Mitteln aus dem Jahr 2021 kommen dadurch zustande, da die Mittel für Grünpflege (auch des Rasens) inhaltlich dieser Kontonummer zugeschrieben wurde

5221499 Feldstraße 28, Sportplatz- Unterhaltung Außenanlagen 12.500 €

In diesem Konto werden die Leistungen für Wartung/ Unterhaltung sowie der Papierkörbe leeren und die Müllentsorgung abgerechnet. Dieses Konto wird erstmalig dem Tiefbau zugewiesen.
Für das Jahr 2022 wird eine Summe von 12.5000 € angesetzt, da dieser Sportplatz öffentlich zugänglich ist und dort immer wieder Arbeiten durchgeführt werden müssen, die durch auch unsachgemäße Nutzung hervorgerufen werden. Zudem ist hier mit mehr Müll/ Aufräumarbeiten/ Reinigung in den Sommermonaten zu rechnen.

5221699 Bickbargen 115, Sportplatz - Unterhaltung Außenanlagen 10.000 €

In diesem Konto werden die Leistungen für Wartung/ Unterhaltung sowie der Papierkörbe leeren und die Müllentsorgung abgerechnet. Dieses Konto wird erstmalig dem Tiefbau zugewiesen. Der Sportplatz wird in 2021 komplett saniert, so dass hier eine Summe von 10.000 € angesetzt wird. Hierin enthalten sind auch die ganzen Nebenflächen bei der Schule.

5221113 Grünpflege Birkenallee 19.000 €

Über dieses Konto wird das regelmäßige Rasenmähen auf dem Sportplatz Birkenallee bezahlt. Darüber hinaus werden 10.000€ für die Verbesserung der Rasenqualität eingeplant. Im Jahr 2022 soll dieses Ziel mit Hilfe von Oscorna und geeigneten Pflegemaßnahmen erreicht werden. Ein Wegfall dieser Maßnahme würde einen Einschnitt in die Entwicklung des Sportes in Halstenbek bedeuten, da der Sportplatz ohne diese Maßnahmen nicht nutzbar ist. Dieses Konto wurde neu angelegt. Die bisherige Grünpflege wurde über das Konto 42401.5211113 bezahlt. Das ehemalige Konto wird nicht mehr bebucht.

Produkt 42401 - Sportplätze

5221114 Grünpflege Feldstraße 19.000 €

Über dieses Konto wird das regelmäßige Rasenmähen auf dem Sportplatz Feldstraße bezahlt. Darüber hinaus werden 10.000€ für die Verbesserung der Rasenqualität eingeplant. Im Jahr 2022 soll dieses Ziel auf dem Sportplatz Feldstraße mit Hilfe von Oscorna und geeigneten Pflegemaßnahmen erreicht werden. Es wird geschaut, ob diese Maßnahmen auch hier angewendet werden können oder ob auf Sanden und Aerifizieren zurückgegriffen wird. Ein Wegfall dieser Maßnahme würde einen Einschnitt in die Entwicklung des Sportes in Halstenbek bedeuten, da der Sportplatz ohne diese Maßnahmen nicht nutzbar ist. Dieses Konto wurde neu angelegt. Die bisherige Grünpflege wurde über das Konto 42401.5211114 bezahlt. Das ehemalige Konto wird nicht mehr bebucht.

5221116 Grünpflege Bickbargen 13.500 €

Der Sportplatz Bickbargen wurde neu angelegt, weswegen hier keine Maßnahmen zur Verbesserung der Rasenqualität im Jahr 2022 eingeplant werden. Die eingeplanten Gelder werden für das regelmäßige Rasenmähen des Sportplatzes genutzt. Ein Wegfall dieser Maßnahme würde einen Einschnitt in die Entwicklung des Sportes in Halstenbek bedeuten, da der Sportplatz ohne diese Maßnahmen nicht nutzbar ist. Dieses Konto wurde neu angelegt. Die bisherige Grünpflege wurde über das Konto 42401.5211116 bezahlt. Das ehemalige Konto wird nicht mehr bebucht.

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

Aus diesem Ansatz werden kleinteilige Anschaffungen für die drei gemeindeeigenen Sportplätze, wie z.B. der Ersatz von Tornetzen oder von Tornetzhalterungen, oder Reparaturen gezahlt.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

ohne Projektzuordnung

7831080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) 3.000 €
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.

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	7.600	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*7.600*	*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*
	10	= Erträge	0,00	7.600	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.153,67	126.000	86.500	64.500	64.500	64.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*303,45*	*10.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211013 Birkenallee 30, Schule Süd, Sportplatz	*5.033,26*	*31.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211014 Feldstraße 28, Sportplatz	*18.061,91*	*31.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211015 Sportplatz Bickbargen, Pflege Kleinsportfeld (GWH 8160303)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211016 Bickbargen 115, Sportplatz	*22.903,57*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211017 Sportplatz Bickbargen, Rasenbewässerung (GWH 8160406)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211018 Bickbargen 115, Sportplatz, Wartung, Unterhaltung (GWH 8860403)	*9.799,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211019 Bickbargen 115, Sportplatz, Papierkörbe leeren, Müll (GWH 8860404)	*5.906,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211113 Birkenallee 30, Schule Süd, Sportplatz - Grünpflege	*7.528,14*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211114 Feldstraße 28, Sportplatz - Grünpflege	*1.270,58*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211116 Bickbargen 115, Sportplatz - Grünpflege	*1.287,23*	*13.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221113 Grünpflege Birkenallee	*0,00*	*0*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		5221114 Grünpflege Feldstrasse	*0,00*	*0*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		5221116 Grünpflege Bickbargen	*0,00*	*0*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
		5221399 Sportplatz Birkenalle 30, Schule Süd -Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*0*	*11.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5221499 Sportplatz Feldstrasse 28 -Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*0*	*12.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5221699 Sportplatz Bickbargen 115 - Unterhaltung Aussenanlage	*0,00*	*0*	*10.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*59,26*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.501,50	4.800	80.800	81.200	81.600	82.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.468,00*	*3.700*	*79.700*	*80.100*	*80.500*	*80.900*
		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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.655,17	130.800	167.300	145.700	146.100	146.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75.655,17	-123.200	-167.300	-145.700	-146.100	-146.500

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-75.655,17	-123.200	-167.300	-145.700	-146.100	-146.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-75.655,17	-123.200	-167.300	-145.700	-146.100	-146.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.501,50	4.800	80.800	81.200	81.600	82.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.468,00*	*3.700*	*79.700*	*80.100*	*80.500*	*80.900*
		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*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	7.600	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*7.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.501,50	-2.800	80.800	81.200	81.600	82.000

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	63.920,47	126.000	86.500	- - - - -	64.500	64.500	64.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*303,45*	*10.600*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211013 Birkenallee 30, Schule Süd, Sportplatz	*4.329,50*	*31.500*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211014 Feldstraße 28, Sportplatz	*16.326,71*	*31.500*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211015 Sportplatz Bickbargen, Pflege Kleinsportfeld (GWH 8160303)	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211016 Bickbargen 115, Sportplatz	*19.657,42*	*20.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211017 Sportplatz Bickbargen, Rasenbewässerung (GWH 8160406)	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211018 Bickbargen 115, Sportplatz, Wartung, Unterhaltung (GWH 8860403)	*8.780,91*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211019 Bickbargen 115, Sportplatz, Papierkörbe leeren, Müll (GWH 8860404)	*4.377,27*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211113 Birkenallee 30, Schule Süd, Sportplatz - Grünpflege	*7.528,14*	*9.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211114 Feldstraße 28, Sportplatz - Grünpflege	*1.270,58*	*9.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211116 Bickbargen 115, Sportplatz - Grünpflege	*1.287,23*	*13.500*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221113 Grünpflege Sportplatz Birkenallee	*0,00*	*0*	*19.000*	- - - - -	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		7221114 Grünpflege Sportplatz Feldstrasse	*0,00*	*0*	*19.000*	- - - - -	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		7221116 Grünpflege Sportplatz Bickbargen	*0,00*	*0*	*13.500*	- - - - -	*13.500*	*13.500*	*13.500*
		7221399 Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*0*	*11.500*	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7221499 Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*0*	*12.500*	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7221699 Unterhaltung Aussenanlage	*0,00*	*0*	*10.000*	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*59,26*	*900*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.920,47	126.000	86.500	- - - - -	64.500	64.500	64.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-63.920,47	-126.000	-86.500	- - - - -	-64.500	-64.500	-64.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831070 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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*
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	2.288,32	3.500	4.000	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 €)	*2.288,32*	*3.000*	*3.500*	*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)	2.288,32	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.288,32	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-66.208,79	-129.500	-90.500	0	-68.500	-68.500	-68.500
42401001		Sanierung Sportplatz 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*
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	7.076,00	765.200	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*7.076,00*	*765.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.076,00	765.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.076,00	-765.200	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.076,00	-765.200	0	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	24.668,50	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*24.668,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	24.668,50	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-24.668,50	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.668,50	0	0	0	0	0	0

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

Produkt 42402 - Sporthalle Schule Bickbargen

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

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

5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 6.300 €

Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungsarbeiten, laufende Instandsetzungen, Gewährleistung des Brandschutzes sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr.

5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 3.500 €

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.
Der bestehende Wartungsvertrag mit der Firma Sportgeräte Anders wurde zum 31.12.2021 gekündigt. Die Wartung der Geräte in allen Sporthallen wird neuausgeschrieben. Es war zur Erstellung des Haushaltes 2022 noch nicht klar welche Firma zukünftig die Wartung der Sportgeräte in der Halle übernimmt. Die Preise der Reparaturen haben sich in den letzten Jahren erhöht. Somit sollte der Ansatz auf 3.500 € erhöht werden.

5441000 Versicherungsbeiträge 400 €

Ansatz für Gebäude- und Inhaltsversicherung.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

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 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.590,75	8.800	9.300	11.700	11.700	11.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.421,86*	*5.500*	*6.300*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*2.168,89*	*3.200*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.338,04	39.100	43.700	43.900	44.100	44.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*43.338,04*	*39.100*	*43.700*	*43.900*	*44.100*	*44.300*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	348,35	400	400	400	400	400
		5441000 Versicherungsbeiträge	*348,35*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.277,14	48.300	53.400	56.000	56.200	56.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.277,14	-48.300	-53.400	-56.000	-56.200	-56.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51.277,14	-48.300	-53.400	-56.000	-56.200	-56.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.277,14	-48.300	-53.400	-56.000	-56.200	-56.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	43.338,04	39.100	43.700	43.900	44.100	44.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*43.338,04*	*39.100*	*43.700*	*43.900*	*44.100*	*44.300*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	43.338,04	39.100	43.700	43.900	44.100	44.300

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	+ privatrechtliche 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	7.389,20	8.800	9.300	- - - - -	11.700	11.700	11.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.421,86*	*5.500*	*6.300*	- - - - -	*8.700*	*8.700*	*8.700*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*0,00*	*100*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.967,34*	*3.200*	*3.000*	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
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)	7.737,55	9.200	9.700	- - - - -	12.100	12.100	12.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.737,55	-9.200	-9.700	- - - - -	-12.100	-12.100	-12.100
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	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)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	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)	-7.737,55	-10.200	-10.700	0	-13.100	-13.100	-13.100

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

Produkt 42403 - Sporthalle Wolfgang-Borchert-Gymnasium

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

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

5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 39.500 €

Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungsarbeiten, laufende Instandsetzungen, Gewährleistung des Brandschutzes sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr.

5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. 72.600 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

- Gemeindewerke Strom, Gas/Wärme, Wasser, Abwasser) .....68.900 €
- Reinigungsmittel, Verbrauchsmaterial.....100 €
- Corona-Zusatzaufwendungen .....200 €
- Zwischenreinigung der Sanitäranlagen .....3.400 €

Die Kosten für die Zwischenreinigung der Sanitäranlagen wurde gemäß BV 2020/157-001E nur bis zu den Sommerferien gerechnet. Sollte der Beschluss für eine Fortführung dessen getroffen werden, entstehen noch Kosten ab nach den Sommerferien bis zum Ende des Jahres.

5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 4.500 €

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.

Der bestehende Wartungsvertrag mit der Firma Sportgeräte Anders wurde zum 31.12.2021 gekündigt. Die Wartung der Geräte in allen Sporthallen wird neu ausgeschrieben. Es war zur Erstellung des Haushaltes 2022 noch nicht klar welche Firma zukünftig die Wartung der Sportgeräte in der Halle übernimmt.
Die Preise der Reparaturen haben sich in den letzten Jahren erhöht. Der Ansatz sollte auf 4.500 € erhöht werden.

5441000 Versicherungsbeiträge 3.500 €

Aus diesem Konto wird die Gebäude-, Inhalts- und Elektroversicherung bezahlt.

Produkt 42403 - Sporthalle Wolfgang-Borchert-Gymnasium

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

ohne Projektzuordnung

7831080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) 3.000 €
7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto) 500 €

Für Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen wird für die Konten ein Betrag von insges. 3.500 € eingeplant.

42403001 Neubau Sporthalle Wolfgang-Borchert-Gymnasium

7851000 (0901000) Auszahlungen für investive Hochbaumaßnahmen 0 €

Die Verwaltung wurde beauftragt, eine Sporthalle maximal möglicher Größe zu planen. Aus personellen Kapazitätsgründen und wegen fehlender Grundsatzentscheidungen muss das Projekt vorerst zurückgestellt werden.

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	951,14	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	*951,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	22.851,22	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.601,97	103.200	115.100	130.600	130.600	130.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*86.738,88*	*32.500*	*39.500*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		5211068 Umbau Aufenthaltsraum in OGTS-Raum	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*68.921,76*	*66.600*	*72.600*	*72.600*	*72.600*	*72.600*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*2.941,33*	*4.100*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.742,03	31.200	30.400	30.700	31.100	31.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*29.742,03*	*31.200*	*30.400*	*30.700*	*31.100*	*31.500*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.462,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*23.831,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*3.631,36*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	215.806,40	137.900	149.000	164.800	165.200	165.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-192.955,18	-116.000	-127.100	-142.900	-143.300	-143.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-192.955,18	-116.000	-127.100	-142.900	-143.300	-143.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-192.955,18	-116.000	-127.100	-142.900	-143.300	-143.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	29.742,03	31.200	30.400	30.700	31.100	31.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*29.742,03*	*31.200*	*30.400*	*30.700*	*31.100*	*31.500*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	21.900,08	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*21.900,08*	*21.900*	*21.900*	*21.900*	*21.900*	*21.900*
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.841,95	9.300	8.500	8.800	9.200	9.600

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.286,79	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.	*1.286,79*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.286,79	0	0	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	157.750,00	103.200	115.100	- - - - -	130.600	130.600	130.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*86.543,09*	*32.500*	*39.500*	- - - - -	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		7211068 Umbau Aufenthaltsraum in OGTS-Raum	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*68.265,58*	*66.600*	*72.600*	- - - - -	*72.600*	*72.600*	*72.600*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*2.941,33*	*4.100*	*3.000*	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.462,40	3.500	3.500	- - - - -	3.500	3.500	3.500
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*23.831,04*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*3.631,36*	*3.500*	*3.500*	- - - - -	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	185.212,40	106.700	118.600	- - - - -	134.100	134.100	134.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-183.925,61	-106.700	-118.600	- - - - -	-134.100	-134.100	-134.100
		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	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	*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	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-183.925,61	-110.200	-122.100	0	-137.600	-137.600	-137.600
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	10.902,03	800.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*10.902,03*	*800.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.902,03	800.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.902,03	-800.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.902,03	-800.000	0	0	0	0	0

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

Produkt 42404 - Sporthalle Feldstraße (ÖPP)

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

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

5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 400 €
Regelmäßige Festkosten (Inspektion und Wartung der Einbruchmeldeanlage).

5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. 5.400 €
Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

- Gemeindewerke (Strom, Gas/Wärme, Wasser, Abwasser) .....2.200 €
- Steuern und Gebühren .....500 €
- Zwischenreinigung der Sanitäranlagen .....2.700 €

Die Kosten für die Zwischenreinigung der Sanitäranlagen wurde gemäß BV 2020/157-001E nur bis zu den Sommerferien gerechnet. Sollte der Beschluss für eine Fortführung dessen getroffen werden, entstehen noch Kosten ab nach den Sommerferien bis zum Ende des Jahres.

5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 4.000 €
Der bestehende Wartungsvertrag mit der Firma Sportgeräte Anders wurde zum 31.12.2021 gekündigt. Die Wartung der Geräte in allen Sporthallen wird neuausgeschrieben. Es war zur Erstellung des Haushaltes 2022 noch nicht klar welche Firma zukünftig die Wartung der Sportgeräte in der Halle übernimmt.

Die Preise der Reparaturen haben sich in den letzten Jahren erhöht. Somit sollte der Ansatz auf 4.000 € erhöht werden.

5441000 Versicherungsbeiträge 3.400 €
Aus diesem Konto wird die Gebäude-, Inhalts- und Elektroversicherung bezahlt.

5457001 Erstattung Zinsanteil für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner 45.900 €
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.

Produkt 42404 - Sporthalle Feldstraße (ÖPP)

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7831080 (0800000)	**Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)**	**1.000 €**
7832089 (0891000)	**Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)**	**500 €**

Für Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen wird für die Konten ein Betrag von insges. 1.500 € eingeplant.

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.403,70	0	0	0	0	0
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*1.403,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499,68	0	0	0	0	0
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*499,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4487001 Gutschrift Vandalismusbudget für UND-Konto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	1.903,38	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.589,23	9.100	8.300	8.300	8.300	8.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.347,59*	*1.000*	*400*	*400*	*400*	*400*
		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)	*236,43*	*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.	*3.771,29*	*4.500*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*2.233,92*	*3.600*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	46.964,76	47.900	47.600	47.800	47.900	48.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*46.964,76*	*47.900*	*47.600*	*47.800*	*47.900*	*48.100*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711032 Abschreibungen auf Außenanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	261.770,75	275.300	269.900	264.400	260.400	263.400
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*8.346,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*3.491,81*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		5457001 Erstattung Zinsanteil für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	*61.739,54*	*53.800*	*45.900*	*37.900*	*29.900*	*29.900*
		5457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	*127.689,21*	*136.000*	*138.500*	*141.000*	*145.000*	*148.000*
		5457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	*60.504,04*	*80.000*	*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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	316.324,74	332.300	325.800	320.500	316.600	319.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-314.421,36	-332.300	-325.800	-320.500	-316.600	-319.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-314.421,36	-332.300	-325.800	-320.500	-316.600	-319.800

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-314.421,36	-332.300	-325.800	-320.500	-316.600	-319.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	46.964,76	47.900	47.600	47.800	47.900	48.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*46.964,76*	*47.900*	*47.600*	*47.800*	*47.900*	*48.100*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711032 Abschreibungen auf Außenanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	46.964,76	47.900	47.600	47.800	47.900	48.100

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.403,70	0	0	- - - - -	0	0	0
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*1.403,70*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.043,06	0	0	- - - - -	0	0	0
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*499,68*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6487001 Gutschrift Vandalismusbudget für UND-Konto	*543,38*	*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	2.446,76	0	0	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.209,34	9.100	8.300	- - - - -	8.300	8.300	8.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.347,59*	*1.000*	*400*	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		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)	*368,83*	*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..	*2.259,00*	*4.500*	*5.400*	- - - - -	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*2.233,92*	*3.600*	*2.500*	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	175.088,00	175.100	175.100	- - - - -	175.100	175.100	175.100
		7599343 Erstattung Tilgungsanteil für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	*175.088,00*	*175.100*	*175.100*	- - - - -	*175.100*	*175.100*	*175.100*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	295.341,23	277.800	269.900	- - - - -	264.400	260.400	263.400
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*7.120,45*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*3.491,81*	*3.400*	*3.400*	- - - - -	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		7457001 Erstattung Zinsen für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	*61.739,54*	*53.800*	*45.900*	- - - - -	*37.900*	*29.900*	*29.900*
		7457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	*159.645,41*	*138.500*	*138.500*	- - - - -	*141.000*	*145.000*	*148.000*
		7457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	*63.344,02*	*80.000*	*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	*0,00*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	476.638,57	462.000	453.300	- - - - -	447.800	443.800	446.800

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	-474.191,81	-462.000	-453.300	- - - - -	-447.800	-443.800	-446.800
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*3.600*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.100	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-474.191,81	-466.100	-454.800	0	-449.300	-445.300	-448.300

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

Produkt 42405 - Einfeldsporthalle Feldstraße

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

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

5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 8.700 €

Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungsarbeiten, laufende Instandsetzungen, Gewährleistung des Brandschutzes sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr.

5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. 29.000 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

- Gemeindewerke (Strom, Gas/Wärme, Wasser, Abwasser) ..... 13.000 €
- Fremdreinigung ..... 15.000 €
- Reinigungsmittel, Handtuchspender ..... 500 €
- Steuern und Gebühren ..... 500 €

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

Aus diesem Ansatz werden die laufende Unterhaltung, die Gebrauchssicherungsprüfung der Sportgeräte, die Reparatur der Sportgeräte und die Vornahme von Wasserbeprobungen und ggf. Nachprüfungen wegen Legionellen gezahlt. Der bestehende Wartungsvertrag mit der Firma Sportgeräte Anders wurde zum 31.12.2021 gekündigt. Die Wartung der Geräte in allen Sporthallen wird neuausgeschrieben. Es war zur Erstellung des Haushaltes 2022 noch nicht klar welche Firma zukünftig die Wartung der Sportgeräte in der Halle übernimmt. Die Preise der Reparaturen haben sich in den letzten Jahren erhöht. Somit sollte der Ansatz auf 3.000 € erhöht werden.

5441000 Versicherungsbeiträge 1.000 €

Aus diesem Konto wird die Gebäude-, Inhalts- und Elektroversicherung bezahlt.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7831080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) 1.000 €
7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto) 500 €

Für Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen wird für die Konten ein Betrag von insges. 1.500 € eingeplant.

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.259,86	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.	*1.259,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	3.174,28	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	43.993,06	53.800	39.700	43.100	43.100	43.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*17.621,62*	*24.500*	*8.700*	*12.100*	*12.100*	*12.100*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*25.188,74*	*27.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.182,70*	*2.300*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.033,38	6.100	6.400	6.600	6.700	6.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*6.033,38*	*6.100*	*6.400*	*6.600*	*6.700*	*6.900*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.200,34	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*176,52*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*1.023,82*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.226,78	61.100	47.100	50.700	50.800	51.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.052,50	-59.200	-45.200	-48.800	-48.900	-49.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.052,50	-59.200	-45.200	-48.800	-48.900	-49.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.052,50	-59.200	-45.200	-48.800	-48.900	-49.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.033,38	6.100	6.400	6.600	6.700	6.900

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*6.033,38*	*6.100*	*6.400*	*6.600*	*6.700*	*6.900*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.914,42	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*1.914,42*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.118,96	4.200	4.500	4.700	4.800	5.000

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
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	44.703,97	53.800	39.700	- - - - -	43.100	43.100	43.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*17.621,62*	*24.500*	*8.700*	- - - - -	*12.100*	*12.100*	*12.100*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*25.899,65*	*27.000*	*29.000*	- - - - -	*29.000*	*29.000*	*29.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.182,70*	*2.300*	*2.000*	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.200,72	1.200	1.000	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*176,90*	*200*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*1.023,82*	*1.000*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.904,69	55.000	40.700	- - - - -	44.100	44.100	44.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.904,69	-55.000	-40.700	- - - - -	-44.100	-44.100	-44.100
		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 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-45.904,69	-56.500	-42.200	0	-45.600	-45.600	-45.600

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

Produkt 42406 - Sporthalle Süd

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

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

5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 8.000 €

Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungsarbeiten, laufende Instandsetzungen, Gewährleistung des Brandschutzes sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr.

5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. 26.800 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

- Gemeindewerke (Strom, Gas/Wärme, Wasser, Abwasser) ..... 10.900 €
- Fremdreinigung ..... 14.500 €
- Reinigungsmittel, Handtuchspender ..... 900 €
- Steuern und Gebühren ..... 500 €

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

Aus diesem Ansatz werden die laufende Unterhaltung, die Gebrauchssicherungsprüfung der Sportgeräte, die Reparatur der Sportgeräte und die Vornahme von Wasserbeprobungen und ggf. Nachprüfungen wegen Legionellen gezahlt. Der bestehende Wartungsvertrag mit der Firma Sportgeräte Anders wurde zum 31.12.2021 gekündigt. Die Wartung der Geräte in allen Sporthallen wird neuausgeschrieben. Es war zur Erstellung des Haushaltes 2022 noch nicht klar welche Firma zukünftig die Wartung der Sportgeräte in der Halle übernimmt. Die Preise der Reparaturen haben sich in den letzten Jahren erhöht. Somit sollte der Ansatz auf 3.000 € erhöht werden.

5441000 Versicherungsbeiträge 1.500 €

Aus diesem Konto wird die Gebäude-, Inhalts- und Elektroversicherung bezahlt.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7831080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) 1.000 €
7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto) 500 €

Für Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen wird für die Konten ein Betrag von insges. 1.500 € eingeplant.

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.489,88	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.	*2.489,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	3.746,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.014,83	84.200	36.800	39.900	39.900	39.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.855,87*	*45.500*	*8.000*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*30.919,97*	*36.000*	*26.800*	*26.800*	*26.800*	*26.800*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.238,99*	*2.700*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.381,15	9.400	9.700	9.900	10.000	10.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*9.381,15*	*9.400*	*9.700*	*9.900*	*10.000*	*10.200*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.210,44	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*1.210,44*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.606,42	96.600	48.000	51.300	51.400	51.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.860,04	-95.400	-46.800	-50.100	-50.200	-50.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.860,04	-95.400	-46.800	-50.100	-50.200	-50.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.860,04	-95.400	-46.800	-50.100	-50.200	-50.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.381,15	9.400	9.700	9.900	10.000	10.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*9.381,15*	*9.400*	*9.700*	*9.900*	*10.000*	*10.200*
		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	8.500	8.700	8.800	9.000

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	766,93	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.	*766,93*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766,93	0	0	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.325,45	84.200	36.800	- - - - -	39.900	39.900	39.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.765,76*	*45.500*	*8.000*	- - - - -	*11.100*	*11.100*	*11.100*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*30.320,70*	*36.000*	*26.800*	- - - - -	*26.800*	*26.800*	*26.800*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.238,99*	*2.700*	*2.000*	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.210,44	3.000	1.500	- - - - -	1.500	1.500	1.500
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*1.210,44*	*3.000*	*1.500*	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.535,89	87.200	38.300	- - - - -	41.400	41.400	41.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.768,96	-87.200	-38.300	- - - - -	-41.400	-41.400	-41.400
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-35.768,96	-88.700	-39.800	0	-42.900	-42.900	-42.900

Produkt 51101 - Orts- und Regionalplanung

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

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.000 €
Zu Grunde gelegt wurden 1.000 € für eine Mitarbeiterin.

5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 1.000 €
Hier enthalten ist u.a. der an den Kreis Pinneberg zu entrichtende GIS-Beitrag i.H.v. 485 €.

5429200 Mitgliedsbeiträge 1.000 €
Die Gemeinde Halstenbek ist seit dem 01.01.2019 Mitglied bei RAD.SH e.V.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 500 €
Durch Änderung gesetzlicher Bestimmungen (Novellierung des BauGB) müssen neue Gesetzestexte angeschafft werden. Außerdem werden über das Konto die Fahrtenbücher von einer Mitarbeiterin abgerechnet.

5431006 Geschäftsaufwendungen Bekanntmachungen 4.000 €
Gemäß § 14 Hauptsatzung erfolgen alle im Zusammenhang mit der Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen erforderlichen Bekanntmachungen (insbesondere die Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung und des Satzungsbeschlusses durch Abdruck im Pinneberger Tageblatt. Insbesondere die im Rahmen der öffentlichen Auslegung erforderlichen Bekanntmachungen sind mit der Planzeichnung sowie einer Auflistung aller vorgebrachten umweltrelevanten Stellungnahmen sehr umfangreich; die jeweiligen Bekanntmachungskosten betragen ca. 300-400 €. Für das Jahr 2022 wird mit mind. 8 Bekanntmachungen gerechnet.

Produkt 51101 - Orts- und Regionalplanung

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare 1410.000 €

Hier handelt es sich um die Honorarkosten für vorbereitende, fachliche Stellungnahmen. Daneben sind Mittel für konkret bekannte Projekte einzuplanen:

- Rechtsberatung für die Aufstellung des B-Planes Nr. 62 (Gewerbegebietserweiterung).

- Zur Schaffung des erforderlichen Planungsrechtes für die Realisierung von Gewerbeflächen im Bereich Lübzer Straße / Heideweg / Am Bahndamm werden 50.000 € im Haushalt 2022 eingeplant.

- Für die Realisierung von preiswertem Wohnraum auf dem gemeindeeigenen Grundstück im Verbindungsweg werden den politischen Gremien noch im Jahr 2021 Bebauungsvarianten zur Beratung vorgelegt. Auf Grundlage eines daraus resultierenden Umsetzungsbeschlusses ist dann das entsprechendes Bauleitplanverfahren einzuleiten. Hierfür sind Planungskosten i.H.v. 30.000 € vorgesehen. Das Vorhaben wird durch das Sonderprogramm „Neue Perspektive Wohnen“ gefördert.

- 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). Auch für das Haushaltsjahr 2022 werden keine Haushaltsmittel eingeworben. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden jedoch für die Jahre 2023 und 2024 jeweils 40.000 € angesetzt.

- Rechtsberatungskosten in Höhe von 30.000 € für den Grundwerwerb zur Erweiterung Feuerwache gemäß Beschlussvorlage Nr. 2021/236-002E (nicht öffentlich).

- Vorbereitende Gutachten etc. .....10.000 €
- Rechtsberatung / B62 inkl. Gesellschaftsvertrag etc. .....20.000 €
- Gewerbeflächenentwicklung Lübzer Straße / Bauleitplanverfahren.....50.000 €
- Bauleitplanung / Verbindungsweg..... 30.000 €
- Rechtsberatung Grunderwerb .....30.000 €

140.000 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	50.000	0	0	0	0
		4141000 Förderung IBSH Land	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
		4311008 Gebühren Bauamt (Nr. 508)	*50,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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	57.397,65	0	0	0	0	0
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.586,65*	*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	*55.811,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	57.447,65	50.100	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	228.948,30	47.900	44.500	45.100	45.700	46.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*80.713,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*100.572,83*	*37.900*	*34.600*	*35.100*	*35.600*	*36.100*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.726,30*	*2.500*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*21.907,35*	*7.500*	*7.500*	*7.600*	*7.700*	*7.800*
		5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtl. Vorschriften	*14.815,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*4.213,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763,00	5.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*278,00*	*4.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*485,00*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731238 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühr 8	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.379,64	163.800	145.500	75.500	75.500	75.500
		5429000 Erstattung an Gemeinden- und Gemeindeverbände	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*111,82*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431006 Geschäftsaufwendungen Bekanntmachungen	*0,00*	*2.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*21.267,82*	*157.500*	*140.000*	*70.000*	*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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	252.090,94	217.100	192.000	122.600	123.200	123.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-194.643,29	-167.000	-192.000	-122.600	-123.200	-123.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-194.643,29	-167.000	-192.000	-122.600	-123.200	-123.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-194.643,29	-167.000	-192.000	-122.600	-123.200	-123.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	50.000	0	- - - - -	0	0	0
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*50.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.514,90	0	0	- - - - -	0	0	0
		6311008 Gebühren Bauamt (Nr. 508)	*2.514,90*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtliche 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	57.397,65	0	0	- - - - -	0	0	0
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.586,65*	*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	*55.811,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.912,55	50.100	0	- - - - -	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	203.276,89	47.900	44.500	- - - - -	45.100	45.700	46.300
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*74.070,41*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*100.572,83*	*37.900*	*34.600*	- - - - -	*35.100*	*35.600*	*36.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.726,30*	*2.500*	*2.400*	- - - - -	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*21.907,35*	*7.500*	*7.500*	- - - - -	*7.600*	*7.700*	*7.800*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	763,00	5.400	2.000	- - - - -	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*278,00*	*4.500*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*485,00*	*900*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.659,85	163.800	145.500	- - - - -	75.500	75.500	75.500
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*1.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*111,82*	*800*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		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*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431006 Geschäftsauszahlungen Bekanntmachungen	*0,00*	*2.500*	*4.000*	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*17.548,03*	*157.500*	*140.000*	- - - - -	*70.000*	*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)	222.699,74	217.100	192.000	- - - - -	122.600	123.200	123.800

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	-162.787,19	-167.000	-192.000	- - - - -	-122.600	-123.200	-123.800
		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)	-162.787,19	-167.000	-192.000	0	-122.600	-123.200	-123.800

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

Produkt 52101 - Bau- und Grundstücksordnung

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 anzeigepflichtiger 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

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.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.000 €
Fortbildungskosten Verwaltungsgerichtsrechtsprechung zur Zulässigkeit von Vorhaben, gemeindliche Vorkaufsrechte nach dem BauGB, 2 Tagesseminare à ca. 500 €

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 400 €
Ergänzungslieferungen Kommentare Brügelmann zum BauGB und Domning / Müller/ Bebensee zur LBO.

5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten 2.500 €
Prozesskosten und Rechtsanwaltshonorare (Stand 07/2021: 1 laufende Klage mit Kläger-Antrag auf Zulassung der Berufung beim OVG – Hinterlandbebauung Kiefernweg 15. Vor dem OVG herrscht Anwaltspflicht.)

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	5.057,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4311008 Gebühren Bauamt (Nr. 508)	*5.057,80*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	5.057,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50	11	Personalaufwendungen	86.578,96	80.500	75.500	76.400	77.400	78.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*69.036,50*	*63.700*	*59.200*	*60.000*	*60.900*	*61.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.649,79*	*4.400*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*12.892,67*	*12.400*	*12.200*	*12.300*	*12.400*	*12.500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319,40	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*319,40*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	795,20	9.400	2.900	400	400	400
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*795,20*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	*0,00*	*0*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.693,56	90.800	79.400	77.800	78.800	79.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.635,76	-86.800	-75.400	-73.800	-74.800	-75.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-82.635,76	-86.800	-75.400	-73.800	-74.800	-75.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-82.635,76	-86.800	-75.400	-73.800	-74.800	-75.800

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

Teilfinanzplan 2022

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	4.837,80	4.000	4.000	- - - - -	4.000	4.000	4.000
		6311008 Gebühren Bauamt (Nr. 508)	*4.837,80*	*4.000*	*4.000*	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.837,80	4.000	4.000	- - - - -	4.000	4.000	4.000
70	10	Personalauszahlungen	86.578,96	80.500	75.500	- - - - -	76.400	77.400	78.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*69.036,50*	*63.700*	*59.200*	- - - - -	*60.000*	*60.900*	*61.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.649,79*	*4.400*	*4.100*	- - - - -	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*12.892,67*	*12.400*	*12.200*	- - - - -	*12.300*	*12.400*	*12.500*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	319,40	900	1.000	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*319,40*	*900*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	636,20	9.400	2.900	- - - - -	400	400	400
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*636,20*	*400*	*400*	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431003 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	*0,00*	*0*	*2.500*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*9.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	87.534,56	90.800	79.400	- - - - -	77.800	78.800	79.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-82.696,76	-86.800	-75.400	- - - - -	-73.800	-74.800	-75.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-82.696,76	-86.800	-75.400	0	-73.800	-74.800	-75.800

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

Produkt 52201 - Wohnungsbauförderung

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

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

4618000 Zinserträge sonstiger inländischer Bereiche 1.100 €

Die Ansätze für den Haushalt 2022 und auch für die Jahre 2023 bis 2025 (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.

In den Jahren 2016 und 2017 wurden insgesamt drei Wohnungsbaudarlehen von den Darlehensnehmern außerordentlich getilgt wurden.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

6868300 (1318300) Gewährung v. Ausleihungen, sonstiger inländischer Bereiche, Laufzeit (mehr als 5 Jahre) 7.800 €

Siehe oben die Erläuterung zum Konto 4618000

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.223,67	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		4618000 Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	*1.223,67*	*1.200*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.223,67	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.223,67	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.223,67	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	1.223,67	1.200	1.100	- - - - -	1.100	1.100	1.100
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	*1.223,67*	*1.200*	*1.100*	- - - - -	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223,67	1.200	1.100	- - - - -	1.100	1.100	1.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.223,67	1.200	1.100	- - - - -	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)	9.062,80	9.000	8.900	0	8.900	8.900	8.900

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

Produkt 54101 - Gemeindestraßen

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

4141000 Zuweisung des Landes für laufende Zwecke 32.500 €

Für die Maßnahme „Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung auf LED“ kann für die im Jahr 2022 angemeldeten Maßnahme mit Förderungen in Höhe von 30% für die zuwendungsfähigen Kosten ausgegangen werden. Das sind ca. 32.500 €. Die Auszahlung würde im Jahr 2022/2023 erfolgen

4311000 Verwaltungsgebühren 20.000 €

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. Da in 2020 knapp 20.000 € eingenommen wurden und sich für 2021 ein ähnliches Bild abzeichnet wird die Einnahmensumme auf 20.000 € angesetzt.

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.

5221003 Gemeindestraßen, Straßen u. Gehwege, Grünflächen/Rasen mähen (GWH 8861707) 25.000 €

Die Gelder auf diesem Konto werden für das Mähen der öffentlichen Grünflächen sowie für das Freischneiden der Parkbänke verwendet. Aufgrund der Planung von Blühwiesen mit Regiosaatgut auf öffentlichen Flächen im Jahr 2022 ist der Ansatz um 2.500€ erhöht worden, um zusätzliche Mähdurchgänge abzudecken. Ein Wegfall dieser Maßnahme ist ein optischer Mangel. An bestimmten Stellen kann ein Ausbleiben der Mahd zu einer Verkehrsgefährdung führen, da das Gras zu hoch wird und die Sicht beeinträchtigen werden kann.

Produkt 54101 - Gemeindestraßen

5221004 Entleeren/Reinigen Auffangkörbe (GWH 8861708) 70.000 €

Im Vergleich zu den letzten Haushaltsjahren hat sich die erforderlichen Mittel zum Reinigen der Auffangkörbe der Straßeneinläufe auf ca. 70.000 € verfestigt, so dass diese Mittel für 2022 anzusetzen sind.

5221005 Gemeindestraßen, Straßen u. Gehwege, Grünanlagenpflege Baumrückschnitte (GWH 8861710) 255.000€

Die Gelder auf diesem Konto werden für Arbeiten der Gemeindewerke, wie unteranderem Heckenschnitte, Ausputzen der Bäume, Lichtraumprofil, Totholzentfernung und Fällungen der Bäume gemäß der jährlichen Baumkontrollen, Pflegeschnitte an Bäumen und Sträuchern sowie für nicht vorhersehbare Rückschnitte nach Stürmen oder sonstigen Beeinträchtigungen genutzt. Darüber hinaus wird von diesem Konto die Bekämpfung des Riesenbärenklaus gedeckt, dessen Population in den letzten Jahren stark angestiegen ist. Aus diesem Grund muss auch dort mit steigenden Aufwendungen gerechnet werden. Es wird beim Bärenklau mit einem Wert von 35.000 € kalkuliert. Eine genaue Kalkulation ist nicht möglich. Zukünftig ist, aufgrund der extremer werdenden Wetterlage, mit erhöhtem unplanbarem Aufwand zu rechnen. Diese Maßnahmen dienen der Verkehrssicherheit und sind unabweisbar.

5221006 Gemeindestraßen, Straßen u. Gehwege, Instandsetzen Banketten mähen (GWH 8861711) 90.000€

Über dieses Konto wird das Mähen der Banketten sowie die Ausbesserung dieser abgedeckt. Die Banketten werden im Schnitt 2x jährlich teils erst ab dem 15. Juli gemäht. Durch die sich ändernde Wetterlage ist der Bewuchs auf den Banketten im Juli bereits so hoch, dass eine maschinelle Mahd nur teils möglich ist. Darüber hinaus bleibt die Mahd 3 Tage liegen und wird dann händisch aufgenommen und entsorgt. Aus diesem Grund muss im Jahr 2022 mit Kosten von 90.000 € gerechnet werden. Ein Ausbleiben der Mahd führt zu einer Verkehrsgefährdung, da das hochwachsende Gras die Sicht beeinträchtigen kann.

5221007 Ausbesserung Asphalt/Platten (GWH 8861712) 60.000 €

Über dieses Konto werden dringende kleinere Reparaturen an den Straßen (Winterflick) und Gehwegen auftragsbezogen mit den GWH abgerechnet. Konkrete Maßnahmen lassen sich hier zur Zeit auf Grund der Personalbewegungen und des erst im Mai 2021 genehmigten Haushaltes 2021 nicht darstellen. Es werden daher die Mittel in Höhe des Vorjahres angesetzt.

5221009 Straßen u. Gehwege, Verkehrsschilder (GWH 8861713) 45.000 €

Im Jahr 2020 wurde eine umfangreiche Verkehrsschau durchgeführt, wodurch sich zahlreiche Maßnahmen ergeben haben, die durch die Kreisverwaltung angeordnet wurden. Es muss eine erhebliche Menge an Verkehrsschildern aufgrund von Beschädigungen und Ähnlichem ersetzt werden. Aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2021 konnten noch nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden, so dass auch im Jahr 2022 ein Ansatz von 45.000 € erforderlich ist.

5221013 Einläufe/Wassereinl. instands. (GWH 8861709) 2.000 €

Über dieses Konto werden auftragsbezogen kleinere Reparaturen an Regenwassereinläufen und Rinnen abgerechnet. Konkrete Maßnahmen lassen sich hier zur Zeit auf Grund der Personalbewegungen und des erst im Mai 2021 genehmigten Haushaltes 2021 nicht darstellen. Es werden daher die Mittel in Höhe des Vorjahres angesetzt.

5221014 Geländer/Zäune/Absperr. repar. (GWH 8861717) 5.000 €

Über dieses Konto werden alle Arbeiten, die mit Zäunen/ Pollern und sonstigen Absperrungen zu tun haben auftragsbezogen mit den GWH abgerechnet. Konkrete Maßnahmen lassen sich hier zur Zeit auf Grund der Personalbewegungen und des erst im Mai 2021 genehmigten Haushaltes 2021 nicht darstellen. Es werden daher die Mittel in Höhe des Vorjahres angesetzt.

Produkt 54101 - Gemeindestraßen

5221015 Unterhaltung Parkbänke (GWH 8861718) 10.000 €

Über dieses Konto werden Reparaturen und Reinigungen an vorhandenen Bänken auftragsbezogen abgerechnet. Konkrete Maßnahmen lassen sich hier zur Zeit auf Grund der Personalbewegungen und des erst im Mai 2021 genehmigten Haushaltes 2021 nicht darstellen. Es werden daher die Mittel in Höhe des Vorjahres angesetzt.

5221016 Wegewart - Kontrolle der Straßen, Fußwege etc. (GWH 8861705) 0,00 €

Die Gemeinde ist verpflichtet einen Wegewart zu unterhalten, der in bestimmten Intervallen die Straßen und Gehwege begeht, Mängel und Schäden festhält, fotografisch dokumentiert und diese an die Tiefbauabteilung weiterleitet. Über dieses Konto wurde der bei den GWH eingestellte und über die Gemeinde bezahlte Kollege abgerechnet. Seit Februar 2021 wurde der Wegewart direkt bei der Gemeinde eingestellt und als „450 € Kraft“ bezahlt. Dieses Konto ist somit obsolet.

5221029 Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen 135.000 €

Nach Rücksprache mit dem kaufmännischen Leiter der GWH werden für das Jahr 2022 folgende Ansätze angemeldet: Nummer 1 bis 5)

1) Für die Kosten bzgl. der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen wird, wie im Haushalt 2021, eine Gesamtsumme von 50.000 € angesetzt (Vertragsinhalt), da Seitens der Gemeinde eine Kündigung des Vertrages nicht angestrebt wird. Die Auszahlung der Mittel erfolgt in zwei Summen von je 25.000 € getätigt. Nach Jahresende erfolgt dann die Schlussrechnung über die tatsächlich verfügten Mittel. .....50.000 €
2) Es müssen regelmäßig rund 800 Masten auf Standsicherheit geprüft werden. Die Kosten dafür betragen rund .....40.000 €
3) Für jeden auszuwechselnden Mast muss mit Kosten i.H.v. 1.500 € gerechnet werden. Nach Einschätzung der Gemeindewerke sind mindestens 10 Leuchtenmasten auszuwechseln. .....15.000 €
4) 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. .....10.000 €
5) Im Jahr 2021 sind eine Vielzahl von Kabelfehlern aufgetreten, die im Zuge der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung zu reparieren waren. Diese Mittel werden auf Grund des Alters der Kabel schätzungsweise auch in 2022 benötigt und sind mit 20.000 € anzusetzen. .....20.000 €

5221031 Unterhaltung Straßen 300.000 €

Konkrete Maßnahmen lassen sich hier zur Zeit auf Grund der Personalbewegungen und des erst im Mai 2021 genehmigten Haushaltes 2021 nicht darstellen. Es werden daher Mittel in Höhe von 300.000 € pauschal angesetzt.

5221032 Verkehrsleiteinrichtungen 27.000 €

2021 wurde mit der Erarbeitung des Verkehrsentwicklungsplanes (VEP) mit dem Schwerpunkt Radverkehr begonnen. Neben dem Radverkehr werden aber auch die anderen Bereiche berücksichtigt. Durch die Beteiligung der Einwohner*innen zeichneten sich zahlreiche Veränderungswünsche ab. Inwieweit Vorschläge umgesetzt werden sollen und können, muss noch entschieden werden. Die Umsetzung der Maßnahmen wird sich über die kommenden Haushaltsjahre erstrecken und sind in der Summe nicht berücksichtigt.
Auch führt der Radschnellweg Elmshorn-Hamburg durch Halstenbek. Der 1. Bauabschnitt soll in Halstenbek starten. Hier ist noch nicht bekannt, wie die Finanzierung sein wird und welche Haushaltsmittel einzuplanen sind. Daher bleibt der Ansatz für das Jahr 2022 vorläufig mit 27.000 € unverändert.

Produkt 54101 - Gemeindestraßen

5221033 Unterhaltung Fuß- und Radweg 50.000 €

Konkrete Maßnahmen lassen sich hier zur Zeit auf Grund der Personalbewegungen und des erst im Mai 2021 genehmigten Haushaltes 2021 nicht darstellen. Es werden daher Mittel in Höhe von 50.000 € pauschal angesetzt.

5221034 Maßnahmen Barrierefreiheit 2.000 €

Zurzeit sind hier keine konkreten Maßnahmen erforderlich. Der Umbau der Bushaltestellen ist eine Investition. Für kleinere Maßnahmen bzw. Reparaturen werden daher 2.000€ angemeldete.

5221035 Maßnahmen Radverkehrskonzept 0 €

Erste Prioritätenlisten aus dem Verkehrsentwicklungsplan liegen vor. Diese müssen noch von der AG Radverkehr und unter zur Hilfenahme von Bürgerbeteiligungen verifiziert werden. Dies ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geschehen, so dass hier noch keine qualifiziert untermauerten Mittel angemeldet werden können. Die Verwaltung geht davon aus, das erste Kosten frühestens in 2023 entstehen.

5221036 Schulwegsicherung 5.000 €

Hier gibt es zur Zeit keine konkreten Anforderungen und zu erfüllende Konzepte, so das hier pauschal 5.000 € für kleinere Maßnahmen angesetzt werden.

5221038 Modernisierung der öffentlichen Beleuchtung 145.000 €

Um das aktuelle Förderfenster für das Jahr 2021 optimal zu nutzen (Förderung von 30 %) sollen im Jahr 2022 alle restlichen Lichtpunkte umgerüstet werden. Es handelt sich hierbei um ca. 190 Lichtpunkte. Hier werden für 2022 Mittel in Höhe von insgesamt 145.000 € zur Sanierung zur Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung angemeldet (Baukosten: ca. 130.000; Honorarkosten Lph 5 bis 8 ca. 15.000 €). Hier wird eine Gesamtförderung von 32.500 € erwartet, die im Jahr 2022/2023 zur Auszahlung kommen würde. (siehe hierzu auch Vorlage 2021/136 für den BA am 31.08.2021). für die Folgejahre sind dann nur noch Mittel zur Umrüstung (Blenden, Lampen ausrichten etc.) erforderlich.

5221039 Unterhaltung Fahrgastunterstände 1.000 €

Im Gemeindegebiet gibt es 8 Buswartehallen. Zur Beseitigung von Vandalismusschäden und für Reparaturen werden 1.000 € im Haushaltsplan eingeplant.

5221040 Unterhaltung Fahrradunterstände (Tiefbau) 2.000 €

Die in 2020 fertig gestellten neuen Fahrradunterstände sowie auch die vorhanden Unterstände müssen regelmäßig gewartet werden. Hierzu gehört die Glensanderdecke in Stand zu halten, die Dächer zu reinigen und kleinere Reparaturen an den Flächen vorzunehmen. Es werden hier die in 2021 angesetzten Mittel erneut angesetzt.

5221041 Unterhaltung Brücken und Unterführungen 495.000 €

- Ergebnis der Brückenprüfung Brücke Halstenbeker Straße/ Düpenau: Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von hälftig 100.000 €. ..... 50.000 €
- Trogbauwerk Lübzer Straße-Sanierung gemäß Brückenprüfung 2019 ..... 395.000 €
  Nähere Erläuterungen sind der Vorlage zum BA am 31.08.2021 zu entnehmen.
  Diese Arbeiten sind alle mit der Anlagenbuchhaltung als nicht-investiv abgestimmt.
  Näheres siehe hierzu die Vorlage 2021/137 (BA 31.08.2021).
- Des Weiteren werden Mittel für die Instandsetzung des Fahrbahnbelages in 2022 benötigt, da in den Folgejahren keine Instandsetzungsarbeiten mehr möglich sind (A 23, L 104). Diese Summe beziffert sich auf ca. ..... 50.000 €

In 2023 wird die andere Hälfte der o.g. Instandsetzung der Brücke Halstenbeker Straße/Düpenau von 50.000 € eingeplant. Für die Jahre 2024 und 2025 wird mit keinen weiteren Kosten gerechnet.

Produkt 54101 - Gemeindestraßen

5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. 2.000 €

Aus diesem Konto wurden bislang die Kosten für die Straßenentwässerung an die Gemeindewerke gezahlt. Aus systematischen Gründen wurde dafür ab 2022 ein neues Konto mit der Nummer 5241003 (siehe nachfolgend) angelegt.
Aus dem Konto 5241000 werden zukünftig die Kosten für das Entfernen von Graffitis eingeplant.

5241003 Aufwendungen für die Straßenentwässerung 487.800 €

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 werden die zu erwartenden Kosten für das Jahr 2022 auf 487.800 € und für das Jahr 2023 auf 509.300 € beziffert.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.000 €

Zu Grunde gelegt wurden 2 Fortbildungsveranstaltungen á 500 € je Mitarbeiter.

5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 7.500 €

Ein Großteil der Papierkörbe befindet sich in einem schlechten Zustand und sollte ausgetauscht werden. Ansatz hier für 2021: 50 Stück á 150 €.

5271011 Stromkosten für Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen 110.000 €

Für die nach Verbrauch abgerechneten, zu erwartenden Stromkosten für die öffentliche Beleuchtung werden für 2022 € Mittel in Höhe von 110.000 € angesetzt. Da die tatsächlichen Abrechnungssumme für 2021 noch nicht vorliegen, werden die Werte vom 2020 angesetzt.

5291099 Radarkontrolle Auf- und Abbau (GWH 8861714) 10.000 €

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 dient neben dem Auf- und Abbau der Geräte auch dem Auslesen der Daten. Der Ansatz wird auf 10.000 € erhöht, da durch neue zusätzliche Tempomaten ein erhöhter Aufwand erwartet wird.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 2.000 €

Über dieses Konto werden die Fahrtenbücher abgerechnet, des Weiteren benötigte Literatur und die Kosten für digitale Literatur/ Lexikon/ DIN Normen für den Tiefbau (835 € jährlich als Lizenz). Diese Kosten wurden vorher über das entsprechende Liegenschaftskonto 111080/5431000 abgerechnet. Somit werden hier statt der sonst angesetzten 1.000 € für 2022 Mittel in Höhe von 2.000 € angemeldet.

5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten 100 €

Derzeit sind keine Sachverhalte bekannt, bei denen es zu einem Gerichtsverfahren kommen könnte. Es verbleibt hier nur ein „Erinnerungsansatz“ von 100 €.

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare 100.000 €

Um künftig kurzfristig handlungsfähig zu sein, sind für das Haushaltsjahr 2022 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:

- Honorare für Unvorhergesehenes und weitere Konzeptstudien: hier z. B. Honorare für LV Geh- und Radwege (2022)
- Vermessungsarbeiten

Produkt 54101 - Gemeindestraßen

- LV für Straßensanierungsarbeiten (Ausführungsjahr: 2023)
- Honorare für die Lph 1-3 zur Vorlage in den politischen Ausschüssen im Rahmen des 10- Jahres Planes (Vorarbeiten für neue Projekte)

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

ohne Projektzuordnung

7821041 (0410000) Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 5.000 €

Grunderwerb zwecks Bereinigung von ungeklärten Grundstücksverhältnissen im öffentlichen Raum.

7831070 (0700000) Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 € netto) 25.000 €

Für die Anschaffung eines mobilen Tempomats sind hier 3.000 € veranschlagt. Es ist beabsichtigt mehrere Befestigungshalter (für verschiedene Standorte, welche regelmäßig gemessen werden sollen) und einen zweiten Akku zu beschaffen, damit das Umhängen zeitsparend getätigt werden kann. Auch sollen diebstahlsichere Sicherheitsschlösser angeschafft werden.
Für die Anschaffung festaufgestellter Tempomaten sind 22.000 € eingeplant. Die Summe hat sich um 2.000 € erhöht, da nach Gesprächen mit den Gemeindewerken die Aufbaukosten vermutlich höher ausfallen werden als ursprünglich geplant.
Da aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung 2021 und der hohen Auslastung bislang noch nicht die Tempomaten für 2021 angeschafft worden sind, ist es auch für 2022 nur ein geschätzter Wert.
Bei der Anschaffung der Tempomaten wird darauf geachtet, dass möglichst viele Tempomaten über Solarenergie betrieben werden. Zwar sind die Photovoltaik- Tempomaten in der Anschaffung teurer, aber im Aufbau und in der Unterhaltung günstiger. Jedoch kann nicht jeder Standort in dieser Variante angeschafft werden, da viel Schattenwurf (z.B. durch Bäume, Häuser) die Aufladung der Module erschwert.

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto) 5.000 €

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.

7831080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000€ netto) 22.600 €

Im Zuge der Umrüstung der letzten Lichtpunkte in LED Beleuchtung werden in die Ausschreibung das Aufstellen von neuen Masten mit ausgeschrieben. Hierbei wurde im Vorwege durch Lichtberechnung und/ oder Lichtstärkenmessungen die Notwendigkeit überprüft. Die Anfragen kamen aus der Bevölkerung bzw. aus der Politik.

Im Einzelnen handelt es sich hier um:

- eine Leuchte mit Mast im Rondeel Hagekamp
- eine Leuchte mit Mast Bahnhof Krupunder
- eine Leuchte mit Mast Erlenweg Bereich Hausnummer 67 -77
- zwei Leuchten mit Mast Ahornweg bei den Müllcontainern
- zusätzlich Übergabekästen

Produkt 54101 - Gemeindestraßen

Projekt 54101015 Bike & Ride Anlagen S- Bahnstation Halstenbek & Krupunder

6811000 (2321000) Aufzulösende Zuweisungen Land 0 €
7852000 (0902000) Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 0 €
Die Arbeiten wurden Anfang 2020 abgeschlossen. Die Restfördersumme seitens des NAH.SH in Höhe von 22.950 € steht leider bis Dato immer noch aus. Da die Fördergelder bereits im Haushalt 2017 veranschlagt wurden, ist eine erneute Veranschlagung nicht möglich.

Projekt 54101019 Erneuerung Feldstraße

6811000 (2321000) Aufzulösende Zuweisungen Land 36.700 €
7852000 (0902000) Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 0 €
Die Arbeiten wurden Ende 2020 abgeschlossen. Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor. Die vorhandenen Mittel sind ausreichend, so dass hier keine weiteren Gelder benötigt werden.
Die Fördergelder in Höhe von insgesamt 36.700 € für den 2. Und 3. BA können erst nach fertiger Schlussrechnung abgefordert werden.

Projekt 54101025 Erneuerung Grüne Twiete/ Heidkampstwiete

6811000 (2321000) Aufzulösende Zuweisungen Land 0 €
7852000 (0902000) Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 966.000 €
Gemäß Beschluss des FA vom 23.09.2019 wurde die 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 Planungskosten in Höhe von 270.000 € wurden im Haushalt 2020 bereitgestellt. Die Bauzeit soll drei Jahre betragen, so dass für die Jahre 2021, 2022 und 2023 je 966.000 € angesetzt werden müssen.
Gemäß Beschluss der GV vom 28.09.2020 wurde die Variante 2 des Entwurfes für die Grüne Twiete zur weiteren Planung und Ausführung freigegeben. Die Maßnahme wurde durch eine VE in Höhe von 2.898.0000 € im Haushalt 2020 abgesichert.

Projekt 54101026 Erneuerung Heideweg

6811000 (2321000) Aufzulösende Zuweisungen Land 0 €
7852000 (0902000) Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 22.000 €
Auf Grund der vorgelagerten Großprojekt Erneuerung der Dränage (2024), Sanierung der L 104 (2024/25) und der sich in der Vorplanung und noch nicht beschlossenen Instandsetzung des Trogbauwerkes Lübzer Straße (2026), wird mit den Arbeiten im Heideweg nicht vor 2027 begonnen werden können. Wie in der Tabelle zur Vorlage 2021/135 Sachstand Tiefbau hervorgeht, wird in 2023/24 eine Bürgerbeteiligung geplant, um im Jahr darauf einen Entwurf zur Genehmigung durch die politischen Gremien vorzubereiten.
Aus diesem Grunde müssen die Vorüberlegungen/ Vorplanungen zum Projekt Heideweg und der damit einhergehende Ansatz von 250.000 € um ein Jahr auf das Jahr 2023/24 verschoben werden.
Da im Heideweg eine Vielzahl von Grundstücken in den öffentlichen Bereich überbaut wurden, wird im Jahr 2022 eine Vermessung mit Absteckung der Grundstücke vorgenommen.
Die Kosten beziffern sich lt. Angebot auf 22.000 €. Die Mittel sind für 2022 anzumelden.

Produkt 54101 - Gemeindestraßen

Projekt 54101028 Erneuerung Bartelstraße/ Bogenweg

6811000 (2321000) Aufzulösende Zuweisungen Land 0 €
7852000 (0902000) Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 482.000 €
Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.09.2020 wurde die Maßnahme gemäß den vorgelegten geänderten Entwurfsplänen beschlossen. Die Baumaßnahme wird sich über die Jahre 2021/2022 (2023) erstrecken. Die Bartelstraße befindet sich in der Abwicklung. Der Bogenweg wird Ende 2021/ Anfang 2022 ausgeschrieben. Die Baukosten des Bogenweges inkl. der noch zu beauftragenden Lph 8 und 9 belaufen sich auf 482.000 € und sind für den Haushalt 2022 anzusetzen (siehe hierzu auch die Erläuterungen für den Haushalt 2021)

Projekt 54101029 Erneuerung Königsstraße inkl. der Knotenpunkte

6811000 (2321000) Aufzulösende Zuweisungen Land 0 €
7852000 (0902000) Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 776.000 €
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 und 2022 erstrecken. Die Kosten von 1.552.000 € werden je zur Hälfte auf die Jahre 2021 und 2022 aufgeteilt. Eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung wurde im Jahr 2020 veranschlagt.

Projekt 54101032 Fußgängerunterführung Halstenbek

6811000 (2321000) Aufzulösende Zuweisungen Land 0 €
7852000 (0902000) Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 0 €
Auf Grund der Kapazitäten im Tiefbau wird diese Maßnahme von 2021 nach 2022 verschoben. Die in 2021 bereitgestellten Mittel von 120.000 € können in das Jahr 2022 als Haushaltsrest übertragen und müssen daher nicht erneut angemeldet werden.

Projekt 54101034 Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen

6811000 (2321000) Aufzulösende Zuweisungen Land 0 €
7852000 (0902000) Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 15.000 €
Gemäß dem Ziel der Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) muss zwingend in 2022 ein Nahverkehrsplan zur vollständigen Barrierefreiheit des öffentlichen Personennahverkehrs vorliegen. Dies bedeutet im Endeffekt für die Gemeinde, ein technischer Umbau sämtlicher Bushaltestellen. Die Gemeinde hat 39 Bushaltestellen von denen 12 direkt an der L 104 liegen. Letztere wären im Zuge der Sanierung der L104 (Produkt 54301 Landesstraßen) mit umzubauen. Kosten sind dafür bislang in den dort veranschlagten Sanierungskosten noch nicht enthalten.

Da hier an dieser Stelle noch gar keine Planungs- und Bestandserfassung vorliegt, ist für 2022 erst einmal eine Bestandaufnahme der Haltestellen (ohne die an der L 104) geplant, um auf dieser Grundlage die Umbaumaßnahmen zu katalogisieren und zu priorisieren.
Auf Grund der geringen Personalstärke im Bereich Tiefbau, wird hierfür ein Ingenieurbüro eingesetzt, das diese Arbeiten übernehmen soll. Angebote sind bis zur Abgabe des Haushaltes noch nicht eingeholt worden. Die Verwaltung schätzt die Kosten dafür auf 15.000 €.

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	271.776,29	260.900	234.000	201.200	198.600	230.300
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*68.380,88*	*70.300*	*32.500*	*0*	*0*	*32.500*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*12.282,43*	*0*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*10.800*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*191.112,98*	*190.600*	*189.900*	*189.600*	*187.000*	*187.000*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.437,12	52.100	56.800	56.700	56.600	56.600
		4311000 Verwaltungsgebühren	*19.372,72*	*17.400*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*16.264,29*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*19.800,11*	*17.700*	*19.800*	*19.700*	*19.600*	*19.600*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.928,50	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.	*20.928,50*	*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*
		4485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (GWH/VHS)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	23.645,24	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus Verkauf oder Versicherung von Grundstücken und Gebäuden	*23.655,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*-10,00*	*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	= Erträge	371.787,15	313.000	290.800	257.900	255.200	286.900
50	11	Personalaufwendungen	193.874,15	163.700	188.700	191.400	194.100	196.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*152.601,05*	*128.500*	*148.300*	*150.500*	*152.700*	*154.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*10.817,17*	*8.600*	*10.100*	*10.200*	*10.300*	*10.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*30.455,93*	*26.600*	*30.300*	*30.700*	*31.100*	*31.500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450.455,89	1.671.400	2.350.300	1.826.300	1.783.500	1.786.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221003 Straßen u. Gehwege, Grünflächen/Rasen mähen (GWH 8861707)	*19.322,87*	*22.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		5221004 Straßen u. Gehwege, Entleeren/Reinigen Auffangkörbe (GWH 8861708)	*55.631,66*	*90.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		5221005 Straßen u. Gehwege, Grünanlagenpflege Baumrückschn (GWH 8861710)	*361.288,15*	*217.800*	*255.000*	*255.000*	*255.000*	*255.000*

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221006 Straßen u. Gehwege, Instandsetzen Banketten mähen (GWH 8861711)	*133.727,51*	*75.600*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		5221007 Straßen u. Gehwege, Ausbesserung Asphalt/Platten (GWH 8861712)	*44.470,89*	*54.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		5221009 Straßen u. Gehwege, Verkehrsschilder (GWH 8861713)	*18.966,02*	*40.500*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		5221010 Straßen u. Gehwege, Radarkontrolle Auf-und Abbau (GWH 8861714)	*4.748,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221013 Straßen u. Gehwege, Einläufe/Wassereinl. instands. (GWH 8861709)	*2.594,17*	*1.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5221014 Straßen u. Gehwege, Geländer/Zäune/Absperr. repar. (GWH 8861717)	*2.905,82*	*4.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5221015 Straßen u. Gehwege, Unterhaltung Parkbänke (GWH 8861718)	*930,85*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5221016 Wegewart - Kontroll der Straßen, Fußwege etc. (GWH 8861705)	*8.352,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221029 Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	*140.010,10*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*
		5221031 Unterhaltung Straßen	*487.686,21*	*308.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
		5221032 Verkehrsleiteinrichtungen	*9.144,79*	*27.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5221033 Unterhaltung Fuß- und Radwege	*57.975,38*	*43.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		5221034 Maßnahmen Barrierefreiheit	*24.112,13*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		5221035 Maßnahmen Radverkehrskonzept	*0,00*	*36.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		5221036 Schulwegsicherung	*0,00*	*9.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5221038 Modernisierung der öff. Beleuchtung	*379.503,61*	*10.000*	*145.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
		5221039 Unterhaltung der Fahrgastunterstände	*4.949,78*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5221040 Unterhaltung von Fahrradunterständen (TB)	*150,57*	*1.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5221041 Instandhaltung Unterführung und Brücken	*0,00*	*10.000*	*495.000*	*50.000*	*0*	*0*
		5221099 Asphaltschäden (GWH 8160820)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*566.069,69*	*446.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5241003 Aufwendungen für die Straßenentwässerung	*0,00*	*0*	*487.800*	*509.300*	*516.500*	*521.500*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.445,48*	*2.700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*208,57*	*6.800*	*7.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5271011 Stromkosten für Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	*125.260,76*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
		5291099 Radarkontrolle Auf- und Abbau (GWH 8861714)	*0,00*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	326.504,78	358.200	336.000	389.700	465.700	454.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*322.855,80*	*354.300*	*333.500*	*387.200*	*463.200*	*451.800*
		5711040 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711041 Abschreibungen auf Straßen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711042 Abschreibungen auf Geh- und Radwege	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711043 Abschreibungen auf Plätze	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711044 Abschreibungen auf Straßenbeleuchtung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711045 Abschreibungen auf Bepflanzung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711048 Abschreibungen auf Verkehrsschilder und -brücken	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*3.648,98*	*3.900*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	143.382,28	101.000	102.100	102.100	12.100	12.100
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*273,26*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	*0,00*	*10.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*114.907,92*	*90.000*	*100.000*	*100.000*	*10.000*	*10.000*
		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	*9.138,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5473202 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5499000 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*19.063,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.114.217,10	2.294.300	2.977.100	2.509.500	2.455.400	2.449.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.742.429,95	-1.981.300	-2.686.300	-2.251.600	-2.200.200	-2.162.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.742.429,95	-1.981.300	-2.686.300	-2.251.600	-2.200.200	-2.162.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.742.429,95	-1.981.300	-2.686.300	-2.251.600	-2.200.200	-2.162.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	326.504,78	358.200	336.000	389.700	465.700	454.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*322.855,80*	*354.300*	*333.500*	*387.200*	*463.200*	*451.800*
		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*

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*3.648,98*	*3.900*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	223.195,52	208.300	221.300	220.900	218.200	217.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*12.282,43*	*0*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*10.800*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*191.112,98*	*190.600*	*189.900*	*189.600*	*187.000*	*187.000*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*19.800,11*	*17.700*	*19.800*	*19.700*	*19.600*	*19.600*
		= Nettoabschreibungsaufwand	103.309,26	149.900	114.700	168.800	247.500	236.900

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

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	68.380,88	70.300	32.500	- - - - -	0	0	32.500
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*68.380,88*	*70.300*	*32.500*	- - - - -	*0*	*0*	*32.500*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.493,78	34.400	37.000	- - - - -	37.000	37.000	37.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	*18.217,72*	*17.400*	*20.000*	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*17.276,06*	*17.000*	*17.000*	- - - - -	*17.000*	*17.000*	*17.000*
641 642 646	5	+ privatrechtliche 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*
		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*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	40,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*40,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.914,66	104.700	69.500	- - - - -	37.000	37.000	69.500
70	10	Personalauszahlungen	193.874,15	163.700	188.700	- - - - -	191.400	194.100	196.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*152.601,05*	*128.500*	*148.300*	- - - - -	*150.500*	*152.700*	*154.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*10.817,17*	*8.600*	*10.100*	- - - - -	*10.200*	*10.300*	*10.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*30.455,93*	*26.600*	*30.300*	- - - - -	*30.700*	*31.100*	*31.500*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.771.020,67	1.671.400	2.350.300	- - - - -	1.826.300	1.783.500	1.931.500
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221003 Straßen u. Gehwege, Grünflächen/Rasen mähen (GWH 8861707)	*32.680,06*	*22.500*	*25.000*	- - - - -	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		7221004 Straßen u. Gehwege, Entleeren/Reinigen Auffangkörbe (GWH 8861708)	*68.059,09*	*90.000*	*70.000*	- - - - -	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		7221005 Straßen u. Gehwege, Grünanlagenpflege Baumrückschn (GWH 8861710)	*386.285,96*	*217.800*	*255.000*	- - - - -	*255.000*	*255.000*	*255.000*
		7221006 Straßen u. Gehwege, Instandsetzen Banketten mähen (GWH 8861711)	*73.313,44*	*75.600*	*90.000*	- - - - -	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		7221007 Straßen u. Gehwege, Ausbesserung Asphalt/Platten (GWH 8861712)	*9.470,31*	*54.000*	*60.000*	- - - - -	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		7221009 Straßen u. Gehwege, Verkehrsschilder (GWH 8861713)	*20.656,43*	*40.500*	*30.000*	- - - - -	*30.000*	*30.000*	*30.000*

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7221010 Straßen u. Gehwege, Radarkontrolle Auf-und Abbau (GWH 8861714)	*5.205,71*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221013 Straßen u. Gehwege, Einläufe/Wassereinl. instands. (GWH 8861709)	*3.577,50*	*1.800*	*2.000*	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7221014 Straßen u. Gehwege, Geländer/Zäune/Absperr. repar. (GWH 8861717)	*2.603,59*	*4.500*	*5.000*	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7221015 Straßen u. Gehwege, Unterhaltung Parkbänke (GWH 8861718)	*836,91*	*9.000*	*10.000*	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7221016 Wegewart - Kontroll der Straßen, Fußwege etc. (GWH 8861705)	*8.354,70*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221029 Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	*155.428,54*	*135.000*	*135.000*	- - - - -	*135.000*	*135.000*	*135.000*
		7221031 Unterhaltung Straßen	*434.142,33*	*308.000*	*300.000*	- - - - -	*300.000*	*300.000*	*300.000*
		7221032 Verkehrsleiteinrichtungen	*9.826,33*	*27.000*	*10.000*	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7221033 Unterhaltung Fuß- und Radwege	*49.674,11*	*43.000*	*50.000*	- - - - -	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		7221034 Maßnahmen Barrierefreiheit	*24.070,84*	*0*	*40.000*	- - - - -	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		7221035 Maßnahmen Radverkehrskonzept	*0,00*	*36.000*	*0*	- - - - -	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		7221036 Schulwegsicherung	*0,00*	*9.000*	*5.000*	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7221038 Modernisierung der öff. Beleuchtung	*237.474,39*	*10.000*	*145.000*	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*145.000*
		7221039 Unterhaltung der Fahrgastunterstände	*4.949,78*	*900*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7221040 Unterhaltung von Fahrradunterständen (TB)	*0,00*	*1.800*	*2.000*	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7221041 Instandhaltung Unterführung und Brücken	*0,00*	*10.000*	*495.000*	- - - - -	*50.000*	*0*	*0*
		7221099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*0,00*	*446.500*	*2.000*	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7241003 Aufwendungen für die Straßenentwässerung	*0,00*	*0*	*487.800*	- - - - -	*509.300*	*516.500*	*521.500*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.445,48*	*2.700*	*3.000*	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*208,57*	*6.800*	*7.500*	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7271011 Stromkosten für Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	*241.756,60*	*110.000*	*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*	*9.000*	*10.000*	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	124.478,44	101.000	102.100	- - - - -	102.100	12.100	12.100
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*138,40*	*1.000*	*2.000*	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7431003 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	*0,00*	*10.000*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*115.202,01*	*90.000*	*100.000*	- - - - -	*100.000*	*10.000*	*10.000*
		7455001 Erstattung an Gemeindewerke für Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	*9.138,03*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.089.373,26	1.936.100	2.641.100	- - - - -	2.119.800	1.989.700	2.140.400

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	-1.985.458,60	-1.831.400	-2.571.600	- - - - -	-2.082.800	-1.952.700	-2.070.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6815000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	23.696,40	0	0	0	0	0	0
		6821000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*23.655,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6821041 Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	*41,16*	*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*
		6833010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851045 Einzahlungen aus der Veräußerung von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	*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	23.696,40	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 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	58,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7821041 Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	*58,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	52.600	0	5.000	5.000	5.000
		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*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*22.600*	*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)	*0,00*	*7.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.495,00	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*4.495,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.553,00	12.000	57.600	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	19.143,40	-12.000	-57.600	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.966.315,20	-1.843.400	-2.629.200	0	-2.092.800	-1.962.700	-2.080.900
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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	836,13	0	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*836,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	836,13	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)	836,13	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	836,13	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	185.000,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*185.000,00*	*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*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	185.000,00	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*
		7816000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.357,56	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*137.357,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	137.357,56	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	47.642,44	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	47.642,44	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54101019		Erneuerung Feldstraße							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.600,00	0	36.700	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*21.600,00*	*0*	*36.700*	*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	21.600,00	0	36.700	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	556.402,64	10.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*556.402,64*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	556.402,64	10.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-534.802,64	-10.000	36.700	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-534.802,64	-10.000	36.700	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	9.722,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*9.722,00*	*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	9.722,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.106,16	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*61.106,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	61.106,16	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-51.384,16	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-51.384,16	0	0	0	0	0	0
54101023		Erneuerung Regensieleinläufe - Domänenweg und Neuer Weg Nord							
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	22.474,76	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*22.474,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	22.474,76	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-22.474,76	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.474,76	0	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	56.462,15	966.000	966.000	0	966.000	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*56.462,15*	*966.000*	*966.000*	*0*	*966.000*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	56.462,15	966.000	966.000	0	966.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-56.462,15	-966.000	-966.000	0	-966.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-56.462,15	-966.000	-966.000	0	-966.000	0	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	0	22.000	0	0	250.000	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*22.000*	*0*	*0*	*250.000*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	22.000	0	0	250.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-22.000	0	0	-250.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-22.000	0	0	-250.000	0
54101028		Bartelstraße und Bogenweg							
		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	38.446,21	786.000	482.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*38.446,21*	*786.000*	*482.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	38.446,21	786.000	482.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	-38.446,21	-786.000	-482.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-38.446,21	-786.000	-482.000	0	0	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	48.726,76	776.000	776.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*48.726,76*	*776.000*	*776.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	48.726,76	776.000	776.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-48.726,76	-776.000	-776.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-48.726,76	-776.000	-776.000	0	0	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	120.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	120.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0
54101034		Barrierefreier Umbau Bushaltestellen							
		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	15.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0

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

Produkt 54301 - Landesstraßen

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

5221031 Unterhaltung Straßen 27.000 €

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.

Im Jahr 2024 und auch im Jahr 2025 werden auf Grund der dann anstehende Erneuerung der L 104 keine Mittel benötigt.

5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Drittenaus 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.

Produkt 54301 - Landesstraßen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Projekt 54301002 Erneuerung Drainage Bahnunterführung Dockenhudener Chaussee

7852000 (0902000) Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 0 €
Verpflichtungsermächtigung 1.115.000 €

Die Planungsarbeiten für die Erneuerung der Drainage an der Bahnunterführung Dockenhudener Chaussee laufen. Ein geplanter Ausführungstermin ist noch nicht festgelegt, da dieser in direktem Zusammenhang mit dem Ausbau der L 104 zu sehen ist. Näheres hierzu - siehe Vorlage 2021/138.

Es wird eine Durchführungsvereinbarung zwischen Gemeinde und LBV angestrebt, da die Gemeinde im Bereich der Dränage die Straßenbauarbeiten für den LBV mit ausführen muss. Die bisher geplante umgekehrte Lösung (der LBV baut und die Gemeinde beteiligt sich) wird von Seiten des LBV abgelehnt. Der Baudurchführungsvertrag wird in 2022 erarbeitet und den politischen Gremien vorgestellt werden.

Der Abschluss der Baudurchführungsvereinbarung erfordert die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung (VE) im Jahr 2022 in Höhe der Baukosten (1.100.000 €) und der baugrundgutachterliche Baubegleitung (15.000 €) von 1.115.000 €, die im Jahr 2024 einzulösen ist. Die im Haushalt 2021 bereitgestellte VE in gleicher Höhe verfällt aufgrund gesetzlicher Regelungen mit Ablauf des Jahres 2021, da über diese bis dahin nicht verfügt wird. Sie ist somit im Jahr 2022 erneut zu veranschlagen.

Projekt 54301003 Grundinstandsetzung L 104 OD Halstenbek

7852000 (0902000) Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 112.500 €
Verpflichtungsermächtigung 2.417.300 €

Zum zeitlichen Ablauf und der weiteren Planung sind die Informationen aus der Vorlage 2021/138 zu entnehmen.

Geplant ist der Abschluss einer Baudurchführungsvereinbarung mit dem LBV. Die zu veranschlagenden Kosten zur Durchführung der Vereinbarung in Höhe von 112.500 € (4% bis 5% der Bausumme) sind in 2022 anzusetzen, da die Vereinbarung in 2022 geschlossen werden soll.

Aufgrund gesetzlicher Regelungen muss, die bereits in 2020/2021 bereitgestellte Verpflichtungsermächtigung (VE) in 2022 für den Abschluss der Baudurchführungsverantwortung erneut bereitgestellt werden, da die bisher bereitgestellte VE mit Ablauf des Jahres 2021 verfällt.

Benötigt wird eine VE in Höhe von insgesamt 2.417.300 € im Jahr 2022, die in den kommenden Jahren wie folgt aufzulösen ist:

- Planungskosten für Lph 4-7 in Höhe von 73.000 € im Jahr 2023
- Planungskosten für Lph 8-9 in Höhe von 93.000 € im Jahr 2024
- Baukosten in Höhe von 2.251.300 € im Jahr 2024

Gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 12.01.22 und der Gemeindevertretung vom 17.01.22 (Vorlage Nr. 2021/215) werden die Mittel für dieses Projekt gesperrt. Die Aufhebung der Sperre erfolgt durch den Bauausschuss.

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	12.500	13.900	14.000	14.100	14.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*9.900*	*11.000*	*11.100*	*11.200*	*11.300*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*1.900*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.062,68	24.300	27.000	27.000	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221031 Unterhaltung Straßen	*4.062,68*	*24.300*	*27.000*	*27.000*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.178,55	25.200	21.200	21.200	21.200	21.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*8.485,53*	*12.500*	*8.500*	*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 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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.848,37	68.700	68.800	68.900	42.000	42.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.848,37	-68.700	-68.800	-68.900	-42.000	-42.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.848,37	-68.700	-68.800	-68.900	-42.000	-42.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.848,37	-68.700	-68.800	-68.900	-42.000	-42.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	21.178,55	25.200	21.200	21.200	21.200	21.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*8.485,53*	*12.500*	*8.500*	*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*
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.178,55	25.200	21.200	21.200	21.200	21.200

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	12.500	13.900	- - - - -	14.000	14.100	14.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*9.900*	*11.000*	- - - - -	*11.100*	*11.200*	*11.300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*700*	*800*	- - - - -	*800*	*800*	*800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*1.900*	*2.100*	- - - - -	*2.100*	*2.100*	*2.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.062,68	24.300	27.000	- - - - -	27.000	0	0
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221031 Unterhaltung Straßen	*4.062,68*	*24.300*	*27.000*	- - - - -	*27.000*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	6.700	6.700	- - - - -	6.700	6.700	6.700
		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)	4.062,68	43.500	47.600	- - - - -	47.700	20.800	20.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.062,68	-43.500	-47.600	- - - - -	-47.700	-20.800	-20.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.062,68	-43.500	-47.600	0	-47.700	-20.800	-20.900
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	14.109,15	20.000	0	1.115.000	0	1.115.000	0
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*1.115.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*14.109,15*	*20.000*	*0*	*1.115.000*	*0*	*1.115.000*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.109,15	20.000	0	1.115.000	0	1.115.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-14.109,15	-20.000	0	-1.115.000	0	-1.115.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.109,15	-20.000	0	-1.115.000	0	-1.115.000	0
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	19.367,25	0	112.500	2.417.300	73.000	2.344.300	0

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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 2023:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*73.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*2.344.300*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*19.367,25*	*0*	*112.500*	*2.417.300*	*73.000*	*2.344.300*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.367,25	0	112.500	2.417.300	73.000	2.344.300	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-19.367,25	0	-112.500	-2.417.300	-73.000	-2.344.300	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.367,25	0	-112.500	-2.417.300	-73.000	-2.344.300	0

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

Produkt 54501 - Straßenreinigung

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

5221011 Reinigung Straßen/Wegen/Plätze (Auftrag 8861715) 108.000 €

Die GWH übernehmen die Straßenreinigung vor den Gemeindeeigenen Flächen. Die Berechnung der Kosten für die Leistung der GWH erfolgt nach Zeitaufwand. Ebenfalls werden von diesem Konto die Kosten für die Entsorgung der Abfälle beglichen. Unter Beachtung der im Jahr 2021 notwendigen Zeitanteile, sollte der Ansatz von 108.000 € für das Jahr 2022 beibehalten werden.

5221012 Leerung der Papierkörbe (Auftrag 8861716) 60.000 €

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.
Im Jahr 2021 mussten viele Papierkörbe mit einem höheren Leerungsintervall angesteuert werden, um dem hohen Müllaufkommen gerecht zu werden und um zu vermeiden, dass die Abfälle unachtsam daneben geworfen werden. Da ein Rückgang des Müllaufkommens derzeit nicht zu erwarten ist, ist der Ansatz für das Jahr 2022 auf 60.000 € zu erhöhen.

5221028 Winterdienst (Auftrag 8861551) 50.000 €

Die Kosten für den Winterdienst des Bauhofes sind nicht kalkulierbar. Im Vergleich zu den Vorjahren war Anfang 2021 ein verstärkter Winterdiensteinsatz erforderlich, um die Verkehrssicherheit nach Schneefall und Frost wiederherzustellen. Anhand der letzten Erfahrungen sollte der Ansatz für das Jahr 2022 von 45.000 € auf 50.000 € erhöht werden.

5271000 Straßenreinigungskosten an Fremdfirma 33.000 €

Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wurde die Straßenreinigung der Hauptdurchfahrtsstraßen von der Firma Jan Heitmann GmbH durchgeführt. Da der Vertrag ausgelaufen ist, muss für das Haushaltsjahr 2022 und folgende ein neuer Vertragspartner gefunden werden. Aufgrund von allgemeinen Preissteigerungen ist nicht damit zu rechnen, dass ein vergleichbares Angebot abgegeben wird. Der Ansatz für das Jahr 2022 ist daher von 29.000 € auf 33.000 € zu erhöhen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	13.300	9.500	9.600	9.700	9.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*10.400*	*7.400*	*7.500*	*7.600*	*7.700*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*2.200*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.661,07	236.000	251.000	251.000	251.000	251.000
		5221009 Straßen u. Gehwege, Verkehrsschilder (GWH 8861713)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221011 Straßen u. Gehwege, Reinigung Straßen/Wegen/Plätze (GWH 8861715)	*147.833,74*	*108.000*	*108.000*	*108.000*	*108.000*	*108.000*
		5221012 Straßen u. Gehwege, Leerung Papierkörbe (GWH 8861716)	*105.986,70*	*54.000*	*60.000*	*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)	*21.965,20*	*45.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		5241002 Straßenreinigungskosten an Fremdfirma	*17.875,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5271000 Straßenreinigungskosten an Fremdfirma	*0,00*	*29.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	0	0	0
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	293.661,07	249.800	261.000	260.600	260.700	260.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-293.661,07	-249.800	-261.000	-260.600	-260.700	-260.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-293.661,07	-249.800	-261.000	-260.600	-260.700	-260.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-293.661,07	-249.800	-261.000	-260.600	-260.700	-260.800

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6461008 Einzahlungen aus Gutschriften	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	13.300	9.500	- - - - -	9.600	9.700	9.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*10.400*	*7.400*	- - - - -	*7.500*	*7.600*	*7.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*700*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*2.200*	*1.600*	- - - - -	*1.600*	*1.600*	*1.600*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	271.899,64	236.000	251.000	- - - - -	251.000	251.000	251.000
		7221009 Straßen u. Gehwege, Verkehrsschilder (GWH 8861713)	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221011 Straßen u. Gehwege, Reinigung Straßen/Wegen/Plätze (GWH 8861715)	*123.417,71*	*108.000*	*108.000*	- - - - -	*108.000*	*108.000*	*108.000*
		7221012 Straßen u. Gehwege, Leerung Papierkörbe (GWH 8861716)	*105.550,25*	*54.000*	*60.000*	- - - - -	*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)	*24.392,71*	*45.000*	*50.000*	- - - - -	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		7241002 Straßenreinigungskosten an Fremdfirma	*18.538,97*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7271000 Straßenreinigungskosten an Fremdfirma	*0,00*	*29.000*	*33.000*	- - - - -	*33.000*	*33.000*	*33.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	- - - - -	0	0	0
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*500*	*500*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	271.899,64	249.800	261.000	- - - - -	260.600	260.700	260.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-271.899,64	-249.800	-261.000	- - - - -	-260.600	-260.700	-260.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-271.899,64	-249.800	-261.000	0	-260.600	-260.700	-260.800

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

Produkt 55101 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Produktverantwortlich:	Frau Thoms
Fachdienst:	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
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

5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 96.000 €

Über dieses Konto werden die extern vergebenen Arbeiten für die Baumrückschnitte, Totholzentfernung oder Fällungen gemäß der jährlichen Baumkontrollen sowie für die allgemeine Grünanlagenpflege abgerechnet. Hier muss auf Grundlage der Abrechnungsergebnisse der letzten Jahre mit Kosten von 75.000€ kalkuliert werden.
Darüber hinaus werden im Jahr 2022 auf diesem Konto 20.000 € für Ersatzpflanzungen gefällter Bäume eingeplant, die nach den jährlichen Baumkontrollen resultieren. Die Maßnahmen, die durch die jährlichen Baumkontrollen resultieren, sind unabweisbar, da sie der Verkehrssicherung dienen. Die Ersatzpflanzungen sind bei geschützten Bäumen gemäß der Baumschutzsatzung Pflicht, so dass diese ebenfalls unabweisbar sind.
Weitere 1.000 € werden zur Beschaffung von heimischem Saatgut zur Aufwertung diverser Straßenränder für das Jahr 2022 eingeplant.

5221100 Krupunder See, Pflege Park- und Grünanlagen 44.300 €

Bisher Konto 5221001. Die Gelder auf diesem Konto werden für die Unterhaltung der Park- und Grünanlagen des Geländes um den Krupunder See genutzt. Ebenso wird hier die regelmäßige Pflege des Grillplatzes abgerechnet. Diese Aufgaben sind unabweisbar, da der Regelbetrieb am Krupunder See sonst nicht mehr funktionieren würde.
Darüber hinaus erfüllt der Halstenbeker Anglerverein am Krupunder See sehr viele wichtige Aufgaben, weswegen für diesen ein Budget in Höhe von 500 € zur Verfügung gestellt wird. Damit können unteranderem Zaun- oder Stegreparaturen bezahlt werden. Die Aufgabe dient keiner Verkehrssicherung und ist somit nicht unabweisbar. Hiermit wird jedoch das Engagement des Angelvereins unterstützt und wertgeschätzt.
Um die Ordnungswidrigkeiten am Krupunder See einzudämmen, wird überlegt einen Sicherheitsdienst einzusetzen. Im Jahr 2022 wird mit pensionierten Polizisten auf 450 €-Basis gerechnet, welche am Krupunder See Bußgelder und Warnungen verteilen. Es wird mit 2 Kontrolleuren gerechnet, weswegen Gelder in Höhe von 10.800 € eingeplant werden.
Des Weiteren werden die Eingangsschilder am Krupunder See erneuert, wofür Gelder in Höhe von 2.000 € eingeplant werden müssen.

Produkt 55101 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau

5221026 Schredderplatz betreuen (GWH 8861101) 80.000 €

Über dieses Konto werden die reinen Kosten für die Betreuung des Schredderplatz sowie die Entsorgung des Grünabfalls abgerechnet. Weitere Maßnahmen, die den Schredderplatz betreffen, sind hierüber nicht abgedeckt. Die eingeplanten Kosten resultieren aus den Abrechnungsergebnissen der Vorjahre.

5221027 Baumkontrollen (GWH 8861303) 26.000 €

Die Gelder auf diesem Konto werden für die jährlichen Baumkontrollen verwendet. Die Kontrollen belaufe sich auf ca. 22.000 € und dienen der Verkehrssicherheit. Ein Wegfall dieser ist somit nicht möglich. Ebenso werden über dieses Konto eingehendere Kontrollen an Auffälligen Bäumen abgerechnet. Hierfür muss mit Kosten von 4.000 € gerechnet werden. Pflegearbeiten an den Bäumen werden hier nicht erfasst.

5221030 Unterhaltung Ausgleichsflächen 3.800 €

Über dieses Konto wird die Unterhaltung der Ausgleichsflächen an der Magdalenenallee, der KiTa Regenbogen und des Fledermaushabitats abgerechnet. Dazu zählen Mahd sowie Gehölz- und Baumschnitt. Im Jahr 2022 muss die große Ausgleichsfläche an der KiTa Regenbogen gemäht werden, weswegen hier der Ansatz im Vergleich zu den Vorjahren um 500 € erhöht wird. Darüber hinaus muss der Flächenankauf im Seegrabenweg eingeplant werden, da die Ausgestaltung zu einer Ausgleichsflächen, Unterhaltungskosten von ca. 800 € verursachen würde.
Ein Wegfall dieser Mahd ist nicht ratsam, da die Zeitpunkte in den Festlegungen zu den Ausgleichsflächen bzw. auch in den Bebauungsplänen geregelt sind.

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

Über dieses Konto werden Beschaffungen wie z.B. einzelne Mülleimer für den Krupunder See oder öffentliche Grünanlagen abgerechnet. Ebenso werden hierüber benötigte Materialien oder Ausrüstung für den Arbeitsalltag bezahlt.

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 3.300 €

Über dieses Konto wird die Aktion „Sauberes Halstenbek“ bezahlt. Dazu zählen Plakate, Verpflegung, Container sowie Ausrüstungsgegenstände wie Greifzangen. Hierfür sind Gelder in Höhe von 1.200 € zu berücksichtigen.
Darüber hinaus werden in diesem Konto die Gelder für 2 Bäume für das Einheitsbuddeln im Oktober 2022 berücksichtigt, weswegen weitere 1.500 € kalkuliert werden müssen.
Des Weiteren müssen im Jahr 2022 diverse neue Grünpaten-Schilder gedruckt werden, weswegen hier 600 € für den Druck und das Aufstellen eingeplant werden.
Die Aktionen sind freiwillig und sind somit nicht unabweisbar. Ein Wegfall dieser würde jedoch einen Einschnitt in das Gemeinsame Miteinander in Halstenbek bedeuten.

5291099 Dienstleistungen GWH für "Sauberes Halstenbek" 2.000 €

Diese Gelder für die Hilfestellung der Gemeindewerke bei der Aktion „Sauberes Halstenbek“ verwendet. Auch hier muss bedacht werden, dass die Aktion keine Verpflichtung ist. Ein Wegfall dieser würde aber einen Einschnitt in das Gemeinsame Miteinander in Halstenbek bedeuten.

5429200 Mitgliedsbeiträge 4.200 €

Die Gemeinde Halstenbek ist Mitglied im Regionalpark Wedeler Au e.V. sowie im Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ e.V. Da der Mitgliedsbeitrag für den Regionalpark Wedeler Au ab 2022 von 2.500 € auf 4.000 € erhöht wird, müssen Gelder in Höhe von insgesamt 4.200 € eingeplant werden.

5431009 Geschäftsaufwendungen, Honorare 4.000 €

Die Beratungen zu der Novellierung der Baumschutzsatzung werden sich voraussichtlich in das Jahr 2022 ziehen, weswegen 4.000 € für die juristische Beratung dieser im Jahr 2022 eingeplant werden.

Produkt 55101 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

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.

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	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	*651,01*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
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*
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus Verkauf oder Versicherung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	651,01	600	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	45.800	47.900	48.500	49.100	49.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*35.800*	*37.300*	*37.800*	*38.300*	*38.800*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*2.400*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*7.600*	*8.100*	*8.200*	*8.300*	*8.400*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.969,02	239.800	256.300	232.200	232.200	232.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*108.633,12*	*89.400*	*96.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
		5221001 Krupunder See, Pflege Park- und Grünanlagen (GWH 8860514)	*22.201,52*	*38.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221026 Schredderplatz betreuen (GWH 8861101)	*67.414,96*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		5221027 Baumkontrolle (GWH 8861303)	*22.820,85*	*25.200*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
		5221030 Unterhaltung Ausgleichsflächen	*0,00*	*3.000*	*3.800*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		5221100 Krupunder See, Pflege Park- und Grünanlagen	*0,00*	*0*	*44.300*	*42.300*	*42.300*	*42.300*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*80,58*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*339,15*	*900*	*3.300*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		5291099 Dienstleistungen GWH für "Sauberes Halstenbek"	*1.478,84*	*1.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.361,17	2.500	2.700	3.000	3.300	3.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.361,17*	*2.500*	*2.700*	*3.000*	*3.300*	*3.700*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.665,00	6.300	8.200	6.200	6.200	6.200
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*2.665,00*	*2.700*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*3.600*	*4.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	227.995,19	294.400	315.100	289.900	290.800	291.800

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-227.344,18	-293.800	-315.100	-289.900	-290.800	-291.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-227.344,18	-293.800	-315.100	-289.900	-290.800	-291.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-227.344,18	-293.800	-315.100	-289.900	-290.800	-291.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.361,17	2.500	2.700	3.000	3.300	3.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.361,17*	*2.500*	*2.700*	*3.000*	*3.300*	*3.700*
		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	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*651,01*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.710,16	1.900	2.700	3.000	3.300	3.700

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

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	+ privatrechtliche 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
70	10	Personalauszahlungen	0,00	45.800	47.900	- - - - -	48.500	49.100	49.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*35.800*	*37.300*	- - - - -	*37.800*	*38.300*	*38.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*2.400*	*2.500*	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*7.600*	*8.100*	- - - - -	*8.200*	*8.300*	*8.400*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	224.299,20	239.800	256.300	- - - - -	232.200	232.200	232.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*109.700,99*	*89.400*	*96.000*	- - - - -	*75.000*	*75.000*	*75.000*
		7221001 Krupunder See, Pflege Park- und Grünanlagen (GWH 8860514)	*20.088,08*	*38.600*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221026 Schredderplatz betreuen (GWH 8861101)	*71.304,51*	*80.000*	*80.000*	- - - - -	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		7221027 Baumkontrolle (GWH 8861303)	*21.307,05*	*25.200*	*26.000*	- - - - -	*26.000*	*26.000*	*26.000*
		7221030 Unterhaltung Ausgleichsflächen	*0,00*	*3.000*	*3.800*	- - - - -	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		7221100 Grünpflege	*0,00*	*0*	*44.300*	- - - - -	*42.300*	*42.300*	*42.300*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*80,58*	*900*	*900*	- - - - -	*900*	*900*	*900*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*339,15*	*900*	*3.300*	- - - - -	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		7291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*1.478,84*	*1.800*	*2.000*	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.665,00	6.300	8.200	- - - - -	6.200	6.200	6.200
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*2.665,00*	*2.700*	*4.200*	- - - - -	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*3.600*	*4.000*	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	226.964,20	291.900	312.400	- - - - -	286.900	287.500	288.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-226.964,20	-291.900	-312.400	- - - - -	-286.900	-287.500	-288.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
		6821000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6821021 Veräußerung von Grünflächen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		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)	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-226.964,20	-293.900	-314.400	0	-288.900	-289.500	-290.100
55101001		Erwerb von Ausgleichsflächen für die Einrichtung eines Öko-Kontos							
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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	400.000	0	0	0	0	0
		7821021 Erwerb von Grünflächen	*0,00*	*400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	400.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	-400.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-400.000	0	0	0	0	0

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

Produkt 55201 - Öffentliche Gewässer

Produktverantwortlich:	Frau Thoms
Fachdienst:	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
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

5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 9.000 €

Über dieses Konto werden die Wasserproben des Krupunder Sees (Beschluss 06.11.2012) sowie die Wartungen des TIBEAN abgerechnet. Zusätzlich werden für das Jahr 2022 Gelder in Höhe von 6.000 € für die ökologische Aufwertung des Krupunder Sees mittels Röhricht Inseln eingeplant. Die Wasserproben sowie die Wartung der TIBEAN diene der Verkehrssicherung. Die ökologische Aufwertung ist freiwillig.

5429200 Mitgliedsbeiträge 300 €

Die Gemeinde Halstenbek ist Mitglied im Gewässerverband Pinnau sowie im Boden- und Gewässerverband Düpenau. Hierfür werden Gelder in Höhe von 300€ kalkuliert.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.754,91	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.754,91*	*8.100*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.118,60	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.118,60*	*1.900*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5711040 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	220,96	300	300	300	300	300
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*220,96*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.094,47	11.600	11.900	11.900	11.900	11.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.094,47	-11.600	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.094,47	-11.600	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.094,47	-11.600	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.118,60	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.118,60*	*1.900*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5711040 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.118,60	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	1.300	1.400	- - - - -	1.400	1.400	1.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*200*	*300*	- - - - -	*300*	*300*	*300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	228,78	8.100	9.000	- - - - -	9.000	9.000	9.000
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*228,78*	*8.100*	*9.000*	- - - - -	*9.000*	*9.000*	*9.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	220,96	300	300	- - - - -	300	300	300
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*220,96*	*300*	*300*	- - - - -	*300*	*300*	*300*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	449,74	9.700	10.700	- - - - -	10.700	10.700	10.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-449,74	-9.700	-10.700	- - - - -	-10.700	-10.700	-10.700
		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*
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)	-449,74	-9.700	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700

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

Produkt 55301 – Friedhof

Produktverantwortlich:	Frau Sabow
Fachdienst:	Bürgerservice
Fachausschuss:	Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung:	Verwaltung des gemeindeeigenen Friedhofgeländes sowie dessen Unterhaltung und Pflege als Bestandteil der Daseinsvorsorge, Vergabe der Nutzungsrechte an verschiedenen Grabstätten, Durchführung von Bestattungen.
Produktleistungen:	
Produktziele:	Satzungsgemäße Verwaltung und Unterhaltung des gemeindlichen Friedhofes
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Halstenbek, sowie Bürgerinnen und Bürger anderer Gemeinden
Produktart:	Extern / Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Halstenbek sowie Bürgerinnen und Bürger anderer Gemeinden
Rechtsgrundlage:	Bestattungsgesetz Schleswig-Holstein, Friedhofssatzung der Gemeinde Halstenbek

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 150.000 €
Ausgehend von den durchschnittlichen Sterbefallzahlen der letzten Jahre werden Einnahmen in Höhe von 150.000 € nach Abgrenzung der Summen, die für Folgejahre anfallen, erwartet.

4411000 Mieten und Pachten 8.400 €
Für die vermietete Wohnung werden Mieteinnahmen in Höhe von 8.400 € erwartet.

5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 10.800 €
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungsarbeiten, laufende Instandsetzungen, Gewährleistung des Brandschutzes sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr.

5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 8.100 €
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 1.500 € für die Neugestaltung der Grüneinfassung des anonymen Grabfeldes. Die Rhododendron Bepflanzung hat die heißen Sommer der letzten Jahre trotz größter Bemühungen nicht überstanden. Nun soll dort eine pflegeleichtere, hitzebeständigere Bepflanzung vorgenommen werden. Nicht zuletzt auch aufgrund von Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern. Die Einfassung um das anonyme Grabfeld herum hat eine Länge von ca. 100 m mit einer Tiefe von 1,5 m. Die Umgestaltung soll in 2022 beginnen und je nach Fortschritt in 2023 und 2024 fortgesetzt werden.

Für die Neuanschaffung von Bäumen für den Baumgarten werden 2.000 € eingeplant. Grabstätten im Baumgarten sind sehr nachgefragt. Belegt oder im Vorverkauf erworben wurden in 2019 von April bis Dezember 15 Grabstätten, in 2020 33 Grabstätten und in 2021 von Januar bis Mitte August 43

Produkt 55301 – Friedhof

Grabstätten und bis Ende 2021 voraussichtlich 55 Grabstätten. Von daher soll der Baumgarten auch im Jahr 2022 erweitert werden, um der Nachfrage gerecht werden zu können.

Des Weiteren fallen Kosten in Höhe von rund 1.000 € 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.

5221019 bis 5221025 für div. Bauhofleistungen mit Zusatz „(GWH 88610--)“ 197.300 €
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.

- 5221019 / GWH 8861041 Winterdienst: .....2.000 €
- 5221020 / GWH 8861042 Grundpflege der Grünanlagen/Wege: ..... 143.800 €
- 5221021 / GWH 8861043 Einmessen und Auspflocken der Gräber:.....500 €
- 5221022 / GWH 8861044 Müllentsorgung: .....16.000 €
- 5221023 / GWH 8861045 Pflege und Unterhaltung der Bewässerungsanlagen: .....1.500 €
- 5221024 / GWH 8861046 Gräber anlegen und Erstbepflanzung: .....9.500 €
- 5221025 / GWH 8861047 Erd- und Urnenbestattungen: .....24.000 €

Es ist hier zu beachten, dass es sich bei den Kosten größtenteils um Personalkosten, für die durch die Gemeindewerke Halstenbek erbrachten Leistungen handelt. Zwei Gärtner sind in Vollzeit ganzjährig auf dem Friedhof eingesetzt. Eine pauschale Kürzung würde unumgänglich dazu führen, dass die Ansätze für die Leistungen der Gemeindewerke Halstenbek nicht ausreichen. Einsparungen werden im kleinen Rahmen vorgenommen, z. B. dadurch, dass bei urlaubs- oder krankheitsbedingter Abwesenheit eines Gärtners nur dann Ersatz angefordert wird, wenn es absolut nötig ist.

5232000 Leasing 200 €
Hieraus werden die Leasingkosten für den Drucker gezahlt.

5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. 25.300 €
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 .....800 €

526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung 500 €
Um auf dem Friedhof auf dem aktuellen rechtlichen Stand zu bleiben, werden für die Mitarbeiterin 500 € angesetzt.

5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 3.000 €
Für die Erneuerung und Unterhaltung der Einrichtung und Ausrüstung werden jährlich rund 3.000 € benötigt. Z. B. Dekoration für die Trauerhalle, Utensilien für die Pflege des friedhofeigenen Teiches, Instandsetzung Sargtransportwagen, Softwarewartung und Updates, Elektroniküberprüfung.

Produkt 55301 – Friedhof

5429200 Mitgliedsbeiträge 100 €

Es handeln sich hierbei um die Mitgliedsbeiträge vom Friedhofsverband in Höhe von 100 €.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 1.500 €

Für die an die GWHtel zu entrichtenden Kosten, Fachliteratur, Rundfunkgebühren und Portokosten werden jährlich rund 1.500 € benötigt.

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.

5441000 Versicherungsbeiträge 1.800 €

Aus diesem Konto wird die Gebäude-, Inhalts- und Elektroversicherung bezahlt.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

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

Für teilweise nicht vorhersehbare, Investitionen sind 1.000 € bereitzustellen.

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	139.226,57	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*139.226,57*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.895,50	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	*8.584,50*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*1.311,00*	*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	0,00	0	0	0	0	0
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	149.122,07	158.400	158.400	158.400	158.400	158.400
50	11	Personalaufwendungen	43.900,54	48.500	49.600	50.200	50.800	51.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*34.596,63*	*38.000*	*38.800*	*39.300*	*39.800*	*40.300*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.264,10*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*7.039,81*	*7.900*	*8.200*	*8.300*	*8.400*	*8.500*
		5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5151000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.625,30	232.000	245.200	247.500	247.500	247.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*14.018,38*	*22.400*	*10.800*	*15.100*	*15.100*	*15.100*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*4.165,76*	*4.600*	*8.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
		5221019 Friedhof Winterdienst (GWH 8861041)	*52,54*	*1.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5221020 Friedhof, Grundpflege der Grünanlagen und Wege (GWH 8861042)	*159.658,02*	*129.500*	*143.800*	*143.800*	*143.800*	*143.800*
		5221021 Friedhof, Einmessen u. Auspflocken neuer Gräber (GWH 8861043)	*420,32*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5221022 Friedhof, Papier und Müllentsorgung (GWH 8861044)	*16.106,11*	*14.400*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		5221023 Friedhof, Pflege u. Unterhaltung der Bewässerungsanl. (GWH 8861045)	*1.780,29*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	*6.476,83*	*8.600*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		5221025 Friedhof, Erd- oder Urnenbestattung (GWH 8861047)	*25.298,01*	*21.600*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		5232000 Leasing	*47,49*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*21.440,33*	*23.000*	*25.300*	*25.300*	*25.300*	*25.300*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*900*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*2.161,22*	*3.100*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.303,67	44.500	45.700	46.300	46.900	47.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*44.303,67*	*44.500*	*45.700*	*46.300*	*46.900*	*47.100*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711032 Abschreibungen auf Außenanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.107,52	3.700	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	*1.204,67*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*1.826,85*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	342.937,03	328.700	344.200	347.700	348.900	349.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-193.814,96	-170.300	-185.800	-189.300	-190.500	-191.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-193.814,96	-170.300	-185.800	-189.300	-190.500	-191.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-193.814,96	-170.300	-185.800	-189.300	-190.500	-191.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	44.303,67	44.500	45.700	46.300	46.900	47.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*44.303,67*	*44.500*	*45.700*	*46.300*	*46.900*	*47.100*

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711032 Abschreibungen auf Außenanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	44.303,67	44.500	45.700	46.300	46.900	47.100

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	235.938,33	150.000	150.000	- - - - -	150.000	150.000	150.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*235.938,33*	*150.000*	*150.000*	- - - - -	*150.000*	*150.000*	*150.000*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.584,50	8.400	8.400	- - - - -	8.400	8.400	8.400
		6411000 Mieten und Pachten	*8.584,50*	*8.400*	*8.400*	- - - - -	*8.400*	*8.400*	*8.400*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,98	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	*26,98*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.549,81	158.400	158.400	- - - - -	158.400	158.400	158.400
70	10	Personalauszahlungen	43.900,54	48.500	49.600	- - - - -	50.200	50.800	51.400
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*34.596,63*	*38.000*	*38.800*	- - - - -	*39.300*	*39.800*	*40.300*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.264,10*	*2.600*	*2.600*	- - - - -	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*7.039,81*	*7.900*	*8.200*	- - - - -	*8.300*	*8.400*	*8.500*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	248.197,54	232.000	245.200	- - - - -	247.500	247.500	247.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.971,90*	*22.400*	*10.800*	- - - - -	*15.100*	*15.100*	*15.100*
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*4.165,76*	*4.600*	*8.100*	- - - - -	*6.100*	*6.100*	*6.100*
		7221019 Friedhof Winterdienst (GWH 8861041)	*52,54*	*1.800*	*2.000*	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7221020 Friedhof, Grundpflege der Grünanlagen und Wege (GWH 8861042)	*152.576,00*	*129.500*	*143.800*	- - - - -	*143.800*	*143.800*	*143.800*
		7221021 Friedhof, Einmessen u. Auspflocken neuer Gräber (GWH 8861043)	*367,78*	*500*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7221022 Friedhof, Papier und Müllentsorgung (GWH 8861044)	*17.964,96*	*14.400*	*16.000*	- - - - -	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		7221023 Friedhof, Pflege u. Unterhaltung der Bewässerungsanl. (GWH 8861045)	*2.362,85*	*1.400*	*1.500*	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7221024 Friedhof, Gräber anlegen und Erstbepflanzung (GWH 8861046)	*7.080,47*	*8.600*	*9.500*	- - - - -	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		7221025 Friedhof, Erd- oder Urnenbestattung (GWH 8861047)	*26.851,70*	*21.600*	*24.000*	- - - - -	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*47,49*	*200*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*21.594,87*	*23.000*	*25.300*	- - - - -	*25.300*	*25.300*	*25.300*

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	*0,00*	*900*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*2.161,22*	*3.100*	*3.000*	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.110,55	3.700	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	*1.207,70*	*1.500*	*1.500*	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*300*	*300*	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*1.826,85*	*1.800*	*1.800*	- - - - -	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	295.208,63	284.200	298.500	- - - - -	301.400	302.000	302.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.658,82	-125.800	-140.100	- - - - -	-143.000	-143.600	-144.200
		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	3.419,22	18.800	1.000	0	3.000	3.000	3.000
		7831061 Geleistete Anzahlungen für den Erwerb von Kunstgegenständen, Kulturdenkmälern	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*2.722,90*	*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)	*696,32*	*3.800*	*1.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.419,22	18.800	1.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.419,22	-18.800	-1.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-54.078,04	-144.600	-141.100	0	-146.000	-146.600	-147.200

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

Produkt 56101 - Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlich:	Frau Thoms
Fachdienst:	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
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

4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 39.600 €
Der Bund fördert Personal- und Sachkosten für ein Erstvorhaben Klimaschutzmanagement (Einstellung einer Klimaschutzmanagerin oder eines Klimaschutzmanagers) mit 75 %.

5012000 bis 5032000 Personalaufwendungen 56.100 €
Hier werden insbesondere die Personalkosten für die neu geschaffene Stelle für eine Klimaschutzmanagerin oder einen Klimaschutzmanager eingestellt. Eingeplant sind die Kosten ab 01.04.2022, da nicht mit einer Besetzung der Stelle zu einem früheren Zeitpunkt zu rechnen ist.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 500 €
Die Gelder auf diesem Konto werden für die Weiterbildungen im Bereich der Umweltschutzmaßnahmen eingeplant.

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 1.000 €
Über dieses Konto werden die Kosten für den Naturtag Halstenbek sowie das Mahdfest abgerechnet. Dies beinhaltet Materialien, Plakate und Versicherungen. Die Einplanung ist freiwillig, ein Wegfall würde jedoch einen Einschnitt in das Ehrenamt in Halstenbek bedeuten.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 100€
Die Gelder auf diesem Konto werden für die Abrechnung von Dienstfahrten verwendet.

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare 60.000 €
Für die konzeptionelle Umgestaltung der von der Verwaltung zu kaufenden Flächen am Seegrabenweg im Jahr 2022, werden 4.000 € für eine externe Beratung eingeplant**.** Darüber hinaus werden zukünftig verschiedene Flächen konzeptionell umgestaltet werden müssen, da die derzeitigen Konzepte nicht mehr zeitgemäß sind. Hierfür werden im Jahr 2022 sowie in den Folgejahren Gelder anfallen, die ebenfalls über dieses Konto gedeckt werden. Des Weiteren muss in den Folgejahren auch mit der

Produkt 56101 - Umweltschutzmaßnahmen

Gestaltung andere Ausgleichsflächen gerechnet werden, weswegen langfristig mit 2.000 € pro Jahr kalkuliert werden kann.
Der gemeinsame Antrag 2022/253 von Bündnis90/Die Grünen, CDU und SPD ist in der GV am 17.01.2022 beschlossen worden. Es soll ein Planungsbüro beauftragt werden, innerhalb eines Jahres einen Klimaaktionsplan für Halstenbek zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2030 zu erstellen. Hierfür werden 55.000 € zum Haushalt angemeldet

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	39.600	52.000	0	0
		4140000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund	*0,00*	*0*	*39.600*	*52.000*	*0*	*0*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	200	200	200
		4311007 Gebühren Umweltschutz (Nr. 507)	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.000	100	100	100	100
		4561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*0,00*	*1.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
	10	= Erträge	0,00	1.100	39.900	52.300	300	300
50	11	Personalaufwendungen	39.309,05	13.000	56.100	56.800	57.500	58.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*30.898,23*	*10.200*	*43.700*	*44.300*	*44.900*	*45.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.967,11*	*700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*6.443,71*	*2.100*	*9.400*	*9.500*	*9.600*	*9.700*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*900*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*900*	*1.000*	*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	10,80	4.800	60.100	2.100	2.100	2.100
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*10,80*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*4.500*	*60.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.319,85	19.700	117.700	60.400	61.100	61.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.319,85	-18.600	-77.800	-8.100	-60.800	-61.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.319,85	-18.600	-77.800	-8.100	-60.800	-61.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.319,85	-18.600	-77.800	-8.100	-60.800	-61.500
		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 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	39.600	- - - - -	52.000	0	0
		6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*39.600*	- - - - -	*52.000*	*0*	*0*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	- - - - -	200	200	200
		6311007 Gebühren Umweltschutz (Nr. 507)	*0,00*	*100*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	100	- - - - -	100	100	100
		6561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*0,00*	*1.000*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	39.900	- - - - -	52.300	300	300
70	10	Personalauszahlungen	39.309,05	13.000	56.100	- - - - -	56.800	57.500	58.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*30.898,23*	*10.200*	*43.700*	- - - - -	*44.300*	*44.900*	*45.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.967,11*	*700*	*3.000*	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*6.443,71*	*2.100*	*9.400*	- - - - -	*9.500*	*9.600*	*9.700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.900	1.500	- - - - -	1.500	1.500	1.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*900*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*100*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*900*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10,80	4.800	60.100	- - - - -	2.100	2.100	2.100
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*10,80*	*300*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431009 Auszahlungen für Lärmaktionsplan	*0,00*	*4.500*	*60.000*	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.319,85	19.700	117.700	- - - - -	60.400	61.100	61.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.319,85	-18.600	-77.800	- - - - -	-8.100	-60.800	-61.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-39.319,85	-18.600	-77.800	0	-8.100	-60.800	-61.500

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

Produkt 57101 - Wirtschaftsförderung

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

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.500 €

In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 wurden für die Teilnahme an Fortbildungen und Seminaren jeweils 2.000 € kalkuliert, die aber nicht in dieser Höhe abgerufen worden sind. Für die Erstellung des Nachtraghaushalts 2021 ist der Ansatz um 500 € reduziert worden, um Einsparungspotentiale zu nutzen. Für das Haushaltsjahr 2022 wird unter Berücksichtigung dieses Einsparungspotentials mit Kosten in Höhe von 1.500 € für Aus- und Fortbildungen kalkuliert.

5291013 Standortmarketing 3.500 €

Für die Pflege von Bestandsunternehmen sollen regelmäßig Veranstaltungen durchgeführt werden. So dienen Formate, wie ein „Unternehmerfrühstück“, welches sowohl offen für alle Unternehmer als auch als branchenspezifisches Treffen („Dialog Standortgemeinschaft Wohnmeile“) durchgeführt werden kann, dem Austausch und der Netzwerkpflege, aber auch der Unterstützung bei zukunftsrelevanten Themen (Digitalisierung, Fachkräftemangel o.ä.).
Darüber hinaus wird das Projekt „Stadtradeln“ von der Stabsstelle Wirtschaftsförderung federführend betreut. Hierfür werden Kosten für Plakate, Flyer und den kreisweiten Stadtradeln-Tag veranschlagt.
Durch das Standortmarketing 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.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 200 €

Für allgemeine Büro- und Verbrauchsmaterialien werden Kosten in Höhe von 200 € kalkuliert. Die Kalkulation folgt dem Ansatz für allgemeine Geschäftsaufwendungen der vorangegangenen Jahre.

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 €.

Produkt 57101 - Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	717,88	0	0	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*717,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	717,88	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	666,91	39.200	35.200	35.600	36.000	36.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*325,15*	*31.100*	*27.400*	*27.800*	*28.200*	*28.600*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*59,29*	*2.100*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*282,47*	*6.000*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
		5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		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	*357,00*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
54	16	+ sonstige 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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.857,24	44.800	41.300	41.700	42.100	42.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.139,36	-44.800	-41.300	-41.700	-42.100	-42.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.139,36	-44.800	-41.300	-41.700	-42.100	-42.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.139,36	-44.800	-41.300	-41.700	-42.100	-42.500

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	125,74	0	0	- - - - -	0	0	0
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*125,74*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,74	0	0	- - - - -	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	666,91	39.200	35.200	- - - - -	35.600	36.000	36.400
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*325,15*	*31.100*	*27.400*	- - - - -	*27.800*	*28.200*	*28.600*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*59,29*	*2.100*	*1.900*	- - - - -	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*282,47*	*6.000*	*5.900*	- - - - -	*5.900*	*5.900*	*5.900*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	357,00	4.500	5.000	- - - - -	5.000	5.000	5.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.500*	*1.500*	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		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	*357,00*	*3.000*	*3.500*	- - - - -	*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)	1.857,24	44.800	41.300	- - - - -	41.700	42.100	42.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.731,50	-44.800	-41.300	- - - - -	-41.700	-42.100	-42.500
		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*
		6833010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6841000 Veräußerung von Finanzanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6844000 Sonstige Anteilsrechte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*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)	-1.731,50	-44.800	-41.300	0	-41.700	-42.100	-42.500

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

Produkt 57301 - Märkte

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

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 €.

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.

5221018 Wochenmarkt Reinigung (Auftrag 8860951) 2.700 €

Der Marktplatz wird wöchentlich nach Ende des Marktes durch die Gemeindewerke gereinigt. Die Kosten für die Reinigung belaufen sich auf etwa 2.700 € jährlich.

5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. 5.000 €

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

- Gemeindewerke (Strom, Gas/Wärme, Wasser, Abwasser) ..... 3.000 €
- Steuern und Gebühren ..... 2.000 €

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 11.500 €

Adventsmarkt

Aus dem Haushaltsansatz in Höhe von 11.000 € werden Aufwendungen für den Adventsmarkt finanziert. Hierfür wird noch eine Vorlage für den Ausschusssitzung für Soziales, Kinder und Sport am 28. Oktober 2021 erstellt.

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. In den Jahren 2020 und 2021 konnte das Erntedankfest pandemiebedingt nicht stattfinden.

Produkt 57301 - Märkte

5291099 Dienstleistungen Bauhof für Weihnachtsmarkt (Auftrag 8861406) 4.700 €

Dies sind die Aufwendungen für die Dienstleistung des Bauhofs rund um den Adventsmarkt. 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.

5431000 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)

Das Budget für den Adventsmarkt ist erhöht worden, da auf die traditionellen Holz-Markthütten und die Veranstaltungs-Ausstattung, wie z.B. Bierzeltgarnituren nicht mehr zurückgegriffen werden kann, da diese in die Jahre gekommen sind und ersetzt werden müssen. Auch der derzeitige Lagerort eignet sich nicht. Es handelt sich um eine einfache Garage, die bei starkem Regen keinen Schutz vor Feuchtigkeit bietet. Letztes Jahr (2020) gab es einen Wasserschaden, der notdürftig repariert wurde. Bisher hatte die Gemeindeverwaltung neun gebrauchte Markthütten im Einsatz, die nun morsch und durchgebrochen sind. Es werden daher folgende Mittel in den Haushalt 2022 eingeplant:

7831080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) 16.600 €

Zelt-Pagoden (6 Stück je 3x3m)

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto) 2.400 €

Bierzeltgarnitur (12 Stück) inkl. Hussen

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	5.766,25	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*5.766,25*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	490,43	0	0	0	0	0
		4421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*490,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	6.256,68	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*3.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*700*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.143,74	21.900	24.200	24.200	24.200	24.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*130,62*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5221018 Wochenmarkt Reinigung (GWH 8860951)	*2.521,92*	*2.500*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*4.491,20*	*4.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		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	*0,00*	*9.900*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		5291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861406)	*0,00*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.143,74	27.400	33.700	33.700	33.700	33.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-887,06	-16.400	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-887,06	-16.400	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-887,06	-16.400	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.766,25	11.000	11.000	- - - - -	11.000	11.000	11.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*5.766,25*	*11.000*	*11.000*	- - - - -	*11.000*	*11.000*	*11.000*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.766,25	11.000	11.000	- - - - -	11.000	11.000	11.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	4.000	8.000	- - - - -	8.000	8.000	8.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*3.100*	*6.100*	- - - - -	*6.100*	*6.100*	*6.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*200*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*700*	*1.400*	- - - - -	*1.400*	*1.400*	*1.400*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.372,29	21.900	24.200	- - - - -	24.200	24.200	24.200
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*130,62*	*200*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7221018 Wochenmarkt Reinigung (GWH 8860951)	*2.576,14*	*2.500*	*2.700*	- - - - -	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*4.770,62*	*4.500*	*5.000*	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*117,96*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*776,95*	*9.900*	*11.500*	- - - - -	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		7291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861406)	*0,00*	*4.700*	*4.700*	- - - - -	*4.700*	*4.700*	*4.700*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	- - - - -	1.500	1.500	1.500
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*1.500*	*1.500*	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.372,29	27.400	33.700	- - - - -	33.700	33.700	33.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.606,04	-16.400	-22.700	- - - - -	-22.700	-22.700	-22.700
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	19.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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*	*16.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*2.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	19.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-19.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.606,04	-16.400	-41.700	0	-22.700	-22.700	-22.700

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

Produkt 57302 - Sondervermögen Gemeindewerke Halstenbek

Produktverantwortlich:	N.N.
Fachdienst:	Finanzen
Fachausschuss:	Hauptausschuss

Kurzbeschreibung:	Beteiligung der Gemeinde an den Gemeindewerken Halstenbek
Produktleistungen:	Bearbeitung der finanziellen Auswirkungen der kommunalen Beteiligung an den Gemeindewerken Halstenbek: - Gewinnabführung - Konzessionsabgabe
Produktziele:	
Zielgruppe:	Selbstverwaltungsgremien, Verwaltungsleitung, Gemeindewerke
Produktart:	Intern / Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Gremienbeschlüsse, GO, EigVO, GemHVO, Konzessionsabgabenverordnung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4511000 Konzessionsabgaben 730.000 €

Die Gemeinde erhält jährlich eine Vorauszahlung auf die zu erwartende Konzessionsabgabe, wie sie im jeweiligen Wirtschaftsplan der Gemeindewerke veranschlagt ist. Für die Jahre 2022 ff sind jeweils 730.000 € im Wirtschaftsplan der Gemeindewerke dafür veranschlagt.

4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen 400.000 €
5441000 Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag 63.300 €

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.04.2018 hat die Gemeinde auf eine Gewinnabführung an den kommunalen Haushalt in den Jahren 2018 bis 2021 jeweils für die Vorjahre verzichtet. Für die Jahre 2022 ff wird eine Gewinnabführung für die Wirtschaftsjahre 2021 ff der Gemeindewerke in Höhe von 400.000 € 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 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	612.473,34	721.000	730.000	730.000	730.000	730.000
		4511000 Konzessionsabgaben	*612.473,34*	*721.000*	*730.000*	*730.000*	*730.000*	*730.000*
	10	= Erträge	612.473,34	721.000	730.000	730.000	730.000	730.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	63.300	63.300	63.300	63.300
		5441000 Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag	*0,00*	*0*	*63.300*	*63.300*	*63.300*	*63.300*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	63.300	63.300	63.300	63.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	612.473,34	721.000	666.700	666.700	666.700	666.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*0,00*	*0*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	612.473,34	721.000	1.066.700	1.066.700	1.066.700	1.066.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	612.473,34	721.000	1.066.700	1.066.700	1.066.700	1.066.700

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	713.000,00	721.000	730.000	- - - - -	730.000	730.000	730.000
		6511000 Konzessionsabgaben	*713.000,00*	*721.000*	*730.000*	- - - - -	*730.000*	*730.000*	*730.000*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	400.000	- - - - -	400.000	400.000	400.000
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	*0,00*	*0*	*400.000*	- - - - -	*400.000*	*400.000*	*400.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.000,00	721.000	1.130.000	- - - - -	1.130.000	1.130.000	1.130.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	63.300	- - - - -	63.300	63.300	63.300
		7441000 Versicherungsbeiträge	*0,00*	*0*	*63.300*	- - - - -	*63.300*	*63.300*	*63.300*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	63.300	- - - - -	63.300	63.300	63.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	713.000,00	721.000	1.066.700	- - - - -	1.066.700	1.066.700	1.066.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	713.000,00	721.000	1.066.700	0	1.066.700	1.066.700	1.066.700

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

Produkt 57303 - Beteiligung an der VHS Halstenbek gGmbH

Produktverantwortlich:	N.N.
Fachdienst:	Finanzen
Fachausschuss:	Hauptausschuss

Kurzbeschreibung:	Beteiligung der Gemeinde an der VHS Halstenbek gGmbH
Produktleistungen:	- Zahlung des Zuschusses zur Umsetzung der Leistungsvereinbarung - Beteiligungscontrolling
Produktziele:	
Zielgruppe:	Gemeindewerke Halstenbek
Produktart:	Extern / Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindevertretung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5315000 Zuschuss an die VHS 240.000 €

Die Gemeindevertretung hat am 07.12.2020 entschieden, dass der VHS ein jährlicher Zuschuss von 240.000 € bewilligt wird (vgl. BV 2020/192). Die zwischen Gemeinde und VHS abgeschlossene Vereinbarung sieht eine abschließende Entscheidung über die Zuschusshöhe im Rahmen der Feststellung des jeweiligen Jahresabschlusses in den zuständigen Gremien vor. Sollte die Eigenkapitalquote über dem Wert von 40% liegen, wird eine entsprechende Rückzahlung des Zuschusses in Aussicht gestellt.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	240.000,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		5315000 Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*240.000,00*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	240.000,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-240.000,00	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-240.000,00	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-240.000,00	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000

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

Teilfinanzplan 2022

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	240.000,00	240.000	240.000	- - - - -	240.000	240.000	240.000
		7315000 Auszahlungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*240.000,00*	*240.000*	*240.000*	- - - - -	*240.000*	*240.000*	*240.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	240.000,00	240.000	240.000	- - - - -	240.000	240.000	240.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-240.000,00	-240.000	-240.000	- - - - -	-240.000	-240.000	-240.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-240.000,00	-240.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000

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

Produkt 57304 - Beteiligung an der VR in Holstein eG

Produktverantwortlich:	N.N.
Fachdienst:	Finanzen
Fachausschuss:	Hauptausschuss

Kurzbeschreibung:	Beteiligung der Gemeinde an der VR Bank in Holstein eG
Produktleistungen:	- Verwaltung der Genossenschaftsanteile - Vereinnahmen der Dividendenzahlungen
Produktziele:	
Zielgruppe:	
Produktart:	Extern / Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindevertretung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4651000 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen (Dividende) 100 €

Die Gemeinde Halstenbek ist mit 1.000 € in Form von Genossenschaftsanteilen an der VR Bank in Holstein eG beteiligt. Daraus wird eine jährliche Dividende von derzeit 4,0 % p.a. gezahlt. Abzüglich Steuern und Soli wird ein Betrag in Höhe von ca. 30 € p.a. ausgeschüttet.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	33,14	0	100	100	100	100
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*33,14*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	33,14	0	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	33,14	0	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	33,14	0	100	100	100	100

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	33,14	0	100	- - - - -	100	100	100
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	*33,14*	*0*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,14	0	100	- - - - -	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	33,14	0	100	- - - - -	100	100	100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	33,14	0	100	0	100	100	100

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

Produkt 61101 - Steuern und allgemeine Zuweisung

Produktverantwortlich:	Herr Feil
Fachdienst:	Finanzen
Fachausschuss:	Finanzausschuss

Kurzbeschreibung:	Hier werden die eigenen Steuereinnahmen, die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich veranschlagt.
Produktleistungen:	Festsetzung und Erhebung von kommunalen Abgaben: - Grundsteuer A und B - Gewerbesteuer - Vergnügungssteuer - Hundesteuer - Steuernebenforderungen Veranschlagung von Steueranteilen sowie der Erträge und Aufwendungen aus dem kommunalen Finanzausgleich: - Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer - Bedarfsunabhängige Zuweisungen - Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft - Schlüsselzuweisung an die Zentralen Orte - allgemeine Zuweisungen - Fehlbetragszuweisung - Gewerbesteuerumlage - Kreisumlage
Produktziele:	
Zielgruppe:	Selbstverwaltungsgremien, Verwaltungsleitung, Gesamtverwaltung, Steuer- und Gebührenpflichtige, Zahlungsempfänger und-pflichtige
Produktart:	Extern / Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Durchführungsbestimmungen, kommunale Satzungen, Beschlüsse kommunaler Gremien

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4011000 Grundsteuer A 50.000 €

Aufgrund des Abschlusses eines mehrjährigen Steuerstreitfalles, der sich in erster Linie auf die Grundlagenbescheide des Finanzamtes bezogen hat, und eines damit verbundenen hohen Abganges, werden die Erträge für 2022 deutlich geringer ausfallen. Da der Abgang im Jahr auch für 4 zurückliegende Jahre gebucht werden musste, ergibt sich im Jahr 2020 bei dieser Steuerart ein negatives Ergebnis von rund 1.000 €. Der Hebesatz der Gemeinde Halstenbek beträgt derzeit 380 %.

4012000 Grundsteuer B 3.400.000 €

Aufgrund des aktuellen Anordnungsstandes wird hier mit einer Einnahmeerwartung von 3.400.000 € gerechnet. Der Hebesatz der Gemeinde Halstenbek beträgt derzeit 425 %.

Produkt 61101 - Steuern und allgemeine Zuweisung

4013000 Gewerbesteuer 6.500.000 €

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 2021 liegt das Anordnungssoll am 23.09.21 bei rund 6,5 Mio. € (Ansatz: 5,1 Mio. €). Für den derzeitigen Stand der Planung ist jedoch nicht davon auszugehen, dass sich die Zu- und Abgänge in diesem Jahr in etwa die Waage halten werden. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde durch den Bundesrat die Zinsberechnung für den Besteuerungszeitraum für das Jahr 2019 um ein halbes Jahr verlängert (von ursprünglich 01.04.2021 auf 01.10.2021), wodurch sich noch Veränderungen aus den Abrechnungsergebnissen aus den Vorjahren ergeben können. Hintergrund ist, dass dadurch die Abgabefrist der Steuererklärung/des Jahresabschlusses auch um ein halbes Jahr verlängert wurde, um den Betrieben aufgrund der derzeitig schwierigen Lage eine gewisse Erleichterung zu verschaffen.

Das Vorauszahlungssoll für die Gewerbesteuervorauszahlungen 2022 wurden am 05.01.22 mit rund 5,6 Mio. € veranlagt. Unter Berücksichtigung positiver Abrechnungsergebnisse von 900.000 € kann der Ansatz auf 6.500.000€ festgelegt werden.

Der Hebesatz der Gemeinde Halstenbek beträgt seit dem 01.01.2020 400%.

4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 12.527.100 €

Grundlage für die Berechnung der Höhe des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sind die Daten aus der Steuerschätzung vom November 2021. Die Werte für die Jahre 2023 bis 2025 sind ebenfalls auf dieser Basis kalkuliert und entwickeln sich nach den Vorhersagen aus der Steuerschätzung wie folgt:

- 2023: ..... 13.218.800 €
- 2024: ..... 14.005.500 €
- 2025: ..... 14.740.400 €

4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 765.000€

Grundlage für die Berechnung der Höhe des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sind ebenfalls die Daten aus der Steuerschätzung vom November 2021. Die Werte für die Jahre 2023 bis 2025 sind ebenfalls auf dieser Basis kalkuliert und entwickeln sich nach den Vorhersagen aus der Steuerschätzung wie folgt:

- 2023: ..... 786.600 €
- 2024: ..... 801.000 €
- 2025: ..... 815.300 €

4031000 Vergnügungssteuer (Spielgerätesteuer) 156.000 €

Aufgrund der Entwicklung der Erträge in den Vorjahren und einer Hochrechnung auf Basis der aktuellen Werte im Haushalt 2021 kann für 2022 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 € bis 100 € entsprechend dem Aufstellort 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.

Produkt 61101 - Steuern und allgemeine Zuweisung

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde mit einem Ansatz von 110.000 € (Vorjahr: 131.700 €) geplant. Aufgrund der Corona-Pandemie sind jedoch erheblich geringere Erträge zu erwarten. In den Monaten Januar bis Mai 2021 sind keine Erträge aufgrund der Corona-Einschränkungen entstanden. Für den Monat Juni 2021 sind 12.800 €, für Juli 2021 sind 13.400 € und für August 2021 sind 14.500 € an Erträgen entstanden.

Bei einem erneuten Lockdown in 2022 würde es erneut zu Steuerausfällen kommen. Gegenwärtig ist aber davon auszugehen, dass die Landesregierung versuchen wird, einen weiteren Lockdown zu vermeiden. Insofern wird in der Planung der Spielgerätesteuer nicht davon ausgegangen, dass es wieder über Monate hinweg zu kompletten Steuerausfällen kommt. Die Spielgerätesteuer unterliegt aber monatlichen Schwankungen. Die Verwaltung geht für die Planung 2022 davon aus, dass die durchschnittlichen monatliche Erträge bei 13.000 € liegen werden. Daraus ergibt sich ein Ansatz von 156.000 €.

4032000 Hundesteuer 110.000 €

Aufgrund des aktuellen Anordnungsstandes und der Entwicklung bei den Hundean- und -abmeldungen ist auf Basis des Steuersatzes von 120 € mit Einnahmen von rund 110.000 € zu rechnen.

4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG 1.343.100 €

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 sind die Informationen aus dem vorliegenden Haushaltserlass für das Jahr 2022. Die bedarfsunabhängigen Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes an die Gemeinden nach § 32 FAG betragen für 2022 rund 155,36 Mio. €. In diesem Betrag sind rund 12 Mio. € aus der Spitzabrechnung des Jahres 2017 enthalten. Die Verteilung auf die Gemeinde erfolgt nach den für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gelten-den Schlüsselzahlen.

Für das Jahr 2023 sieht der Haushaltserlass eine Reduzierung um 5 % vor, da der o.g. Spitzabrechnungsbetrag von 12 Mio. € entfällt. Für die Jahre 2024 und 2025 wird mit Steigerungsraten von 2 % gerechnet. Danach ergeben sich für Halstenbek die folgenden Planwerte:

- 2023: ..... 1.275.900 €
- 2024: ..... 1.301.400 €
- 2025: ..... 1.327.500 €

4111000 Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedl. Steuerkraft 2.462.400 €

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 erhalten hat. Die Schlüsselzuweisung für die Gemeinden haben sich bis 2020 aus der statistischen Einwohnerzahl 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.

Seit 2021 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 Einwohnerzahl am 31.12. des vorvergangenen Jahres. Zum Ausgleich bedarfstreibender Bevölkerungsstrukturlasten wird dieser Einwohnerzahl die Hälfte der Anzahl der Einwohner, die unter 18 Jahre alt sind, hinzugerechnet. Die so

errechnete bedarfsinduzierte Einwohnerzahl 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 bis 2024 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 erwartete Lohn- und Einkommensteuermindereinnahmen in den Jahren 2021 und 2022 gewährt das Land den Gemeinden in den Jahren 2021 und 2022 einen pauschalen Ausgleich (siehe unten Konto 4131000). Der im Jahr 2021 gezahlte Ausgleichsbetrag ist je zur Hälfte bei der Berechnung der Steuerkraft für die Jahre 2022 und 2023 zu berücksichtigen. Der im Jahr 2022 gezahlte Ausgleichsbetrag ist je zur Hälfte bei der Berechnung der Steuerkraft für die Jahre 2023 und 2024 zu berücksichtigen

Für Halstenbek errechnet sich hierbei für 2022 eine Schlüsselzuweisung von 2.260.344 €.

Die Schlüsselzuweisung zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten ermitteln sich aus der Länge der Gemeindestraßen multipliziert mit einem im Haushaltserlass festgelegten Kilometerfaktor, der für 2022 auf 3.340 € festgesetzt wurde. Bei der Berechnung der Gemeindestraßenlänge wurden die Kilometer des Landesamtes für Vermessung und Geoinformationen mit Stand vom 31.08.2021 von 60,5 km für Halstenbek zugrunde gelegt. Daraus errechnet sich ein Betrag zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten von 202.070 €.

Aus beiden Positionen zusammen ergibt sich eine zu erwartende Schlüsselzuweisung von 2.462.414 € für 2022.

Die Folgejahre (2023 bis 2025) wurden auf Basis der aktuellen Haushaltsplandaten und den Empfehlungen des Haushaltserlasses 2022 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 4131000). Danach ergeben sich für Halstenbek die folgenden Planwerte für die Jahre 2023 bis 2025:

- 2023:..... 3.198.800 €
- 2024:..... 4.805.400 €
- 2025:..... 5.449.500 €

4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte 215.000 €

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 2022 kann für 2022 mit einem Betrag von 215.000 € gerechnet werden. Für die Folgejahre wurde empfohlen mit einer Steigerung von zwischen 4 und 6 % zu kalkulieren. Danach ergeben sich die folgenden Ansätze:

- 2023: ..... 223.600 €
- 2024: ..... 237.100 €
- 2025: ..... 246.500 €

4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land 278.800 €

Produkt 61101 - Steuern und allgemeine Zuweisung

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 Steuerschätzung vom Herbst 2020 hätte 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 hätte Halstenbek in 2021 einen Erstattungsbetrag von rund 626.700 € und für 2022 von rund 319.800 € erhalten. Nach der nunmehr vorliegenden sehr positiven Herbststeuerschätzung erhält die Gemeinde für das Jahr 2021 nur noch einen Betrag von rund 324.500 € anstatt der geplanten 626.700 €. Für 2022 beläuft sich der Kompensationsbetrag nach dem derzeitigen Stand der Steuerschätzung für das Jahr 2022 auf rund 32,25 Mio. €. Danach kann die Gemeinde eine Kompensationszahlung in Höhe von rund 278.800 € erwarten (anstatt 319.800 €).

Im Rahmen der Berechnung der Schlüsselzuweisungen (siehe oben 4111000) sind diese Kompensationsleistungen bei der Berechnung der Steuerkraft der Gemeinde zu berücksichtigen. Gleiches gilt 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.

4131001 Ausgleichsleistung für Mehrbelastungen durch das Tariftreue- und Vergabegesetz 0 €

Die Vereinbarung zwischen dem Land und den kommunalen Landesverbänden über den Ausgleich einer finanziellen Mehrbelastung bei den Kommunen auf der Grundlage des Letters of Intent vom 09.12.2013 besteht nicht mehr. Die Beträge sind in die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs eingeflossen.

4131002 Allgemeine Zuweisung zur Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen 169.700 €

Nach den Hinweisen im Haushaltserlass 2021 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 169.700 €.

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 2.800 €; sind aber vorab nicht planbar. Es können nur Durchschnittswerte aus den Vorjahren angesetzt werden.

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.

Produkt 61101 - Steuern und allgemeine Zuweisung

5341000 Gewerbesteuerumlage 491.700 €

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 für 2022 mit 6,5 Mio. € eingeplant wurde. Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage ergibt sich wie folgt: Gewerbesteueransatz (6.500.000 €) dividiert durch den Gewerbesteuerhebesatz (400 %) multipliziert mit dem Gewerbesteuerumlagesatz (35 %) ergibt eine zu zahlende Gewerbesteuerumlage von 568.800 €.
Aus der Abrechnung der Gewerbesteuerumlage für das 4. Quartal 2021 ist mit einer Rückerstattung von rund 77.100 € zu rechnen, die hier beim Ansatz abgesetzt werden kann.

5372000 Kreisumlage 8.409.100 €

Als Kreisumlage haben die Gemeinden im Kreis Pinneberg nach derzeitiger Beschlusslage des Kreistages eine Kreisumlage in Höhe von 33,95 % 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 01.07.2020 bis 30.06. 2021) und den zu erwartenden Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2022. 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. Ebenso wird die Ausgleichszahlung für Lohn- und Einkommensteuermindereinnahmen im Jahr 2021 bei der Berechnung der Steuerkraft für die Jahre 2022 und 2023 und die Ausgleichszahlung im Jahr 2022 bei der Berechnung der Steuerkraft für die Jahre 2023 und 2024 je zur Hälfte berücksichtigt. Von der so errechneten Finanzkraft wird als Kreisumlage derzeit ein Umlagesatz von 33,95 % erhoben.

Für die Berechnung der Ansätze 2022 bis 2025 wurden die relevanten Werte aus dem Haushaltserlass 2022 verwendet 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 33,95 % ergeben sich für die zukünftigen Jahre die folgenden Kreisumlagezahlungen:

- 2023: ..... 8.713.400 €
- 2024: ..... 9.079.000 €
- 2025: ..... 9.427.400 €

5592000 Verzinsung von Steuererstattungen 20.000 €

Inhaltlich wird hier auf die Erläuterung zum 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 Nachzahlungs- als auch die Erstattungszinsen, werden seit Anfang 2019 allerdings unter dem Vorbehalt der Vorläufigkeit hinsichtlich der Zinshöhe.

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	24.051.989,26	22.203.300	24.851.200	24.997.300	25.823.900	26.599.200
		4011000 Grundsteuer A	*-1.010,20*	*67.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		4012000 Grundsteuer B	*3.328.644,70*	*3.311.800*	*3.400.000*	*3.400.000*	*3.400.000*	*3.400.000*
		4013000 Gewerbesteuer	*6.301.248,51*	*5.100.000*	*6.500.000*	*6.000.000*	*6.000.000*	*6.000.000*
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*12.211.340,00*	*11.499.000*	*12.527.100*	*13.218.800*	*14.005.500*	*14.740.400*
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*825.207,00*	*836.900*	*765.000*	*786.600*	*801.000*	*815.300*
		4031000 Vergnügungssteuer	*96.881,25*	*110.000*	*156.000*	*156.000*	*156.000*	*156.000*
		4032000 Hundesteuer	*85.034,00*	*115.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	*1.204.644,00*	*1.163.600*	*1.343.100*	*1.275.900*	*1.301.400*	*1.327.500*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.210.306,85	2.832.000	3.125.900	3.592.100	5.212.200	5.865.700
		4111000 Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft	*731.868,00*	*1.815.300*	*2.462.400*	*3.198.800*	*4.805.400*	*5.449.500*
		4111100 Schlüsselzuweisung an die Zentralen Orte- ALT	*212.568,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	*0,00*	*206.000*	*215.000*	*223.600*	*237.100*	*246.500*
		4121000 Fehlbetragszuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*1.139.623,83*	*626.700*	*278.800*	*0*	*0*	*0*
		4131001 Ausgleichsleistung für Mehrbelastungen durch das Tariftreue- und Vergabegesetz	*0,00*	*19.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4131002 Allgemeine Zuweisung zur Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen	*126.247,02*	*165.000*	*169.700*	*169.700*	*169.700*	*169.700*
		4132000 Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben -ALT-	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4132001 Ausgleichsleistung für Mehrbelastungen durch das Tariftreue- und Vergabegesetz - ALT	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	252.812,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		4562004 Verspätungszuschläge (Nr. 94)	*2.825,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen - Nachzahlungs- und Hinterziehungszinsen (Nr. 97+98)	*91.875,50*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	*158.112,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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	= Erträge	26.515.108,61	25.056.300	27.998.100	28.610.400	31.057.100	32.485.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24,53	0	0	0	0	0
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*19,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	*0,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*4,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731275 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	*0,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	8.537.320,35	8.213.400	8.900.800	9.238.400	9.604.000	9.952.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*520.759,00*	*435.100*	*491.700*	*525.000*	*525.000*	*525.000*
		5372000 Kreisumlage	*8.016.561,35*	*7.778.300*	*8.409.100*	*8.713.400*	*9.079.000*	*9.427.400*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	196.730,10	96.000	92.000	92.000	92.000	92.000
		5473200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5473270 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*758,11*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*195.782,99*	*95.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*189,00*	*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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.734.074,98	8.309.400	8.992.800	9.330.400	9.696.000	10.044.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	17.781.033,63	16.746.900	19.005.300	19.280.000	21.361.100	22.441.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.582,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	*5.582,50*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-5.582,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	17.775.451,13	16.726.900	18.985.300	19.260.000	21.341.100	22.421.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	17.775.451,13	16.726.900	18.985.300	19.260.000	21.341.100	22.421.500

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

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	23.937.726,36	22.773.900	24.851.200	- - - - -	24.997.300	25.823.900	26.599.200
		6011000 Grundsteuer A	*46.639,22*	*67.000*	*50.000*	- - - - -	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		6012000 Grundsteuer B	*3.313.752,55*	*3.311.800*	*3.400.000*	- - - - -	*3.400.000*	*3.400.000*	*3.400.000*
		6013000 Gewerbesteuer	*6.155.987,41*	*5.100.000*	*6.500.000*	- - - - -	*6.000.000*	*6.000.000*	*6.000.000*
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*12.211.340,00*	*12.069.600*	*12.527.100*	- - - - -	*13.218.800*	*14.005.500*	*14.740.400*
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*825.207,00*	*836.900*	*765.000*	- - - - -	*786.600*	*801.000*	*815.300*
		6031000 Vergnügungssteuer	*96.275,18*	*110.000*	*156.000*	- - - - -	*156.000*	*156.000*	*156.000*
		6032000 Hundesteuer	*83.881,00*	*115.000*	*110.000*	- - - - -	*110.000*	*110.000*	*110.000*
		6051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	*1.204.644,00*	*1.163.600*	*1.343.100*	- - - - -	*1.275.900*	*1.301.400*	*1.327.500*
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.210.306,85	2.832.000	3.125.900	- - - - -	3.592.100	5.212.200	5.865.700
		6111000 Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft	*731.868,00*	*1.815.300*	*2.462.400*	- - - - -	*3.198.800*	*4.805.400*	*5.449.500*
		6111100 Schlüsselzuweisung an die Zentralen Orte - ALT	*212.568,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	*0,00*	*206.000*	*215.000*	- - - - -	*223.600*	*237.100*	*246.500*
		6121000 Fehlbetragszuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*1.139.623,83*	*626.700*	*278.800*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6131001 Ausgleichsleistung für Mehrbelastungen durch das Tariftreue- und Vergabegesetz	*0,00*	*19.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6131002 Allgemeine Zuweisung zur Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen	*126.247,02*	*165.000*	*169.700*	- - - - -	*169.700*	*169.700*	*169.700*
		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	1.665,00	1.000	1.000	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		6562004 Verspätungszuschläge (Nr. 94)	*1.665,00*	*1.000*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.359,34	20.000	20.000	- - - - -	20.000	20.000	20.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*66.359,34*	*20.000*	*20.000*	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.216.057,55	25.626.900	27.998.100	- - - - -	28.610.400	31.057.100	32.485.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.285,50	20.000	20.000	- - - - -	20.000	20.000	20.000
		7592000 Verzinsungen von Steuererstattungen	*6.285,50*	*20.000*	*20.000*	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	8.537.320,35	8.213.400	8.900.800	- - - - -	9.238.400	9.604.000	9.952.400
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*520.759,00*	*435.100*	*491.700*	- - - - -	*525.000*	*525.000*	*525.000*
		7372000 Kreisumlage	*8.016.561,35*	*7.778.300*	*8.409.100*	- - - - -	*8.713.400*	*9.079.000*	*9.427.400*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.543.605,85	8.233.400	8.920.800	- - - - -	9.258.400	9.624.000	9.972.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.672.451,70	17.393.500	19.077.300	- - - - -	19.352.000	21.433.100	22.513.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	17.672.451,70	17.393.500	19.077.300	0	19.352.000	21.433.100	22.513.500

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

Produkt 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich:	Herr Feil
Fachdienst:	Finanzen
Fachausschuss:	Finanzausschuss

Kurzbeschreibung:	Hier werden veranschlagt Rücklagen, Kredite, Schuldendienstleistungen, Zinsen aus Geldanlagen und aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr und Zinserträge (soweit nicht einzelnen Aufgabenbereichen zuzuordnen)
Produktleistungen:	Buchung der Geschäftsvorfälle im Zusammenhang mit den langfristigen Verbindlichkeiten (Kredite), Rücklagen und Geldanlagen der Gemeinde.
Produktziele:	
Zielgruppe:	Selbstverwaltungsgremien, Verwaltungsleitung, Gesamtverwaltung
Produktart:	Extern / Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik), Krediterlass und andere Erlasse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4617000 Zinserträge Kreditinstitute 30.000 €

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 zu rechnen. Es ist derzeit davon auszugehen, dass die Gemeindekasse auch in 2022 durchgängig Kassenkredite in Höhe von 5 bis 10 Mio. € in Anspruch nehmen muss.

5516000 und 5517000 Zinsen für Investitionskredite 743.200 €

Berücksichtigt sind in diesem Produkt die Zins- und Tilgungsleistungen aller bestehenden Kreditverträge. Weiterhin ist die für 2020 noch offene Kreditermächtigung von rund 5 Mio. € und für 2021 von rund 8 Mio. € sowie die in den Jahren 2022 bis 2025 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 2020 ..... 642.913 €
- Plan 2021 ..... 675.900 €
- Plan 2022 ..... 743.200 €
- Plan 2023 ..... 778.400 €
- Plan 2024 ..... 804.100 €
- Plan 2025 ..... 822.100 €

Produkt 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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 - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

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.

6927350 Aufnahme von Krediten für Investitionen 6.422.900 €
Bei diesem Konto werden die planerischen Kreditaufnahmen für die Jahre 2022 bis 2025 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 Jahren 2020 (4.963.400 €) und 2021 (7.985.300 €), die ggfs. zusätzlich zum Planansatz 2022 aufzunehmen sind.

Die folgenden Kreditaufnahmen sind vorgesehen:

- Ergebnis 2020 ..... 0 €
- Plan 2021 ..... 7.985.300 €
- Plan 2022 ..... 6.422.900 €
- Plan 2023 ..... 1.786.500 €
- Plan 2024 ..... 10.408.100 €
- Plan 2025 ..... 561.900 €

7922350 bis 7927350 Tilgung von Investitionskrediten 2.065.000 €
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 2020 bis 2025 berücksichtigt.

Die Entwicklung der zu leistenden Tilgungsbeträge stellt sich wie folgt dar:

- Ergebnis 2020 ..... 1.387.472 €
- Plan 2021 ..... 1.656.200 €
- Plan 2022 ..... 2.065.000 €
- Plan 2023 ..... 2.305.500 €
- Plan 2024 ..... 2.501.200 €
- Plan 2025 ..... 2.645.000 €

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	20.053,92	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	*20.053,92*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	642.958,46	686.700	743.400	778.600	804.300	822.300
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*15.311,88*	*14.400*	*13.400*	*12.400*	*11.500*	*10.500*
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*627.601,41*	*672.100*	*729.800*	*766.000*	*792.600*	*811.600*
		5517002 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	*45,17*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5591000 Kreditbeschaffungskosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-622.904,54	-661.700	-713.400	-748.600	-774.300	-792.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-622.904,54	-661.700	-713.400	-748.600	-774.300	-792.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-622.904,54	-661.700	-713.400	-748.600	-774.300	-792.300

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	17.492,44	25.000	30.000	- - - - -	30.000	30.000	30.000
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	*17.492,44*	*25.000*	*30.000*	- - - - -	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.492,44	25.000	30.000	- - - - -	30.000	30.000	30.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	642.952,84	686.700	743.400	- - - - -	778.600	804.300	822.300
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*15.311,88*	*14.400*	*13.400*	- - - - -	*12.400*	*11.500*	*10.500*
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*627.601,41*	*672.100*	*729.800*	- - - - -	*766.000*	*792.600*	*811.600*
		7517002 Zinsauszahlungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	*39,55*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7591000 Kreditbeschaffungskosten	*0,00*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	642.952,84	686.700	743.400	- - - - -	778.600	804.300	822.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-625.460,40	-661.700	-713.400	- - - - -	-748.600	-774.300	-792.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-625.460,40	-661.700	-713.400	0	-748.600	-774.300	-792.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.985.300	6.422.900	0	1.786.500	10.408.100	561.900
		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	*0,00*	*7.985.300*	*6.422.900*	*0*	*1.786.500*	*10.408.100*	*561.900*
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.387.471,60	1.630.800	2.065.000	0	2.305.500	2.501.200	2.645.000
		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 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	*1.307.843,73*	*1.551.100*	*1.985.300*	*0*	*2.225.800*	*2.421.500*	*2.565.300*
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.012.932,00	5.692.800	3.644.500	0	-1.267.600	7.132.600	-2.875.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-2.012.932,00	5.692.800	3.644.500	0	-1.267.600	7.132.600	-2.875.400
	42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	10.000.000,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		6937150 Aufnahme von Kassenkrediten Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr), ordentliche Tilgung	*32.000.000,00*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		6937251 Kassenkredit I-Bank	*0,00*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		7937150 Tilgung von Kassenkrediten Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr) ordentliche Tilgung	*-22.000.000,00*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		7937251 Kassenkredit I-Bank	*0,00*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	7.987.068,00	5.692.800	3.644.500	0	-1.267.600	7.132.600	-2.875.400

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

GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Stellenplan 2022

1. Stellenplan
2. Veränderungsliste
3. Stellenplanquerschnitt

Stellenplan 2022

- Teil A: Form des Stellenplans -

Lfd. Nr. der Stelle 2022	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Woch.-Std. bei	Bemerkungen / Vermerke
	11101	**Gemeindeorgane**								
1	11101	Gemeindeoberinspektor*in	1,00	A 10	-	-	1,00	A 10		
2	11101	Sachbearbeitung	0,20	EG 8	0,20	EG 8	0,20	EG 8		
3	11101	Sachbearbeitung	0,75	EG 9b	0,75	EG 8	0,75	EG 9b		KW
		gesamt	**1,95**		**0,95**		**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	0,50	A 13	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	0,40	EG 8	0,40	EG 8		
		gesamt	**2,90**		**2,90**		**2,90**			
	11103	**Leitung und Verwaltung FB 1**								
8	11103	FBL 1 Innerer Service (Oberrat*-rätir	0,50	A 14	0,50	A 13	0,50	A 14		
9	11103	ehemalige FDL Personal	1,00	EG 11	1,00	EG 11	-	-		KU eingelöst (s. Nr. 22)
10	11103	FDL Personal	1,00	A 12	-	-	1,00	A 12		vorbeh. endgült. Bewertung
11	11103	FDL Allgemeine Verwaltung	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11		
12	11103	FDL Finanzen (Oberamtsrat*-rätin)	1,00	A 13	1,00	EG 13	1,00	A 13		
13	11103	Amtsrat*rätin	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12		
14	11103	Projektsteuerung/-koordination (Ob	1,00	A 13	-	-	1,00	A 13		vorbeh. endgült. Bewertung
		gesamt	**6,50**		**4,50**		**5,50**			
	11104	**Gleichstellung**								
15	11104	Gleichstellungsbeauftragte	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10		
		gesamt	**1,00**		**1,00**		**1,00**			
	11105	**IT-Dienstleistungen**								
16	11105	Administrator*in	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b		
17	11105	Administrator*in	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b		
18	11105	Administrator*in	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b		
19	11105	Administrator*in	0,77	EG 8	-	-	0,77	EG 8	30,00	
20	11105	Administrator*in	0,51	EG 8	0,51	EG 8	0,51	EG 8	20,00	
		gesamt	**4,28**		**3,51**		**4,28**			
	11106	**Personal**								
21	11106	Sachbearbeitung	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c		
22	11106	Sachbearbeitung	-	-	-	-	1,00	EG 9c		KU eingelöst (s. Nr. 9)
23	11106	Bezügerechnung	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a	19,50	
24	11106	Sachbearbeitung	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a		
		gesamt	**2,50**		**2,50**		**3,50**			
	11107	**Finanzen**								
25	11107	Sachbearbeitung	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6		
26	11107	Sachbearbeitung	0,85	EG 9b	0,85	EG 9b	0,85	EG 9b		
27	11107	Kassenleitung	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b		
28	11107	Vollstreckung / Sachbearbeitung	1,00	EG 8	-	EG 8	1,00	EG 8		
29	11107	Sachbearbeitung	0,90	EG 6	0,90	EG 6	0,90	EG 6	35,00	
30	11107	Sachbearbeitung	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8		
31	11107	Gemeindeinspektor*in	0,52	A 9	-	-	0,52	A 9	20,26	KU in EG 8
32	11107	Sachbearbeitung	0,25	EG 8	0,25	EG 8	0,25	EG 8	10,00	
33	11107	Sachbearbeitung Projekte (Gemeind	1,00	A 11	-	-	1,00	A 11		vorbeh. endgült. Bewertung
34	11107	Sachbearbeitung Haushalt/HaKo (Ge	1,00	A 10	-	-	1,00	A 10		vorbeh. endgült. Bewertung
35	11107	stellv. Kassenleitung/Sachbearbeitur	1,00	A 10	-	-	1,00	A 10		vorbeh. endgült. Bewertung
		gesamt	**9,52**		**5,00**		**9,52**			
	11108	**Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung**								
36	11108	Bauingenieur*in	1,00	EG 12	1,00	EG 11	1,00	EG 12		
37	11108	Bauingenieur*in	0,77	EG 11	0,77	EG 11	0,77	EG 11	30,00	
38	11108	Bauingenieur*in	0,64	EG 11	0,64	EG 11	0,64	EG 11	25,00	
39	11108	Bauingenieur*in	0,64	EG 11	0,64	EG 11	0,64	EG 11	25,00	
40	11108	Bauingenieur*in	0,59	EG 11	0,77	EG 11	0,59	EG 11	23,00	
41	11108	Hochbauingenieur*in	1,00	EG 11	-	-	1,00	EG 11		
42	11108	Bautechniker*in	1,00	EG 9a	0,87	EG 9a	1,00	EG 9a		KW

Lfd. Nr. der Stelle 2022	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Woch.-Std. bei	Bemerkungen / Vermerke
43	11108	Bautechniker*in	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a		
44	11108	Sachbearbeitung	0,51	EG 8	0,64	EG 8	0,51	EG 8	20,00	
45	11108	Sachbearbeitung	0,51	EG 9b	0,51	EG 9b	0,51	EG 9b	20,00	
46	11108	Sachbearbeitung	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8		0,4 mit Wiederbesetzungssperre
47	11108	Sachbearbeitung Hausmeister	1,00	EG 8	-	-	1,00	EG 8		
48	11108	Hausmeister*in	0,23	EG 6	0,23	EG 6	0,23	EG 6		
		gesamt	**9,89**		**8,07**		**9,89**			
	11110	**Personalrat**								
49	11110	Personalrat	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7		
		gesamt	**1,00**		**1,00**		**1,00**			
	11111	**Zentraler Service**								
50	11111	Sachbearbeitung	1,00	EG 8	-	EG 9a	1,00	EG 8		
51	11111	Sachbearbeitung	0,40	EG 8	0,40	EG 8	0,40	EG 8		
52	11111	Sachbearbeitung	0,25	EG 9b	0,25	EG 8	0,25	EG 9b		KW
53	11111	Sachbearbeitung	0,26	EG 8	0,26	EG 8	0,26	EG 8	10,00	
54	11111	Telefonist*in / Sachbearbeitung	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5		
55	11111	Hausmeister*in	0,77	EG 5	0,77	EG 5	0,77	EG 5	30,00	
56	11111	Raumpfleger*in	0,45	EG 2Ü	0,45	EG 2Ü	0,45	EG 2Ü	17,73	KU in EG 1
57	11111	Raumpfleger*in	0,45	EG 2Ü	0,45	EG 2Ü	0,45	EG 2Ü	17,73	KU in EG 1
58	11111	Raumpfleger*in	0,38	EG 1	0,38	EG 1	0,38	EG 1	15,00	
59	11111	Sachbearbeitung Digitalisierung (Ge	1,00	A 11	-	-	1,00	A 11		vorbeh. endgült. Bewertung
60	11111	Sachbearbeitung Organisation (Gem	1,00	A 10	-	-	1,00	A 10		vorbeh. endgült. Bewertung
		gesamt	**6,96**		**3,96**		**6,96**			
	11112	**Sonstiges Personal**								
		nachrichtlich								
	11112	abgeordnet a.d. Jobcenter	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c		
	11112	Azubi Verw.-Angest.	1,00		-		1,00			
	11112	Amtsinspektor*in	1,00	A 9	-	-	1,00	A 9		beurlaubt bis 31.03.2024
	11120	**Leitung und Verwaltung FB 2**								
61	11120	FBL 2 Bürgerservice (Oberamtsrat*r	1,00	A 13	1,00	EG 13	1,00	A 13		
62	11120	FDL Bürgerservice (Gemeindeamtma	1,00	A 11	1,00	EG 11	1,00	A 11		
63	11120	FDL Schule und Jugend (Amtsrat*-rä	1,00	A 12	-	-	1,00	A 12		
64	11120	FDL Kinder und Kultur	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11		
65	11120	Gemeindeoberinspektor*in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10		
		gesamt	**5,00**		**4,00**		**5,00**			
	11130	**Leitung und Verwaltung FB 3**								
66	11130	FBL 3 Bauen und Umwelt (Oberamt	1,00	A 13	1,00	A 12	1,00	A 13		
67	11130	FDL Bauverwaltung (Amtsrat*rätin)	1,00	A 12	0,77	EG 12	1,00	A 12		
68	11130	FDL Gebäude und Liegenschaften (G	0,61	A 11	0,61	A 11	0,61	A 11	25,00	
69	11130	Gemeindeoberinspektor*in	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	A 10		
		gesamt	**3,61**		**3,38**		**3,61**			
	12101	**Wahlen**								
70	12101	Sachbearbeitung	0,20	EG 9b	0,20	EG 9b	0,20	EG 9b		
		gesamt	**0,20**		**0,20**		**0,20**			
	12201	**Öffentliche Sicherheit**								
71	12201	Sachbearbeitung	0,45	EG 8	0,45	EG 8	0,45	EG 8	17,50	
72	12201	Sachbearbeitung	0,90	EG 8	0,90	EG 8	0,90	EG 8		
73	12201	Sachbearbeitung	0,77	EG 8	0,77	EG 8	0,77	EG 8	30,00	
74	12201	Sachbearbeitung	0,30	EG 8	0,30	EG 8	0,30	EG 8		
		gesamt	**2,42**		**2,42**		**2,42**			
	12202	**Einwohnermelde- und Gewerbeangelegenheiten**								
75	12202	Amtsrat*rätin	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12		KW
76	12202	Sachbearbeitung	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6		
77	12202	Gemeindeobersekretärin	1,00	A 7	1,00	EG 6	1,00	A 7		
78	12202	Sachbearbeitung	0,80	EG 9b	0,80	EG 9b	0,80	EG 9b		
79	12202	Gemeindeobersekretärin	0,50	A 7	-	EG 6	0,50	A 7	19,50	
		gesamt	**3,80**		**3,30**		**3,80**			
	12203	**Standesamt**								
80	12203	Amtsinspektor*in	0,77	A 9	1,00	EG 9a	0,77	A 9		

Lfd. Nr. der Stelle 2022	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Woch.-Std. bei	Bemerkungen / Vermerke
81	12203	Sachbearbeitung	0,25	EG 8	0,25	EG 8	0,25	EG 8	10,00	
		gesamt	**1,02**		**1,25**		**1,02**			
	12601	**Brandschutz**								
82	12601	Sachbearbeitung	0,60	EG 8	0,60	EG 8	0,60	EG 8		
83	12601	Gerätewart*in	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7		
84	12601	Gerätewart*in	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7		
		gesamt	**2,60**		**2,60**		**2,60**			
	12801	**Katastrophenschutz**								
85	12801	Sachbearbeitung	0,10	EG 8	0,10	EG 8	0,10	EG 8		
		gesamt	**0,10**		**0,10**		**0,10**			
	21101	**Grundschule Bickbargen**								
86	21101	Schulverwaltungskraft	0,66	EG 6	0,66	EG 6	0,66	EG 6	25,85	
87	21101	Erzieher*in	0,50	EG S 8b	0,50	EG S 8b	0,50	EG S 8b	19,50	
88	21101	Hausmeister*in	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7		
89	21101	Hausmeister*in	0,48	EG 7	0,48	EG 7	0,48	EG 7		
90	21101	Raumpfleger*in	0,84	EG 2Ü	0,84	EG 2Ü	0,84	EG 2Ü	32,89	KU in EG 1
91	21101	Raumpfleger*in	0,78	EG 2Ü	0,78	EG 2Ü	0,78	EG 2Ü	30,39	KU in EG 1
92	21101	Raumpfleger*in	0,58	EG 2Ü	0,58	EG 2Ü	0,58	EG 2Ü	22,50	KU in EG 1
93	21101	Raumpfleger*in	0,51	EG 2Ü	0,51	EG 2Ü	0,51	EG 2Ü	19,75	KU in EG 1
		gesamt	**5,35**		**5,35**		**5,35**			
	21701	**Wolfgang-Borchert-Gymnasium**								
94	21701	Schulverwaltungskraft	0,81	EG 6	0,81	EG 6	0,81	EG 6	31,63	
95	21701	Schulverwaltungskraft	0,54	EG 6	0,54	EG 6	0,54	EG 6	21,24	
96	21701	Schulverwaltungskraft	0,54	EG 6	0,54	EG 6	0,54	EG 6	21,24	
97	21701	Sozialpädagoge*in	0,64	EG S 11b	0,64	EG S 11b	0,64	EG S 11b	25,00	
98	21701	Sozialpädagoge*in	0,64	EG S 11b	-	-	0,64	EG S 11b	25,00	
99	21701	Hausmeister*in	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7		
		gesamt	**4,17**		**3,53**		**4,17**			
	21821	**Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek**								
100	21821	Schulverwaltungskraft	0,42	EG 6	0,42	EG 6	0,42	EG 6	16,27	
101	21821	Schulverwaltungskraft	0,42	EG 6	0,42	EG 6	0,42	EG 6	16,27	
102	21821	Schulverwaltungskraft	0,70	EG 6	0,70	EG 6	0,70	EG 6	27,12	
103	21821	Sozialpädagoge*in	0,85	EG S 11b	0,81	EG S 11b	0,85	EG S 11b	33,00	
104	21821	Sozialpädagoge*in	0,64	EG S 11b	0,64	EG S 11b	0,64	EG S 11b	25,00	
105	21821	Erzieher*in	0,85	EG S 8b	0,82	EG S 8b	0,85	EG S 8b	33,00	
106	21821	Erzieher*in / Trainingsraum	0,72	EG S 8a	0,72	EG S 4	0,72	EG S 8a	28,00	
107	21821	Hausmeister*in	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7		
108	21821	Hausmeister*in	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7		
109	21821	Hausmeister*in	0,51	EG 6	0,51	EG 6	0,51	EG 6		
		gesamt	**7,11**		**7,04**		**7,11**			
	24101	**Schülerbeförderung**								
110	24101	Sachbearbeitung	0,15	EG 9a	0,15	EG 9a	0,15	EG 9a		
		gesamt	**0,15**		**0,15**		**0,15**			
	24301	**Schulverwaltung**								
111	24301	Sachbearbeitung	0,85	EG 9a	0,85	EG 9a	0,85	EG 9a		
	24301	Sachbearbeitung	-	-	0,52	EG 9a	-	-		
		gesamt	**0,85**		**1,37**		**0,85**			
	24302	**Schulkindbetreuung**								
112	24302	Sachbearbeitung	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8		
113	24302	Koordinator*in	0,90	EG 9a	0,90	EG 9a	0,90	EG 9a	35,00	
114	24302	Koordinator*in	0,90	EG 9a	0,90	EG 9a	0,90	EG 9a	35,00	
115	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50	EG S 3	0,31	EG S 3	0,50	EG S 3	19,50	
116	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50	EG S 3	0,42	EG S 3	0,50	EG S 3	19,50	
117	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50	EG S 3	0,55	EG S 3	0,50	EG S 3	19,50	
118	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50	EG S 3	0,48	EG S 3	0,50	EG S 3	19,50	
119	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50	EG S 3	0,53	EG S 3	0,50	EG S 3	19,50	
120	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50	EG S 3	0,38	EG S 3	0,50	EG S 3	19,50	
121	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50	EG S 3	0,53	EG S 3	0,50	EG S 3	19,50	
122	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50	EG S 3	0,43	EG S 3	0,50	EG S 3	19,50	
123	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50	EG S 3	0,48	EG S 3	0,50	EG S 3	19,50	

Lfd. Nr. der Stelle 2022	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Woch.-Std. bei	Bemerkungen / Vermerke
124	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50	EG S 3	0,48	EG S 3	0,50	EG S 3	19,50	
125	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50	EG S 3	0,18	EG S 3	0,50	EG S 3	19,50	
126	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50	EG S 3	0,53	EG S 3	0,50	EG S 3	19,50	
127	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50	EG S 3	0,56	EG S 3	0,50	EG S 3	19,50	
128	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50	EG S 3	0,23	EG S 3	0,50	EG S 3	19,50	
129	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50	EG S 3	0,14	EG S 3	0,50	EG S 3	19,50	
130	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50	EG S 3	0,13	EG S 3	0,50	EG S 3	19,50	
					0,10	EG S 8b				
		Zwischensumme Sozialpäd. Assistenz:	(8,0)		(6,46)		(8,0)			
131	24302	Küchenhilfe Mensa WoBo	0,20	EG 1	0,20	EG 1	0,20	EG 1	7,79	
132	24302	Küchenhilfe Mensa WoBo	0,20	EG 1	0,20	EG 1	0,20	EG 1	7,79	
133	24302	Küchenhilfe Mensa GemS	0,97	EG 2Ü	0,97	EG 2Ü	0,97	EG 2Ü	37,79	KU in EG 1
134	24302	Küchenhilfe Mensa GemS	0,96	EG 1	0,50	EG 1	0,96	EG 1	37,30	
		gesamt	**13,13**		**11,13**		**13,13**			
	27201	**Bücherei Ort**								
135	27201	Büchereileitung	0,87	EG 10	0,87	EG 10	0,87	EG 10	34,00	
136	27201	stellv. Büchereileitung	0,49	EG 9a	0,49	EG 9a	0,49	EG 9a	19,25	
137	27201	Büchereiangestellte*r	0,78	EG 5	0,78	EG 5	0,78	EG 5	30,39	
138	27201	Büchereiangestellte*r	0,51	EG 5	0,51	EG 5	0,51	EG 5	20,00	
139	27201	Büchereiangestellte*r	0,50	EG 5	0,10	EG 5	0,50	EG 5	19,50	
		gesamt	**3,15**		**2,75**		**3,15**			
	27202	**Bücherei Krupunder**								
140	27202	Büchereileitung	0,64	EG 9a	0,64	EG 9a	0,64	EG 9a	25,00	
141	27202	Büchereiangestellte*r	0,76	EG 5	0,51	EG 5	0,76	EG 5	29,64	
142	27202	Büchereiangestellte*r	0,51	EG 5	0,51	EG 5	0,51	EG 5	19,75	
143	27202	Büchereiangestellte*r	0,50	EG 5	0,50	EG 5	0,50	EG 5	19,50	
		gesamt	**2,41**		**2,16**		**2,41**			
	28101	**Heimat- und Kulturpflege**								
144	28101	Amtsinspektor*in	0,23	A 9	0,23	EG 9a	0,23	A 9		
		gesamt	**0,23**		**0,23**		**0,23**			
	31501	**Soziale Einrichtungen**								
145	31501	Sachbearbeitung	0,70	EG 9b	0,70	EG 11	0,70	EG 9b		
		gesamt	**0,70**		**0,70**		**0,70**			
	31541	**Obdachlosenunterbringung**								
146	31541	Sachbearbeitung	0,10	EG 9a	0,10	EG 9a	0,10	EG 9a		
147	31541	Hausmeister*in	0,10	EG 5	0,10	EG 5	0,10	EG 5		
148	31541	Hausmeister*in	0,10	EG 5	0,10	EG 5	0,10	EG 5		
		gesamt	**0,30**		**0,30**		**0,30**			
	31551	**Asylbewerberunterbringung**								
149	31551	Integrationsbeauftragte/r	1,00	EG S 11b	1,00	EG S 11b	1,00	EG S 11b		
150	31551	Sachbearbeitung	0,90	EG 9a	0,90	EG 9a	0,90	EG 9a		
151	31551	Hausmeister*in	0,90	EG 5	0,90	EG 5	0,90	EG 5		
152	31551	Hausmeister*in	0,90	EG 5	0,90	EG 5	0,90	EG 5		
		gesamt	**3,70**		**3,70**		**3,70**			
	35101	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**								
153	35101	Sachbearbeitung	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a		
154	35101	Sachbearbeitung	0,30	EG 9b	0,30	EG 11	0,30	EG 9b		
		gesamt	**1,30**		**1,30**		**1,30**			
	36201	**Jugendarbeit**								
155	36201	Ortsjugendpfleger*in	0,77	EG S 15	0,77	EG S 15	0,77	EG S 15	30,39	
		gesamt	**0,77**		**0,77**		**0,77**			
	36501	**Kindertagesstätte Bickbargen 124**								
156	36501	Leitung	1,00	EG S 17	1,00	EG S 17	1,00	EG S 17		
157	36501	stellv. Leitung	1,00	EG S 16	1,00	EG S 15	1,00	EG S 16		
158	36501	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a		
159	36501	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a		
160	36501	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a		
161	36501	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a		
162	36501	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a		

Lfd. Nr. der Stelle 2022	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Woch.-Std. bei	Bemerkungen / Vermerke
163	36501	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a		
164	36501	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a		
165	36501	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a		
166	36501	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a		
167	36501	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a		
168	36501	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a		
169	36501	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a		
170	36501	Erzieher*in	0,86 EG S 8a	- EG S 8a	0,86 EG S 8a	33,50	
171	36501	Erzieher*in	0,78 EG S 8a	0,78 EG S 8a	0,78 EG S 8a	30,39	
172	36501	Erzieher*in	0,75 EG S 8a	0,77 EG S 8a	0,75 EG S 8a	29,25	KW bei Wegfall Förderung
173	36501	Erzieher*in	0,73 EG S 8a	0,64 EG S 8a	0,73 EG S 8a	28,50	
174	36501	Erzieher*in	0,65 EG S 8a	1,00 EG S 8a	0,65 EG S 8a	25,50	
175	36501	Erzieher*in	0,56 EG S 8a	- EG S 8a	0,56 EG S 8a	22,00	
176	36501	Erzieher*in	0,52 EG S 8a	0,90 EG S 8a	0,52 EG S 8a	20,25	
177	36501	Erzieher*in	0,51 EG S 8a	- EG S 8a	0,51 EG S 8a	20,00	
178	36501	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 3	1,00 EG S 8a		
179	36501	Sozialpäd. Assistenz	1,00 EG S 3	1,00 EG S 3	1,00 EG S 3		
180	36501	Sozialpäd. Assistenz	0,77 EG S 3	- EG S 3	0,77 EG S 3	30,00	
181	36501	Sozialpäd. Assistenz	0,51 EG S 3	0,90 EG S 3	0,51 EG S 3	20,00	
182	36501	Sozialpäd. Assistenz	0,51 EG S 3	0,77 EG S 3	0,51 EG S 3	20,00	
		Zwischensumme päd. Personal:	(23,15)	(21,76)	(23,15)		
183	36501	Hauswirtschafter*in	1,00 EG 5	1,00 EG 5	1,00 EG 5		
184	36501	Küchenhilfe	0,83 EG 2	0,82 EG 2	0,83 EG 2	32,25	
185	36501	Hausmeister*in	0,26 EG 7	0,26 EG 7	0,26 EG 7		
		gesamt	**25,24**	**23,84**	**25,24**		
	36502	**Kindertagesstätte Sonnensegler**					
186	36502	Leitung	1,00 EG S 16	1,00 EG S 15	1,00 EG S 16		
187	36502	stellv. Leitung	1,00 EG S 15	0,95 EG S 13	1,00 EG S 15		
188	36502	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a		
189	36502	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a		
190	36502	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a		
191	36502	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a		
192	36502	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a		
193	36502	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 3	1,00 EG S 8a		
194	36502	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 3	1,00 EG S 8a		
195	36502	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	0,95 EG S 8a	1,00 EG S 8a		
196	36502	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	0,90 EG S 8a	1,00 EG S 8a		
197	36502	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	0,90 EG S 8a	1,00 EG S 8a		
198	36502	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	0,77 EG S 8a	1,00 EG S 8a		
199	36502	Erzieher*in	0,82 EG S 8a	1,00 EG S 3	0,82 EG S 8a	32,00	
200	36502	Erzieher*in	0,77 EG S 8a	0,77 EG S 8a	0,77 EG S 8a	30,00	
201	36502	Erzieher*in	0,75 EG S 8a	0,75 EG S 8a	0,75 EG S 8a	29,25	
202	36502	Erzieher*in	0,70 EG S 8a	0,71 EG S 8a	0,70 EG S 8a	27,30	KW bei Wegfall Förderung
203	36502	Erzieher*in	0,64 EG S 8a	0,85 EG S 8a	0,64 EG S 8a	25,00	
204	36502	Erzieher*in	0,69 EG S 8a	0,69 EG S 8a	0,69 EG S 8a	27,00	
205	36502	Sozialpäd. Assistenz	0,75 EG S 3	0,90 EG S 3	0,75 EG S 3	29,25	
		Zwischensumme päd. Personal:	(18,12)	(18,14)	(18,12)		
206	36502	Hausmeister*in	0,26 EG 7	0,26 EG 7	0,26 EG 7		
207	36502	Küchenhilfe	0,58 EG 2	0,58 EG 2	0,58 EG 2	22,50	
208	36502	Küchenhilfe	0,58 EG 2	0,58 EG 2	0,58 EG 2	22,50	
		gesamt	**19,54**	**19,56**	**19,54**		
	36507	**Kinderbetreuung allgemein**					
209	36507	Sachbearbeitung	0,72 EG 8	0,72 EG 8	0,72 EG 8	28,00	
210	36507	Sachbearbeitung	0,50 EG 9b	0,50 EG 9b	0,50 EG 9b	19,50	
211	36507	Sachbearbeitung	1,00 EG 9a	1,00 EG 9a	1,00 EG 9a		
212	36507	Sachbearbeitung	0,51 EG 6	0,51 EG 6	0,51 EG 6	20,00	
213	36507	Sachbearbeitung	0,50 EG 8	0,50 EG 8	0,50 EG 8	19,50	KW am 31.12.2024
213	36507	Sachbearbeitung	0,50 EG 6	- -	0,50 EG 6		
214	36507	Sachbearbeitung Qualitätsbeauftrag	0,50 EG S 16	- -	0,50 EG S 16	19,50	
		gesamt	**4,23**	**3,23**	**4,23**		
	36508	**Kindertagesstätte Holzhüpfer**					
215	36508	Leitung	1,00 EG S 16	1,00 EG S 15	1,00 EG S 16		
216	36508	stellv. Leitung	1,00 EG S 15	1,00 EG S 13	1,00 EG S 15		
217	36508	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a		
218	36508	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	0,90 EG S 8a	1,00 EG S 8a		

Lfd. Nr. der Stelle 2022	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Woch.-Std. bei	Bemerkungen / Vermerke
219	36508	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a		
220	36508	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a		
221	36508	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a		
222	36508	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 3	1,00	EG S 8a		
223	36508	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 3	1,00	EG S 8a		
224	36508	Erzieher*in	0,90	EG S 8a	0,90	EG S 8a	0,90	EG S 8a	35,00	
225	36508	Erzieher*in	0,90	EG S 8a	0,77	EG S 8a	0,90	EG S 8a	35,00	
226	36508	Erzieher*in	0,78	EG S 8a	0,77	EG S 8a	0,78	EG S 8a	30,50	
227	36508	Erzieher*in	0,77	EG S 8a	0,77	EG S 8a	0,77	EG S 8a	30,00	
228	36508	Erzieher*in	0,77	EG S 8a	0,77	EG S 8a	0,77	EG S 8a	30,00	
229	36508	Erzieher*in	0,77	EG S 8a	0,77	EG S 8a	0,77	EG S 8a	30,00	
230	36508	Erzieher*in	0,77	EG S 8a	0,53	EG S 3	0,77	EG S 8a	30,00	
231	36508	Erzieher*in	0,77	EG S 8a	0,95	EG S 3	0,77	EG S 8a	30,00	
232	36508	Erzieher*in	0,70	EG S 8a	0,71	EG S 8a	0,70	EG S 8a	27,30	KW bei Wegfall Förderung
		Zwischensumme päd. Personal:	(16,13)		(15,84)		(16,13)			
233	36508	Hausmeister*in	0,26	EG 6	0,26	EG 6	0,26	EG 6		
234	36508	Küchenhilfe	0,51	EG 2	0,51	EG 2	0,51	EG 2	20,00	
235	36508	Küchenhilfe	0,51	EG 2Ü	0,51	EG 2Ü	0,51	EG 2Ü	20,00	KU in EG 2
		gesamt	**17,41**		**17,12**		**17,41**			
		nachrichtlich								
	36508	Azubi "PiA"	1,00		-		1,00			
	36511	**Krippenhaus Holstenstraße**								
236	36511	Leitung	1,00	EG S 9	0,87	EG S 9	1,00	EG S 9		
237	36511	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	-	EG S 8a	1,00	EG S 8a		
238	36511	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	-	EG S 8a	1,00	EG S 8a		
239	36511	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	-	EG S 8a	1,00	EG S 8a		
240	36511	Erzieher*in / Sozialpäd. Assistenz	1,00	EG S 8a	-	-	1,00	EG S 8a		Bei Besetzung mit SPA erfolgt Eingr. nach EG S 3
		Zwischensumme päd. Personal:	(5)		(0,87)		(5)			
241	36511	Küchenhilfe	0,18	EG 1	-	-	0,18	EG 1	7,00	
		gesamt	**5,18**		**0,87**		**5,18**			
	36601	**Jugendzentrum**								
242	36601	Leitung	1,00	EG S 11b	1,00	EG S 11b	1,00	EG S 11b		
243	36601	Erzieher*in	0,50	EG S 8b	0,50	EG S 8b	0,50	EG S 8b	19,50	
244	36601	Erzieher*in	0,50	EG S 8b	0,50	EG S 4	0,50	EG S 8b	19,50	
245	36601	geringfügig Beschäftigte*r	0,13	EG S 3	0,13	EG S 3	0,13	EG S 3	5,00	
		gesamt	**2,13**		**2,13**		**2,13**			
	36602	**Spielplätze u.ä.**								
246	36602	Bauingineur*in	0,05	EG 11	0,05	EG 11	0,05	EG 11		
247	36602	Bauingineur*in	0,15	EG 11	0,15	EG 11	0,15	EG 11	6,00	
		gesamt	**0,20**		**0,20**		**0,20**			
	42101	**Förderung des Sports**								
248	42101	Sachbearbeitung	0,52	EG 8	0,52	EG 8	0,52	EG 8	20,25	
		gesamt	**0,52**		**0,52**		**0,52**			
	51101	**Orts- und Regionalplanung**								
249	51101	Gemeindeamtmann*-frau	0,50	A 11	0,50	A 11	0,50	A 11		
250	51101	Sachbearbeitung	0,15	EG 10	0,15	EG 10	0,15	EG 10		
		gesamt	**0,65**		**0,65**		**0,65**			
	52101	**Bau- und Grundstücksordnung**								
251	52101	Bautechniker*in	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b		
		gesamt	**1,00**		**1,00**		**1,00**			
	54101	**Gemeindestraßen**								
252	54101	Bauingineur*in	0,80	EG 11	0,80	EG 11	0,80	EG 11		
253	54101	Bautechniker*in	1,00	EG 9a	-	EG 9a	1,00	EG 9a		
254	54101	Bauingineur*in	0,62	EG 11	0,62	EG 11	0,62	EG 11	24,00	
255	54101	Wegewart*in	0,21	EG 1	0,21	EG 1	0,21	EG 1	8,00	
		gesamt	**2,63**		**1,63**		**2,63**			

Lfd. Nr. der Stelle 2022	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Woch.-Std. bei	Bemerkungen / Vermerke
	54301	**Landesstraßen**					
256	54301	Bauingineur*in	0,15 EG 11	0,15 EG 11	0,15 EG 11		
		gesamt	**0,15**	**0,15**	**0,15**		
	54501	**Straßenreinigung**					
257	54501	Sachbearbeitung	0,06 EG 8	0,06 EG 8	0,06 EG 8	2,50	
258	54501	Sachbearbeitung	0,10 EG 8	0,10 EG 8	0,10 EG 8		
		gesamt	**0,16**	**0,16**	**0,16**		
	55101	**Öffentliches Grün und Landschaftsbau**					
259	55101	Sachbearbeitung	0,78 EG 10	0,78 EG 10	0,78 EG 10		
		gesamt	**0,78**	**0,78**	**0,78**		
	55201	**Öffentliche Gewässer**					
260	55201	Sachbearbeitung	0,02 EG 10	0,02 EG 10	0,02 EG 10		
		gesamt	**0,02**	**0,02**	**0,02**		
	55301	**Friedhof**					
261	55301	Amtsinspektor*in	0,77 A 9	0,77 EG 9a	0,77 A 9	30,00	
		gesamt	**0,77**	**0,77**	**0,77**		
	56101	**Umweltschutzmaßnahmen**					
262	56101	Sachbearbeitung	0,05 EG 10	0,05 EG 10	0,05 EG 10		
263	56101	Klimamanager*in	1,00 EG 11	- -	1,00 EG 11		befristet bis 31.12.2022
		gesamt	**1,05**	**0,05**	**1,05**		
	57101	**Wirtschaftsförderung**					
264	57101	Gemeindeamtmann*-frau	0,50 A 11	0,50 A 11	0,50 A 11		
		gesamt	**0,50**	**0,50**	**0,50**		
	57301	**Märkte**					
265	57301	Sachbearbeitung	0,13 EG 8	0,13 EG 8	0,13 EG 8	5,00	
		gesamt	**0,13**	**0,13**	**0,13**		
		Gesamtstellenzahl (VZÄ)	**190,86**	**164,43**	**190,86**		

Stellenplan 2022

- 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
9	11103	ehemalige FDL Personal	1,00	-	-	-	EG 11	KU von EG 11 auf 9c wurde eingelöst (s. Nr. 22)
22	11106	Sachbearbeitung	1,00	-	-	EG 9c	-	KU von EG 11 auf 9c wurde eingelöst (s. Nr. 9)

Stellenplan 2022

- 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 9	EG S 8b	EG 8	EG S 8a	EG 7	EG 6	EG 5	EG S 4	EG S 3	EG 2	EG 2Ü	EG 1		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	2,00	2,00						**4,50**				1,00																						**1,00**	**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**								2,00				1,50														**3,50**	**3,50**
11107					1,00	2,00	0,52			**3,52**										1,85						2,25			1,90							**6,00**	**9,52**
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					1,00	1,00				**2,00**										0,25						1,66				1,77				0,90	0,38	**4,96**	**6,96**
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	4,00	5,00	4,61	6,00	1,29	0,00	1,50	**24,40**	0,00	1,00	0,00	5,64	0,00	1,15	0,77	2,00	0,00	8,66	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	12,59	0,00	1,00	2,63	1,77	0,00	0,00	0,00	0,90	0,38	**42,99**	**67,39**
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	1,88	4,00				**7,88**							0,77	1,00											0,63							**2,40**	**10,28**
weniger							2,62		1,90	**4,52**				0,83		0,62				2,84						0,72				5,03				0,08	0,11	**10,23**	**14,75**

* 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**												1,80				1,00					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**												0,10								0,20						**0,30**	**0,30**
31551										**0,00**												0,90	1,00							1,80						**3,70**	**3,70**
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					0,50		1,00				1,22			1,01							**4,23**	**4,23**
36508										**0,00**					1,00		1,00										14,13		0,26				0,51	0,51			**17,41**	**17,41**
36511										**0,00**														1,00			4,00								0,18	**5,18**	**5,18**
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	3,50	1,72	2,00	0,00	0,00	1,20	0,00	6,93	4,77	1,00	2,35	3,11	52,58	7,00	5,87	6,56	0,00	11,67	2,50	4,19	1,75	**122,47**	**123,47**
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	2,13	0,00	48,56	4,00	2,49	8,83	0,00	9,72	3,39	5,27	1,43	**102,41**	**102,41**
mehr							1,00			**1,00**			0,23	2,77	0,50					1,20		4,03	1,85		0,22	3,11	4,02	3,00	3,38			1,95			0,32	**26,58**	**27,58**
weniger										**0,00**						0,15					1,00			1,13						2,27			0,89	1,08		**6,52**	**6,52**
Summe A + B	1,00	1,00	4,00	5,00	4,61	6,00	2,29	0,00	1,50	**25,40**	0,00	1,00	1,00	8,41	3,50	2,87	2,77	2,00	0,00	9,86	0,00	11,43	4,77	1,00	2,35	15,70	52,58	8,00	8,50	8,33	0,00	11,67	2,50	5,09	2,13	**165,46**	**190,86**
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	2,13	13,31	48,56	5,00	4,49	15,63	0,00	9,72	3,39	6,25	1,92	**153,23**	**174,27**

GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Wirtschaftspläne 2022

der

Gemeindewerke Halstenbek
GWHtel GmbH & Co KG
GWHtel Verwaltungsgesellschaft mbH

GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Wirtschaftsplan 2022

der

Gemeindewerke Halstenbek

Gemeindewerke Halstenbek

Wirtschaftsplan 2022

1. Vorbericht
2. Zusammenstellung
3. Erfolgsplan
4. Erfolgsübersicht
5. Vermögensplan
6. Finanzpläne (Anlagen A und B)
7. Investitionspläne
8. Stellenübersichten / Stellenquerschnitte

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 der Gemeindewerke Halstenbek

Einleitung:

Der Wirtschaftsplan 2022 ist geprägt von mehreren Großprojekten (Grüne Twiete, Bartelstraße und Königstraße) und dabei insbesondere von dem hohen Sanierungsbedarf im Bereich Abwasser. Da diese mehrjährigen Großprojekte bereits im laufenden Jahr 2021 begonnen wurden, sind die damaligen Verpflichtungsermächtigungen ein wesentlicher Bestandteil der Investitionssummen 2022ff. Im Umkehrschluss beeinflussen die Verpflichtungsermächtigungen 2022 natürlich die Höhe der zukünftigen Investitionen, da sowohl bei der Stromversorgung als auch beim Abwasser bereits erhebliche Investitionen im Geschäftsjahr 2023 eingeplant sind.

Unerfreuliche Begleiterscheinungen sind zum einen die zeitlichen Verzögerungen bei der Sanierung der Gashochdruckleitung in der Königstraße durch die SH Netz, wodurch sich die Fertigstellung dieses Projektes von Ende 2022 bis voraussichtlich Frühsommer 2023 verzögern wird. Zum anderen beeinflussen die Unsicherheiten bei der beabsichtigten Sanierung der L104 durch das Land (aktueller Starttermin im Gemeindegebiet erst 2025) diverse Großprojekte aus dem 10-Jahresplan mit der Gemeinde; insbesondere wegen der erheblichen verkehrstechnischen Behinderungen im Gemeindegebiet müssen mehrjährige Sanierungsprojekte (z.B. Heidesiedlung) mit dieser „Landes-Sanierung“ koordiniert werden.

Die Beschaffung von Strom und Erdgas war in 2021 ungewöhnlich stark von extremen Preissteigerungen und auch Preisschwankungen beeinflusst. Die Gemeindewerke nutzen seit vielen Jahren eine strukturierte Beschaffung über mehr als ein Jahr, wodurch sich (insbesondere kurzfristige) Preisschwankungen erkennbar ausgleichen. Derartige Preissteigerungen wie 2021 konnten auch im Rahmen dieser Beschaffungsstrategie nicht ausgeglichen werden. Innerhalb eines Lieferjahres müssen auch unterjährige Restmengen nach- bzw. verkauft werden, um möglichst genau das finale Liefervolumen zu gewährleisten. Bei derartig ungewöhnlichen Preisschwankungen beinhaltet die Vertriebsplanung ein deutlich höheres Restrisiko, mit möglichen unerfreulichen Auswirkungen auf das Jahresergebnis 2022.

Die komplette Neuausrichtung und Aufarbeitung des kaufmännischen Bereiches und des internen Controllings zeigt sich auch im Erfolgsplan 2022. Der gegenüber den Planzahl 2020 deutlich höhere Jahresgewinn 2020 beinhaltet diverse Korrektur- bzw. Nachbuchungen aus den Vorjahren, welche in den zurückliegenden Monaten identifiziert und abgeschlossen werden konnten. Die Planzahl 2021 muss nach den Preissteigerungen im Kalenderjahr 2021 kritisch hinterfragt werden, da die Beschaffung der unterjährigen Betriebsmengen bei Strom und Erdgas erheblich oberhalb der unterlagerten Jahres-Beschaffungspreise 2021 erfolgen musste; nach einer aktuellen Einschätzung können hier Ergebnis-Verschlechterungen oberhalb von 400 T€ zum Tragen kommen. Die erkennbar niedrigere Planzahl 2022 beinhaltet die in allen Sparten aktualisierten Finanzkennzahlen und folgt einem konservativen Ansatz. Die noch weiter zu prüfenden negativen Spartenergebnisse Wärme und Bauhof, gestiegene Personalkosten und ein höherer Materialaufwand beeinflussen diese Planzahl.

Nachfolgend die Berichte zu den einzelnen Bereichen des Wirtschaftsplanes.

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 sowie Mehr- oder Mindererlöse in den Vorjahren. Aus dem Saldo dieser Einflussfaktoren ergibt sich für das Jahr 2022 eine um ca. 16 TEUR verringerte Erlösobergrenze von ca. 4.228 TEUR gegenüber 2021.

Bei den Netzentgelten Strom wird auf Grund der vorliegenden vorläufigen Netzentgelte der vorgelagerten Netzbetreiber und der Kalkulationen für das eigene Stromnetz von leicht steigenden Entgelten und bei den Umlagen Strom laut Marktinformationen von deutlich sinkenden Umlagen (insbesondere die EEG-Umlage) ausgegangen.

Im Wirtschaftsplan 2022 sind gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegene Investitionen in Höhe 970.000 € eingestellt. Der Schwerpunkt liegt bei Sanierungsmaßnahmen im Mittelspannungsnetz, sowie in den Bereichen Niederspannungsnetz und Hausanschlüsse mit jeweils niedrigeren Summen. Es wurden Synergieeffekte mit der Sparte Abwasser und den geplanten Straßensanierungsmaßnahmen der Gemeinde berücksichtigt. Die Leitungsarbeiten verteilen sich auf die in der Einleitung genannten Großprojekte, mit Ausnahme der Grünen Twiete.

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 sowie Mehr- oder Mindererlöse in den Vorjahren. Aus dem Saldo dieser Einflussfaktoren ergibt sich für das Jahr 2022 eine um ca. 22 TEUR verringerte Erlösobergrenze von ca. 1.900 TEUR gegenüber 2021.

Bei den Netzentgelten Gas wird von leicht sinkenden Entgelten für das vorgelagerte Netz und bei den Umlagen Gas wird von steigenden Umlagen (CO_2-Zertifikate) ausgegangen.

Im Wirtschaftsplan 2022 sind Investitionen in Höhe von 492.000 € für das Netz eingestellt. Eindeutiger Investitions-Schwerpunkt ist in 2022 die Sanierung von Hausanschlüssen, insbesondere bei den benannten Großprojekten. Zusätzlich ist hier die Sanierung der Niederdruckleitung in der Bartelstraße zu nennen.

Wasserversorgung:

Die seit 2018 gültigen Wasserpreise werden auch für das Jahr 2022 angesetzt. Vor dem Hintergrund geplanter Investitions- und Unterhaltsmaßnahmen wird die Berechnung der zukünftigen Wasserpreise in 2022 überprüft werden.

Die Investitionen im Wirtschaftsplan 2022 betragen 945 T€ und damit gut 20 % unterhalb der Plan-Investitionen des laufenden Jahres. Auch hier sind alle Sanierungsmaßnahmen im Wassernetz und erste Planungskosten für das zukünftige Wasserwerk berücksichtigt. Auf die Leitungssanierungen bei den Großprojekten entfallen etwa 2/3 der Investitionen und 1/3 für Hausanschluss-Sanierungen. Es werden Synergieeffekte mit der Sparte Abwasser und den geplanten Straßensanierungsmaßnahmen der Gemeinde berücksichtigt.

Abwasser:

Die mit deutlichem Abstand höchsten Investitionen im Wirtschaftsplan 2022 werden beim Abwasser mit 4,4 Mio. € eingestellt, und zusätzlich bereits 1,3 Mio. € als Verpflichtungsermächtigung für das Folgejahr. In diesen Kosten sind die dringenden Sanierungsmaßnahmen im Jahr 2022 im Abwassernetz eingeplant, wobei im Schmutzwassernetz als auch im Regenwassernetz sowohl Leitungssanierungen als auch hydraulische Anpassungen erforderlich sind. Es werden Synergieeffekte in Bezug auf die geplanten Straßensanierungsmaßnahmen der Gemeinde berücksichtigt. Die Investitionen sind vorwiegend Leitungssanierungen bei den Großprojekten, d.h. in offener Bauweise, aber auch gut 600 T€ für geschlossene Sanierungen.

Die Abwassergebühren wurden für den Zeitraum 2022 bis 2023 neu kalkuliert und den Ausschüssen zur Genehmigung vorgelegt.

LWL:

Die Sparte LWL (passives Netz) erwirtschaftet ein leicht positives Ergebnis.

Im Wirtschaftsplan 2022 sind Investitionen in Höhe von 495.000 € für das passive Netz eingestellt. Diese Kosten beinhalten die beschlossene Erschließung von zwei „weißen Flecken“ im Gemeindegebiet und somit sowohl Trassenkosten als auch Hausanschlusskosten.

Wärme:

Im Wirtschaftsplan 2022 sind Investitionen in Höhe von 301.000 € eingestellt. Hierbei wurde vorsorglich ein angedachter netztechnischer Anschluss einer größeren Immobilie an ein Bestands-BHKW berücksichtigt. Diese Maßnahme befindet sich in der Prüfung, wobei ein wirtschaftlicherer Betrieb des BHKW und eine zukunftsfähige Wärmeversorgung gemäß dem neuen Energiewende- und Klimaschutzgesetz des Landes angestrebt wird.

Bei der aktuellen Preisentwicklung im Erdgasmarkt muss von einem schlechteren (negativen) Ergebnis ausgegangen werden, da u.a. bei den beiden großen BHKW Mitte und Bickbargen als Folge des unterschiedlichen Zeitverzugs bei den indizierten Wärmepreisformeln beim Einkauf von enercity und beim Verkauf an die Wärmekunden negative Effekte berücksichtigt wurden. Zusätzlich ist das positive Ergebnis 2020 durch diverse Nachbuchungen aus den Vorjahren geprägt. Eine detaillierte Untersuchung der Wärmesparte wird in den Jahren 2022ff erfolgen müssen.

Dienstleistungen:

Im Wirtschaftsplan 2022 sind Investitionen in Höhe von 46.000 € eingestellt. Die Kosten fallen hauptsächlich in den Bereichen Fuhrpark sowie Maschinen- und Geräteerneuerungen an.

Moderne / intelligente Messeinrichtungen:

In dieser separat zu führenden Sparte sind Investitionen von 35.000 € für moderne bzw. intelligente Messeinrichtungen geplant.

Gemeinsame Anlagen:

Die Investitionen in Höhe von 210.000 € verdeutlichen die zunehmenden Investitionen sowohl im Bereich EDV-Hardware als auch für Software. Zusätzlich sollen im Betriebsgebäude Ostereschweg durch entsprechende Umbauten 4 zusätzliche Büroräume entstehen, um insbesondere dem Arbeitsplatzbedarf bei den Meistern zu genügen und den aktuellen (gesetzlichen) Arbeitsplatzanforderungen gerecht zu werden.

Vertrieb Strom, Gas und Wärme:

Im Vergleich zum Jahr 2021 haben wir leicht steigende Netzentgeltkosten für Strom bei den Arbeitspreisen. Die Bezugskosten für Strom sind im Kalenderjahr 2021 überdurchschnittlich stark gestiegen. Auch unter Berücksichtigung der ungewöhnlich hohen Absenkung der EEG-Umlage (von 6,5 ct/kWh auf 3,72 ct/kWh) und der zum Stichtag 15.10.2020 bekannten Anpassungen der Abgaben und Umlagen müssen die Strompreise für das Jahr 2022 erhöht werden.

Eine ähnlich dramatische Preisentwicklung zeigt sich im Kalenderjahr 2021 bei den Gaspreisen am Handelsmarkt. Zusätzlich steigt hier zum 01.01.2022 die CO_2-Umlage von 0,455 ct/kWh auf 0,55 ct/kWh. Bei leicht sinkenden Netzentgelten müssen die Gaspreise für 2022 deutlich erhöht werden.

Bei den Betrachtungen sind wir von gleichbleibenden Strom- und Erdgas-Verkaufsmengen ausgegangen.

Entsprechend der aktuellen Verträge werden die Preise in der Sparte Wärme angepasst und in der Erlöskalkulation berücksichtigt. Als Folge der Preisformel auf der Grundlage von historischen Gaspreisen entstehen bei den Endkundenpreisen häufig zeitverzögerte Preisanpassungen. Die Wärmesparte bezieht Erdgas beim Handel zu den aktuellen Einkaufskonditionen sowie Wärme von enercity gemäß längerfristigen Wärmelieferungsverträgen. Der Verkauf von Strommengen an den Handel und entsprechende KWK / EEG-Erlöse werden berücksichtigt.

Personal:

Die aktuellen Jahre waren und sind im Personalbereich von diversen altersbedingten Abgängen geprägt. Erfreulicherweise erfolgten insbesondere bei den Facharbeitern bisher erfolgreiche Neubesetzungen durch externe Bewerber, so dass hier die Soll-Stellenzahl erfüllt ist. Im Bereich Dienstleistungen / Bauhof ist dabei zu beachten, dass die in der Vergangenheit vorhandenen Helfer in der Zwischenzeit durch Facharbeiter ersetzt wurden.

Nach der Neueinstellung eines Controllers in 2020 konnte zum Januar 2021 auch die Stelle des kaufmännischen Leiters neu besetzt werden. Beide Stelleninhaber verfolgen in enger Abstimmung mit dem Werkleiter den erforderlichen Neuaufbau des Finanz- und Rechnungswesens. Dabei ist sowohl die Belegschaft in Richtung zeitgemäßer Prozesse / Abläufe zu entwickeln als auch die bestehende Buchungs- und Controlling-Software zu optimieren und an die aktuellen Anforderungen anzupassen.

Ein anstehender altersbedingter Abgang in der Meister-Ebene ermöglicht auch hier eine zeitgemäße Neuausrichtung mit der Besetzung jeder Sparte Strom, Gas/Wasser und Abwasser mit je einem Meister.

Im kaufmännischen Bereich (eine erkrankte Mitarbeiterin seit Februar 2020, eine erkrankte Mitarbeiterin seit Mai 2021 und eine Teilzeitkraft) und im Bereich Shared Service (erheblich zunehmendes Aufgabenspektrum als Folge komplexerer Marktabläufe wie Kundenwechselprozesse) soll in 2022 je eine Stelle neu geschaffen und besetzt werden. Gleichzeitig wird eine Sachbereichsleiter-Stelle (Nr. 16) entsprechend umbenannt und inhaltlich angepasst.

Ansonsten wird auf die Anmerkungen direkt in der Stellenübersicht verwiesen.

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVo für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom 06.12.2021 und mit Kenntnisnahme der Kommunalaufsichtsbehörde den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 festgestellt:

1. Es betragen …

1.1.	**im Erfolgsplan**	
	die Erträge	25.930.000,00 €
	die Aufwendungen	24.848.000,00 €
	der Jahresgewinn	1.082.000,00 €
1.2.	**im Vermögensplan**	
	die Einnahmen	9.564.000,00 €
	die Ausgaben	9.564.000,00 €
2.	**Es werden festgesetzt**	
2.1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf	3.000.000,00 €
2.2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	1.635.000,00 €
2.3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.000.000,00 €

Der Wirtschaftsplan wird der Kommunalaufsicht als Anhang im Haushaltsplan der Gemeinde Halstenbek eingereicht.

Halstenbek, den

Gemeinde Halstenbek
Der Bürgermeister

.

Erfolgsplan 2022

Gesamt GWH

	Ergebnis	Planansatz	
	2020 €	2021 €	2022 €
Umsatzerlöse	23.589.971	22.940.000	25.720.000
Andere aktivierte Eigenleistungen	217.792	252.000	195.000
Sonstige betriebliche Erträge	464.368	0	15.000
Erträge	**24.272.131**	**23.192.000**	**25.930.000**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	9.112.604	8.738.000	11.304.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.660.345	3.816.000	3.787.000
Materialaufwand	**12.772.949**	**12.554.000**	**15.091.000**
Löhne und Gehälter	2.987.023	3.012.000	3.204.000
Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	780.370	855.000	918.000
Personalaufwand	**3.767.393**	**3.867.000**	**4.122.000**
Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. VG	2.180.688	2.331.000	2.260.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.617.804	1.880.000	2.318.000
Erträge aus Beteiligungen	5.350	4.000	4.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	74	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	421.999	458.000	432.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**2.516.722**	**2.106.000**	**1.711.000**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	872.895	636.000	582.000
Sonstige Steuern	50.803	117.000	47.000
Jahresgewinn/-verlust	**1.593.024**	**1.353.000**	**1.082.000**
Nachrichtlich:			
Behandlung des Jahresgewinnes:			
a) zur Einstellung in die Gewinnrücklage	1.593.024	953.000	682.000
b) zur Abführung in die Haushaltskasse der Gemeinde	0	400.000	400.000

Wirtschaftsplan 2022

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 €	LWL passiv €	sonstige Aktivitäten €	Abwasser €	Bauhof €	akt. Eigenl. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Materialaufwand											
a) Bezug von Fremden	14.391.000	484.000	6.462.000	4.677.000	270.000	339.000	51.000	8.000	1.487.000	613.000	
b) Bezug von Betriebszweigen	5.368.000	28.000	3.598.000	1.347.000	173.000	146.000		30.000	36.000	10.000	
2. Löhne und Gehälter	3.204.000	714.000	618.000	405.000	214.000	24.000	-12.000	0	301.000	745.000	195.000
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	707.000	176.000	146.000	94.000	54.000	5.000	0	0	71.000	161.000	
4. Aufwendung für Altersversorgung	211.000	48.000	46.000	28.000	16.000	2.000	0	0	22.000	49.000	
5. Abschreibungen	2.260.000	222.000	256.000	192.000	167.000	155.000	145.000	154.000	878.000	91.000	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	432.000	4.000	86.000	55.000	54.000	18.000	72.000	50.000	88.000	5.000	
7. Sonstige Steuern	47.000	7.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	20.000	17.000	
8. Konzessions- und Wegeentgelte	700.000	0	400.000	140.000	160.000	0	0	0	0	0	
9. Andere betriebliche Aufwendungen	2.318.000	1.020.000	239.000	128.000	42.000	10.000	3.000	36.000	788.000	52.000	
10. Summe 1 - 9	29.638.000	2.703.000	11.852.000	7.067.000	1.151.000	699.000	259.000	278.000	3.691.000	1.743.000	195.000
11. Umlagen der Spalte 2			1.353.093	561.084	468.654	59.495	43.658	3.602	121.085	92.328	
12. Aufwendungen 1 - 11	29.638.000		13.205.093	7.628.084	1.619.654	758.495	302.658	281.602	3.812.085	1.835.328	
13. Betriebserträge											
a) nach der GuV-Rechnung	25.930.000		9.877.000	7.212.000	1.747.000	552.000	407.000	310.000	3.879.000	1.751.000	195.000
a) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	5.368.000		3.774.000	1.526.000	33.000	14.000	0	19.000	2.000	0	
14. Betriebserträge insgesamt	31.298.000		13.651.000	8.738.000	1.780.000	566.000	407.000	329.000	3.881.000	1.751.000	195.000
15. Betriebsergebnis	1.660.000		445.907	1.109.916	160.346	-192.495	104.342	47.398	68.915	-84.328	0
16. Finanzerträge	4.000										
17. Beteiligungsergebnis	0										
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	582.000										
19. Unternehmensergebnis	1.082.000										

Wirtschaftsplan 2022

Vermögensplan

Einnahmen	Ergebnis	Planansatz	
	2020 €	2021 €	2022 €
Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0
Rückflüsse von Darlehen	0	0	0
Zuschüsse Nutzungsberechtigter	547.063	360.000	450.000
Sonstige Zuschüsse	0	0	0
Abschreibungen	2.180.688	2.331.000	2.260.000
Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	6.627	0	0
Kredite	4.500.000	6.000.000	3.000.000
Über-/Unterdeckung (Liquidität)	-1.783.787	-271.000	3.854.000
Summe	**5.450.591**	**8.420.000**	**9.564.000**

Ausgaben	Ergebnis	Planansatz	
	2020 €	2021 €	2022 €
Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	209.193	210.000	200.000
Gewährung von Darlehen	0	0	0
Investitionen	4.015.698	6.843.000	7.964.000
Tilgung von Krediten	1.225.700	1.367.000	1.400.000
Beteiligungen	0	0	0
Summe	**5.450.591**	**8.420.000**	**9.564.000**

Wirtschaftsplan 2022

GW Halstenbek

Finanzplan A

Einnahmen	Ergebnis	Planansatz				
	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Zuschüsse Nutzungsberechtigter	553.395	360.000	450.000	360.000	360.000	360.000
Abschreibungen	2.180.688	2.331.000	2.260.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000
Kredite	4.500.000	6.000.000	3.000.000	4.500.000	3.000.000	3.000.000
Über-/Unterdeckung (Liquidität)	-1.783.492	-271.000	3.854.000	990.000	1.040.000	1.090.000
Summe	**5.450.591**	**8.420.000**	**9.564.000**	**8.250.000**	**6.850.000**	**6.950.000**

Ausgaben	Ergebnis	Planansatz				
	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Aufl. von Zuschüssen Nutzungsber.	209.193	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
Investitionen	4.015.698	6.843.000	7.964.000	6.500.000	5.000.000	5.000.000
Tilgung von Krediten	1.225.700	1.367.000	1.400.000	1.550.000	1.650.000	1.750.000
Summe	**5.450.591**	**8.420.000**	**9.564.000**	**8.250.000**	**6.850.000**	**6.950.000**

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				
	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Ablieferungen an die Gemeinde						
a) vom Gewinn	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
b) Konzessionsabgaben	713.000	721.000	713.000	713.000	713.000	713.000
c) Gewerbesteuer	373.000	350.000	330.000	330.000	330.000	330.000
d) Verwaltungskostenbeiträgen	35.000	35.000	0	0	0	0
Summe	**1.121.000**	**1.506.000**	**1.443.000**	**1.443.000**	**1.443.000**	**1.443.000**

Wirtschaftsplan 2022

Investitionen gesamt

Ausgaben Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz		
	2020 €	2021 €	2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2022 €
Investitionen gesamt				
Gemeinsame Anlagen	183.388	159.000	210.000	0
Stromversorgung	535.145	899.000	970.000	240.000
moderne / intelligente Messeinrichtungen	432	0	35.000	0
Gasversorgung	660.606	128.000	492.000	35.000
Wasserversorgung	961.113	1.215.000	945.000	60.000
Wärmeversorgung	100.000	26.000	301.000	0
Breitbandversorgung	248.012	265.000	495.000	0
Sonstige Aktivitäten	6.533	35.000	60.000	0
Abwasserentsorgung	1.311.318	4.084.000	4.410.000	1.300.000
Dienstleistungen	9.151	32.000	46.000	0
Summe	**4.015.698**	**6.843.000**	**7.964.000**	**1.635.000**

Wirtschaftsplan 2022

GW Halstenbek

Investitionen

Ausgaben Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz		
	2020 €	2021 €	2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2022 €
Gemeinsame Anlagen				
1 EDV-Hardware und Büromaschinen	80.964	43.000	85.000	
2 Fahrzeuge				
3 Sonstige Betriebsausstattung	43.023		25.000	
4 Software und immaterielle Güter	26.266	85.000	50.000	
5 Betriebsgebäude Ostereschweg	884	13.000	30.000	
6 Außenanlagen und Hofflächen	14.340	18.000	20.000	
7 Planungskosten Großprojekte				
8 Anlagen im Bau	17.910			
Summe	**183.388**	**159.000**	**210.000**	**0**

Ausgaben Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz		
	2020 €	2021 €	2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2022 €
Stromversorgung				
1 Trafostationen	87.572	166.000	115.000	
2 Mittelspannungsnetz	103.429	321.000	320.000	210.000
3 Niederspannungsnetz	228.287	286.000	240.000	25.000
4 Hausanschlüsse	102.850	115.000	285.000	5.000
5 Fuhrpark	13.008			
6 Werkzeuge / Geräte		11.000	10.000	
7 Software				
8 konventionelle Messsysteme				
Summe	**535.145**	**899.000**	**970.000**	**240.000**

Ausgaben Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz		
	2020 €	2021 €	2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2022 €
moderne / intelligente Messeinrichtungen				
1 Zähler (modern / intelligent)	432		35.000	
Summe	**432**	**0**	**35.000**	**0**

Wirtschaftsplan 2022

GW Halstenbek

Investitionen

Ausgaben Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz		
	2020 €	2021 €	2022 €	Verpflichtungs-ermächtigung 2022 €
Gasversorgung				
1 Gasdruckregelanlagen		0		
2 Gasverteilungsnetz	418.660	0	90.000	
3 Hausanschlüsse	241.946	126.000	360.000	35.000
4 konventionelle Messsysteme		0	40.000	
5 Werkzeuge / Geräte		2.000	2.000	
6 Fuhrpark				
Summe	**660.606**	**128.000**	**492.000**	**35.000**

Ausgaben Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz		
	2020 €	2021 €	2022 €	Verpflichtungs-ermächtigung 2022 €
Wasserversorgung				
1 Leitungsnetz	474.766	967.000	475.000	45.000
2 Hausanschlüsse	286.521	165.000	350.000	15.000
3 Brunnenanlagen		31.000	20.000	
4 Betriebseinrichtungen Wasserwerk		52.000	40.000	
5 Werkzeuge und Geräte			5.000	
6 konventionelle Messsysteme	2.554		55.000	
7 Grundstücke und Gebäude	197.273			
8 Software				
Summe	**961.113**	**1.215.000**	**945.000**	**60.000**

Wirtschaftsplan 2022

GW Halstenbek

Investitionen

Ausgaben Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Planansatz 2021 €	Planansatz 2022 €	Verpflichtungs-ermächtigung 2022 €
Wärmeversorgung				
1 Erzeugung (BHKW + Heizwerke)	100.000		250.000	
2 Fernwärmeleitungen				
4 konventionelle Messsysteme		5.000	5.000	
3 Hausanschlüsse			10.000	
5 Übergabestationen / Wärmetauscher		21.000	35.000	
6 Werkzeuge / Geräte			1.000	
Summe	**100.000**	**26.000**	**301.000**	**0**

Ausgaben Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Planansatz 2021 €	Planansatz 2022 €	Verpflichtungs-ermächtigung 2022 €
Breitbandversorgung (passives Netz)				
1 Trasse	2.721		270.000	
2 Hausanschlüsse	245.291	250.000	200.000	
3 PoP´s + MFG's		15.000	25.000	
4 Software				
Summe	**248.012**	**265.000**	**495.000**	**0**

Ausgaben Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Planansatz 2021 €	Planansatz 2022 €	Verpflichtungs-ermächtigung 2022 €
Sonstige Aktivitäten				
1 Stromtankstelle	6.533		30.000	
2 Software			10.000	
3 PV-Anlagen + GW Solar		35.000	20.000	
Summe	**6.533**	**35.000**	**60.000**	**0**

Wirtschaftsplan 2022

GW Halstenbek

Investitionen

Ausgaben Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz		
	2020 €	2021 €	2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2022 €
Abwasser				
Abwasser Allgemein				
1 Werkzeuge / Geräte	124.020	8.000	10.000	
2 Fuhrpark				
Schmutzwasser				
1 Leitungsnetz SW	77.787	1.312.000	700.000	600.000
2 Pumpwerke SW	45.427	194.000	75.000	
3 Grundstücksanschlüsse SW	82.303	117.000	200.000	
Regenwasser				
1 Leitungsnetz RW	710.147	2.356.000	3.200.000	700.000
2 Grundstücksanschlüsse RW	271.634	97.000	225.000	
3 Regenrückhaltebecken				
Summe	**1.311.318**	**4.084.000**	**4.410.000**	**1.300.000**

Ausgaben Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz		
	2020 €	2021 €	2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2022 €
Dienstleistungsbereich				
1 Maschinen und maschinelle Anlagen	9.151	19.000	12.000	
2 Fuhrpark		5.000	26.000	
3 Werkzeuge / Geräte		8.000	8.000	
Summe	**9.151**	**32.000**	**46.000**	**0**

Stellenübersicht GWH 2022

nur Versorgungsbereich (Teil 1)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle / Qualifikation	Anzahl	Bewertung 2022	Anzahl	Tats. Besetzung am 30.06.2021	Anzahl	Bewertung 2021	Bemerkungen
	Werkleitung							
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.
8-9	Kreditorenbuchhaltung	1 1	TV-V 7 TV-V 7	1	TV-V 6	1	TV-V 7	25 Std.
10	Personalwesen	1	TV-V 8	1	TV-V 8	1	TV-V 8	
11-12	Lagerverwaltung / Einkauf	2	TV-V 7	1 1	TV-V 7 TV-V 6	2	TV-V 7	
	Fachbereich Vertrieb/Services							
13	Leitung	1	TV-V 12	1	TV-V 12	1	TV-V 12	30 Std.
14	Tarifberatung Haushalt u. Gewerbe / Energieberatung/Haustechnik	1	TV-V 9	1	TV-V 9	1	TV-V 9	
15	Key-Account-Manager SV-Kunden / Vertragswesen	1	TV-V 8	1	TV-V 8	1	TV-V 8	28 Std.
16	Sachbereichsleiter Shared Service	1	TV-V 8	1	TV-V 7	1	TV-V 7	
17-19	Shared Service / Verbrauchsabrechn.	1 1 1	TV-V 7 TV-V 6 TV-V 7	1 1	TV-V 7 TV-V 6	1 1	TV-V 8 TV-V 6	

Stellenübersicht GWH 2022

nur Versorgungsbereich (Teil 2)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle / Qualifikation	Anzahl	Bewertung 2022	Anzahl	Tats. Besetzung am 30.06.2021	Anzahl	Bewertung 2021	Bemerkungen
	Technischer Bereich							
20	Leitung	1	TV-V 13	1	TV-V 13	1	TV-V 13	
21	Technisches Büro	1	TV-V 6	1	TV-V 6	1	TV-V 6	
22	Planung / Ausschreibungen	1	TV-V 10	1	TV-V 10	1	TV-V 10	20 Std.
23	Planung / Angebotskalkulation	1	TV-V 8	1	TV-V 8	1	TV-V 8	
24	Planung / techn. Zeichner	1	TV-V 7	1	TV-V 6	1	TV-V 7	
25	Baustellenkontrolle	1	TV-V 7	1	TV-V 7	1	TV-V 7	
	Fachbereich Strom							
26	Leitung	1	TV-V 11	1	TV-V 11	1	TV-V 11	
27	Betriebsmeister Strom	1	TV-V 8	1	TV-V 9	1	TV-V 8	
28	Vorarbeiter	1	TV-V 7	1	TV-V 7	1	TV-V 7	
29-32	Facharbeiter	4	TV-V 7	2 1	TV-V 7 TV-V 6	4	TV-V 7	
	Fachbereich Gas / Wasser / Wärme							
33	Leitung	1	TV-V 11	1	TV-V 11	1	TV-V 11	
34	Betriebsmeister Gas / Wasser	1	TV-V 8	-	-	1	TV-V 8	
35	Vorarbeiter	1	TV-V 7	1	TV-V 7	1	TV-V 7	
36-38	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 2022

nur Versorgungsbereich

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle / Qualifikation	Anzahl	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Abgänge Entgeltgr.	Zugänge Entgeltgr.
			von Entgeltgr.	nach Entgeltgr.		
9	Kreditorenbuchhaltung					TV-V 7
16	Sachbereichsleiter Shared Service	1	TV-V 7	TV-V 8		
19	Shared Service / Verbrauchsabrechn.	1				TV-V 6
34	Betriebsmeister Gas / Wasser	1				

Stellenquerschnitt GWH 2022

nur Versorgungsbereich

Mitarbeiter													
	AT	TV-V											
Bereich	AT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	**Summe**
Werkleitung	1					1	1						3
Kfm. Bereich					2			1	4	8	1		16
Techn. Bereich				1		2	1		3	10	1		18
Summe	**1**	**0**	**0**	**1**	**2**	**3**	**2**	**1**	**7**	**18**	**2**	**0**	**37**
Vorjahr	1	0	0	1	2	3	2	1	7	16	3	0	36
mehr										2			2
weniger											1		1
Auszubildende													5

Veränderungen zur letzten Stellenübersicht und -querschnitt:

Stelle des kaufmännischen Leiters ist seit Januar 2021 neu besetzt.

Im Finanzwesen ist eine Mitarbeiterin seit Anfang 2020 dauerkrank und eine Mitarbeiter nur in Teilzeit tätig. Hier wurde in 2020 eine Stelle durch eine ehemalige Auszubildende dauerhaft besetzt, allerdings ist das Arbeitsvolumen nur durch eine weitere Stelle zu bewältigen; zusätzlich entsteht eine Vertretungssituation in den einzelnen Bereichen.

Stelle "Sachbereichsleiter Vertrieb Haushaltskunden" wurde in "Sachbereichsleiter Shared Service" umbenannt, um den umfangreicheren Anforderungen in diesem Bereich zu entsprechen. Zusätzlich ist eine weitere Stelle im Shared Service erforderlich, da extrem zunehmende Anforderungen im Bereich Verbrauchsabrechnungen, Wechselprozesse und Marktkommunikation. Im Rahmen der anzupassenden Stellenbeschreibungen wurde eine Stellenbewertung Entgeltgruppe 8 aus dem Sachbereich in die umbenannte Führungsposition verlagert.

Ein mit der entsprechenden Qualifikation in 2021 eingestellter Facharbeiter übernimmt sukzessive die Aufgabe des "Betriebsmeisters Gas / Wasser" und entlastet damit massiv den Betriebsmeister Strom (welcher in den letzten Jahren beide Meisterstellen erledigt hat).

Stellenübersicht GWH 2022

nur Abwasser und Dienstleistungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle / Qualifikation	Anzahl	Bewertung 2022	Anzahl	Tats. Besetzung am 30.06.2021	Anzahl	Bewertung 2021	Bemerkungen
	Fachbereich Abwasser							
1	Leitung	-	-	-	-	-	-	wird von der Fachbereichsleiterin Gas / Wasser / Wärme 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	1	TV-V 7	
4-7	Facharbeiter	3	TV-V 6	2 1	TV-V 6 TV-V 5	3	TV-V 6	
	Fachbereich Dienstleistungen							
8	Leitung	1	TV-V 10			1	TV-V 10	wird vom Bereichsleiter Technik erledigt
9	Betriebsmeister	1	TV-V 8	1	TV-V 8	1	1 TV- V 8	
10	Vorarbeiter	1	TV-V 7	1	TV-V 6	1	TV-V 7	
11 - 21	Facharbeiter	11	TV-V 6	10	TV-V 6	9	TV-V 6	
21-22	Helfer	2	TV-V 4	1 2	TV-V 4 TV-V 5	4	TV-V 4	

Veränderungsliste GWH 2022

nur Abwasser und Dienstleistungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle / Qualifikation	Anzahl	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Abgänge Entgeltgr.	Zugänge Entgeltgr.
			von Entgeltgr.	nach Entgeltgr.		
11-21	Facharbeiter	2				TV-V 6
21-22	Helfer	2			TV-V 4	

Stellenquerschnitt GWH 2022

nur Abwasser und Dienstleistungen

Mitarbeiter														
Bereich	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	- *	**Summe**
Abwasser								1	1	3			1	6
Dienstleistungen						1		1	1	11		2		16
Summe	0	0	0	0	0	1	0	2	2	14	0	2	1	22
Vorjahr						1		2	2	12	0	4	1	22
mehr										2				2
weniger												2		2

* Für die Stelle "Leitung Fachbereich Abwasser" wurde bisher keine Bewertung erstellt.

Veränderungen zur letzten Stellenübersicht und -querschnitt:

Ein neu eingestellter Facharbeiter aus dem Bereich "Dienstleistungen" übernimmt die Stelle des Vorarbeiters.

Im Bereich "Dienstleistungen" wurden im Rahmen von Stellennachbesetzungen zwei zusätzliche Facharbeiter eingestellt und gleichzeitig zwei Helfer-Stellen nicht neu besetzt. Gründe sind sowohl die Qualifikationen der Bewerber als auch die veränderten (höheren) Anforderungen an die Tägigkeiten.

GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Wirtschaftsplan 2022

der

GWHtel GmbH & Co KG

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022
GWHtel GmbH & Co KG

1.	Umsatzerlöse	2.127.000
2.	Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	15.000
4.	Sonstige betriebliche Erträge	0
	Erträge	**2.142.000**
5.	Materialaufwand	
	a) Aufwendungen für bezogene Waren	456.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.000
6.	Personalaufwand	
	a) Löhne und Gehälter	176.000
	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	50.000
7.	Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände	284.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	538.000
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**604.000**
12.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	181.000
14.	Sonstige Steuern	0
15.	**Jahresgewinn/-verlust**	**423.000**
Nachrichtlich:		
	Behandlung des Jahresgewinnes	
	a) zur Einstellung in die Gewinnrücklage	0
	b) zur Ausschüttung an den Gesellschafter	0
	c) Vortrag auf neue Rechnung	423.000

Investitionsplan 2022

GWHtel GmbH & Co. KG

	Istzahlen	Planansatz		
	2020 €	2021 €	2022 €	Verpflichtungs-ermächtigung 2022 €
Breitbandversorgung				
1 Software / Lizenzen	3.000		5.000	
2 aktive Komponenten / Ausstattung POP	2.716	128.000	170.000	0
3 Hausanschlüsse	106.288	61.000	80.000	0
4 WLAN (Hot Spots)		15.000	30.000	0
5 Inhouseverkabelungen	70.923	68.000	70.000	0
6 Werkzeuge, Geräte und IT-Hardware	10.212	11.000	9.000	0
7 Unvorhergesehenes			10.000	
Summe	193.140	283.000	374.000	0

Zur Information: Entwicklung der Wirtschaftspläne 2019 - 2022 (alle Zahlen in TEUR)

	Wirtschaftspläne GWHtel GmbH & Co KG	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Umsatzerlöse	1.888	2.023	2.100	2.127
2.	Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	16	17	10	15
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1	1	0	0
	Erträge	**1.905**	**2.041**	**2.110**	**2.142**
5.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	430	440	450	456
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	368	33	400	34
6.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	148	173	195	176
	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	44	48	55	50
7.	Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände	328	279	250	284
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	150	528	220	538
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	1	0	0
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**436**	**539**	**540**	**604**
12.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	60	180	181
14.	Sonstige Steuern	0	0	0	0
15.	**Jahresgewinn/-verlust**	**436**	**479**	**360**	**423**
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	436	479	360	423

GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Wirtschaftsplan 2022

der

GWHtel Verwaltungs-gesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022

GWHtel Verwaltungsgesellschaft mbH

1. Umsatzerlöse	21.000
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0
Erträge	21.000
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	7.000
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14.000
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.000
14. Sonstige Steuern	0
15. Jahresgewinn/-verlust	**11.000**
Nachrichtlich:	
Behandlung des Jahresgewinnes	
a) zur Einstellung in die Gewinnrücklage	11.000
b) zur Ausschüttung an den Gesellschafter	0
c) Vortrag auf neue Rechnung	0

GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Jahresabschlüsse 2020

der

Gemeindewerke Halstenbek
GWHtel GmbH & Co KG
GWHtel Verwaltungsgesellschaft mbH

GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Jahresabschluss 2020

der

Gemeindewerke Halstenbek

Bilanz der Gemeindewerke Halstenbek

zum 31.12.2020

Aktiva

	31.12.2020 €	31.12.2020 €	31.12.2019 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	316.595,00		399
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	316.595,00	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.691.833,63		1.596
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.705.683,40		1.692
3. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 gehören	601.741,00		620
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2.581.412,50		2.735
5. Verteilungsanlagen/Abwassersammlungsanlagen	41.971.783,72		40.080
6. Maschinen und maschinelle Anlagen die nicht zu Nummern 4 bis 5 gehören	50.301,00		59
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.249.963,00		1.223
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.165.751,69	52.018.469,94	2.317
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	1.996.779,09	1.996.779,09	2.035
		54.331.844,03	52.756
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	298.534,77		284
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	298.534,77	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.399.456,69		3.330
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr T€ 0)			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	29.372,02		3
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr T€ 0)			
3. 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)			
4. Forderungen an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	1.179.785,52		756
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr T€ 0)			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	844.241,42	5.452.855,65	785
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		5.324.173,12	2.627
C. Rechnungsabgrenzungsposten		73.137,65	30
		65.480.545,22	60.571

Passiva

	31.12.2020 €	31.12.2020 €	31.12.2019 T€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		5.950.000,00	5.950
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	11.282.484,91		9.700
2. Zweckgebundene Rücklagen	843.641,61	12.126.126,52	844
III. Gewinn			
Gewinn des Vorjahres	1.582.594,09		1.349
Verwendung für die Einstellung in die Allgemeine Rücklage	-1.582.594,09		-1.349
Jahresgewinn	1.593.024,96	1.593.024,96	1.583
		19.669.151,48	
B. Empfangene Ertragszuschüsse			
1. Empfangene Ertragszuschüsse	3.762.571,00		3.723
2. Kanalisationsanschlußbeiträge	6.947.106,95		6.941
3. Beiträge aus übernommenen Entsorgungsanlagen	5.973.127,15		5.973
4. Kalkulatorische Einnahmen zur Substanzerhaltung	2.132.771,36	18.815.576,46	1.362
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	538.303,16		201
2. Sonstige Rückstellungen	804.217,66	1.342.520,82	896
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.289.132,80		19.049
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.267.065,09 (Vorjahr T€ 1.129)			
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	13.661,63		39
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 13.661,63 (Vorjahr T€ 39,3)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	880.392,00		1.564
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 880.392,00 (Vorjahr T€ 1.564)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		12
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0 (Vorjahr T€ 12)			
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	51.395,03		53
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 51.395,03 (Vorjahr T€ 53)			
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	54.278,44		133
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 54.278,44 (Vorjahr T€ 132)			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.264.066,75		2.418
davon: a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.264.066,75 (Vorjahr T€ 2.418)			
b) aus Steuern € 355.537,37 (Vorjahr T€ 310,6)			
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (Vorjahr T€ 0,0)		25.552.926,65	
E. Rechnungsabgrenzungsposten		30.369,81	60
F. Passive latente Steuern		70.000,00	70
		65.480.545,22	60.571

Gemeindewerke Halstenbek

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

		2020 €	2020 €	2019 T€
1.	Umsatzerlöse	24.750.635,66		23.542
	davon Stromsteuer/Energiesteuer	1.160.664,21		1.193
			23.589.971,45	22.350
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		217.791,74	261
3.	Sonstige betriebliche Erträge		464.367,79	319
			24.272.130,98	22.930
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.112.604,38		8.538
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.660.344,95		3.803
			12.772.949,33	12.341
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	2.987.022,60		2.763
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	780.370,18		753
	davon für Altersversorgung € 188.766,12 (Vorjahr T€ 185,3)		3.767.392,78	3.516
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.180.687,72	2.090
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.617.803,72	2.090
	davon Zuführung zum Sonderposten aus kakulatorischen Einnahmen € 771.064,09 (Vorjahr T€ 287,5)			
8.	Erträge aus Beteiligungen		5.350,00	4
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		74,02	1
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		421.998,66	443
11.	**Ergebnis vor Steuern**		**2.516.722,79**	**2.456**
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		872.895,20	755
13.	**Ergebnis nach Steuern**		**1.643.827,59**	**1.702**
14.	Sonstige Steuern		50.802,63	119
15.	**Jahresüberschuss**		**1.593.024,96**	**1.583**

Nachrichtlich :

Vorschlag zur Behandlung des Jahresgewinnes

a) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00
b) zur Einstellung in Rücklagen	1.593.024,96
	1.593.024,96

GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Jahresabschluss 2020

der

GWHtel GmbH & Co KG

Bilanz der GWHtel GmbH & Co. KG

zum 31.12.2020

Aktiva

	31.12.2020 €	31.12.2020 €	31.12.2019 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. immaterielle Anlagewerte	2.000,00		0,4
		2000,00	
II. Sachanlagen			
1. Aktive Komponenten POP's	155.100,00		231,3
2. Verteilungsanlagen	521.085,00		526,7
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.394,00		30,6
4. Anlagen im Bau	35.267,70		50,5
		736.846,70	839,1
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe		56.063,45	54,0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	190.139,60		187,0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr T€ 0)			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	51.395,03		53,7
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr T€ 0)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	70.630,17		29,5
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr T€ 0)			
		312.164,80	270,2
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.246.050,75	628,2
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.940,00	0,0
		2.358.065,70	1.791,9

Passiva

	31.12.2020 €	31.12.2020 €	31.12.2019 T€
A. Eigenkapital			
1. Einlage Gemeindewerke Halstenbek	1.900.000,00		1.900,0
2. Verlustvortrag	-201.334,01		-636,8
3. Jahresüberschuss	479.270,05		435,4
		2.177.936,04	1.698,6
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		70.000,00	9,8
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.116,88		43,0
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 56.116,88 (Vorjahr T€ 43,0)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		35,0
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 (Vorjahr T€ 35,0)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	29.372,02		3,4
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 29.372,02 (Vorjahr T€ 3,4)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	24.640,76		2,1
davon:			
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 22,673,45 (Vorjahr T€ 32,5)			
b) aus Steuern € 1.955,73 (Vorjahr T€ 2,0)			
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit € 11,58 (Vorjahr T€ 0,0)			
		110.129,66	83,5
		2.358.065,70	1.791,9

GWHtel GmbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

		2020 €	2020 €	2019 T€
1.	Umsatzerlöse	2.023.199,39		1.887,6
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	16.745,72		15,9
3.	Sonstige betriebliche Erträge	911,79		0,7
			2.040.856,90	1.904,2
4.	Aufwendungen für bezogene Leistungen		473.277,91	797,4
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	172.549,17		147,7
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	48.945,33		44,4
	davon für Altersversorgung € 7486,7			
			221.494,50	192,1
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		278.552,75	328,3
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		527.561,69	150,2
	Betriebsergebnis		**539.970,05**	**436,2**
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		700,00	0,7
	Finanzergebnis		**-700,00**	**-0,7**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**539.270,05**	**435,5**
10.	Steuern vom Ertrag		60.000,00	0,0
11.	**Ergebnis nach Steuern**		**479.270,05**	**435,5**
12.	Sonstige Steuern		0,00	0,0
13.	**Jahresüberschuss**		**479.270,05**	**435,5**

Nachrichtlich :

Vorschlag zur Behandlung des Jahresüberschusses:

Vortrag auf neue Rechnung	479.270,05

GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Jahresabschluss 2020

der

GWHtel Verwaltungs-gesellschaft mbH

V.01

Bilanz der GWHtel Verwaltungsgesellschaft mbH

zum 31.12.2020

Aktiva

	31.12.2020 €	31.12.2019 T€
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	35,0
davon mit einer Restlaufzeit von		
mehr als einem Jahr: € 35.0000,00		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,0
II. Guthaben bei Kreditinstituten	115.984,85	64,7
	115.984,85	99,7

Passiva

	31.12.2020 €	31.12.2019 T€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	25.000,00	25,0
II. Gewinnvortrag	71.304,61	58,2
III. Jahresgewinn	11.798,20	13,1
	108.102,81	96,3
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	1.655,31	0,6
2. Sonstige Rückstellungen	2.850,00	2,8
	4.505,31	3,4
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,0
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00		
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,0
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	3.376,73	0,0
davon:		
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00		
b) aus Steuern 3376,73 €		
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00		
	3.376,73	0,0
	115.984,85	99,7

V.01

GWHtel Verwaltungsgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

		2020 €	2020 €	2019 T€
1	Umsatzerlöse	21.250,00		21,3
2	Sonstige betriebliche Erträge	718,30		0,0
			21.968,30	21,3
3	Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	0,0
4	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	0,00		0,0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00		0,0
	davon für Altersversorgung € 0,00		0,00	0,0
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.835,97	6,9
6	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,7
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,0
8	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.334,13	2,0
9	**Ergebnis nach Steuern**		**11.798,20**	**13,10**
10	Sonstige Steuern		0,00	0,0
11	**Jahresüberschuss**		**11.798,20**	**13,1**

GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Wirtschaftsplan 2022

der

Volkshochschule Halstenbek gGmbH

W rtscha ts an vhs Ha stenbek

Erfolgsplan/Finan planung 2021-2025

	2018	2019	2020	2021 (Prognose) per 31.12.2021	2022	2023	2024	2025	
Teilnehmerentgelte	608.861,49 €	651.140,55 €	508.288,00 €	422.953,11 €	540.000,00 €	548.100,00 €	556.321,50 €	564.666,32 €	1,5% Prozent Gebührenerhöhung
Kommunale Zuschüsse	151.400,00 €	151.400,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	Erhöhung Zuschuss ab 2020 = 90 T€
Zuschüsse Land/ Kreis	48.023,04 €	48.614,43 €	47.313,25 €	47.939,67 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
Sonstige Einnahmen	41.718,74 €	31.452,49 €	33.782,50 €	34.261,06 €	36.000,00 €	36.500,00 €	37.500,00 €	38.500,00 €	Werbeeinnahmen, Kostenerstattung Bamf
Spenden			4.884,15 €	3.051,47 €					
Zuschüsse diverse Hilfen (Corona)			92.007,24 €	92.674,04 €					
Erlöse gesamt	**850.003,27 €**	**882.607,47 €**	**926.275,14 €**	**840.879,35 €**	**866.000,00 €**	**874.600,00 €**	**883.821,50 €**	**893.166,32 €**	
Personalaufwand	-336.350,90 €	-342.097,12 €	-339.104,73 €	-338.658,71 €	-350.649,55 €	-359.415,79 €	-368.401,18 €	-377.611,21 €	2,5 % Steigerung/Jahr
Honorare	-294.500,60 €	-299.163,49 €	-267.652,54 €	-245.009,79 €	-270.000,00 €	-276.750,00 €	-276.750,00 €	-276.750,00 €	2,5 % einmalige Erhöhung
Werbekosten/Außendarstellung	-28.316,31 €	-33.920,69 €	-15.406,07 €	-11.358,01 €	-29.100,00 €	-29.682,00 €	-30.275,64 €	-30.881,15 €	2 % Steigerung/Jahr
Raumkosten	-43.983,53 €	-130.080,31 €	-128.660,76 €	-128.360,95 €	-135.600,00 €	-135.900,00 €	-136.200,00 €	-136.500,00 €	Miete 120 T€; Reinigung 15 T€ (2% Erhg.)
Abschreibungen	-9.381,66 €	-12.703,15 €	-4.706,48 €	-24.282,38 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	
Rückzahlungsverpfl. Corona-Hilfe			-87.655,84 €						
Übrige Sachaufwendungen	-74.079,84 €	-82.848,14 €	-62.499,96 €	-76.241,13 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €	Porto,Telefon, Bankgeb., Rechtsb., Büromat.
Jahresergebnis/ Prognose Jahresergebnis	**63.390,43 €**	**-18.205,43 €**	**20.588,76 €**	**16.968,38 €**	**15.650,45 €**	**7.852,21 €**	**7.194,68 €**	**6.423,96 €**	

Gezeichnetes Kapital zum :	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**31.12.2020**	**31.12.2021**	**31.12.2022**	**31.12.2023**	**31.12.2024**	**31.12.2025**
	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:	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gewinn- / Verlustvortrag	140.409,00 €	203.799,43 €	185.594,00 €	206.182,76 €	223.151,14 €	238.801,59 €	246.653,81 €	253.848,48 €
Auflösung Gewinn-Rücklage								
Jahresüberschuss / - fehlbetrag	63.390,43 €	-18.205,43 €	20.588,76 €	16.968,38 €	15.650,45 €	7.852,21 €	7.194,68 €	6.423,96 €
Stand am 31.12.	**203.799,43 €**	**185.594,00 €**	**206.182,76 €**	**223.151,14 €**	**238.801,59 €**	**246.653,81 €**	**253.848,48 €**	**260.272,44 €**
Bilanzsumme	414.903,22 €	478.179,78 €	500.909,36 €	517.877,74 €	533.528,19 €	541.380,41 €	548.575,08 €	554.999,04 €
EK-Quote in % ohne Stammkapital	49,12%	38,81%	41,16%	43,09%	44,76%	45,56%	46,27%	46,90%

Wirtschaftsplan 2022 vhs Halstenbek

Investitionsplan

Einzahlungen

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	Erläuterung
1	Zuschuss						
1a	Gemeinde	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	
1b	Kreis	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
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						
Summe		292.000,00 €	292.000,00 €	292.000,00 €	292.000,00 €	292.000,00 €	

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	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€*	3.000,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Summe		5.000,00 €	5.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	

Stand: 09.11.2021

Wirtschaftsplan 2022 vhs Halstenbek

Stellenplan

Stand: November 2021

vhs

Bereich	Std / Woche	antlg. Vollzeitstelle
Teilnehmerverwaltung, Kursbearbeitung, allg. Büro	35	**0,90**
Öffentlichkeitsarbeit / Teilnehmerverwaltung, Kursbearbeitung, allg. Büro	18	**0,46**
Kursbearbeitung DaZ	28	**0,72**
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**
Gesamt	221	**5,67**

Wirtschaftsplan 2022 vhs Halstenbek

Honorarübersicht der Volkshochschule Halstenbek (Stand: 11/2021)

Grundsätzlich ab 19,00 €/Unterrichtseinheit (UE)

EDV: 20,45 €/UE – 22,00 €/UE

Beruf: 20,00 €/UE- maximal 55,00 €/UE (für KiTa-Kurse)

Junge VHS: 20,45€/UE – 28,00 €/UE

Gesundheit: 20,00 €/UE- maximal 38 €/UE

Kultur: 20,00 €/UE- maximal 40,50 €/UE (Chorleitung)

Sprachen: 20,00 €/UE

DaZ: 32-41,00 €/UE

Gebührenübersicht:

EDV: 5,60 €/UE - 7,00 €/UE je nach Gruppengruppe und Thema

Gesundheit: 3,20 €/UE – 8,00 €/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 € - 35 €/UE Einzelunterricht (Ausnahme: 1,27/UE für geselliges Tanzen)

Junge VHS: 5,00 €/UE- 35 €/UE (Lernförderung)

Zielvereinbarung der vhs Halstenbek (2022)

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 2021 musste pandemiebedingt fast alles ausfallen. Auch für das zweite Halbjahr 2021 gab es nur zurückhaltende Anmeldungen, leider auch bei den Online-Angeboten.

Für das Jahr 2022 sind ca. 60 Angebote in Planung (inclusive Kooperations- und digitaler Angebote).

Gesellschaft und Leben	Kursanzahl	Unterrichtseinheiten	TN
2021 (Stand: 08.11.2021)	34	176	194
2021	60	300	360

Fachbereich Beruf und Karriere

Die Anzahl der ein – bis zweitägigen Kita-Seminare wurden in 2021 nicht weiter erhöht, da mit der Anzahl von ca. 20 Kursen in den vergangenen Jahren gute Erfahrungen gemacht wurden. Die Ausfallquote im Jahr 2021 liegt pandemiebedingt bei über 75 Prozent. Geplant sind 22 Angebote für das kommende Jahr.

Die viermoduligen Kurse „Qualifizierung pädagogischer Mitarbeiter:innen an Ganztagsschulen“ erfreuen sich einer großen Nachfrage und werden auch in 2022 wieder einmal pro Semester in Kooperation mit der Serviceagentur Ganztägig Lernen angeboten. Die meisten Module sind voll ausgebucht und dies wird auch für 2022 angestrebt. In diesem Segment konnten alle Kurse 2021 stattfinden (z. T. Online)

Der EDV-Bereich nimmt kontinuierlich ab. Dieser Trend konnte auch in 2021 nicht aufgehalten werden. Erschwerend kam hinzu, dass langjährige Dozenten:innen aus unterschiedlichen Gründen ausfielen. Die Suche nach Ersatz gestaltete sich äußerst schwierig, sodass die vhs in diesem Bereich auf Online-Kooperationsangebote der Förde vhs zurückgreift. Dies wurde gut angenommen. Die Kieler Kursangebote werden auch in 2022 aufgenommen. Die Angebote für Senioren:innen konnten zu 50 % durchgeführt werden. Glücklicherweise konnte für die Seniorenangebote ein neuer Dozent gefunden werden.

Die seit 2017 angebotenen Webseminare (Live-Seminare im Internet) des kaufmännischen Bereiches wurden in 2021 insgesamt sechs Mal gebucht, eine leichte Verbesserung im Vergleich zu 2020. 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 2022 geplant.

Beruf und Karriere	Kursanzahl	Unterrichtseinheiten	TN
2021 (Stand: 08.11.2021)	63	939	236
2022	100	1400	400

Fachbereich Sprachen

Die Anzahl der Unterrichtseinheiten sollen im Fachbereich Fremdsprachen in 2022 wie in 2021 erhalten bleiben. Trotz neuer Angebote war dieser Bereich in 2021 leicht rückläufig, vor allem wegen des Lockdowns. Einstiegskurse werden nur selten gebucht, von daher liegt der Schwerpunkt weiterhin auf Auffrischer:innen- und Fortgeschrittenenkursen.

Fremdsprachen	Kursanzahl	Unterrichtseinheiten	TN
2021 (Stand: 08.11.2021)	27	726	211
2021	46	1300	400

Deutsch als Zweitsprache (DaZ): 2021 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. In 2021 sind weniger Kurse als prognostiziert durchgeführt worden, da zwei Sprachkurse teilweise online durchgeführt wurden mit nur drei Unterrichtseinheiten/Tag statt normalerweise fünf UE/Tag. Dadurch verlängerte sich die Gesamtdauer des Kurses. Die TN-Zahl ist pandemiebedingt niedriger als erwartet. In 2022 rechnet die vhs wieder mit mehr TN/Kurs ab der zweiten Jahreshälfte.

DaZ	Kursanzahl	Unterrichtseinheiten	Anmeldungen
2021 (Stand: 08.11.2021)	16	1583	196
2021	22	2200	250

Fachbereich Gesundheit

Das Kursangebot und dementsprechend die Teilnehmendenzahl sind in diesem Bereich in 2021 gesunken. Für 2022 wird ein höheres Ergebnis als im Jahr 2021 erwartet, da ab Frühsommer 2022 mit mehr Auslastung gerechnet wird.

Gesundheit	Kursanzahl	Unterrichtseinheiten	TN
2021 (Stand: 08.11.2021)	118	2467	1062
2021	180	3200	1800

Fachbereich Kultur und Gestalten

Grundsätzlich sollen im Fachbereich Kultur 2022 die Angebotsvielfalt und die Teilnehmenden-Zahl wieder erhöht werden. In 2021 haben die Kursanzahl und somit auch die TN-Zahl im Vergleich zu 2020 im Musikbereich beim Einzelunterricht weiterhin zugenommen, da durch eine dritte Klavierlehrerin mehr Angebote und Teilnehmende erfolgreich aufgenommen wurden.

Nur die TN-Zahl in Gruppenkursen ist in 2021 geringer als erwartet, da die Räume wegen der Abstandsregel deutlich weniger TN zulassen.

Kultur	Kursanzahl	Unterrichtseinheiten	TN
2021 (Stand: 08.11.2021)	169	3391	452
2021	175	3500	550

Fachbereich Junge vhs

Die Ziele konnten im Bereich der jungen vhs weitestgehend erreicht werden, da auch hier durch die dritte Klavierlehrerin die TN-Zahlen anstiegen. Außerhalb des Musik- und Lernförderungseinzelunterrichts ist die Kursanzahl zurückgegangen, da pandemiebedingt wenig Gruppenangebote stattfanden. Es konnten zwei Ferienangebote mit jeweils zwölf Kindern über TalentCAMPus in Kooperation mit dem JubA23 und der Jugendsozialarbeit der Halstenbeker Schulen (finanziert vom BMBF) durchgeführt werden. Für das Jahr 2022 rechnen wir mit einer leichten Zunahme der TN-Zahlen.

Junge vhs	Kursanzahl	Unterrichtseinheiten	TN
2021 (Stand: 08.11.2021)	210	3300	240
2022	220	3400	250

GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Jahresabschluss 2020

der

Volkshochschule Halstenbek gGmbH

Jahresabschluss

zum

31. Dezember 2020

der

Volkshochschule Halstenbek gGmbH

in

Schulstraße 9
25469 Halstenbek

Bescheinigung über die Erstellung des Jahresabschlusses
für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2020
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 4. Mai 2021

GROENWOLDT u. MANTHEY
STEUER-
BERATUNGSGESELL-
SCHAFT MBH
HAMBURG

Groenwoldt u. Manthey
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Steinhöft 7, 20459 Hamburg

Volkshochschule Halstenbek gGmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	Geschäftsjahr €	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Gewerbliche Schutzrechte	3,00		3,00
II. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.468,50	6.471,50	10.446,50
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	96.088,79		176.589,73
2. Sonstige Vermögensgegenstände	5.646,76	101.735,55	19.782,19
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		392.702,31	266.737,58
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	4.620,78
		500.909,36	478.179,78

Passiva

	Geschäftsjahr €	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		60.000,00	60.000,00
II. Gewinnvortrag		185.594,00	203.799,43
III. Jahresüberschuss / -fehlbetrag		20.588,76	-18.205,43
		266.182,76	245.594,00
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		94.756,84	12.883,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.255,21		63.672,38
2. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern € 0,00 (i.V. € 227,62) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (i.V. € 0,00)	29.216,75	81.471,96	28.837,21
D. Rechnungsabgrenzungsposten		58.497,80	127.193,19
		500.909,36	478.179,78

Volkshochschule Halstenbek gGmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		802.562,44	859.667,53
2. Sonstige betriebliche Erträge		123.712,70	22.939,94
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-267.652,54	-299.163,49
		658.622,60	583.443,98
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-276.917,61		-279.380,52
b) Soziale Abgaben	-62.187,12	-339.104,73	-62.716,60
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		-4.706,48	-12.703,15
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-294.222,63	-242.654,21
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		20.588,76	-14.010,50
8. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	-4.194,93
9. Jahresüberschuss / -fehlbetrag		20.588,76	-18.205,43

Volkshochschule Halstenbek gemeinnützige GmbH

Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

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).
Die Gesellschaft wird beim Amtsgericht Pinneberg unter der Geschäfts-Nr. HRB 5110 geführt.

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 € 72.318,31.

5. Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2020 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 bis Okt.2020	Geschäftsführerin
Frau Ines Strehlau	Mitglied ab Nov.2020	Lehrerin
Herr Andreas Pauli	Mitglied	selbständiger 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 € 475,00 für das Geschäftsjahr 2020 vergütet.

6. Sonstige Angaben

Es wurden im Geschäftsjahr durchschnittlich 8 Arbeitnehmer (umgerechnet auf Vollzeitbeschäftigung) beschäftigt.

Vergütungsoffenlegungsgesetz SH

Geschäftsjahr 2020

Sitzungsgeld (Bezüge) der Aufsichtsratsmitglieder vhs Halstenbek gGmbH

Vorname	Name	Betrag 2020
Katrin	Ahrens	50,00 €
Jürgen	Boller	25,00 €
Barbara	Burton	50,00 €
Hildegard	Krüger	25,00 €
Garnet	Osius-Schibbe	25,00 €
Andreas	Pauli	- €
Marlies	Schlobohm-Kohlhagen	100,00 €
Peter	Straube	50,00 €
Ines	Strehlau	25,00 €
Kathleen	Unterspann	50,00 €
Ingrid	Vater	50,00 €
Leo	Wolframm	25,00 €
Sitzungsgeld gesamt		**475,00 €**

Im November hat sich durch eine Änderung in der Parteizugehörigkeit auch eine Änderung in der Zusammensetzung des AR ergeben.
Deshalb waren nicht alle aufgeführten AR-Mitglieder im gesamten Jahr 2020 Mitglied!

Geschäftsführung der vhs Halstenbek gGmbH

		2020
Beate	Lorkowski	72.318,31 €
Vergütung gesamt		**72.318,31 €**

Zusammenstellung der Positionen der

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

Anlagespiegel zum 31. Dezember 2020

Lagebericht 2020

Kontennachweis zur Bilanz
zum 31.12.2020

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	3.608,00	
403	Betriebsausstattung Unterrichtsräume	2.860,50	6.468,50
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
998	EWB zu Forderungen	-9.245,00	
1402	Forderungen aus L. u. L.	103.567,99	
1411	Forderungen Werbeanzeigen	797,30	
1416	Forderungen aus 2016	968,50	96.088,79
sonstige Vermögensgegenstände			
1361	Teilnehmerrückzahlungen	227,00	
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	4.478,06	
1502	Forderung Arbeitsamt / IfSG	298,66	
1541	Verrechnungskonto UStVA	5,46	
1545	Umsatzsteuerforderungen	83,93	
1548	Vorst. im Folgejahr abziehbar	3,64	
1592	Durchlaufende Posten Fahrtkosten	550,01	5.646,76
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten			
1000	Kasse	117,43	
1010	Wechselkassen	100,00	
1200	Sparkasse Südholstein	56.145,75	
1201	VR Bank Pinneberg eG	724,45	
1210	Festgeld KSK 1075647	335.614,68	392.702,31
Summe AKTIVA			**500.909,36**

Kontennachweis zur Bilanz
zum 31.12.2020

PASSIVA		Geschäftsjahr Kontensaldo	Postensumme
Gezeichnetes Kapital			
800	Gezeichnetes Kapital	60.000,00	60.000,00
Gewinnvortrag			
860	Gewinnvortrag vor Verwendung	185.594,00	185.594,00
Jahresüberschuss			**20.588,76**
Summe Eigenkapital			**266.182,76**
sonstige Rückstellungen			
970	Sonstige Rückstellungen	4.101,00	
971	RSt. Rückzahlungsverpflichtung	87.655,84	
977	Rückst.Abschluss-,Prüf.Kosten	3.000,00	94.756,84
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1602	Verb.Lieferungen u. Leistungen	1.536,67	
1610	Verbindlichkeiten Honorare	50.613,54	
1617	Verbindlichkeiten Dozenten 2017	105,00	52.255,21
sonstige Verbindlichkeiten			
1362	Lastschriften Teilnehmer	7.797,38	
1401	Kreditorische Debitoren	13.627,59	
1590	Durchlaufende Posten	90,00	
1591	Durchlaufende Posten Auslagen	1.080,00	
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	6.621,78	29.216,75
sonstige RAP			
990	Passive Rechnungsabgrenzung	58.358,50	
991	Gutscheine	139,30	58.497,80
Summe PASSIVA			**500.909,36**

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

		Geschäftsjahr	
		Kontensaldo	Postensumme
Umsatzerlöse			
8000	Einnahmen aus Kursen	501.868,81	
8002	Spenden	4.884,15	
8004	Sonstige Einnahmen	2.077,04	
8020	Zuschuss Gemeinde	240.000,00	
8030	Zuschuss Kreis Pinneberg	10.915,25	
8040	Zuschuss Land Personalkosten	24.605,00	
8041	Zuschuss Land UStd.	11.793,00	
8300	Einnahmen aus Kursen 7 und 5%	4.576,33	
8400	Einnahmen aus Kursen 19%	992,00	
8430	Einnahmen aus Kursen 16%	850,86	802.562,44
sonstige betriebliche Erträge			
2731	Ertr.aus Herabs.Einzelwertber.	1.364,00	
2700	Sonstige Erträge	143,19	
2707	Stg. Einnahme Corona-Hilfen	92.007,24	
2709	Sonstige Erträge unregelmäßig	8.580,91	
2742	Vers.entschäd./Schadensersatz	395,00	
8600	Sonstige Erlöse Werbung 19%	3.710,00	
8601	Sonstige Erlöse	3.240,35	
8602	Erlöse aus Talentcampus	11.647,01	
8603	Auslagenerstattung Hausmeister	1.575,00	
8604	Sonstige Erlöse 16%	1.050,00	123.712,70
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
3000	Dozentenhonorare	-241.958,76	
3010	Aufwand Dozenten (SodEG)	-4.351,50	-246.310,26
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
3100	Mieten für externe Unterrichtsräume	-2.776,07	
3110	Aufwendungen für Kurse	-18.566,21	-21.342,28
Löhne und Gehälter			
4120	Gehälter	-259.325,83	
4140	Freiw.soz.Aufwend., LStfrei	-994,50	
4165	Aufwendungen Altersversorgung	-5.090,52	
4195	Löhne für Minijobs	-11.265,45	
4199	Lohnsteuer für Aushilfen	-241,31	-276.917,61
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
4130	Gesetzl. soziale Aufwendungen	-60.465,08	
4138	Beiträge Berufsgenossenschaft	-1.722,04	-62.187,12
auf immat. Vermögensgegenst. des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwend. für die Ingangs. und Erweit.des Geschäftsbetriebs			
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.978,00	
4855	Sofortabschreibung GWG	-728,48	-4.706,48
sonstige betriebliche Aufwendungen			
2452	Einstellung Rückzahlungsverpfl.	-87.655,84	
4200	Miete	-115.661,40	
4250	Reinigung	-12.999,36	
4310	Nicht anrechenb. VSt, Reg. StS	-9.102,02	
4360	Versicherungen	-4.292,16	
4380	Beiträge	-700,00	
4600	Werbekosten	-14.985,70	
	Übertrag	**-245.396,48**	

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

		Geschäftsjahr	
		Kontensaldo	Postensumme
	Übertrag	**-245.396,48**	
4610	Werbekosten §13b UStG	-420,37	
4630	Geschenke bis 35€ o. §37b EStG	-131,56	
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	-512,37	
4900	Sonst. betriebl. Aufwendungen	-176,46	
4905	Vergütung Aufsichtsrat	-475,00	
4910	Porto	-1.171,23	
4920	Telefon	-795,72	
4930	Bürobedarf	-1.276,50	
4931	Kosten EDV	-12.000,00	
4940	Zeitschriften, Bücher	-677,60	
4945	Fortbildungskosten	-3.977,39	
4950	Rechts- und Beratungskosten	-2.392,57	
4955	Buchführungskosten	-16.324,90	
4960	Mieten/Wartung bewegliche WG	-820,00	
4965	Laufende EDV Kosten	-2.773,06	
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	-1.211,42	
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	-3.690,00	-294.222,63
Jahresüberschuss			**20.588,76**

Volkshochschule Halstenbek gGmbH
Schulstraße 9
25469 Halstenbek

Anlagenverwaltung

Bruttoanlagespiegel zum 31.12.2020 (Handelsbilanz)

	Anschaffungs-/ Herstellungskosten 01.01.2020	Zugänge davon FKZ	Abgänge Umbuchungen	Anschaffungs-/ Herstellungskosten 31.12.2020	kumulierte Abschreibungen 01.01.2020	Abschreibungen im Geschäftsjahr Zugänge	Abgänge Umbuchungen	Zuschreibungen im Geschäftsjahr	kumulierte Abschreibungen 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020	Buchwert 31.12.2019
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	6.360,55				6.360,55	3,00	3,00
Summe	**6.363,55**			**6.363,55**	**6.360,55**				**6.360,55**	**3,00**	**3,00**
II. Sachanlagen											
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung											
Betriebsausstattung Verwaltung	27.889,31			27.889,31	21.975,31	2.306,00			24.281,31	3.608,00	5.914,00
Betriebsausstattung Unterrichtsräume	27.201,11			27.201,11	22.668,61	1.672,00			24.340,61	2.860,50	4.532,50
Geringwertige Wirtschaftsgüter	27.486,48	728,48	11.658,97	16.555,99	27.486,48	728,48	11.658,97		16.555,99		
Summe	**82.576,90**	**728,48**	**11.658,97**	**71.646,41**	**72.130,40**	**4.706,48**	**11.658,97**		**65.177,91**	**6.468,50**	**10.446,50**
Summe Anlagevermögen	**88.940,45**	**728,48**	**11.658,97**	**78.009,96**	**78.490,95**	**4.706,48**	**11.658,97**		**71.538,46**	**6.471,50**	**10.449,50**

Lagebericht für das Kalenderjahr 2020

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Die Liquidität der VHS Halstenbek gGmbH ist weiterhin stabil gewährleistet.

Der Jahresüberschuss im Wirtschaftsjahr 2020 beträgt 20.588,76 Euro, im Kalenderjahr 2019 betrug der Jahresfehlbetrag 18.205,43 Euro.

Das Stammkapital konnte erhalten werden, das gesamte Eigenkapital betrug zum Bilanzstichtag 31.12.2020 = 266.182,76 Euro.

Der Zuschuss der Gemeinde betrug 240.000,00 Euro. Die Aufwendungen für den Hausmeister wurden von der Gemeinde anteilig mit 1.575,00 Euro übernommen.

Der Zuschuss des Landes für Personalkosten war um 1285,32 Euro geringer, für Unterrichtsstunden um 115,49 Euro höher als im Vorjahr. Die Zuschüsse des Kreises waren um 131,35 Euro niedriger als 2019.

Die Gemeinde erhielt für die Nutzung der Räume eine Miete von 115.661,40 Euro und für die EDV-Verwaltung eine Gebühr von 12.000,00 Euro.

Das positive Jahresergebnis 2020 wurde im Wesentlichen durch zusätzliche Corona Landes- und Bundesmittel sowie durch diverse Kosteneinsparung bei sinkenden Einnahmen erzielt. Positiv ausgewirkt haben sich hierbei u.a. die Einsparungen durch das Kurzarbeitergeld, verminderte Reinigungskosten, der Verzicht auf den Druck und die Verteilung des Programmheftes sowie die Einsparungen beim Vertrag des Kopierers. Auf Anschaffungen wurde fast gänzlich verzichtet.

II. Darstellung der Lage der Gesellschaft

In 2020 fanden wie im Vorjahr drei DaZ-Kurse parallel statt. Diese mussten während des ersten Lockdown pausieren, konnten aber sukzessive ab Mai 2020 wieder in Präsenz starten.

In allen anderen Fachbereichen wurden zahlreichen Kurse während des ersten Lockdowns online angeboten, andere wurden in den Sommerferien nachgeholt. Nur einige wenige Angebote fanden gar nicht statt. Zum Herbstsemester wurden die meisten Kursangebote unter strengen Hygieneauflagen gestartet, allerdings mit reduzierter Teilnehmendenzahl; einige Gesundheitsangebote wurden nach draußen verlagert. Mit dem zweiten Lockdown im Herbst wurden viele Kurse wieder auf Online-Formate umgestellt.

Durch die Schließungen erzielten fast alle Fachbereiche deutlich weniger Erträge als im Vorjahr. Im Fachbereich Grundbildung (Lernförderung und Instrumentalunterricht für Kinder) und Kultur mit Instrumentalunterricht für Erwachsene konnten weitestgehend die Ergebnisse aus 2019 erzielt werden, da Einzelunterricht vom zweiten Lockdown nicht betroffen war.

Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Trägern und Institutionen vor Ort wurde fortgeführt und zwei Ferienkurse im Bereich Kinder- und Jugendarbeit mithilfe des Projektes „Kultur macht stark" erfolgreich durchgeführt.

III. Hinweise und Risiken zukünftiger Entwicklungen

Die VHS Halstenbek gGmbH ist weiterhin auf einen verlässlichen Zuschuss der Gemeinde angewiesen.
Durch die Schließung im Frühjahr 2021 und die dadurch nicht nachzuholenden Kurse und Kurstermine wird ein negativer Jahresabschluss für 2021 prognostiziert. Dies kann nur durch weitere Corona Landes- oder Bundeshilfen sowie 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 2019 positiv entwickelt hatte, ist in 2020 deutlich zurückgegangen, da die Gemeinde auf Festangestellte setzt und durch den Lockdown diese Kursangebote zeitweise nicht stattfinden konnten. In 2021 wird dieser Bereich weiter rückläufig sein, da weniger Kurse von Seiten der Gemeinde gebucht werden und immer wieder pandemiebedingt pausiert werden muss.

Die Anzahl der parallel stattfindenden DaZ-Kurse wird sich in 2021 nicht erhöhen. Der Alphabetisierungskurs pausiert seit Dezember 2020, da ein virtuelles Klassenzimmer für diese Zielgruppe schwer umsetzbar ist. Ab Mai ist mit einem B1 - Berufssprachkurs ein neues Format geplant. Gestartet wird dieser voraussichtlich so wie die anderen beiden DaZ-Kurse im Online-Format.

Auch bei einer Wiederöffnung der vhs im Sommer wird die Raumkapazität pandemiebedingt weiterhin auf einem geringen Niveau bleiben, das heißt pro Kurs können zum Teil deutlich weniger Teilnehmende aufgenommen werden. Da nicht alle Kurs im Frühjahr 2021 starteten, werden in der zweiten Jahreshälfte bereits entrichtete Gebühren an diese Teilnehmenden zurück zu überweisen sein.

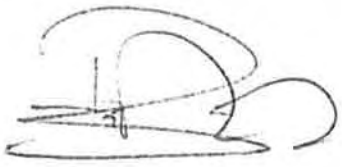
Die Kursanzahl wird in 2021 weiter sinken, da einige Kursleitende nicht mehr unterrichten werden sowie pandemiebedingt nur wenige neue Angebote für die erste Jahreshälfte geplant wurden. Vermutlich werden sich auch zahlreiche Teilnehmende zum erhofften Neustart im August nicht mehr anmelden. Durch gezielte Werbung und Öffentlichkeitsarbeit müssen neue Teilnehmende und Kursleitende gewonnen werden.

Um die Verluste durch die Pandemie auszugleichen, werden weiterhin Landes- und Bundeszuschüsse beantragt werden (SodEG und Soforthilfe Kultur).

Ein wichtiges Thema für die vhs ist weiterhin die Erschließung neuer Kundengruppen und die Ansprache jüngerer Teilnehmender. Dies wird mit verschiedenen Projekten umgesetzt, beispielsweise durch Förderprogramme wie Talentcampus, Erweiterung der Musikschule um neue Kursangebote und Zunahme der Angebote in der Qualifizierung von Beschäftigten im Offenen Ganztag und in den Kindertagesstätten.

Halstenbek, den 6.05.2021

Beate Lorkowski



GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Kameradschaftskasse

der

Freiwilligen Feuerwehr Halstenbek

Der Einnahmen- und Ausgabenplan 2022 sowie die Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2020 liegen nicht vor.