GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Haushaltsplan

und

Haushaltssatzung

2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	2
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
Übersicht über die Vermögens- Finanz- und Ertragslage	6
Übersicht über die wesentlichen umgesetzten und noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	7
Die Gemeinde Halstenbek	8
Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie Umlagen	9
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	10
Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	11
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	12
Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren finanziellen Auswirkungen	13
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15
Übersicht über die Zuweisungen an Vereine und Verbände	16
Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	17
Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr	18
Übersicht über die Verwendung der Schlüsselzuweisungen an Zentrale Orte	19
Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften	20
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen der Gemeinde Halstenbek	21
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen der Gemeinde Halstenbek	22
Übersicht über die Gesamtverschuldung	23
Bilanz der Gemeinde Halstenbek per 31.12.2021	24
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	26
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	27
Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets	28
Übersicht über Zweckbindungen nach § 21 GemHVO-Doppik	29
Übersicht über gesperrte Haushaltsmittel und Haushaltsbegleitbeschlüsse	30

	Seite
Gesamt-Ergebnisplan (ohne und mit Kontendarstellung)	31
Gesamt-Finanzplan (ohne und mit Kontendarstellung)	47
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	67
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	68
Erläuterungen zum Haushalt 2023	69
Inhaltsverzeichnis	69
Allgemeine Hinweise zur Gesamterläuterung	71
Teil A: Gesamtergebnis Haushaltsjahr 2023	72
Teil B: Erläuterungen zu den dezentralen Anmeldungen	72
Teil C: Kurzerläuterungen pro Produkt	79
Teilergebnispläne	109
Teilfinanzpläne	245
Stellenplan 2023	409
Gemeindewerke Halstenbek	417
Wirtschaftsplan 2023 der Gemeindewerke Halstenbek	417
Jahresabschluss 2022 der Gemeindewerke Halstenbek	440
VHS Halstenbek gGmbH	444
Wirtschaftsplan 2023 der VHS Halstenbek - Erfolgsplan (GuV)	444
Wirtschaftsplan 2023 der VHS Halstenbek - Investitionsplan	445
Jahresabschluss 2022 der VHS Halstenbek	446
Freiwillige Feuerwehr Halstenbek	461

Haushaltssatzung
der Gemeinde Halstenbek
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.07.2023 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1.	im Ergebnisplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	45.429.300 €
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	48.565.600 €
	einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	-3.136.300 €
2.	im Finanzplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	44.512.100 €
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	46.244.900 €
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	12.629.500 €
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	14.803.500 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	11.072.700 €
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	42.432.800 €
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	15.000.000 €
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	193,04 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 --.--.2023 erteilt.

Halstenbek, den --.--.2023

Gemeinde Halstenbek
Der Bürgermeister

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

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2021 aufgelaufene Defizite	- 7.600	
2.	einen prognostizierter Jahresfehlbetrags 2022	+ 800	
4.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 bis 2026	- 9.645	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 (Summe 1-5)	- 16.445	
7.	Eigenkapital Ende 2021	+ 30.225	
8.	Eigenkapital Ende 2026	+ 21.523	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2026 um	- 9.827	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2022	42.695	2.369
12.	eine Verschuldung Ende 2026	86.230	4.712
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022	73.720	4.091
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022	79.630	4.418
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026	130.870	7.151
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022	9.000	499
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022	73.720	4.091
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022	79.630	4.418

Übersicht über die wesentlichen umgesetzten und noch nicht umgesetzten Maß-nahmen 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 Gewerbesteuer 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.

Derzeit führt die Gemeinde eine umfassende Organisationsuntersuchung mit externer Unterstützung durch. Zusätzlich wurde ein Lenkungskreis gegründet, bestehend aus den 3 Fachbereichsleitungen sowie der jeweiligen Leitung der Bereiche Organisation, Personal und Finanzen, mit dem Ziel, die Organisation und Arbeitsabläufe in der Verwaltung so zu gestalten, dass das Tagesgeschäft optimal erledigt werden kann. Es wird davon ausgegangen, dass bei einer Optimierung der Organisationsstrukturen und bei einer Prozessoptimierung ein erhebliches Einsparpotenzial besteht.

Ein weiteres Ziel ist es, durch Ausweisung neuer Gewerbegebiete und der Ansiedelung zukunftsfähiger Unternehmen, deutlich höhere Gewerbesteuererträge zu generieren. Möglichkeiten dazu bestehen und werden jetzt forciert.

Im 3. Stellenplan-Nachtrag 2021 wurden im FD Finanzen mehrere Stelle eingerichtet; eine davon für die Haushaltskonsolidierung. Die Stelle wurde inzwischen besetzt, musste aber aufgrund der personellen Situation für die Gewährleistung des Tagesgeschäfts eingesetzt werden. Eine weitere Stelle wird in Kürze ausgeschrieben, damit die Bemühungen zur Haushalskonsolidierung intensiviert werden können.
Der derzeit beim Fachbereich 1 Innerer Service angesiedelte Fachdienst Finanzen wird nunmehr wie ein Fachbereich geführt. Dadurch soll den Finanzen "mehr Gewicht" bei den Projekten und in den alltäglichen Prozessen beigemessen werden.

Für die Jahre 2024/2025 wird erstmals ein Doppelhaushalt erstellt. Dabei werden die bisherigen Planansätze aus der mittelfristigen Finanzplanung als Budget vorgegeben. Damit sollen die Fachbereiche mehr in die Pflicht genommen werden ihre Vorhaben zu priorisieren. 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.

Wegen erheblichem Personalmangel, der schwierigen Arbeitsmarktsituation und steigender Kosten können etliche dringend erforderliche Maßnahmen und Projekte nicht in der gebotenen Zeit umgesetzt werden. Die Gemeinde ist gezwungen zu priorisieren. Alle Projekte und Maßnahmen wurden inzwischen gelistet und priorisiert. Zusätzliche Maßnahmen werden vorerst nicht aufgenommen. Im Fokus und ganz oben in der Liste stehen die Projekte, für die Förderungsmöglichkeiten bestehen bzw. in Aussicht stehen. Für kleinere investive Maßnahmen werden Anträge auf Sonderbedarfszuweisungen gestellt, um die Investitionslasten und daraus entstehende Folgekosten für zukünftige Jahre zu senken.

Die Gemeinde hat in den Jahren 2017 bis 2022 die gesamte Straßenbeleuchtung auf LED umgerüstet. Die Ausgaben betrugen rund 860.000 €. Die Maßnahmen wurden mit insgesamt rund 180.000 € gefördert. Der durchschnittliche Anschlusswert betrug bei der herkömmlichen Leuchte rund 65 Watt. Bei der LED-Leuchte rund 15 Watt. Dadurch werden sich erhebliche Einsparungen ergeben, die die Anschaffungskosten in etwa 8 Jahren amortisieren 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.

Beim Ruhenden Verkehr erfolgt eine Kooperation mit der Stadt Schenefeld.

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

Für die Gebäude- und Inhaltsversicherungen wurden 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 2019 in TEUR	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR	**Ansatz 2023 in TEUR**	Ansatz 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR
1	3	4	5	6	**7**	8	9	10
Grundsteuer A	67	-1	28	50	**50**	50	50	50
Grundsteuer B	3.054	3.329	3.434	3.400	**3.400**	3.400	3.400	3.400
Gewerbesteuer	5.409	6.301	7.439	6.500	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.177	12.211	12.251	12.457	**13.798**	14.490	15.584	16.340
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	761	825	907	765	**801**	837	862	880
Vergnügungssteuern	87	97	82	156	**160**	**160**	**160**	**160**
Hundesteuer	84	85	103	110	**110**	110	110	110
Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG (ehem. Fam.Leist.Ausgleich)	1.092	1.205	1.164	1.367	**1.344**	1.371	1.399	1.427
allgemeine Schlüsselzuweisungen	776	732	1807	2793	**2.697**	3.275	3.805	3.704
Schlüsselzuweisungen an Zentrale Orte	202	213	206	240	**280**	291,5	297,4	303,3
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	146	1.266	508	461	**183**	180	180	180
Summe der allg. Deckungsmittel	**23.855**	**26.263**	**27.929**	**28.299**	**30.823**	**32.164**	**33.846**	**34.554**
Veränderung Vorjahr (in %)	**-14,31%**	**10,09%**	**6,34%**	**1,33%**	**8,92%**	**4,35%**	**5,23%**	**2,09%**
Gewerbesteuerumlage	1.141	521	679	492	**692**	700	700	700
Kreisumlage	8.046	8.017	7.775	7.878	**8.697**	9.051	9.221	9.481
Summe der Umlagen	**9.187**	**8.538**	**8.454**	**8.370**	**9.738**	**9.751**	**9.921**	**10.181**
Veränderung Vorjahr (in %)	**-2,31%**	**-7,06%**	**-0,98%**	**-0,99%**	**16,34%**	**0,14%**	**1,74%**	**2,62%**

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 - 2019	32.997	3.000	1.335	34.662	1.952	2.942 *[2]
Ist - 2020	34.662	0	1.388	33.274	1.858	8.021 *[3]
Ist - 2021	33.274	11.000	1.579	42.695	2.386	7.948 *[4]
Ist - 2022	42.695	10.000	1.810	50.885	2.823	4.649 *[5]
Soll - 2023	**50.885**	**15.722**	**2.174**	**64.433**	**3.575**	----------
Soll - 2024	64.433	5.496	2.738	67.191	3.712	----------
Soll - 2025	67.191	1.685	2.828	66.048	3.629	----------
Soll - 2026	66.048	23.330	3.149	86.230	4.712	----------

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 - 2019	45.678	3.000	1.818	46.860	2.639	2.942 *[2]
Ist - 2020	46.860	0	1.883	44.977	2.512	8.021 *[3]
Ist - 2021	44.977	11.000	2.087	53.890	3.011	7.948 *[4]
Soll - 2022	53.890	10.000	2.332	61.558	3.416	4.649 *[5]
Soll - 2023	**61.558**	**15.722**	**2.710**	**74.570**	**4.138**	----------
Soll - 2024	74.570	5.496	3.288	76.778	4.242	----------
Soll - 2025	76.778	1.685	3.394	75.068	4.125	----------
Soll - 2026	75.068	23.330	3.731	94.668	5.173	----------

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

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

*[3] Die Restkreditermächtigung aus 2020 wurde in 2021 in Anspruch genommen.

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

*[5] Die Restkreditermächtigung aus 2022 wird voraussichtlich in 2023 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)

		Stand zum Beginn des Vorjahres 2021 in TEUR	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2022 in TEUR	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2023 in TEUR	Zu-führung 2023 in TEUR	Ent-nahme 2023 in TEUR	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2024 in TEUR
1	2	4	5	8	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	388	404	1.028	0	45	983
2.2	aufzulösende Zuweisungen	15.138	14.826	15.113	1.549	537	16.125
2.3	aufzulösende Beiträge	611	591	571	0	20	551
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenausgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten	15	1	1	0	0	1
2.9	**Zwischensumme zu 2**	16.152	15.822	16.713	1.549	602	17.660
3	**Rückstellungen nach § 24 Gem-HVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	7.178	7.018	6.945	95	168	6.872
3.2	Beihilferückstellungen	1.422	1.206	1.192	18	32	1.178
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	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	0	124	62	0	116	-54
3.9	Instandhaltungsrückstellungen						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	140	80	80	0	0	80
3.11	**Zwischensumme zu 3**	8.740	8.428	8.279	113	316	8.076

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 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	vorgesehene Verpflichtungs-ermächtigungen (VE) 2023	lfd. Abschrei-bungen p.a.	Sonderbedarfszuweisung [1)]	erwarteter Investitionskostenzuschuss	Erträge aus Aufl. Zuschuss (SoPo)	(Rest-) Nutzungs-dauer in Jahren	durch-schnittl. Kreditzin-sen p.a.
11108	ohne	Grunderwerb Bickbargen	Neu HH2023	1.128.000		1.128.000									0	16.920
11108	ohne	Grunderwerb Dockenhudener Chaussee für Erweiterung GGemS	Neu HH2023	4.665.500		4.665.500						450.000			0	69.983
12601	12601010	Grunderwerb für Erweiterungs-fläche Feuerwache	Neu HH2023	1.020.500	1.020.500	0						440.000				5.103
12601	12601011	Neubeschaffung Abrollbehälter Hygiene		240.000	240.000	0					17.143		60.000		14	900
12601	12601012	Neubeschaffung 3. MTW/MZF	Neu HH2023	160.000		160.000					10.667		9.000		15	2.265
12601	12601013	Neubeschaffung Abrollbehälter Schlauch	Neu HH2023	170.000			170.000				11.333				15	2.550
12601	12601014	Neubeschaffung 2.Wechselladerfahrzeug (WLF)	Neu HH2023	210.000				210.000			14.000		19.000		15	2.865
12601	12601015	Ersatzbeschaffung Kommandowagen (Kdow)	Neu HH2023	75.000				75.000			5.000		6.000		15	1.035
12601	12601016	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen (ELW)	Neu HH2023	200.000					200.000		13.333		15.000		15	2.775
21101	21101001	Sanierung Grundschule Bickbargen	2023 nur HAR (U-Quote)	12.740.900	11.340.900	1.400.000					398.153		1.700.000	51.500	32	55.205
21701	21701004	Erweiterung WoBo		12.779.000	100.000	0	0	0	12.679.000	12.679.000	159.738		6.300.000		80	129.580
31551	31551007	Wohngebäude für Geflüchtete Heideweg 80	Neu HH2023	823.500	0	823.500					48.441	341.150	400.000		17	6.353
31561	31561001	Gewaltschutzhaus - Erwerb Grundstück und Gebäude plus Herrichtung	Neu HH2023	778.000		778.000				0	38.900		700.000		20	1.560
36504	36504003	Sanierung und Erweiterung Kita Erlöserkirche Sonnenschutz	Neu HH2023	15.000		15.000					536				28	225
42401	42401003	Bolzplatz Hagenwisch	Neu HH2023	275.000		275.000					27.500				10	4.125
42403	42403001	Neubau Sporthalle WoBo	2023 nur HAR (U-Quote)	22.071.200	26.200				22.045.000	22.045.000	275.890		7.300.000		80	295.424
54101	54101025	Erneuerung Grüne Twiete/ Heidkampstwiete	incl. HAR U-Quote	3.168.000	2.202.000	1.529.700					90.514				35	47.520
54101	54101028	Erneuerung Bartelstraße/Bogenweg	geändert im 1. NT 2022	1.384.000	1.361.000	23.000					39.543				35	6.920
54101	54101029	Erneuerung Königstraße inkl. Knotenpunkte	2023 nur HAR (U-Quote)	2.367.000	1.612.000	755.000					67.629				35	11.835
54101	54101030	Erneuerung Stinnhorn	neu im 1. NT 2022	237.000	6.000	116.000	115.000				6.771	194.000			35	3.555
54101	54101034	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	Neu HH2023	30.000	15.000	15.000					1.500				20	450
54101	54101035	Erneuerung Bäckerstraße	neu im 1. NT 2022	226.500	6.000	1.000	219.500			219.500	6.471				35	3.398
54101	54101037	Erneuerung Lübzer Straße	neu im 1. NT 2022	4.205.000	86.000	89.000	4.030.000			4.030.000	120.143				35	84.100
54301	54301002	Erneuerung Drainage Bahnunter-führung Dockenhudener Chaussee	Verschoben nach 2025	1.272.000	157.000	0	0	375.000	740.000	1.115.000	31.800				40	25.440
54301	54301003	Grundinstandsetzung L 104 OD Halstenbek		2.736.300	192.500	199.500	700.000	700.000	944.300	2.344.300	78.180				35	54.726
Summe Projekte					18.365.100	11.973.200	5.234.500	1.360.000	36.608.300	42.432.800	1.463.185	1.425.150	16.509.000	51.500		834.810

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
2019	8.127	3.750	166	4.211	1.647	-
2020	15.054	5.667	3.166	6.221	605	-
2021	14.309	6.637	4.721	2.582	942	-
2022[5]	10.697	8.115	7.111	3.079	761	-
2023	**14.921**	**12.630**	**-**	**-**	**-**	**-**
2024	5.564	5.564	-	-	-	-
2025	1.718	1.718	-	-	-	-
2026	36.987	36.978	-	-	-	-

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

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

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

[4] Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

[5] Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen sollten.

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

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			Ergebnis 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR	**Ansatz 2023 in TEUR**	Ansatz 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.480	43.445	**46.245**	46.997	47.176	48.210
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	679	492	**692**	700	700	700
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	**0**	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	7.775	7.878	**8.697**	9.051	9.221	9.481
	5	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	32.026	35.075	**36.856**	37.246	37.255	38.029
	6	**Veränderung Vorjahr (in %)**	22,18%	9,52%	**5,08%**	1,06%	0,03%	2,08%
	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

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

Produktkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
12601.5313100	Brandschutz - Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	9.411	13.400	12.500
28101.5318033	Heimat- u. Kulturpflege - Zuschuss Deutsches Baumschulmuseu	4.000	4.000	4.000
31511.5318016	Soziale Einrichtungen - Zuschuss Begegnungsstätte DRK	34.489	40.000	56.400
31511.5318017	Soziale Einrichtungen - Zuschuss Begegnungsstätte AWO	2.904	11.600	0
31551.5315000	Asylbewerber - Zuschuss an VHS für Sprachkurse	6.005	9.000	9.000
31551.5318018	Soziale Einrichtungen - Zuschuss Diakonieverein Migration	58.200	60.000	64.100
36201.5318008	Jugendarbeit - Zuschuss Jugendbeirat	1.111	4.200	4.200
36507.5318005	Kinderbetreuung allg. - Zuschuss Jugendförderung	24.925	25.000	25.000
36507.5318007	Kinderbetreuung allg. - Zuschuss Spieliothek	11.134	11.200	11.200
36507.5318012	Kinderbetreuung allg. - Zuschuss Spielgruppen kath. Kirche	0	2.500	2.500
36507.5318028	Kinderbetreuung allg. - Stützpädagogischer Dienst	10.571	26.700	31.100
36507.5318029	Kinderbetreuung allg. - Tagesmüttervermittlung	0	12.000	12.000
42101.5318024	Förderung des Sports - Zuschuss Sportplatz de Raa	17.991	18.000	18.000
42101.5318025	Förderung des Sports - Sonstige Zuschüsse Sportförderung	2.550	2.300	2.300
57303.5315000	Beteiligung an der VHS gGmbH - Zuschuss an VHS	240.000	240.000	240.000
		423.291	479.900	492.300

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 2021 in €	Beitrag 2022 in €	Beitrag 2023 in €
11102.5429100	Verwaltungsleitung	Mayors for peace (Bürgermeister für den Frieden)	30	30	30
11106.5429200	Personal	Kommunaler Arbeitgeberverband S-H (KAV)	2.841	2.841	2.625
11107.5429200	Finanzen	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	50	80	80
		Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten e.V. Landesverband S-H	30	0	0
		Fachverband der Kämmerer in S-H e.V.	15	15	15
11110.5429200	Personalrat	Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte S-H	0	130	130
11111.5429200	Zentraler Service	Städtebund S-H	8.750	8.747	7.842
		HVB Fachverband der Kommunen in S-H	150	150	200
		KGSt Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	962	962	962
		Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	260	260	260
		Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag (SGT)	15.000	15.148	15.161
12201.5429200	Öffentliche Sicherheit	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	270	288	248
12203.5429200	Standesamt	Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten S-H e.V.	135	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	35
		Stadtbücherein Tornesch Kreismedienzentrum	20	20	0
		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
28101.5429200	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.	50	50	50
36201.5429200	Jugendarbeit	Bundesverband Jugend und Film	200	0	0
51101.5429200	Orts- und Regionalplanung	RAD.SH Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs in Schleswig-Holstein e.V.	1.000	1.000	1.000
55101.5429200	Öffentliches Grün	Regionalpark Wedeler Au e.V.	2.500	4.000	4.000
		Bündnis "Kommune für biologische Vielfalt" e.V.	165	165	165
55201.5429200	Öffentliche Gewässer	Gewässerverband Pinnau	140	140	139
		Wasser- und Bodenverband Düpenau	83	83	82
55301.5429200	Friedhof	Verband der Friedhofsverwalter Deutschland e.V.	76	76	76
			33.184	34.777	33.667

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	51.800 €	236.300 €	184.500 €	22%	23%
27202	Bücherei Krupunder	27.900 €	148.700 €	120.800 €	19%	18%
31541	Obdachlosenunterbringung	7.000 €	68.000 €	61.000 €	10%	14%
31551	Asylbewerberunterbringung	623.000 €	1.400.500 €	777.500 €	44%	50%
36501	Kita Bickbargen	1.623.500 €	1.931.100 €	307.600 €	84%	87%
36502	Kita Sonnensegler	1.236.100 €	1.426.200 €	190.100 €	87%	92%
36508	Kita Holzhüpfer	1.200.300 €	1.300.700 €	100.400 €	92%	97%
36511	Krippenhaus Holstenstraße	338.900 €	350.500 €	11.600 €	97%	84%
55301	Friedhof	130.000 €	370.600 €	240.600 €	35%	45%
57301	Märkte	8.500 €	42.800 €	34.300 €	20%	34%

Kostenrechnende Einrichtungen im Vorjahr

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Erträge	Aufwen-dungen	Zuschuss-bedarf	Kosten-deckungsgrad
27201	Bücherei Ort	52.600 €	233.600 €	181.000 €	23%
27202	Bücherei Krupunder	26.300 €	147.100 €	120.800 €	18%
31541	Obdachlosenunterbringung	7.000 €	50.600 €	43.600 €	14%
31551	Asylbewerberunterbringung	823.800 €	1.647.500 €	823.700 €	50%
36501	Kita Bickbargen	1.590.400 €	1.822.900 €	232.500 €	87%
36502	Kita Sonnensegler	1.226.400 €	1.330.100 €	103.700 €	92%
36508	Kita Holzhüpfer	1.174.900 €	1.215.800 €	40.900 €	97%
36511	Krippenhaus Holstenstraße	311.200 €	370.800 €	59.600 €	84%
55301	Friedhof	158.400 €	355.000 €	196.600 €	45%
57301	Märkte	11.000 €	32.200 €	21.200 €	34%

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	875.800 €	Nachbarliche Löschhilfe
21101	Grundschule Bickbargen	773.800 €	Rund 8,5 % der Schüler/ innen kommen aus den Umlandgemeinden
21701	Wolfgang-Borchert-Gymnasium	1.522.400 €	Rund 37,5 % der Schüler/ innen kommen aus den Umlandgemeinden
21821	Grund- und Gemeinschaftsschule	1.893.900 €	Rund 23 % der Schüler/ innen kommen aus den Umlandgemeinden
24101 24301 24302	Schulische Aufgaben	674.400 €	Aufgabenwahrnehmung auch für Schüler/innen aus Umlandgemeinden inkl. der Schulkostenbeiträge
27201	Bücherei Ort	184.500 €	Auch Bürgerinnen und Bürger aus Nachbargemeinden nutzen diese Einrichtungen
27202	Bücherei Krupunder	120.800 €	
42401-06	Sportstätten	1.059.800 €	
55101	Öff. Grün und Landschaftsbau	318.100 €	
55201	Öff. Gewässer	5.300 €	
55301	Friedhof	240.600 €	
57301	Märkte	34.300 €	
57303	Volkshochschule	240.000 €	
	Gesamtsumme	**7.943.700 €**	

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	%	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Gemeindewerke Halstenbek	5.950	5.950	100	0	0	+541
2) Kameradschaftskasse FFW	Kein Sondervermögen nach §106a GO					
II. Zweckverbände						
-keine-						
III. Gesellschaften						
1) VR-Bank Pinneberg eG	22.705	1	0,004	+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 - 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]	22.289	0	1.267	21.022	1.175	----------
Soll - 2022	21.022	0	1.285	19.737	1.095	----------
Soll - 2023	**19.737**	**4.000**	1.450	**22.287**	**1.231**	**----------**
Soll - 2024	22.287	4.000	1.500	24.787	1.362	----------
Soll - 2025	24.787	4.000	1.550	27.237	1.488	----------
Soll - 2026	27.237	4.000	1.600	29.637	1.620	----------

[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

Haushalts-jahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigung[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher
				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
2019	6.763	4.543	2.220	0	0	
2020[5]	4.578	4.016	-	-	-	
2021	6.843	3.740	-	-	-	
2022	7.964	-	-	1.200	-	
2023	**7.888**	**-**	**-**	**-**	**-**	
2024	7.000	-	-	-	-	
2025	7.000	-	-	-	-	
2026	7.000	-	-	-	-	

hier: Volkshochschule Halstenbek

Haushalts-jahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigung[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher
				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
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	11,5	-	-	-	
2022	6,0	2,2	-	-	-	
2023	**6,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	
2024	6,2	-	-	-	-	
2025	6,2	-	-	-	-	
2026	6,2	-	-	-	-	

[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
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	22,29						65,56	3.661					65,56	3.661	11,70	653	77,26	4.315		
2021	42,70	10,00	21,02						73,72	4.119					73,72	4.119	11,19	625	84,91	4.745		
2022	50,89	9,00	19,74						79,63	4.418					79,63	4.418	10,67	592	90,30	5.010		
2023	**64,43**	**12,00**	**22,29**						**98,72**	**5.454**					**98,72**	**5.454**	**10,14**	**560**	**108,86**	**6.014**		
2024	67,19	13,00	24,79						104,98	5.768							9,59	527				
2025	66,05	14,00	27,24						107,29	5.863							9,02	493				
2026	86,23	15,00	29,64						130,87	7.151							8,44	461				

(für die Jahre 2023 bis 2026 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 GkZ, 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 Stammkapital 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. 14), 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 2021

Gemeinde: 00 Halstenbek

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	105.653.682,16	109.766.815,90
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	102.333,89	92.780,46
02-09	1.2 Sachanlagen	92.419.614,92	96.550.141,22
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	63.297.863,36	64.264.723,93
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.555.332,75	12.328.651,69
033	1.2.2.2 Schulen	44.127.094,21	45.555.694,70
031	1.2.2.3 Wohnbauten	2.318.771,80	2.252.966,39
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.296.664,60	4.127.411,15
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	11.341.512,26	12.166.416,34
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.714.670,56	4.714.670,56
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	710.685,00	647.097,27
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	580.533,65	816.423,65
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	4.719.495,47	5.417.151,71
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	616.127,58	571.073,15
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.771,88	7.402,08
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.397.823,95	4.093.293,53
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.728.937,12	1.800.593,50
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.524.792,67	7.096.798,16
	1.3 Finanzanlagen	13.131.733,35	13.123.894,22
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	588.864,99	581.025,86
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	588.864,99	581.025,86
	2. Umlaufvermögen	8.565.334,34	11.178.922,59
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	1.960.072,78	1.979.183,50
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	703.763,82	755.793,31
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	823.627,71	669.501,85
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	11.913,08	46.615,75
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	21.647,77	13.712,54
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	399.120,40	493.560,05
18	2.4 Liquide Mittel	6.249.341,67	8.843.819,20
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	396.749,00	398.811,94
	Summe AKTIVA	114.615.765,50	121.344.550,43

Bilanz 2021

Gemeinde: 00 Halstenbek

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	30.721.911,95	30.224.784,41
201	1.1 Allgemeine Rücklage	33.251.628,82	33.251.628,82
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	-142.948,57	-2.529.716,87
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.386.768,30	-497.127,54
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	16.153.255,33	15.822.805,35
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	388.262,09	403.862,12
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	15.138.128,62	14.826.586,61
233	2.3 für Beiträge	611.720,80	591.639,44
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	611.720,80	591.639,44
239	2.7 Sonstige Sonderposten	15.143,82	717,18
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	8.740.771,00	8.427.879,00
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	7.178.676,00	7.017.832,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	1.422.095,00	1.205.663,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	124.384,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	140.000,00	80.000,00
3	4. Verbindlichkeiten	57.897.009,02	65.597.185,48
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.274.293,61	42.695.276,60
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1.296.378,63	1.216.750,76
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	31.977.914,98	41.478.525,84
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	10.000.000,00	9.000.000,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	11.702.279,72	11.194.015,26
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.923.649,43	1.192.815,20
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.041,31	335.340,84
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	993.744,95	1.179.737,58
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.102.818,20	1.271.896,19
	Summe PASSIVA	114.615.765,50	121.344.550,43

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 1.573 TEUR.

2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 2.582 TEUR.

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

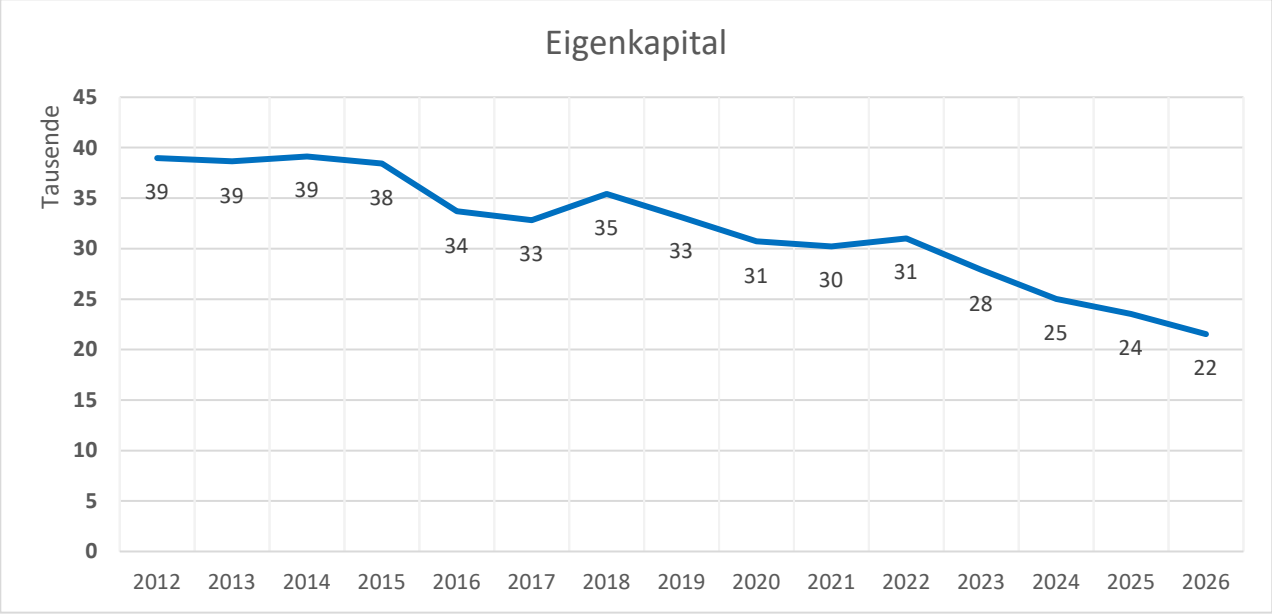
*** *Ende der Liste "Bilanz"* ***

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	
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	-497	30.225	121.345	24,91%	
2022	33.252	0	0	-3.027	+800	31.025	-	-	Prognosewert
2023	**33.252**	**0**	**0**	**-2.227**	**-3.136**	**27.889**	**-**	-	**Planwerte HH**
2024	33.252	0	0	-5.363	-2.867	25.022	-	-	Planwerte HH
2025	33.252	0	0	-8.087	-1.650	23.515	-	-	Planwerte HH
2026	33.109	0	0	-9.594	-1.992	21.523			Planwerte HH

[1] Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

[2] (Spalte 7 / Spalte 8) x 100



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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres[1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2] in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028ff
1	3	4	5	6	6
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	115	0	0	0	0
2023	4.950	1.075	36.408	0	0
Summe[3]	**5.065**	**1.075**	**36.408**	**0**	**0**
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	5.496	1.685	23.330	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 €	fällig im Jahr	Erläuterung
Erneuerung Drainage Bahnunterführung DHC	54301	7852000	54301002	1.115.000	2025: 375.000 2026: 740.000	Erneut angemeldet
Grundinstandsetzung L 104	54301	7852000	54301003	2.344.300	2024: 700.000 2025: 700.000 2026: 944.300	Erneut angemeldet
Erneuerung Bäckerstraße	54101	7852000	54101035	219.500	2024	Erneut angemeldet
Erneuerung Lübzer Straße (gesperrt)	54101	7852000	54101037	4.030.000	2024	Erneut angemeldet
Erweiterung Wolfgang-Borchert-Gymnasium	27101	7851000	21701004	12.679.000	2026	Neu
Neubau Sporthalle Wolfgang-Borchert-Gymnasium	42403	7851000	42403001	22.045.000	2026	Neu
				42.432.800		

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

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

Fachbereichsbudget	Fachdienstbudget	Produktbudget	DK ErgHH	DK InvHH
Finanzwirtschaft (Herr Feil)		61101 Steuern und allgemeine Zuweisungen	1450	7450
		61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1460	7460
Fachbereichsbudget 1 Innerer Service (Herr Thomsen)	(Herr Krohn)	11102 Verwaltungsleitung	1020	7020
	(Herr Thomsen)	11103 Leitung und Verwaltung Fachbereich 1	1030	7030
	(Frau Letzgus)	11104 Gleichstellung	1920	7920
		31561 Gewaltschutzhaus		
	(Herr Westphal)	11110 Personalrat	1960	7960
	(Frau Steffen)	57101 Wirtschaftsförderung	1940	7940
	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 (Herr Feil)	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 (Herr Schreiber)	(Herr Schreiber)	11120 Leitung und Verwaltung Fachbereich 2	2010	8010
	FD-Budget Schule und Jugend (N.N. /Herr Schreiber)	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
		31511 Soziale Einrichtungen für Ältere		
		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 (Frau Kutz)	(Frau Kutz)	11130 Leitung und Verwaltung Fachbereich 3	3010	9010
	(Frau Thaer)	56102 Klimaschutz		
	FD-Budget Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (N.N./ Frau Kutz)	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 eine uneingeschränkte Deckungsfähigkeit, soweit nichts anderes geregelt ist
Darüber hinaus können Sollveränderungen auch zwischen den Produkten, die in der Zuständigkeit eines Fachbereichs liegen, vorgenommen werden. Über diese Sollveränderungen entscheidet bis zu einem Betrag von 50.000 € die Leitung des Fachdienstes Finanzen auf Antrag. Darüber hinaus der Bürgermeister. Der Antrag ist von der zuständigen FDL oder FBL zu unterzeichnen. Erfolgt die Deckung ganz oder teilweise aus einem anderen Zuständigkeitsbereich, ist der Antrag durch die für diesen Bereich zuständige FDL oder FBL mitzuzeichnen. Das zu verwendende Antragsformular steht im Intranet unter Orga-Handbuch --> Vorlagen & Vormulare bereit.
Hinweis: Sollveränderungen zwischen den gebildeten Fachbereichsbudgets sind unzulässig. Hier handelt es sich um über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen, für die die gesetzlichen Regelungen des § 82 GO sowie die in der Haushaltssatzung festgelegte Wertgrenze (bis 20.000€ entscheidet der Bürgermeister; darüber hinaus die GV) gelten.

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

A. Ergebnisplan

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

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

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

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

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

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

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

Übersicht über gesperrte Haushaltsmittel

Verfügungssperren

Pro-dukt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Betrag	Grund der Sperre	Aufhebung durch
21101	7851000	21101001	Sanierung Grundschule Bickbargen	150.000 €	Beratung über die Kosten der rückwärtigen Freianlagen in den Fachausschüssen	GV (Ursprünglich 335T €, Teilaufhebung lt. Beschluss 2021/243-001E)
21101	7832089		Leseinsel in der Aula	20.000 €	Finanzierung	KSA
24302	5311001		Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	8.000 €	Die Mittel stehen dem Budget nicht zur Gesamtdeckung zur Verfügung und sind daher zu sperren.	FD Finanzen bei Rückforderung von Mitteln

Ergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	25.408.123,88	26.276.500	27.663.300	28.417.700	29.564.500	30.366.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.199.408,23	11.050.900	11.032.900	11.537.300	11.984.700	11.899.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.628,02	701.900	1.007.000	996.900	996.900	996.900
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.472.876,24	3.030.100	2.636.600	2.630.900	2.631.400	2.631.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.257.187,51	1.496.800	1.405.500	1.310.500	1.206.300	1.195.800
45	7	+ sonstige Erträge	1.414.323,16	1.052.100	1.111.800	1.028.600	969.500	964.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	67.050,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	42.400.597,04	43.608.300	44.857.100	45.921.900	47.353.300	48.054.600
50	11	Personalaufwendungen	10.408.697,89	11.768.100	12.173.500	12.351.300	12.534.100	12.534.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.350.877,33	8.804.000	9.276.400	9.101.000	8.876.300	8.821.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.617.191,75	2.591.800	2.643.200	2.659.300	2.685.500	2.686.700
53	15	+ Transferaufwendungen	16.908.669,95	16.728.600	17.765.300	18.092.600	18.260.100	18.522.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.977.201,88	5.072.400	5.351.700	5.028.200	4.988.700	5.367.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.262.638,80	44.964.900	47.210.100	47.232.400	47.344.700	47.932.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	137.958,24	-1.356.600	-2.353.000	-1.310.500	8.600	122.400
46	19	+ Finanzerträge	48.093,02	431.200	572.200	531.200	506.200	481.200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	683.178,80	763.400	1.355.500	2.087.200	2.164.800	2.595.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-635.085,78	-332.200	-783.300	-1.556.000	-1.658.600	-2.114.600
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-497.127,54	-1.688.800	-3.136.300	-2.866.500	-1.650.000	-1.992.200
		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	2.605.110,03	2.586.800	2.638.200	2.654.300	2.680.500	2.681.700
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	495.687,35	516.500	601.500	596.700	574.900	586.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.109.422,68	2.070.300	2.036.700	2.057.600	2.105.600	2.094.900

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

Ergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	25.408.123,88	26.276.500	27.663.300	28.417.700	29.564.500	30.366.400
		4011000 Grundsteuer A	*28.089,17*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		4012000 Grundsteuer B	*3.434.596,80*	*3.400.000*	*3.400.000*	*3.400.000*	*3.400.000*	*3.400.000*
		4013000 Gewerbesteuer	*7.438.703,64*	*7.500.000*	*8.000.000*	*8.000.000*	*8.000.000*	*8.000.000*
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*12.250.897,00*	*12.906.500*	*13.798.000*	*14.489.600*	*15.583.900*	*16.339.800*
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*907.117,00*	*786.600*	*801.000*	*836.900*	*862.000*	*880.000*
		4031000 Vergnügungssteuer	*81.665,52*	*156.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
		4032000 Hundesteuer	*103.390,75*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	*1.163.664,00*	*1.367.400*	*1.344.300*	*1.371.200*	*1.398.600*	*1.426.600*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.199.408,23	11.050.900	11.032.900	11.537.300	11.984.700	11.899.600
		4111000 Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft	*1.806.840,00*	*2.792.600*	*2.696.500*	*3.274.600*	*3.804.500*	*3.704.100*
		4111100 Schlüsselzuweisung an die Zentralen Orte- ALT	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	*206.064,00*	*240.300*	*280.300*	*291.500*	*297.400*	*303.300*
		4121000 Fehlbetragszuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*325.153,49*	*278.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4131001 Ausgleichsleistung für Mehrbelastungen durch das Tariftreue- und Vergabegesetz	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4131002 Allgemeine Zuweisung zur Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen	*182.809,38*	*182.500*	*182.500*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
		4132000 Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben -ALT-	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4132001 Ausgleichsleistung für Mehrbelastungen durch das Tariftreue- und Vergabegesetz - ALT	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4140000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund	*0,00*	*39.600*	*66.600*	*66.600*	*0*	*0*
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*237.348,60*	*277.700*	*114.100*	*41.600*	*42.200*	*42.200*
		4141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141002 Integrationsfestbetrag sowie Integrations- und Aufnahmepauschale des Landes	*54.920,23*	*130.900*	*54.400*	*54.400*	*54.400*	*54.400*
		4141003 Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit	*115.186,08*	*115.100*	*108.400*	*108.400*	*107.500*	*107.500*
		4141004 Landeszuweisung offene Ganztagsschule	*57.288,33*	*55.900*	*65.400*	*65.400*	*65.400*	*65.400*
		4141005 Landeszuweisung für Fachberatungen	*117,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141006 Landeszuweisung zur Stärkung der Ganztagsbetreuung Ü3	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*5.983.783,40*	*6.030.800*	*6.327.500*	*6.322.300*	*6.322.300*	*6.322.300*
		4142000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*278.866,42*	*164.200*	*175.700*	*175.700*	*175.700*	*175.700*
		4142001 Kreiszuweisung für Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*25.173,86*	*25.100*	*24.100*	*24.100*	*24.100*	*24.100*
		4142002 Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4145000 Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		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*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4147000 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	*1.781,00*	*600*	*2.500*	*2.500*	*2.800*	*300*
		4147001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - private Unternehmen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4147002 Spenden für den Hilfefonds Kindeswohl - private Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4147003 Spenden für Asylbewerber - Private Unternehmen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*50.414,75*	*49.600*	*51.300*	*51.300*	*51.300*	*51.300*
		4148001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148002 Spenden für den Hilfefonds Kindeswohl - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*126,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148003 Spenden für Asylbewerber - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*550,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*397.378,92*	*170.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*49.402,33*	*46.300*	*45.100*	*44.500*	*22.400*	*34.300*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*426.203,66*	*450.400*	*536.700*	*532.600*	*532.900*	*532.900*
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.628,02	701.900	1.007.000	996.900	996.900	996.900
		4311000 Verwaltungsgebühren	*26.717,21*	*29.100*	*33.800*	*33.800*	*33.800*	*33.800*
		4311001 Gebühren Hauptamt (Nr. 501)	*3,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4311002 Einwohnermeldeamt (Nr. 502)	*135.689,82*	*175.000*	*155.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
		4311003 Wäschemarken Wohnanlage (Nr. 503)	*204,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		4311004 Gebühren Ordnungsamt (Nr. 504)	*6.350,79*	*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)	*22.037,87*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		4311007 Gebühren Umweltschutz (Nr. 507)	*62,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		4311008 Gebühren Bauamt (Nr. 508)	*5.051,50*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		4311009 Gebühren Gewerbeangelegenheiten (Nr. 509)	*5.018,92*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		4311014 Gebühren Fischereiangelegenheiten (Nr. 511)	*739,20*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*199.754,48*	*234.800*	*205.300*	*210.300*	*210.300*	*210.300*
		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)	*159.917,87*	*210.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
		4321008 Benutzungsgebühren Asylbewerber für durch die Gemeinde angemietete Objekte (Nr. 886)	*0,00*	*0*	*380.000*	*380.000*	*380.000*	*380.000*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*20.081,36*	*19.800*	*19.700*	*19.600*	*19.600*	*19.600*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.472.876,24	3.030.100	2.636.600	2.630.900	2.631.400	2.631.400
		4411000 Mieten und Pachten	*9.194,44*	*9.300*	*900*	*900*	*900*	*900*
		4411001 Erbbbauzinsen (Nr.80)	*56.662,16*	*56.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*
		4411011 Miete Wohnanlagen (Nr. 810)	*205.900,49*	*205.000*	*219.000*	*219.000*	*219.000*	*219.000*

Ergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4411028 Miete Gärtnerstraße 46 - 48 (Nr. 881)	*99.964,66*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		4411029 Miete Gärtnerstraße 37 - 47 (Nr. 882)	*213.133,56*	*213.000*	*213.000*	*213.000*	*213.000*	*213.000*
		4411030 Miete Asylbewerber (Nr. 884)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4411031 Betreutes Wohnen Gärtnerstraße 37 - 47 (Nr. 885)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4411035 Miete Dockenhudener Chaussee (Nr. 889)	*294.566,28*	*295.000*	*295.000*	*295.000*	*295.000*	*295.000*
		4411036 Miete Heidkampstwiete (Nr. 890)	*279.248,75*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
		4411042 Miete Sozialwohnanlage	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4411050 Mieterträge Asylbewerber für durch die Gemeinde angemietete Objekte (Nr. 886)	*218.815,02*	*474.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4411200 Miete Fahrradboxen	*1.020,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		4421000 Verkaufserlöse	*1.508,18*	*5.900*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
		4421001 Gebührenkasse/Ortschronik (Nr. 509)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*9.156,85*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
		4461001 Essensgeld Kita Bickbargen (Nr. 461)	*49.100,00*	*88.200*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		4461002 Essensgeld Kita Sonnensegler (Nr. 462)	*36.800,00*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*
		4461003 Beitrag offene Ganztagsschule (Nr. 467/473/483-488,490)	*167.717,77*	*206.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*163.066,94*	*12.000*	*13.500*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
		4461006 Essensgeld (Nr. 466/474/482)	*60.425,70*	*90.000*	*123.200*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		4461007 Essensgeld Kita Holzhüpfer (Nr. 460)	*33.600,00*	*57.000*	*58.200*	*58.200*	*58.200*	*58.200*
		4461008 Erträge aus Gutschriften	*284,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461009 Entgelte Ferienbetreuung (Nr. 481)	*9.076,00*	*9.400*	*11.100*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		4461010 Kindergartenentgelte Kita Bickbargen (Nr. 464)	*211.045,77*	*285.000*	*282.300*	*282.300*	*282.300*	*282.300*
		4461011 Essensgeld Krippenhaus Holstenstraße (Nr. 459)	*758,33*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		4461012 Krippenentgelte Krippenhaus Holstenstraße (Nr. 459)	*4.974,89*	*41.500*	*37.300*	*37.300*	*37.300*	*37.300*
		4461020 Kindergartenentgelte Kita Sonnensegler (Nr. 465)	*159.199,50*	*222.600*	*216.900*	*216.900*	*216.900*	*216.900*
		4461030 Kindergartenentgelte Kita Holzhüpfer (Nr. 463)	*159.360,27*	*235.700*	*208.200*	*208.200*	*208.200*	*208.200*
		4461040 Essensgeld Ferienbetreuung	*1.548,14*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		4461090 Erstattung HVV-ProfiTicket	*26.747,85*	*32.200*	*32.200*	*33.200*	*33.700*	*33.700*
		4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.257.187,51	1.496.800	1.405.500	1.310.500	1.206.300	1.195.800
		4480000 Kostenerstattung vom Bund	*13.991,46*	*0*	*0*	*16.000*	*10.500*	*0*
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*359.602,85*	*7.500*	*0*	*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	*1.670.787,71*	*1.302.200*	*1.286.400*	*1.191.700*	*1.093.000*	*1.093.000*
		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	*33.143,40*	*50.500*	*28.200*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
		4485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (GWH/VHS)	*92.992,55*	*48.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
		4486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*8.187,35*	*20.200*	*20.200*	*20.200*	*20.200*	*20.200*

Ergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*26.664,78*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4487001 Gutschrift Vandalismusbudget für UND-Konto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4487002 Erstattung Wohnmeile für Kontrollen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*44.746,58*	*51.700*	*47.100*	*39.400*	*39.400*	*39.400*
		4488001 Kostenerstattungen - Bücherersatz	*503,70*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		4488002 Sonstige Erträge für Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488003 Kostenerstattung Materialumlage (Nr. 445)	*6.567,13*	*9.000*	*9.900*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
45	7	+ sonstige Erträge	1.414.323,16	1.052.100	1.111.800	1.028.600	969.500	964.500
		4511000 Konzessionsabgaben	*733.851,81*	*730.000*	*736.000*	*710.000*	*705.000*	*700.000*
		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*
		4542000 Erträge aus Verkauf oder Versicherung von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	*74.647,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4543000 Erträge aus Verkauf oder Versicherung von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*16.203,22*	*19.600*	*21.100*	*26.100*	*26.100*	*26.100*
		4562001 Mahngebühren (Nr. 90)	*35.612,12*	*20.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		4562004 Verspätungszuschläge (Nr. 94)	*3.200,00*	*1.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		4562005 Stundungszinsen (Nr. 95)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen - Nachzahlungs- und Hinterziehungszinsen (Nr. 97+98)	*30.393,00*	*20.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*14.426,64*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*287.421,00*	*167.500*	*167.500*	*167.500*	*167.500*	*167.500*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*216.721,00*	*31.800*	*31.800*	*31.800*	*31.800*	*31.800*
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	*0,00*	*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	*0,00*	*62.000*	*116.300*	*54.100*	*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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4583270 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*1.847,37*	*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*
		4583400 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche 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*
		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	67.050,00	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	*67.050,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	42.400.597,04	43.608.300	44.857.100	45.921.900	47.353.300	48.054.600
50	11	Personalaufwendungen	10.408.697,89	11.768.100	12.173.500	12.351.300	12.534.100	12.534.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*452.277,39*	*475.700*	*482.600*	*489.600*	*496.600*	*496.600*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*7.207.619,72*	*8.209.100*	*8.509.900*	*8.630.500*	*8.757.000*	*8.757.000*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*543.804,02*	*529.200*	*527.200*	*565.500*	*583.500*	*583.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*473.533,09*	*542.600*	*561.400*	*567.100*	*573.400*	*573.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*1.480.149,71*	*1.732.900*	*1.797.100*	*1.819.300*	*1.844.300*	*1.844.300*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*124.447,96*	*163.000*	*179.000*	*163.000*	*163.000*	*163.000*
		5041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*0,00*	*800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtl. Vorschriften	*126.577,00*	*95.200*	*95.200*	*95.200*	*95.200*	*95.200*
		5061000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*289,00*	*18.300*	*18.300*	*18.300*	*18.300*	*18.300*
		5071000 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5151000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	*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	7.350.877,33	8.804.000	9.276.400	9.101.000	8.876.300	8.821.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*943.836,35*	*486.800*	*539.300*	*344.300*	*344.300*	*344.300*
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211002 Unterhaltung Spielgeräte	39,41	40.000	41.900	36.000	36.000	36.000
		5211003 Hartkirchener Ch . 8, GEMS an der Bek	1.029,13	500	500	500	500	500
		5211004 Veranstaltungen, Umräumen, Transporte (GWH 8161201)	0,00	0	0	0	0	0
		5211005 Schulstraße 9, Bücherei VHS im Ort	26,27	1.800	0	0	0	0
		5211006 Bickbargen 115, Grundschule	999,84	0	0	0	0	0
		5211007 Bickbargen 111, WoBo Gymnasium	157,62	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	0,00	0	0	0	0	0
		5211012 Bickbargen 105, KiGA Sonnensegler	0,00	0	0	0	0	0
		5211013 Birkenallee 30, Schule Süd, Sportplatz	1.062,41	0	0	0	0	0
		5211014 Feldstraße 28, Sportplatz	4.690,42	0	0	0	0	0
		5211015 Sportplatz Bickbargen, Pflege Kleinsportfeld (GWH 8160303)	0,00	0	0	0	0	0
		5211016 Bickbargen 115, Sportplatz	10.669,33	0	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)	14.883,53	0	0	0	0	0
		5211019 Bickbargen 115, Sportplatz, Papierkörbe leeren, Müll (GWH 8860404)	4.368,71	0	0	0	0	0
		5211020 Feldstr. 28, Schule an der Bek, Sporthalle (GWH 8860705)	0,00	0	0	0	0	0
		5211021 Gustavstraße 6, Rathaus (GWH 8860170)	748,70	0	0	0	0	0
		5211030 Neuer Weg 51, Asylheim	23.001,83	110.400	25.400	25.400	25.400	25.400
		5211031 Bauunterhaltung Schule Nord (VHS und Bücherei)	36.879,06	31.500	120.200	30.200	30.200	30.200
		5211032 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 46-48	25.134,75	14.300	50.200	150.200	150.200	150.200
		5211033 Bauunterhaltung Wohnanlage Dockenhudener Chaussee	14,40	2.800	1.000	5.000	5.000	5.000
		5211034 Bauunterhaltung Wohnanlage Heidkampstwiete	7.418,32	2.900	4.000	5.000	5.000	5.000
		5211035 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 37-47	426,98	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000
		5211036 Bauunterhaltung Hausmeisterhaus WoBo	2.516,33	400	1.000	2.000	2.000	2.000
		5211037 Bauunterhaltung Wohnung DRK (Erbbaurecht)	1.300,97	500	1.200	2.200	2.200	2.200
		5211038 Bauunterhaltung Wohnungen über Kita Erlöserkirche	3.224,67	2.400	1.000	2.000	2.000	2.000
		5211040 Bauunterhaltung Leichtbauhäuser Altonaer Straße	6.598,08	2.900	4.300	4.300	4.300	4.300
		5211041 Bauunterhaltung Wohncontainer Altonaer Straße	965,55	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		5211042 Bauunterhaltung Wohncontainer Gärtnerstraße	1.433,59	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		5211043 Bauunterhaltung Wohncontainer Bickbargen	3.591,15	6.100	5.200	5.200	5.200	5.200
		5211044 Bauunterhaltung Gebäude Dockenhudener Chaussee 124 und 124a	2.423,04	1.900	25.600	25.600	25.600	25.600
		5211045 Bauunterhaltung für angemietete Wohnungen/Häuser	7.077,02	69.800	40.000	90.000	90.000	90.000
		5211046 Bauunterhaltung Feuerwehrwache	0,00	0	0	0	0	0
		5211047 Bauunterhaltung Feuerwehrwache - Wohnung	0,00	0	0	0	0	0
		5211048 Bauunterhaltung Mobilheime Ostereschweg	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		5211050 ÖPP-Gebäudemanagementrate für UND-Konto	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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*
		5211068 Umbau Aufenthaltsraum in OGTS-Raum	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211099 Unterhaltung Aussenanlagen	*11.029,72*	*28.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5211100 Grünpflege	*21.210,20*	*43.700*	*78.500*	*76.000*	*76.000*	*76.000*
		5211113 Birkenallee 30, Schule Süd, Sportplatz - Grünpflege	*13.533,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211114 Feldstraße 28, Sportplatz - Grünpflege	*12.713,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211116 Bickbargen 115, Sportplatz - Grünpflege	*8.794,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211999 Finanzplanungskonto Gebäudeunterhaltung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*56.985,76*	*108.400*	*218.300*	*115.500*	*115.500*	*115.500*
		5221001 Krupunder See, Pflege Park- und Grünanlagen (GWH 8860514)	*30.327,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*128.702,20*	*100.000*	*141.000*	*141.000*	*141.000*	*141.000*
		5221003 Straßen u. Gehwege, Grünflächen/Rasen mähen (GWH 8861707)	*13.269,59*	*22.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5221004 Straßen u. Gehwege, Entleeren/Reinigen Auffangkörbe (GWH 8861708)	*51.475,95*	*63.000*	*60.000*	*65.000*	*65.000*	*70.000*
		5221005 Straßen u. Gehwege, Grünanlagenpflege Baumrückschn (GWH 8861710)	*310.892,04*	*315.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
		5221006 Straßen u. Gehwege, Banketten mähen (GWH 8861711)	*18.375,75*	*90.000*	*50.000*	*55.000*	*60.000*	*65.000*
		5221007 Straßen u. Gehwege, Ausbesserung Asphalt/Platten (GWH 8861712)	*17.638,89*	*60.000*	*5.000*	*5.000*	*1.000*	*1.000*
		5221009 Straßen u. Gehwege, Verkehrsschilder (GWH 8861713)	*19.530,78*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		5221010 Straßen u. Gehwege, Radarkontrolle Auf-und Abbau (GWH 8861714)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221011 Straßen u. Gehwege, Reinigung Straßen/Wegen/Plätze (GWH 8861715)	*102.146,04*	*108.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		5221012 Straßen u. Gehwege, Leerung Papierkörbe (GWH 8861716)	*100.564,26*	*60.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		5221013 Straßen u. Gehwege, Einläufe/Wassereinl. instands. (GWH 8861709)	*579,50*	*2.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5221014 Straßen u. Gehwege, Geländer/Zäune/Absperr. repar. (GWH 8861717)	*7.039,20*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5221015 Straßen u. Gehwege, Unterhaltung Parkbänke (GWH 8861718)	*941,70*	*9.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5221016 Wegewart - Kontroll der Straßen, Fußwege etc. (GWH 8861705)	*0,00*	*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)	*2.353,27*	*2.500*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		5221019 Friedhof Winterdienst (GWH 8861041)	*3.441,37*	*2.000*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221020 Friedhof, Grundpflege der Grünanlagen und Wege (GWH 8861042)	111.261,00	143.800	143.800	158.200	158.200	158.200
		5221021 Friedhof, Einmessen u. Auspflocken neuer Gräber (GWH 8861043)	1.517,43	500	500	600	600	600
		5221022 Friedhof, Papier und Müllentsorgung (GWH 8861044)	14.296,14	16.000	16.000	17.600	17.600	17.600
		5221023 Friedhof, Pflege u. Unterhaltung der Bewässerungsanl. (GWH 8861045)	721,73	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700
		5221024 Friedhof, Gräber anlegen und Erstbepflanzung (GWH 8861046)	6.228,17	9.500	9.500	10.500	10.500	10.500
		5221025 Friedhof, Erd- oder Urnenbestattung (GWH 8861047)	26.068,79	24.000	24.000	26.400	26.400	26.400
		5221026 Gartenabfallplatz betreuen (GWH 8861101)	53.876,42	70.000	47.500	47.500	47.500	47.500
		5221027 Baumkontrollen	24.331,02	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5221028 Winterdienst (GWH 8861551)	88.631,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5221029 Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	151.226,57	135.000	130.000	130.000	135.000	140.000
		5221030 Unterhaltung Ausgleichsflächen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5221031 Unterhaltung Straßen	116.441,47	333.300	701.500	405.000	405.000	405.000
		5221032 Verkehrsleiteinrichtungen	14.887,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5221033 Unterhaltung Fuß- und Radwege	206.429,04	50.000	5.000	10.000	5.000	1.000
		5221034 Maßnahmen Barrierefreiheit	6.273,81	40.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5221035 Maßnahmen Radverkehrskonzept	0,00	0	0	0	0	0
		5221036 Schulwegsicherung	0,00	4.500	0	5.000	5.000	5.000
		5221037 Unterhaltung Kunstobjekte im öff. Raum	6.983,37	1.200	1.300	3.000	3.000	3.000
		5221038 Modernisierung der öff. Beleuchtung	17.105,97	145.000	3.000	1.000	0	0
		5221039 Unterhaltung der Fahrgastunterstände	855,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221040 Unterhaltung von Fahrradunterständen (TB)	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221041 Instandhaltung Unterführung und Brücken	6.282,25	423.000	10.000	20.000	10.000	10.000
		5221042 Rahmenvertrag Instandsetzung Tiefbau	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		5221043 Gewässer und Straßenseitengräben	0,00	0	25.000	0	0	0
		5221044 Treppenanlagen im öffentlichen Bereich	0,00	0	40.000	0	0	0
		5221099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	0,00	0	0	0	0	0
		5221100 Grünpflege	0,00	102.400	93.500	93.500	93.500	93.500
		5221102 Unterhaltung Spielplätze - Grünpflege	54.882,75	0	0	0	0	0
		5221113 Grünpflege Birkenallee	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	68.000
		5221114 Grünpflege Feldstrasse	0,00	29.000	71.700	71.700	71.700	71.700
		5221116 Grünpflege Bickbargen	0,00	23.500	55.000	55.000	55.000	55.000
		5221399 Sportplatz Birkenalle 30, Schule Süd -Unterhaltung Aussenanlagen	0,00	11.500	4.000	0	0	0
		5221499 Sportplatz Feldstrasse 43 -Unterhaltung Aussenanlagen	0,00	12.500	17.000	17.000	7.000	7.000
		5221699 Sportplatz Bickbargen 115 - Unterhaltung Aussenanlage	0,00	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		5221799 Bolzplatz Hagenwisch	0,00	0	0	7.000	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	1.189.073,91	1.397.300	1.319.100	1.319.100	1.319.100	1.319.100
		5231001 Miete Brandmeldeanlagen	1.692,18	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		5231002 Mieten für Mobilheime	195.120,00	97.600	0	0	0	0
		5232000 Leasing	51.836,76	67.100	64.100	62.100	63.100	63.100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.464.131,77	1.318.600	1.514.400	1.591.300	1.672.100	1.756.800

Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5241002 Straßenreinigungskosten an Fremdfirma	*535,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5241003 Aufwendungen für die Straßenentwässerung	*0,00*	*487.800*	*509.300*	*516.500*	*521.500*	*526.500*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*40.704,39*	*37.500*	*47.800*	*45.500*	*47.700*	*45.100*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*18.048,08*	*28.200*	*24.600*	*295.100*	*25.100*	*25.100*
		5261001 HVV-ProfiTicket	*33.058,39*	*39.700*	*39.700*	*40.900*	*41.500*	*41.500*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*87.917,72*	*171.900*	*212.500*	*175.600*	*167.200*	*168.700*
		5262001 Durchführung von Seminaren	*0,00*	*0*	*10.700*	*11.000*	*1.000*	*1.000*
		5262002 Aus- und Fortbildung, Umschulung Brandschutz Ehrenamt	*0,00*	*0*	*33.500*	*36.700*	*41.500*	*34.300*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*498.239,64*	*531.900*	*559.300*	*615.800*	*614.700*	*429.400*
		5271001 Verpflegung	*235.948,39*	*302.600*	*407.300*	*404.100*	*404.100*	*404.100*
		5271005 Aufwendungen für Beisetzungen	*22.905,54*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		5271006 Aufwendungen für Fundtiere	*4.129,74*	*6.800*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		5271007 Aufwendungen für Rattenbekämpfung	*5.902,40*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienste	*38.155,08*	*39.700*	*58.800*	*58.800*	*58.800*	*58.800*
		5271009 Aufwendungen für Transfer	*372,90*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5271010 Pflegeprodukte - Krippe -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5271011 Stromkosten für Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	*136.072,66*	*99.000*	*115.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		5271012 Aufwendungen für sonstige ordnungsrechtliche Maßnahmen	*18.950,82*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5271013 Aufwendungen Materialumlage	*5.605,09*	*9.000*	*9.900*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		5271014 Beschaffung projektbezogener Hard- und Software	*0,00*	*3.600*	*0*	*4.000*	*2.000*	*2.000*
		5271015 Aufwendungen für das Pass- und Ausweiswesen	*87.462,85*	*121.000*	*115.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		5271016 Aufwendungen Ferienbetreuung	*3.856,11*	*5.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
		5271017 Verpflegung Ferienbetreuung	*1.185,61*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		5271099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5281000 Erwerb von Vorräten	*1.324,69*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*32.391,50*	*92.000*	*92.300*	*88.700*	*88.600*	*89.500*
		5291001 Lernmittel Grundschule	*20.607,51*	*21.100*	*22.300*	*22.300*	*22.300*	*22.300*
		5291002 Lernmittel weiterführende Schule	*47.400,58*	*52.000*	*57.600*	*57.600*	*57.600*	*57.600*
		5291003 Lehr- und Unterrichtsbedarf Grundschule	*18.024,55*	*12.600*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		5291004 Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Schule	*22.623,00*	*23.900*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
		5291005 Sachmittel Schulsozialarbeit	*1.539,67*	*2.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5291006 Ehrungen und Repräsentationen	*13.304,76*	*13.600*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		5291007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	*15.752,44*	*17.700*	*9.600*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5291008 Aufwendungen für Veranstaltungen für Senioren	*2.311,21*	*20.100*	*22.300*	*22.300*	*22.300*	*22.300*
		5291009 Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*12.732,50*	*25.100*	*24.100*	*24.100*	*24.100*	*24.100*
		5291010 Medienetat	*39.937,33*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		5291011 Ausschmückungskosten u.ä.	*57,06*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5291012 Aufwendungen für die Sportlerehrung	*0,00*	*3.600*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5291013 Standortmarketing	*1.360,94*	*3.200*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*5.214,62*	*12.500*	*11.500*	*13.800*	*13.800*	*13.800*

Ergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291015 Maßnahmen der Integrationsarbeit	*826,38*	*5.800*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
		5291016 Aufwendungen für Schwimmunterricht	*6.394,62*	*49.200*	*44.500*	*80.100*	*80.100*	*80.100*
		5291017 Aufwendungen für externe Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291018 Aufwendungen im Zusammenhang mit Weihnachten	*3.176,11*	*3.000*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		5291019 Maßnahmen zur Förderung am Kind	*0,00*	*0*	*35.500*	*0*	*0*	*0*
		5291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*20.629,83*	*38.900*	*38.000*	*42.000*	*41.500*	*40.100*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.617.191,75	2.591.800	2.643.200	2.659.300	2.685.500	2.686.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.578.560,66*	*2.559.300*	*2.610.200*	*2.625.800*	*2.651.500*	*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*
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*2.980,03*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*25,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731232 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühr 2	*6,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731234 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühr 4	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731236 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühr 6	*20,00*	*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	*0,50*	*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	*0,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*3.394,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*5.604,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731275 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*0,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731330 Abschreibungen auf Forderungen aus VV-Buchungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731600 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*0,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*2,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	*45,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731641 Abschreibungen auf Forderungen aus Miete und Pacht 1	*0,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731661 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 1	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731662 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 2	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731663 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 3	*3,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731666 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 6	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731667 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 7	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*26.549,37*	*27.500*	*28.000*	*28.500*	*29.000*	*29.000*
53	15	+ Transferaufwendungen	16.908.669,95	16.728.600	17.765.300	18.092.600	18.260.100	18.522.100
		5311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*14.047,26*	*14.100*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5312001 Rückzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Kreis	*31.927,29*	*0*	*35.700*	*0*	*0*	*0*
		5313100 Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	*9.411,09*	*13.400*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		5315000 Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*246.005,35*	*249.000*	*249.000*	*249.000*	*249.000*	*249.000*
		5317001 Zuschüsse Anglerverein	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		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	*142.844,00*	*142.900*	*142.500*	*143.000*	*143.000*	*143.000*
		5318004 Zuschuss Politische Jugendarbeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318005 Zuschuss Jugendförderung	*24.925,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		5318007 Zuschuss Spieliothek	*11.133,84*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
		5318008 Zuschuss Jugendbeirat	*1.111,20*	*4.200*	*4.200*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		5318009 Zuschuss aus dem Hilfefonds Kindeswohl	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*3.723.983,55*	*3.377.200*	*3.589.400*	*3.589.400*	*3.589.400*	*3.589.400*
		5318011 Zuschuss Spielkreise	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318012 Zuschuss Spielgruppen	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5318014 Zuschuss betreute Grundschule an der GemS	*322.220,00*	*324.900*	*300.300*	*300.300*	*300.300*	*300.300*
		5318016 Zuschuss Begegnungsstätte DRK	*34.488,84*	*40.000*	*56.400*	*56.400*	*56.400*	*56.400*
		5318017 Zuschuss Begegnungsstätte AWO	*2.903,83*	*11.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318018 Zuschuss Diakonieverein Migration	*58.200,00*	*60.000*	*64.100*	*66.500*	*68.500*	*70.500*
		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	*2.550,00*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		5318027 Restkostenfinanzierung Tagesmütter/-väter	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318028 Zuschuss Stützpädagogischer Dienst	*10.571,02*	*26.700*	*31.100*	*31.100*	*31.100*	*31.100*
		5318029 Zuschuss Tagesmüttervermittlung	*0,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		5318030 Zuschuss aus dem Sozial- und Gesundheitsfonds	*1.062,49*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318031 Zuschuss aus Spenden für Asylbewerber	*857,33*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318032 Zuschüsse Geschwisterermäßigung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318033 Zuschuss Deutsches Baumschulmuseum	*4.000,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*
		5318034 Zuschuss sonstige kulturelle Einrichtungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318035 Finanzierungsanteil an dem SQKM	*3.794.572,34*	*3.932.000*	*3.807.300*	*3.807.300*	*3.807.300*	*3.807.300*
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*678.500,00*	*579.200*	*691.900*	*700.000*	*700.000*	*700.000*
		5372000 Kreisumlage	*7.775.364,46*	*7.877.900*	*8.697.400*	*9.051.300*	*9.220.800*	*9.480.800*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.977.201,88	5.072.400	5.351.700	5.028.200	4.988.700	5.367.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*138,80*	*11.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
		5411300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Sozialer Bereich der Feuerwehr	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5411400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Medizinische Vorsorge und Untersuchungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*97.749,80*	*101.400*	*104.600*	*104.600*	*104.600*	*99.000*
		5421001 Aufwendungen für Beauftragte/n für Menschen mit Behinderungen	*600,00*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		5421002 Erstattung von Aufwendungen aus Verdienstausfall	*57.972,90*	*100.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*310.084,54*	*216.500*	*427.100*	*287.500*	*283.500*	*288.500*
		5429100 Verfügungsmittel	*759,23*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*33.169,57*	*35.100*	*35.300*	*36.500*	*36.600*	*37.600*
		5429300 Sozialer Bereich der Feuerwehr	*15.000,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5429400 Medizinische Vorsorge und Untersuchungen	*3.852,30*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5429500 Einsatzverpflegung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*76.152,59*	*99.900*	*83.400*	*82.000*	*85.500*	*61.000*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*12.652,17*	*13.100*	*13.100*	*12.600*	*12.600*	*12.600*
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*876,59*	*1.500*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	*2.073,87*	*7.100*	*22.100*	*19.600*	*19.600*	*19.600*
		5431004 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	*13.477,12*	*14.600*	*17.100*	*17.100*	*15.600*	*15.600*
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*81.058,54*	*77.600*	*74.800*	*75.900*	*75.900*	*76.900*
		5431006 Geschäftsaufwendungen Bekanntmachungen	*127.973,89*	*104.000*	*134.000*	*104.000*	*104.000*	*104.000*

Ergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431007 Rücklastschriftgebühren (Nr. 100)	37,10	200	200	200	200	200
		5431008 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.895,60	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	671.237,25	726.200	663.900	321.900	301.200	276.200
		5431010 Aufwendungen für Fachberatungen	52.249,59	44.000	46.700	46.700	46.700	46.700
		5431011 Fahrtkosten Brandschutz Hauptamt	0,00	0	200	200	200	200
		5431012 Fahrtkosten Brandschutz Ehrenamt	0,00	0	400	400	400	400
		5431100 Geschäftsführungskosten Fraktionen	4.000,00	4.100	4.100	4.000	4.000	4.000
		5441000 Versicherungsbeiträge	395.055,33	479.800	424.300	434.300	434.300	432.500
		5441001 Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag	0,00	0	85.700	79.200	75.200	71.300
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	6.607,14	6.700	6.700	6.700	6.700	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	808.850,87	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
		5452001 Kostenerstattung für Vollstreckung an Kreis	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5452002 Kostenerstattung an die Stadt Schenefeld	25.081,62	24.500	52.000	55.000	55.000	55.000
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	750,00	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	24.554,28	107.000	88.000	89.000	30.000	30.000
		5457001 Erstattung Zinsanteil für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	465.743,54	444.400	422.300	399.600	376.500	352.600
		5457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	1.097.625,11	1.173.500	1.345.000	1.458.800	1.523.000	1.591.100
		5457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	121.401,16	210.000	140.000	220.000	225.000	230.000
		5457004 Erstattung der Nutzerstromkosten an ÖPP-Partner	0,00	200	200	200	200	200
		5457005 Erstattung für bauliche Verbesserungen an ÖPP-Partner	0,00	12.000	300	12.000	12.000	12.000
		5457006 Erstattung für Vandalismusschäden an ÖPP-Partner	87,48	300	300	300	300	300
		5457007 Erstattung der Abrisskosten Sporthalle an ÖPP-Partner	0,00	0	0	0	0	390.000
		5457010 Kostenerstattung für Führung der Anlagenbuchhaltung	0,00	40.000	0	0	0	0
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	0,00	0	51.000	51.000	51.000	51.000
		5458001 Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	9.626,31	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5473200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	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	3.717,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5473270 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	13.944,78	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*285.699,35*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*341,70*	*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	*9.776,89*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5473600 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*14.943,00*	*5.000*	*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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	*124.384,00*	*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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.262.638,80	44.964.900	47.210.100	47.232.400	47.344.700	47.932.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	137.958,24	-1.356.600	-2.353.000	-1.310.500	8.600	122.400
46	19	+ Finanzerträge	48.093,02	431.200	572.200	531.200	506.200	481.200
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	*46.851,49*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		4618000 Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	*1.208,39*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*33,14*	*400.100*	*541.100*	*500.100*	*475.100*	*450.100*
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	683.178,80	763.400	1.355.500	2.087.200	2.164.800	2.595.800
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*14.339,38*	*13.400*	*12.400*	*11.500*	*10.500*	*9.500*
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*635.686,01*	*729.800*	*963.000*	*1.555.600*	*1.634.200*	*2.066.200*
		5517002 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	*106,41*	*100*	*360.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
		5591000 Kreditbeschaffungskosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	*33.047,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-635.085,78	-332.200	-783.300	-1.556.000	-1.658.600	-2.114.600
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-497.127,54	-1.688.800	-3.136.300	-2.866.500	-1.650.000	-1.992.200
		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:						

Ergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.605.110,03	2.586.800	2.638.200	2.654.300	2.680.500	2.681.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.578.560,66*	*2.559.300*	*2.610.200*	*2.625.800*	*2.651.500*	*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)	*26.549,37*	*27.500*	*28.000*	*28.500*	*29.000*	*29.000*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	495.687,35	516.500	601.500	596.700	574.900	586.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*49.402,33*	*46.300*	*45.100*	*44.500*	*22.400*	*34.300*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*426.203,66*	*450.400*	*536.700*	*532.600*	*532.900*	*532.900*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*20.081,36*	*19.800*	*19.700*	*19.600*	*19.600*	*19.600*
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.109.422,68	2.070.300	2.036.700	2.057.600	2.105.600	2.094.900

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

Finanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	24.980.025,56	26.276.500	27.663.300	28.417.700	29.564.500	30.366.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.925.409,17	10.554.200	10.451.100	10.960.200	11.429.400	11.332.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719.573,84	682.100	987.300	977.300	977.300	977.300
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.358.589,89	3.030.100	2.636.600	2.630.900	2.631.400	2.631.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.335.999,33	1.496.800	1.405.500	1.310.500	1.206.300	1.195.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	662.453,73	770.600	791.100	770.100	765.100	760.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.014,15	451.200	577.200	536.200	511.200	486.200
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.045.065,67	43.261.500	44.512.100	45.602.900	47.085.200	47.749.600
70	10	+ Personalauszahlungen	10.256.750,80	11.654.600	12.060.000	12.237.800	12.420.600	12.420.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.248.964,77	8.804.000	9.276.400	9.101.000	8.876.300	8.821.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.191.439,63	1.285.300	1.891.500	2.637.800	2.730.700	3.177.600
73	14	+ Transferauszahlungen	16.538.430,92	16.728.600	17.765.300	18.092.600	18.260.100	18.522.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.244.865,30	4.972.400	5.251.700	4.928.200	4.888.700	5.267.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	40.480.451,42	43.444.900	46.244.900	46.997.400	47.176.400	48.209.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	564.614,25	-183.400	-1.732.800	-1.394.500	-91.200	-460.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	238.082,09	1.406.900	1.549.000	60.000	25.000	13.640.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	74.650,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	7.839,13	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.481,46	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	326.052,68	1.414.700	1.556.800	67.800	32.800	13.647.800
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.296,93	1.050.500	6.576.500	25.000	25.000	25.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	781.139,64	1.513.100	728.300	469.700	612.700	539.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.850.088,48	5.546.600	5.294.700	5.064.500	1.075.000	36.408.300
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	6.636.525,05	8.115.200	12.629.500	5.564.200	1.717.700	36.978.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-6.310.472,37	-6.700.500	-11.072.700	-5.496.400	-1.684.900	-23.330.400
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.815.000,47	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.895.647,81	0	0	0	0	0

Finanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	-80.647,34	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.826.505,46	-6.883.900	-12.805.500	-6.890.900	-1.776.100	-23.790.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.000.000,00	6.700.500	11.072.700	5.496.400	1.684.900	23.330.400
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)	19.000.000,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.579.017,01	2.065.000	2.174.000	2.738.400	2.828.400	3.148.600
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	20.000.000,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.420.982,99	4.635.500	8.898.700	2.758.000	-1.143.500	20.181.800
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	2.594.477,53	-2.248.400	-3.906.800	-4.132.900	-2.919.600	-3.608.600
	44b	= Saldo des Finanzplans	2.594.477,53	-2.248.400	-3.906.800	-4.132.900	-2.919.600	-3.608.600
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	6.249.341,67	8.843.819	12.464.165	8.557.365	4.424.465	1.504.865
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)	8.843.819,20	6.595.419	8.557.365	4.424.465	1.504.865	-2.103.735

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

Finanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	24.980.025,56	26.276.500	27.663.300	28.417.700	29.564.500	30.366.400
		6011000 Grundsteuer A	*29.291,31*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		6012000 Grundsteuer B	*3.441.611,81*	*3.400.000*	*3.400.000*	*3.400.000*	*3.400.000*	*3.400.000*
		6013000 Gewerbesteuer	*7.001.127,09*	*7.500.000*	*8.000.000*	*8.000.000*	*8.000.000*	*8.000.000*
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*12.250.897,00*	*12.906.500*	*13.798.000*	*14.489.600*	*15.583.900*	*16.339.800*
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*907.117,00*	*786.600*	*801.000*	*836.900*	*862.000*	*880.000*
		6031000 Vergnügungssteuer	*82.513,72*	*156.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
		6032000 Hundesteuer	*103.803,63*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
		6051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	*1.163.664,00*	*1.367.400*	*1.344.300*	*1.371.200*	*1.398.600*	*1.426.600*
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.925.409,17	10.554.200	10.451.100	10.960.200	11.429.400	11.332.400
		6111000 Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft	*1.806.840,00*	*2.792.600*	*2.696.500*	*3.274.600*	*3.804.500*	*3.704.100*
		6111100 Schlüsselzuweisung an die Zentralen Orte - ALT	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	*206.064,00*	*240.300*	*280.300*	*291.500*	*297.400*	*303.300*
		6121000 Fehlbetragszuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*325.153,49*	*278.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6131001 Ausgleichsleistung für Mehrbelastungen durch das Tariftreue- und Vergabegesetz	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6131002 Allgemeine Zuweisung zur Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen	*182.809,38*	*182.500*	*182.500*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
		6132000 Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben -ALT-	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6132001 Ausgleichsleistung für Mehrbelastungen durch das Tariftreue- und Vergabegesetz - ALT	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*39.600*	*66.600*	*66.600*	*0*	*0*
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*198.248,66*	*277.700*	*114.100*	*41.600*	*42.200*	*42.200*
		6141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*339.938,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6141002 Integrationsfestbetrag sowie Integrations- und Aufnahmepauschale des Landes	*55.420,23*	*130.900*	*54.400*	*54.400*	*54.400*	*54.400*
		6141003 Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit	*115.186,08*	*115.100*	*108.400*	*108.400*	*107.500*	*107.500*
		6141004 Landeszuweisung offene Ganztagsschule	*57.288,33*	*55.900*	*65.400*	*65.400*	*65.400*	*65.400*
		6141005 Landeszuweisung für Fachberatungen	*10.097,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6141006 Landeszuweisung zur Stärkung der Ganztagsbetreuung Ü3	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*5.983.783,40*	*6.030.800*	*6.327.500*	*6.322.300*	*6.322.300*	*6.322.300*
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*179.263,42*	*164.200*	*175.700*	*175.700*	*175.700*	*175.700*
		6142001 Kreiszuweisung für Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*25.173,86*	*25.100*	*24.100*	*24.100*	*24.100*	*24.100*
		6142002 Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	*7.902,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		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*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.781,00*	*600*	*2.500*	*2.500*	*2.800*	*300*

Finanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6147001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - private Unternehmen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6147002 Spenden für den Hilfefonds Kindeswohl - private Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6147003 Spenden für Asylbewerber - Private Unternehmen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*50.414,75*	*49.600*	*51.300*	*51.300*	*51.300*	*51.300*
		6148001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6148002 Spenden für den Hilfefonds Kindeswohl - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*126,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6148003 Spenden für Asylbewerber - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*550,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*379.367,64*	*170.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719.573,84	682.100	987.300	977.300	977.300	977.300
		6311000 Verwaltungsgebühren	*25.379,71*	*29.100*	*33.800*	*33.800*	*33.800*	*33.800*
		6311001 Gebühren Hauptamt (Nr. 501)	*3,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		6311002 Gebühren Einwohnermeldeamt (Nr. 502)	*135.940,12*	*175.000*	*155.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
		6311003 Wäschemarken Wohnanlage (Nr. 503)	*204,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		6311004 Gebühren Ordnungsamt (Nr. 504)	*5.704,92*	*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)	*21.357,47*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		6311007 Gebühren Umweltschutz (Nr. 507)	*62,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		6311008 Gebühren Bauamt (Nr. 508)	*5.146,50*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		6311009 Gebühren Gewerbeangelegenheiten (Nr. 509)	*4.628,92*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		6311014 Gebühren Fischereiangelegenheiten (Nr. 511)	*739,20*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*362.668,38*	*234.800*	*205.300*	*210.300*	*210.300*	*210.300*
		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)	*157.739,62*	*210.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
		6321008 Benutzungsgebühren Asylbewerber für durch die Gemeinde angemietete Objekte (Nr. 886)	*0,00*	*0*	*380.000*	*380.000*	*380.000*	*380.000*
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.358.589,89	3.030.100	2.636.600	2.630.900	2.631.400	2.631.400
		6411000 Mieten und Pachten	*9.080,46*	*9.300*	*900*	*900*	*900*	*900*
		6411001 Erbbauzinsen (Nr. 80)	*56.774,85*	*56.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*
		6411011 Miete Wohnanlagen (Nr. 810)	*202.934,75*	*205.000*	*219.000*	*219.000*	*219.000*	*219.000*
		6411028 Miete Gärtnerstraße 46 - 48 (Nr. 881)	*101.433,99*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		6411029 Miete Gärtnerstraße 37 - 47 (Nr. 882)	*214.347,71*	*213.000*	*213.000*	*213.000*	*213.000*	*213.000*
		6411030 Miete Asylbewerber (Nr. 884)	*150,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6411031 Betreutes Wohnen Gärtnerstraße 37 - 47 (Nr. 885)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Finanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6411035 Miete Dockenhudener Chaussee (Nr. 889)	*289.375,87*	*295.000*	*295.000*	*295.000*	*295.000*	*295.000*
		6411036 Miete Heidkampstwiete (Nr. 890)	*274.593,95*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
		6411042 Miete Sozialwohnanlage	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6411050 Mieteinzahlungen Asylbewerber für durch die Gemeinde angemietete Objekte (Nr. 886)	*212.627,42*	*474.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6411200 Miete Fahrradboxen	*915,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		6421000 Verkaufserlöse	*1.508,18*	*5.900*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
		6421001 Gebührenkasse/Ortschronik (Nr. 509)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*8.751,27*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
		6461001 Essengeld Kita Bickbargen (Nr. 461)	*47.300,00*	*88.200*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		6461002 Essensgeld Kita Sonnensegler (Nr. 462)	*35.562,57*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*
		6461003 Beitrag offene Ganztagsschule (Nr. 467/473/483-488,490)	*158.869,01*	*206.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*93.292,49*	*12.000*	*13.500*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
		6461006 Essensgeld (Nr. 466/474/482)	*56.327,84*	*90.000*	*123.200*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		6461007 Essensgeld Kita Holzhüpfer (Nr. 460)	*32.850,00*	*57.000*	*58.200*	*58.200*	*58.200*	*58.200*
		6461008 Einzahlungen aus Gutschriften	*284,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6461009 Entgelte Ferienbetreuung (Nr. 481)	*8.426,00*	*9.400*	*11.100*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		6461010 Kindergartenentgelte Kita Bickbargen (Nr. 464)	*205.768,78*	*285.000*	*282.300*	*282.300*	*282.300*	*282.300*
		6461011 Essensgeld Krippenhaus Kleine Lotte (Nr. 458)	*750,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		6461012 Krippenentgelte Krippenhaus Kleine Lotte (Nr. 459)	*4.974,89*	*41.500*	*37.300*	*37.300*	*37.300*	*37.300*
		6461020 Kindergartenentgelte Kita Sonnensegler (Nr. 465)	*155.825,49*	*222.600*	*216.900*	*216.900*	*216.900*	*216.900*
		6461030 Kindergartenentgelte Kita Holzhüpfer Nr. 463)	*157.770,32*	*235.700*	*208.200*	*208.200*	*208.200*	*208.200*
		6461040 Essensgeld Ferienbetreuung	*1.420,61*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		6461090 Erstattung HVV-ProfiTicket	*26.673,75*	*32.200*	*32.200*	*33.200*	*33.700*	*33.700*
		6461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.335.999,33	1.496.800	1.405.500	1.310.500	1.206.300	1.195.800
		6480000 Kostenerstattung vom Bund	*12.129,30*	*0*	*0*	*16.000*	*10.500*	*0*
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*563.301,76*	*7.500*	*0*	*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	*1.494.134,97*	*1.302.200*	*1.286.400*	*1.191.700*	*1.093.000*	*1.093.000*
		6482001 Kostenerstattungen der Stadt Pinneberg - Abwicklung Altfälle	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6482002 Kostenerstattungen der Stadt Pinneberg	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*37.861,77*	*50.500*	*28.200*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
		6485000 Kostenerstattungen von verbundene Unternehmen (GWH/VHS)	*111.001,61*	*48.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
		6486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*43.627,12*	*20.200*	*20.200*	*20.200*	*20.200*	*20.200*
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*27.269,94*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6487001 Gutschrift Vandalismusbudget für UND-Konto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6487002 Erstattung Wohnmeile für Kontrollen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*40.199,05*	*51.700*	*47.100*	*39.400*	*39.400*	*39.400*

Finanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6488001 Kostenerstattungen - Bücherersatz	*454,18*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		6488002 Sonstige Einzahlungen für Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6488003 Kostenerstattung Materialumlage	*6.019,63*	*9.000*	*9.900*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	662.453,73	770.600	791.100	770.100	765.100	760.100
		6511000 Konzessionsabgaben	*621.825,49*	*730.000*	*736.000*	*710.000*	*705.000*	*700.000*
		6521000 Erstattungen von Steuern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*22.508,34*	*19.600*	*21.100*	*26.100*	*26.100*	*26.100*
		6562001 Mahngebühren (Nr. 90)	*16.097,50*	*20.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		6562004 Verspätungszuschläge (Nr. 94)	*1.940,40*	*1.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		6562005 Stundungszinsen (Nr. 95)	*82,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.014,15	451.200	577.200	536.200	511.200	486.200
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	*45.352,22*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	*1.208,39*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	*33,14*	*400.100*	*541.100*	*500.100*	*475.100*	*450.100*
		6691343 Leasing	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*16.420,40*	*20.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.045.065,67	43.261.500	44.512.100	45.602.900	47.085.200	47.749.600
70	10	+ Personalauszahlungen	10.256.750,80	11.654.600	12.060.000	12.237.800	12.420.600	12.420.600
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*445.623,67*	*475.700*	*482.600*	*489.600*	*496.600*	*496.600*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*7.209.094,12*	*8.209.100*	*8.509.900*	*8.630.500*	*8.757.000*	*8.757.000*
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*531.600,00*	*529.200*	*527.200*	*565.500*	*583.500*	*583.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*473.533,09*	*542.600*	*561.400*	*567.100*	*573.400*	*573.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*1.480.149,71*	*1.732.900*	*1.797.100*	*1.819.300*	*1.844.300*	*1.844.300*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*116.750,21*	*163.000*	*179.000*	*163.000*	*163.000*	*163.000*
		7041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*0,00*	*800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
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	8.248.964,77	8.804.000	9.276.400	9.101.000	8.876.300	8.821.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*946.704,48*	*486.800*	*539.300*	*344.300*	*344.300*	*344.300*
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*40.000*	*41.900*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
		7211003 Hartkirchener Ch . 8, GEMS an der Bek	*976,59*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		7211004 Veranstaltungen, Umräumen, Transporte (GWH 8161201)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211005 Schulstraße 9, Bücherei VHS im Ort	*26,27*	*1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211006 Bickbargen 115, Grundschule	*551,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211007 Bickbargen 111, WoBo Gymnasium	*157,62*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		7211008 Schule Süd Birkenallee (GWH 8160004)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Finanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	*105,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211012 Bickbargen 105, KiGA Sonnensegler	*157,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211013 Birkenallee 30, Schule Süd, Sportplatz	*1.272,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211014 Feldstraße 28, Sportplatz	*8.040,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211015 Sportplatz Bickbargen, Pflege Kleinsportfeld (GWH 8160303)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211016 Bickbargen 115, Sportplatz	*17.199,00*	*0*	*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)	*16.486,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211019 Bickbargen 115, Sportplatz, Papierkörbe leeren, Müll (GWH 8860404)	*5.591,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211020 Feldstr. 28, Schule an der Bek, Sporthalle (GWH 8860705)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211021 Gustavstraße 6, Rathaus (GWH 8860170)	*794,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211030 Neuer Weg 51, Asylheim	*22.161,26*	*110.400*	*25.400*	*25.400*	*25.400*	*25.400*
		7211031 Bauunterhaltung Schule Nord (VHS und Bücherei)	*49.855,51*	*31.500*	*120.200*	*30.200*	*30.200*	*30.200*
		7211032 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 46-48	*27.623,03*	*14.300*	*50.200*	*150.200*	*150.200*	*150.200*
		7211033 Bauunterhaltung Wohnanlage Dockenhudener Chaussee	*14,40*	*2.800*	*1.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7211034 Bauunterhaltung Wohnanlage Heidkampstwiete	*3.836,42*	*2.900*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7211035 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 37-47	*426,98*	*1.000*	*1.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7211036 Bauunterhaltung Hausmeisterhaus WoBo	*2.516,33*	*400*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7211037 Bauunterhaltung Wohnung DRK (Erbbaurecht)	*1.300,97*	*500*	*1.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		7211038 Bauunterhaltung Wohnungen über Kita Erlöserkirche	*3.657,74*	*2.400*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7211040 Bauunterhaltung Leichtbauhäuser Altonaer Straße	*6.586,92*	*2.900*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		7211041 Bauunterhaltung Wohncontainer Altonaer Straße	*229,31*	*2.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7211042 Bauunterhaltung Wohncontainer Gärtnerstraße	*1.267,35*	*1.500*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		7211043 Bauunterhaltung Wohncontainer Bickbargen	*4.788,99*	*6.100*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		7211044 Bauunterhaltung Gebäude Dockenhudener Chaussee 124 und 124a	*571,20*	*1.900*	*25.600*	*25.600*	*25.600*	*25.600*
		7211045 Bauunterhaltung für angemietete Wohnungen/Häuser	*6.558,38*	*69.800*	*40.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		7211046 Bauunterhaltung Feuerwehrwache	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211047 Bauunterhaltung Feuerwehrwache - Wohnung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211048 Bauunterhaltung Mobilheime Ostereschweg	*0,00*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		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*

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7211068 Umbau Aufenthaltsraum in OGTS-Raum	0,00	0	0	0	0	0
		7211099 Unterhaltung Aussenanlagen	6.583,26	28.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7211100 Grünpflege	23.474,15	43.700	78.500	76.000	76.000	76.000
		7211113 Birkenallee 30, Schule Süd, Sportplatz - Grünpflege	12.689,44	0	0	0	0	0
		7211114 Feldstraße 28, Sportplatz - Grünpflege	11.649,71	0	0	0	0	0
		7211116 Bickbargen 115, Sportplatz - Grünpflege	8.794,67	0	0	0	0	0
		7211999 Finanzplanungskonto Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.001,48	108.400	218.300	115.500	115.500	115.500
		7221001 Krupunder See, Pflege Park- und Grünanlagen (GWH 8860514)	32.081,07	0	0	0	0	0
		7221002 Unterhaltung Spielgeräte	132.475,11	100.000	141.000	141.000	141.000	141.000
		7221003 Straßen u. Gehwege, Grünflächen/Rasen mähen (GWH 8861707)	13.374,67	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		7221004 Straßen u. Gehwege, Entleeren/Reinigen Auffangkörbe (GWH 8861708)	53.371,79	63.000	60.000	65.000	65.000	70.000
		7221005 Straßen u. Gehwege, Grünanlagenpflege Baumrückschn (GWH 8861710)	264.519,83	315.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		7221006 Straßen u. Gehwege, Banketten mähen (GWH 8861711)	78.321,68	90.000	50.000	55.000	60.000	65.000
		7221007 Straßen u. Gehwege, Ausbesserung Asphalt/Platten (GWH 8861712)	50.557,72	60.000	5.000	5.000	1.000	1.000
		7221009 Straßen u. Gehwege, Verkehrsschilder (GWH 8861713)	18.788,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		7221010 Straßen u. Gehwege, Radarkontrolle Auf-und Abbau (GWH 8861714)	866,91	0	0	0	0	0
		7221011 Straßen u. Gehwege, Reinigung Straßen/Wegen/Plätze (GWH 8861715)	120.957,69	108.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		7221012 Straßen u. Gehwege, Leerung Papierkörbe (GWH 8861716)	98.401,18	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		7221013 Straßen u. Gehwege, Einläufe/Wassereinl. instands. (GWH 8861709)	658,31	2.000	100	100	100	100
		7221014 Straßen u. Gehwege, Geländer/Zäune/Absperr. repar. (GWH 8861717)	6.099,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7221015 Straßen u. Gehwege, Unterhaltung Parkbänke (GWH 8861718)	1.115,08	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7221016 Wegewart - Kontroll der Straßen, Fußwege etc. (GWH 8861705)	719,48	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)	1.880,41	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		7221019 Friedhof Winterdienst (GWH 8861041)	3.204,94	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
		7221020 Friedhof, Grundpflege der Grünanlagen und Wege (GWH 8861042)	116.224,30	143.800	143.800	158.200	158.200	158.200
		7221021 Friedhof, Einmessen u. Auspflocken neuer Gräber (GWH 8861043)	1.491,16	500	500	600	600	600
		7221022 Friedhof, Papier und Müllentsorgung (GWH 8861044)	13.928,36	16.000	16.000	17.600	17.600	17.600
		7221023 Friedhof, Pflege u. Unterhaltung der Bewässerungsanl. (GWH 8861045)	564,11	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700

Finanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7221024 Friedhof, Gräber anlegen und Erstbepflanzung (GWH 8861046)	5.988,51	9.500	9.500	10.500	10.500	10.500
		7221025 Friedhof, Erd- oder Urnenbestattung (GWH 8861047)	25.701,01	24.000	24.000	26.400	26.400	26.400
		7221026 Schredderplatz betreuen (GWH 8861101)	53.530,87	70.000	47.500	47.500	47.500	47.500
		7221027 Baumkontrolle	28.012,40	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		7221028 Winterdienst (GWH 8861551)	75.282,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		7221029 Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	157.216,50	135.000	130.000	130.000	135.000	140.000
		7221030 Unterhaltung Ausgleichsflächen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		7221031 Unterhaltung Straßen	187.469,78	333.300	701.500	405.000	405.000	405.000
		7221032 Verkehrsleiteinrichtungen	15.011,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7221033 Unterhaltung Fuß- und Radwege	206.098,32	50.000	5.000	10.000	5.000	1.000
		7221034 Maßnahmen Barrierefreiheit	6.315,10	40.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7221035 Maßnahmen Radverkehrskonzept	0,00	0	0	0	0	0
		7221036 Schulwegsicherung	0,00	4.500	0	5.000	5.000	5.000
		7221037 Unterhaltung Kunstobjekte im öff. Raum	4.700,00	1.200	1.300	3.000	3.000	3.000
		7221038 Modernisierung der öff. Beleuchtung	165.937,70	145.000	3.000	1.000	0	0
		7221039 Unterhaltung der Fahrgastunterstände	855,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7221040 Unterhaltung von Fahrradunterständen (TB)	150,57	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
		7221041 Instandhaltung Unterführung und Brücken	6.282,25	423.000	10.000	20.000	10.000	10.000
		7221042 Rahmenvertrag Instandsetzung Tiefbau	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		7221043 Gewässer und Straßenseitengräben	0,00	0	25.000	0	0	0
		7221044 Treppenanlagen im öffentlichen Bereich	0,00	0	40.000	0	0	0
		7221099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	0,00	0	0	0	0	0
		7221100 Grünpflege	0,00	102.400	93.500	93.500	93.500	93.500
		7221102 Unterhaltung Spielplätze - Grünpflege	59.300,31	0	0	0	0	0
		7221113 Grünpflege Sportplatz Birkenallee	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	68.000
		7221114 Grünpflege Sportplatz Feldstrasse	0,00	29.000	71.700	71.700	71.700	71.700
		7221116 Grünpflege Sportplatz Bickbargen	0,00	23.500	55.000	55.000	55.000	55.000
		7221399 Unterhaltung Aussenanlagen	0,00	11.500	4.000	0	0	0
		7221499 Unterhaltung Aussenanlagen	0,00	12.500	17.000	17.000	7.000	7.000
		7221699 Unterhaltung Aussenanlage	0,00	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		7221799 Bolzplatz Hagenwisch	0,00	0	0	7.000	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.213.160,67	1.397.300	1.319.100	1.319.100	1.319.100	1.319.100
		7231001 Miete Brandmeldeanlagen	1.692,18	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		7231002 Mieten für Mobilheime	195.120,00	97.600	0	0	0	0
		7232000 Auszahlungen für Leasing	52.261,97	67.100	64.100	62.100	63.100	63.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.084.341,33	1.318.600	1.514.400	1.591.300	1.672.100	1.756.800
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	0,00	0	0	0	0	0
		7241002 Straßenreinigungskosten an Fremdfirma	535,50	0	0	0	0	0
		7241003 Aufwendungen für die Straßenentwässerung	0,00	487.800	509.300	516.500	521.500	526.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	40.778,96	37.500	47.800	45.500	47.700	45.100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.025,63	28.200	24.600	295.100	25.100	25.100
		7261001 HVV-ProfiTicket	33.044,10	39.700	39.700	40.900	41.500	41.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	86.900,20	171.900	212.500	175.600	167.200	168.700
		7262001 Durchführung von Seminaren	0,00	0	10.700	11.000	1.000	1.000

Finanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7262002 Aus- und Fortbildung, Umschulung Brandschutz Ehrenamt	*0,00*	*0*	*33.500*	*36.700*	*41.500*	*34.300*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*445.874,15*	*531.900*	*559.300*	*615.800*	*614.700*	*429.400*
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	*223.369,37*	*302.600*	*407.300*	*404.100*	*404.100*	*404.100*
		7271005 Auszahlungen für Beisetzungen	*26.802,68*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		7271006 Auszahlungen für Fundtiere	*4.363,89*	*6.800*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		7271007 Auszahlungen für Rattenbekämpfung	*5.902,40*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		7271008 Auszahlungen für Sicherheitsdienste	*35.618,34*	*39.700*	*58.800*	*58.800*	*58.800*	*58.800*
		7271009 Auszahlungen für Transfer	*397,76*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		7271010 Auszahlung für Pflegeprodukte - Krippe -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7271011 Stromkosten für Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	*135.292,69*	*99.000*	*115.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		7271012 Auszahlungen für sonstige ordnungsrechtliche Maßnahmen	*23.747,29*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		7271013 Kosten Materialumlage	*5.215,25*	*9.000*	*9.900*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		7271014 Beschaffung projektbezogener Hard- und Software	*0,00*	*3.600*	*0*	*4.000*	*2.000*	*2.000*
		7271015 Auszahlungen für das Pass- und Ausweiswesen	*88.968,03*	*121.000*	*115.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		7271016 Auszahlungen Ferienbetreuung	*4.352,06*	*5.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
		7271017 Verpflegung Ferienbetreuung	*1.119,94*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		7271099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7281000 Erwerb von Vorräten	*1.392,49*	*1.900*	*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	*33.273,90*	*92.000*	*92.300*	*88.700*	*88.600*	*89.500*
		7291001 Auszahlungen für Lernmittel Grundschule	*21.546,43*	*21.100*	*22.300*	*22.300*	*22.300*	*22.300*
		7291002 Auszahlungen für Lernmittel weiterführende Schule	*49.972,92*	*52.000*	*57.600*	*57.600*	*57.600*	*57.600*
		7291003 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsbedarf Grundschule	*15.010,94*	*12.600*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		7291004 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Schule	*21.081,89*	*23.900*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
		7291005 Auszahlungen für Sachmittel Schulsozialarbeit	*1.052,57*	*2.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7291006 Ehrungen und Repräsentationen	*12.431,37*	*13.600*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		7291007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	*15.752,44*	*17.700*	*9.600*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7291008 Aufwendungen für Veranstaltungen für Senioren	*2.311,21*	*20.100*	*22.300*	*22.300*	*22.300*	*22.300*
		7291009 Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*12.732,50*	*25.100*	*24.100*	*24.100*	*24.100*	*24.100*
		7291010 Medienetat	*39.937,33*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		7291011 Ausschmückungskosten u.ä.	*57,06*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		7291012 Auszahlungen für die Sportlerehrung	*0,00*	*3.600*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7291013 Standortmarketing	*1.360,94*	*3.200*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		7291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*7.236,62*	*12.500*	*11.500*	*13.800*	*13.800*	*13.800*
		7291015 Maßnahmen der Integrationsarbeit	*826,38*	*5.800*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
		7291016 Auszahlungen für Schwimmunterricht	*2.374,90*	*49.200*	*44.500*	*80.100*	*80.100*	*80.100*
		7291017 Aufwendungen für externe Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7291018 Aufwendungen im Zusammenhang mit Weihnachten	*3.176,11*	*3.000*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		7291019 Maßnahmen zur Förderung am Kind	*0,00*	*0*	*35.500*	*0*	*0*	*0*
		7291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*20.445,94*	*38.900*	*38.000*	*42.000*	*41.500*	*40.100*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.191.439,63	1.285.300	1.891.500	2.637.800	2.730.700	3.177.600

Finanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*14.339,38*	*13.400*	*12.400*	*11.500*	*10.500*	*9.500*
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*635.686,01*	*729.800*	*963.000*	*1.555.600*	*1.634.200*	*2.066.200*
		7517002 Zinsauszahlungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	*102,78*	*100*	*360.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
		7591000 Kreditbeschaffungskosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		7592000 Verzinsungen von Steuererstattungen	*33.047,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		7599343 Erstattung Tilgungsanteil für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	*508.264,46*	*521.900*	*536.000*	*550.600*	*565.900*	*581.800*
73	14	+ Transferauszahlungen	16.538.430,92	16.728.600	17.765.300	18.092.600	18.260.100	18.522.100
		7311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*15.440,00*	*14.100*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		7312001 Rückzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Kreis	*0,00*	*0*	*35.700*	*0*	*0*	*0*
		7313100 Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	*9.411,09*	*13.400*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		7315000 Auszahlungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*246.005,35*	*249.000*	*249.000*	*249.000*	*249.000*	*249.000*
		7317001 Auszahlungen für Zuschüsse Anglerverein	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		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	*142.844,00*	*142.900*	*142.500*	*143.000*	*143.000*	*143.000*
		7318004 Auszahlung von Zuschüssen und Zuweisungen für Politische Jugendarbeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318005 Auszahlungen Zuschuss Jugendförderung	*24.925,00*	*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	*895,28*	*4.200*	*4.200*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		7318009 Zuschuss Hilfefonds Kindeswohl	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*3.723.983,55*	*3.377.200*	*3.589.400*	*3.589.400*	*3.589.400*	*3.589.400*
		7318011 Zuschuss Spielkreise	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318012 Zuschuss Spielgruppen	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7318014 Zuschuss betreute Grundschule an der GemS	*322.220,00*	*324.900*	*300.300*	*300.300*	*300.300*	*300.300*
		7318016 Zuschuss Begegnungsstätte DRK	*8.118,00*	*40.000*	*56.400*	*56.400*	*56.400*	*56.400*
		7318017 Zuschuss Begegnungsstätte AWO	*2.903,83*	*11.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318018 Zuschuss Diakonieverein Migration	*61.337,24*	*60.000*	*64.100*	*66.500*	*68.500*	*70.500*
		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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318028 Zuschuss Stützpädagogischer Dienst	*16.020,79*	*26.700*	*31.100*	*31.100*	*31.100*	*31.100*
		7318029 Zuschuss Tagesmüttervermittlung	*0,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		7318030 Zuschuss Hilfefonds Seniorenwohl	*1.071,98*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318031 Zuschuss aus Spenden für Asylbewerber	*857,33*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318032 Zuschüsse Geschwisterermäßigung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318033 Zuschuss Deutsches Baumschulmuseum	*4.000,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*

Finanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7318034 Zuschuss sonstige kulturelle Einrichtungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318035 Finanzierungsanteil an dem SQKM	*3.473.158,12*	*3.932.000*	*3.807.300*	*3.807.300*	*3.807.300*	*3.807.300*
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*678.500,00*	*579.200*	*691.900*	*700.000*	*700.000*	*700.000*
		7372000 Kreisumlage	*7.775.364,46*	*7.877.900*	*8.697.400*	*9.051.300*	*9.220.800*	*9.480.800*
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.244.865,30	4.972.400	5.251.700	4.928.200	4.888.700	5.267.400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*1.169,20*	*11.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
		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	*91.880,80*	*101.400*	*104.600*	*104.600*	*104.600*	*99.000*
		7421001 Auszahlungen für Beauftragte/n für Menschen mit Behinderungen	*600,00*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		7421002 Auszahlungen von Erstattung aus Verdienstausfall	*46.993,57*	*100.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*284.425,85*	*216.500*	*427.100*	*287.500*	*283.500*	*288.500*
		7429100 Verfügungsmittel	*590,03*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*33.174,57*	*35.100*	*35.300*	*36.500*	*36.600*	*37.600*
		7429300 Sozialer Bereich der Feuerwehr	*32.208,30*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7429400 Medizinische Vorsorge und Untersuchungen	*3.814,53*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7429500 Einsatzverpflegung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*80.006,64*	*99.900*	*83.400*	*82.000*	*85.500*	*61.000*
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*13.593,79*	*13.100*	*13.100*	*12.600*	*12.600*	*12.600*
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*933,99*	*1.500*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		7431003 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	*2.630,67*	*7.100*	*22.100*	*19.600*	*19.600*	*19.600*
		7431004 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	*15.494,38*	*14.600*	*17.100*	*17.100*	*15.600*	*15.600*
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*82.412,83*	*77.600*	*74.800*	*75.900*	*75.900*	*76.900*
		7431006 Geschäftsauszahlungen Bekanntmachungen	*125.548,57*	*104.000*	*134.000*	*104.000*	*104.000*	*104.000*
		7431007 Rücklastschriftgebühren (Nr. 100)	*37,10*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		7431008 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*7.885,87*	*8.200*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*744.912,92*	*726.200*	*663.900*	*321.900*	*301.200*	*276.200*
		7431010 Auszahlungen für Fachberatungen	*51.534,90*	*44.000*	*46.700*	*46.700*	*46.700*	*46.700*
		7431011 Fahrtkosten Brandschutz Hauptamt	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		7431012 Fahrtkosten Brandschutz Ehrenamt	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
		7431100 Geschäftsführungskosten Fraktionen	*4.000,00*	*4.100*	*4.100*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*394.563,74*	*479.800*	*424.300*	*434.300*	*434.300*	*432.500*
		7441001 Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag	*0,00*	*0*	*85.700*	*79.200*	*75.200*	*71.300*
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	*0,00*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*0*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*586.698,53*	*860.000*	*860.000*	*860.000*	*860.000*	*860.000*
		7452001 Kostenerstattung für Vollstreckung an Kreis	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		7452002 Kostenerstattung an die Stadt Schenefeld	*27.724,66*	*24.500*	*52.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*750,00*	*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*

Finanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	*89.517,82*	*107.000*	*88.000*	*89.000*	*30.000*	*30.000*
		7457001 Erstattung Zinsen für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	*465.743,54*	*444.400*	*422.300*	*399.600*	*376.500*	*352.600*
		7457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	*903.558,19*	*1.173.500*	*1.345.000*	*1.458.800*	*1.523.000*	*1.591.100*
		7457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	*134.903,96*	*210.000*	*140.000*	*220.000*	*225.000*	*230.000*
		7457004 Erstattung der Nutzerstromkosten an ÖPP-Partner	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		7457005 Erstattung für bauliche Verbesserungen an ÖPP-Partner	*0,00*	*12.000*	*300*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		7457006 Erstattung für Vandalismusschäden an ÖPP-Partner	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		7457007 Erstattung der Abrisskosten Sporthalle an ÖPP-Partner	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*390.000*
		7457010 Kostenerstattung für Führung der Anlagenbuchhaltung	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*
		7458001 Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	*17.556,35*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	40.480.451,42	43.444.900	46.244.900	46.997.400	47.176.400	48.209.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	564.614,25	-183.400	-1.732.800	-1.394.500	-91.200	-460.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	238.082,09	1.406.900	1.549.000	60.000	25.000	13.640.000
		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	*0,00*	*0*	*700.000*	*0*	*0*	*0*
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*207.976,93*	*1.406.900*	*409.000*	*60.000*	*25.000*	*13.640.000*
		6811001 Sonderbedarfszuweisung vom Land	*0,00*	*0*	*440.000*	*0*	*0*	*0*
		6812000 Investitionszuweisungen vom Kreis	*5.114,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6814000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6815000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6816000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*1.991,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*23.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		6821000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6821021 Veräußerung von Grünflächen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6821029 Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6821031 Veräußerung von Grund und Boden bei Wohnbauten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6821032 Veräußerung von Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6821034 Veräußerung von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6821041 Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	74.650,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6831000 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	*74.647,00*	*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)	*3,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832000 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832079 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*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*
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		6841000 Veräußerung von Finanzanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6844000 Sonstige Anteilsrechte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		6851031 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6851032 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	7.839,13	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*7.839,13*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.481,46	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*5.481,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6881100 Infrastrukturbeiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	326.052,68	1.414.700	1.556.800	67.800	32.800	13.647.800
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
		7810000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an den Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Finanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7811001 Sonderbedarfszuweisung 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	*0,00*	*5.000*	*30.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.296,93	1.050.500	6.576.500	25.000	25.000	25.000
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7821021 Erwerb von Grünflächen	*5.296,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7821029 Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7821031 Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7821032 Erwerb von Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7821034 Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	*0,00*	*1.045.500*	*1.128.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		7821041 Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
		7821090 Geleistete Anzahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*5.443.500*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	781.139,64	1.513.100	728.300	469.700	612.700	539.900
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831061 Geleistete Anzahlungen für den Erwerb von Kunstgegenständen, Kulturdenkmälern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*78.532,50*	*463.500*	*85.200*	*22.900*	*15.400*	*16.500*
		7831071 Geleistete Anzahlungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 €)	*284.468,95*	*240.000*	*160.000*	*170.000*	*285.000*	*200.000*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*211.102,29*	*364.700*	*175.500*	*135.500*	*123.000*	*194.100*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*39.535,41*	*109.000*	*96.400*	*60.000*	*45.000*	*45.000*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*140.818,29*	*292.400*	*155.200*	*81.300*	*139.300*	*79.300*
		7832099 Versicherungsschäden an bewegl. Anlagevermögen (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Finanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*26.682,20*	*43.500*	*56.000*	*0*	*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	5.850.088,48	5.546.600	5.294.700	5.064.500	1.075.000	36.408.300
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*4.182.224,67*	*2.992.000*	*2.278.500*	*0*	*0*	*34.724.000*
		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	*8.139,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*1.655.026,57*	*2.554.600*	*3.016.200*	*5.064.500*	*1.075.000*	*1.684.300*
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*2.270,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*2.427,12*	*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
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	6.636.525,05	8.115.200	12.629.500	5.564.200	1.717.700	36.978.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-6.310.472,37	-6.700.500	-11.072.700	-5.496.400	-1.684.900	-23.330.400
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.815.000,47	0	0	0	0	0
		6721101 Einzahlungen aus Vorschusskonto Wohngeld	*1.749,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721102 Einzahlungen aus Vorschusskonto Zahlbarmachung Mietzuschuss	*212.982,88*	*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	*8.454.408,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721302 Einzahlungen aus Verwahrkonto Lohnsteuer	*1.212.750,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721303 Einzahlungen aus Verwahrkonto Sozialversicherungsbeiträge	*2.960.191,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721304 Einzahlungen aus Verwahrkonto VBL-Umlage	*614.068,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721305 Einzahlungen aus Verwahrkonto Abtretungen VmL	*27.865,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721306 Einzahlungen aus Verwahrkonto Führungszeugnisse	*4.539,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721307 Einzahlungen aus Verwahrkonto Kehrgebühren Schornsteinfeger	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721308 Einzahlungen aus Verwahrkonto Einziehungsersuchen	*13.309,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721309 Einzahlungen aus Verwahrkonto Gemeindewerke	*4.187,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721310 Einzahlungen aus Verwahrkonto Buchersatz Krupunder + Ort	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721311 Einzahlungen aus Verwahrkonto Gewerbezentralregister	*235,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721312 Einzahlungen aus Verwahrkonto diverses Schulen	*73.494,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6721313 Einzahlungen aus Verwahrkonto Umlage Marktbeschicker	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721314 Einzahlungen aus Verwahrkonto Fischereiabgabe	*2.074,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721315 Einzahlungen aus Verwahrkonto Sicherheitseinbehalte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721316 Einzahlungen aus Verwahrkonto Wohngeldabrechnung	*4.737,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721317 Einzahlungen aus Verwahrkonto Ausstattung Asylbewerber	*7.397,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721318 Einzahlungen aus Verwahrkonto Stellplatzablösungen gem. § 3 Stellplatzsatzung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721319 Einzahlungen aus Verwahrkonto ÖPP-Und-Konten	*187.080,59*	*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	*3.626,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721322 Einzahlungen aus Verwahrkonto Änderung Fahrzeugschein	*129,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721323 Einzahlungen aus Verwahrkonto Kita Sonnensegler	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721324 Einzahlungen aus Verwahrkonto Kita Bickbargen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721325 Einzahlungen aus Verwahrkonto Komm. Schadenausgleich	*19.610,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721326 Einzahlungen aus Verwahrkonto Bahnhof	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721327 Einzahlungen aus Verwahrkonto Spenden Restcent Aktion	*426,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721328 Einzahlungen aus Verwahrkonto WoBo-Erasmus-Projekt 2016-2019	*1.336,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721329 Einzahlungen aus Verwahrkonto Zuweisungen und Zuschüsse	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721330 Einzahlungen aus Verwahrkonto Hilfefonds Bedürftige Senioren	*5.119,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721332 Einzahlungen aus Verwahrkonto Baumpflanzung	*2.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721333 Einzahlungen aus Verwahrkonto Spenden für Rathausvorplatz	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721334 Einzahlungen aus Verwahrkonto Mietkautionen (Bestand)	*0,00*	*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	*132,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721338 Einzahlungen aus Verwahrkonto 38	*1.045,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.895.647,81	0	0	0	0	0
		7721101 Auszahlungen aus Vorschusskonto Wohngeld	*1.749,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721102 Auszahlungen aus Vorschusskonto Zahlbarmachung Mietzuschuss	*212.982,88*	*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	*-1.300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721301 Auszahlungen aus Verwahrkonto Allgemeines	*8.453.900,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Finanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7721302 Auszahlungen aus Verwahrkonto Lohnsteuer	*1.214.008,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721303 Auszahlungen aus Verwahrkonto Sozialversicherungsbeiträge	*2.960.191,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721304 Auszahlungen aus Verwahrkonto VBL-Umlage	*614.068,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721305 Auszahlungen aus Verwahrkonto Abtretungen VmL	*27.865,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721306 Auszahlungen aus Verwahrkonto Führungszeugnisse	*4.446,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721307 Auszahlungen aus Verwahrkonto Kehrgebühren Schornsteinfeger	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721308 Auszahlungen aus Verwahrkonto Einziehungsersuchen	*13.309,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721309 Auszahlungen aus Verwahrkonto Gemeindewerke	*4.187,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721310 Auszahlungen aus Verwahrkonto Buchersatz Krupunder + Ort	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721311 Auszahlungen aus Verwahrkonto Gewerbezentralregister	*211,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721312 Auszahlungen aus Verwahrkonto diverses Schulen	*156.717,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721313 Auszahlungen aus Verwahrkonto Umlage Marktbeschicker	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721314 Auszahlungen aus Verwahrkonto Fischereiabgabe	*1.771,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721315 Auszahlungen aus Verwahrkonto Sicherheitseinbehalte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721316 Auszahlungen aus Verwahrkonto Wohngeldabrechnung	*7.501,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721317 Auszahlungen aus Verwahrkonto Ausstattung Asylbewerber	*6.084,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721318 Auszahlungen aus Verwahrkonto Stellplatzablösungen gem. § 3 Stellplatzsatzung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721319 Auszahlungen aus Verwahrkonto ÖPP-Und-Konten	*187.080,59*	*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	*4.051,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721322 Auszahlungen aus Verwahrkonto Änderung Fahrzeugschein	*120,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721323 Auszahlungen aus Verwahrkonto Kita Sonnensegler	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721324 Auszahlungen aus Verwahrkonto Kita Bickbargen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721325 Auszahlungen aus Verwahrkonto Komm. Schadenausgleich	*17.710,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721326 Auszahlungen aus Verwahrkonto Bahnhof	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721327 Auszahlungen aus Verwahrkonto Spenden Restcent Aktion	*453,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721328 Auszahlungen aus Verwahrkonto WoBo-Erasmus-Projekt 2016-2019	*1.336,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721329 Auszahlungen aus Verwahrkonto Zuweisungen und Zuschüsse	*734,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721330 Auszahlungen aus Verwahrkonto Hilfefonds Bedürftige Senioren	*150,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721332 Auszahlungen aus Verwahrkonto Baumpflanzung	*2.534,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721333 Auszahlungen aus Verwahrkonto Spenden für Rathausvorplatz	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Finanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7721334 Auszahlungen aus Verwahrkonto Mietkautionen (Bestand)	*2.079,50*	*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	*655,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721338 Auszahlungen aus Verwahrkonto 38	*1.045,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-80.647,34	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.826.505,46	-6.883.900	-12.805.500	-6.890.900	-1.776.100	-23.790.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.000.000,00	6.700.500	11.072.700	5.496.400	1.684.900	23.330.400
		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	*11.000.000,00*	*6.700.500*	*11.072.700*	*5.496.400*	*1.684.900*	*23.330.400*
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)	19.000.000,00	0	0	0	0	0
		6937150 Aufnahme von Kassenkrediten Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr), ordentliche Tilgung	*19.000.000,00*	*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	1.579.017,01	2.065.000	2.174.000	2.738.400	2.828.400	3.148.600
		7922350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	*1.827,87*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		7926311 Tilgung von Krediten für Neubau Wolfgang-Borchert-Gymnasium - sonst. öff. Sonderrechn. (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7926350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	*77.800,00*	*77.800*	*77.800*	*77.800*	*77.800*	*77.800*
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	*1.499.389,14*	*1.985.300*	*2.094.300*	*2.658.700*	*2.748.700*	*3.068.900*
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	20.000.000,00	0	0	0	0	0
		7937150 Tilgung von Kassenkrediten Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr) ordentliche Tilgung	*20.000.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7937251 Kassenkredit I-Bank	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.420.982,99	4.635.500	8.898.700	2.758.000	-1.143.500	20.181.800
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	2.594.477,53	-2.248.400	-3.906.800	-4.132.900	-2.919.600	-3.608.600
	44b	= Saldo des Finanzplans	2.594.477,53	-2.248.400	-3.906.800	-4.132.900	-2.919.600	-3.608.600
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	6.249.341,67	8.843.819	12.464.165	8.557.365	4.424.465	1.504.865
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)	8.843.819,20	6.595.419	8.557.365	4.424.465	1.504.865	-2.103.735

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 00 Halstenbek

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr (2021)				Vorjahr (2022)				Haushaltsjahr (2023)			
Produktbereich			Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Zentrale Verwaltung	2.419.075,01	7.741.289,93	4.099.892,32	-5.322.214,92	2.026.000	8.519.200	4.693.000	-6.493.200	1.926.300	9.189.200	4.997.200	-7.262.900
	11	Innere Verwaltung	2.035.434,33	6.102.509,98	3.509.386,12	-4.067.075,65	1.707.100	6.794.900	4.091.100	-5.087.800	1.633.400	7.392.100	4.387.500	-5.758.700
	12	Sicherheit und Ordnung	383.640,68	1.638.779,95	590.506,20	-1.255.139,27	318.900	1.724.300	601.900	-1.405.400	292.900	1.797.100	609.700	-1.504.200
2		Schule und Kultur	2.353.056,74	7.245.995,67	1.789.192,46	-4.892.938,93	2.121.500	7.349.200	1.978.100	-5.227.700	2.208.400	7.534.000	2.006.700	-5.325.600
	21-24	Schulträgeraufgaben	2.278.101,91	6.864.513,80	1.488.809,05	-4.586.411,89	2.038.600	6.921.300	1.662.600	-4.882.700	2.121.900	7.096.500	1.686.900	-4.974.600
	25-29	Kultur und Wissenschaft	74.954,83	381.481,87	300.383,41	-306.527,04	82.900	427.900	315.500	-345.000	86.500	437.500	319.800	-351.000
3		Soziales und Jugend	8.288.017,09	13.903.514,21	4.030.536,32	-5.615.497,12	8.380.500	14.957.700	4.539.100	-6.577.200	8.513.900	15.270.400	4.606.100	-6.756.500
	31-35	Soziale Hilfen	491.889,57	1.266.227,12	377.915,08	-774.337,55	838.400	1.944.000	380.200	-1.105.600	639.600	1.721.400	385.300	-1.081.800
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.796.127,52	12.637.287,09	3.652.621,24	-4.841.159,57	7.542.100	13.013.700	4.158.900	-5.471.600	7.874.300	13.549.000	4.220.800	-5.674.700
4		Gesundheit und Sport	38.702,56	777.285,55	27.762,51	-738.582,99	25.000	907.400	27.600	-882.400	25.000	1.084.800	27.900	-1.059.800
	41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	38.702,56	777.285,55	27.762,51	-738.582,99	25.000	907.400	27.600	-882.400	25.000	1.084.800	27.900	-1.059.800
5		Gestaltung der Umwelt	1.338.556,05	3.707.215,48	461.314,28	-2.368.659,43	1.602.800	4.682.300	530.300	-3.079.500	1.777.800	4.650.400	535.600	-2.872.600
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.852,95	212.064,47	48.674,47	-208.211,52	0	171.800	44.500	-171.800	0	244.600	45.100	-244.600
	52	Bauen und Wohnen	6.259,89	88.670,10	87.794,30	-82.410,21	5.100	79.300	75.500	-74.200	5.100	80.300	76.400	-75.200
	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	472.362,56	2.587.112,32	192.260,70	-2.114.749,76	258.300	3.277.300	212.100	-3.019.000	287.700	3.112.600	215.000	-2.824.900
	55	Natur- und Lanschaftspflege	114.306,23	518.362,84	96.885,93	-404.056,61	158.400	659.900	98.900	-501.500	132.500	696.500	98.700	-564.000
	56	Umweltschutz	62,00	3.112,79	2.970,79	-3.050,79	39.900	117.600	56.100	-77.700	66.900	106.200	56.800	-39.300
	57	Wirtschaft und Tourismus	741.712,42	297.892,96	32.728,09	443.819,46	1.141.100	376.400	43.200	764.700	1.285.600	410.200	43.600	875.400
6		Zentrale Finanzleistungen	28.011.282,61	9.570.516,76	0,00	18.440.765,85	29.883.700	9.312.500	0	20.571.200	30.977.900	10.836.800	0	20.141.100
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.011.282,61	9.570.516,76	0,00	18.440.765,85	29.883.700	9.312.500	0	20.571.200	30.977.900	10.836.800	0	20.141.100
		Gesamtsumme	42.448.690,06	42.945.817,60	10.408.697,89	-497.127,54	44.039.500	45.728.300	11.768.100	-1.688.800	45.429.300	48.565.600	12.173.500	-3.136.300
		Davon Verwaltung	-----	-----	4.310.877,55	-----	-----	-----	4.890.800	-----	-----	-----	5.197.200	-----
		- In Euro je Einwohner	-----	-----	240,88	-----	-----	-----	273	-----	-----	-----	290	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 00 Halstenbek

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)					
Produktbereich			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
			Einzah-lung	Aus-zahlung	Saldo	Einzah-lung	Aus-zahlung	Saldo	Einzah-lung	Aus-zahlung	Saldo	Einzah-lung	Aus-zahlung	Saldo	Einzah-lung	Aus-zahlung	Saldo	Einzah-lung	Aus-zahlung	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	1.717.887,03	7.045.481,68	-5.327.594,65	162.068,08	600.982,63	-438.914,55	1.786.500	7.856.300	-6.069.800	0	1.509.000	-1.509.000	1.686.800	8.528.300	-6.841.500	449.000	6.177.000	-5.728.000
	11	Innere Verwaltung	1.453.857,80	5.721.556,33	-4.267.698,53	0,00	141.297,46	-141.297,46	1.496.300	6.473.100	-4.976.800	0	162.000	-162.000	1.422.600	7.074.700	-5.652.100	0	5.930.500	-5.930.500
	12	Sicherheit und Ordnung	264.029,23	1.323.925,35	-1.059.896,12	162.068,08	459.685,17	-297.617,09	290.200	1.383.200	-1.093.000	0	1.347.000	-1.347.000	264.200	1.453.600	-1.189.400	449.000	246.500	202.500
2		Schule und Kultur	1.966.392,04	6.298.549,64	-4.332.157,60	60.240,43	4.079.300,92	-4.019.060,49	1.928.300	6.727.000	-4.798.700	1.370.200	3.779.700	-2.409.500	1.929.300	6.916.000	-4.986.700	0	1.629.400	-1.629.400
	21-24	Schulträgeraufgaben	1.891.968,86	5.920.683,74	-4.028.714,88	60.240,43	4.078.901,12	-4.018.660,69	1.846.000	6.305.900	-4.459.900	1.370.200	3.769.200	-2.399.000	1.842.800	6.484.900	-4.642.100	0	1.624.900	-1.624.900
	25-29	Kultur und Wissenschaft	74.423,18	377.865,90	-303.442,72	0,00	399,80	-399,80	82.300	421.100	-338.800	0	10.500	-10.500	86.500	431.100	-344.600	0	4.500	-4.500
3		Soziales und Jugend	8.666.828,28	13.083.953,70	-4.417.125,42	24.886,16	300.281,89	-275.395,73	8.343.500	14.508.600	-6.165.100	0	174.300	-174.300	8.477.500	14.833.200	-6.355.700	1.100.000	1.767.100	-667.100
	31-35	Soziale Hilfen	471.316,31	1.147.691,18	-676.374,87	0,00	64.371,73	-64.371,73	829.800	1.850.600	-1.020.800	0	64.000	-64.000	631.000	1.641.300	-1.010.300	1.100.000	1.613.500	-513.500
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.195.511,97	11.936.262,52	-3.740.750,55	24.886,16	235.910,16	-211.024,00	7.513.700	12.658.000	-5.144.300	0	110.300	-110.300	7.846.500	13.191.900	-5.345.400	0	153.600	-153.600
4		Gesundheit und Sport	4.700,88	822.574,96	-817.874,08	0,00	476.653,47	-476.653,47	0	857.000	-857.000	0	18.000	-18.000	0	1.032.400	-1.032.400	0	292.300	-292.300
	41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	4.700,88	822.574,96	-817.874,08	0,00	476.653,47	-476.653,47	0	857.000	-857.000	0	18.000	-18.000	0	1.032.400	-1.032.400	0	292.300	-292.300
5		Gestaltung der Umwelt	1.124.651,99	4.092.851,81	-2.968.199,82	78.858,01	1.179.306,14	-1.100.448,13	1.381.500	4.275.500	-2.894.000	44.500	2.634.200	-2.589.700	1.556.900	4.190.200	-2.633.300	7.800	2.763.700	-2.755.900
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.827,95	215.421,31	-211.593,36	0,00	0,00	0,00	0	171.800	-171.800	0	0	0	0	244.600	-244.600	0	0	0
	52	Bauen und Wohnen	6.379,89	88.829,10	-82.449,21	7.839,13	0,00	7.839,13	5.100	79.300	-74.200	7.800	0	7.800	5.100	80.300	-75.200	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	199.217,11	3.013.206,79	-2.813.989,68	71.018,88	1.174.009,21	-1.102.990,33	37.000	2.920.100	-2.883.100	36.700	2.549.100	-2.512.400	66.800	2.701.700	-2.634.900	0	2.757.200	-2.757.200
	55	Natur- und Landschaftspflege	284.396,37	475.308,35	-190.911,98	0,00	5.296,93	-5.296,93	158.400	610.300	-451.900	0	66.100	-66.100	132.500	647.200	-514.700	0	1.000	-1.000
	56	Umweltschutz	62,00	3.112,79	-3.050,79	0,00	0,00	0,00	39.900	117.600	-77.700	0	0	0	66.900	106.200	-39.300	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	630.768,67	296.973,47	333.795,20	0,00	0,00	0,00	1.141.100	376.400	764.700	0	19.000	-19.000	1.285.600	410.200	875.400	0	5.500	-5.500
6		Zentrale Finanzwirtschaft	27.564.605,45	9.137.039,63	18.427.565,82	0,00	0,00	0,00	29.821.700	9.220.500	20.601.200	0	0	0	30.861.600	10.744.800	20.116.800	0	0	0
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.564.605,45	9.137.039,63	18.427.565,82	0,00	0,00	0,00	29.821.700	9.220.500	20.601.200	0	0	0	30.861.600	10.744.800	20.116.800	0	0	0
		Gesamtsumme	41.045.065,67	40.480.451,42	564.614,25	326.052,68	6.636.525,05	-6.310.472,37	43.261.500	43.444.900	-183.400	1.414.700	8.115.200	-6.700.500	44.512.100	46.244.900	-1.732.800	1.556.800	12.629.500	-11.072.700

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

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise zur Gesamterläuterung ... 71
Teil A: Gesamtergebnis Haushaltjahr 2023 – Stand 21.06.2023 ... 72
Teil B: Erläuterungen zu den dezentralen Anmeldungen ... 72
Personalaufwendungen ... 72
Steuern und allgemeine Zuweisungen, FAG ... 73
Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen (Bewirtschaftungskosten) ... 74
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauunterhalt) ... 75
Unterhaltung der Außenanlagen ... 76
Unterhaltung der Grünflächen ... 76
Unterhaltung der Spielgeräte ... 77
Produkt 36602 Spielplätze und ähnliches ... 77
Versicherungen ... 78
Honorare ... 78
Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen) ... 78
ÖPP ... 79
Teil C: Kurzerläuterung pro Produkt ... 79
Produkt 11101 Gemeindeorgane ... 79
Produkt 11102 Verwaltungsleitung ... 80
Produkt 11103 Leitung und Verwaltung FB 1 ... 80
Produkt 11104 Gleichstellung ... 80
Produkt 11105 IT-Dienstleistungen ... 81
Produkt 11106 Personalservice ... 81
Produkt 11107 Finanzen ... 82
Produkt 11108 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung ... 83
Produkt 11110 Personalrat ... 83
Produkt 11111 Zentraler Service ... 84
Produkt 11112 Sonstiges Personal ... 84
Produkt 11120 Leitung und Verwaltung FB 2 ... 85
Produkt 11130 Leitung und Verwaltung FB 3 ... 85
Produkt 12101 Wahlen ... 85
Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit ... 86
Produkt 12202 Einwohnermelde- und Gewerbeangelegenheiten ... 86
Produkt 12203 Standesamt ... 87
Produkt 12601 Brandschutz ... 87
Produkt 12801 Katastrophenschutz ... 88
Produkt 21101 Grundschule Bickbargen ... 88
Produkt 21701 Wolfgang-Borchert-Gymnasium ... 89
Produkt 21821 Grund- und Gemeinschaftsschule ... 89
Produkt 24101 Schülerbeförderung ... 90
Produkt 24301 Schulverwaltung ... 90
Produkt 24302 Schulkindbetreuung ... 91

Produkt 27201 Bücherei Ort 92
Produkt 27202 Bücherei Krupunder 92
Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege 92
Produkt 31501 Soziale Einrichtung / Gestrichen 93
NEU Produkt 31561 Gewaltschutzhaus 93
Produkt 31511 Soziale Einrichtung für Ältere / Neues Produkt 93
Produkt 31541 Obdachlosenunterbringung 93
Produkt 31551 Asylbewerberunterbringung 94
Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 95
Produkt 36201 Jugendarbeit 95
Produkt 36501 Kita Bickbargen 96
Produkt 36502 Kita Sonnensegler 96
Produkt 36503 Kita Regenbogen 97
Produkt 36504 Kita Erlöserkirche 97
Produkt 36505 Kita AWO Lotte Lemke 98
Produkt 36506 DRK Kita Halstenbek 99
Produkt 36507 Kinderbetreuung allgemein 99
Produkt 36508 Kita Holzhüpfer 99
Produkt 36511 Krippenhaus Holstenstraße 100
Produkt 36601 Jugendzentrum 101
Produkt 42101 Förderung des Sports 101
Produkt 42401 Sportplätze 101
Produkte 42402 - 42406 Sporthallen 102
Produkt 51101 Ort- und Regionalplanung 102
Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung 103
Produkt 52201 Wohnungsbauförderung 103
Produkt 54101 Gemeindestraßen 103
Produkt 54301 Landesstraßen 105
Produkt 54501 Straßenreinigung 105
Produkt 55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau 105
Produkt 55201 Öffentliche Gewässer 106
Produkt 55301 Friedhof 106
Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen 106
Produkt 56102 Klimaschutz 107
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung 107
Produkt 57301 Märkte 108
Produkt 57302 Sondervermögen Gemeindewerke Halstenbek 108
Produkt 57303 Beteiligung an der VHS Halstenbek gGmbH 108
Produkt 57304 Beteiligung an der VR Bank in Holstein eG 108
Produkt 61101 Steuern und allgemeine Zuweisungen 108
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 109

Allgemeine Hinweise zur Gesamterläuterung

Prozess zur Haushaltsanmeldung 2023

Die Haushaltsanmeldungen sind -wie in den Vorjahren- durch die Fachdienste erfolgt. Dazu wurde zu jedem Produkt und zu den zentral anzumeldenden Konten eine Exceltabelle mit den Ansätzen für das Jahr 2023 sowie die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2024-2026, sowie eine Erläuterung zu den wesentlichen Konten im Format Word-Dokument abgegeben.
Die Anmeldungen sind zunächst durch den Fachdienst Finanzen gesichtet worden, woraufhin ggf. bereits Rückfragen zur Klärung zu einzelnen Maßnahmen erfolgten und im Anschluss wurden die Zahlen in die Finanzsoftware übermittelt.
Im nächsten Schritt wurden die Anmeldungen gesichtet und vereinzelt wurden bereits Ansätze, vereinzelt auch Maßnahmen, im Rahmen interner Beratungen gekürzt oder angehoben.
Bei manchen Produkten verhält es sich so, dass Kürzungen der Ansätze vorgenommen worden sind, jedoch die Maßnahmen dazu nicht. Im Laufe des Jahres ist zu klären, welche Maßnahmen mit dem gekürzten Budget zu realisieren sind oder ins nächste Jahr verschoben werden müssen. Hierzu wird mit der Führungsebene eine Kapazitätenplanung, mit der Zielstellung personelle, zeitliche und finanzielle Kapazitäten in Einklang zu bringen, erarbeitet.
Die Kürzungen basieren im Wesentlichen auf den durchschnittlich realisierten Jahresergebnissen der Vorjahre und auf die Realisierbarkeit der Maßnahmen unter Berücksichtigung der vorhandenen personellen Ressourcen. Auf die Kürzungen wird in den folgenden Ausführungen explizit eingegangen.
Bis zum Beschluss durch den Finanzausschuss wurde eine Veränderungsliste zum Haushalt geführt. Die Veränderungen wurden durch den Finanzausschuss sowie die GV beschlossen und in das Gesamterläuterungsdokument eingefügt. (Hervorgehobene Erläuterung)

Teil A: Übersicht Haushaltsplanung 2023 im Vergleich zum Ansatz 2022 incl. Mittelanmeldungen aus der Veränderungsliste.

Im **Teil B** werden die großen Einflüsse dargestellt. Es wird auf die Erträge aus den Steuereinnahmen und den daraus resultierenden Zuweisungen und Aufwendungen aus dem Finanzausgleichsgesetzt eingegangen, sowie auf die großen Kostenblöcke der zentral angemeldeten Konten/Maßnahmen wie z.B. Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftung, Grünpflege etc. Die Maßnahmen dieser Blöcke liegen fachbereichsübergreifend in der Planungs- und Durchführungsverantwortung eines Fachdienstes. Auf Grund der hohen Gesamtsumme werden die Honorarleistungen auch als Gesamtkostenblock aufgeführt (diese sind jedoch in den Gesamtaufwendungen der Produkte mit berücksichtigt).

Im **Teil C** werden die Anmeldungen einzeln pro Produkt, jedoch zusammengefasst, dargestellt. Dabei sind die Ansätze der zentral angemeldeten Konten (außer Aufwendungen für Honorare, die sind in den Produktergebnissen berücksichtigt) nicht berücksichtigt. Die Erläuterungen der Zusammenfassung sind den Erläuterungen der Fachdienste entnommen. Es wird auf die wesentlichen Veränderungen und Maßnahmen eingegangen.

Teil A: Gesamtergebnis Haushaltjahr 2023 – Stand 21.06.2023

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	**Ansatz des Haus- haltsjahres**	**Veränder ungs- liste HH2023**	**Ansatz des Haus- haltsjahres NEU**	**Ansatz 2023 NEU vs Ansatz 2022**
			2021	2022	**2023**	2023	**2023**	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	**in EUR**	in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.408.124	26.276.500	**27.785.800**	-122.500	**27.663.300**	1.386.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.199.408	11.050.900	**11.032.900**		**11.032.900**	-18.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	**0**		**0**	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.628	701.900	**1.007.000**		**1.007.000**	305.100
441 442	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.472.876	3.030.100	**2.636.600**		**2.636.600**	-393.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.257.188	1.496.800	**1.405.500**		**1.405.500**	-91.300
45	7	+ sonstige Erträge	1.414.323	1.052.100	**1.111.800**		**1.111.800**	59.700
	10	**= Erträge**	**42.400.597**	**43.608.300**	**44.979.600**	**-122.500**	**44.857.100**	**1.248.800**
50	11	Personalaufwendungen	-10.408.698	-11.768.100	**-12.173.500**		**-12.173.500**	-405.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**		**0**	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.350.877	-8.804.000	**-9.037.200**	-239.200	**-9.276.400**	-472.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.617.192	-2.591.800	**-2.643.200**		**-2.643.200**	-51.400
53	15	+ Transferaufwendungen	-16.908.670	-16.728.600	**-17.685.800**	-79.500	**-17.765.300**	-1.036.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-4.977.202	-5.072.400	**-4.941.700**	-410.000	**-5.351.700**	-279.300
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-42.262.639**	**-44.964.900**	**-46.481.400**	**-728.700**	**-47.210.100**	**-2.245.200**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen**	**137.958**	**-1.356.600**	**-1.501.800**	**-851.200**	**-2.353.000**	**-996.400**
46	19	+ Finanzerträge	48.093	431.200	**572.200**	0	**572.200**	141.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-683.179	-763.400	**-987.600**	-367.900	**-1.355.500**	-592.100
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-635.086**	**-332.200**	**-415.400**	**-367.900**	**-783.300**	**-451.100**
	22	**= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-497.128**	**-1.688.800**	**-1.917.200**	**-1.219.100**	**-3.136.300**	**-1.447.500**

Teil B: Erläuterungen zu den dezentralen Anmeldungen

Personalaufwendungen

Die Gesamtpersonalkosten basieren auf den Finanzplanwerten 2023 aus dem Haushaltsjahr 2022. Diese sind zu 100 Prozent angesetzt und erhielten bereits in der Finanzplanung eine prozentuale Steigerung. Diese wird voraussichtlich ausreichen, um notwendige Stellenbesetzungen vorzunehmen und die kürzliche verabschiedeten Tarifverhandlungen abzubilden. Bei Bedarf sind hier Anpassungen zu einem Nachtragshaushalt vorzunehmen. Da parallel aktuell eine Organisationsuntersuchung den Verwaltungsaufbau und die Stellenbedarfe überprüft und hierbei sicherlich auch erhebliche Veränderungen und Kostenverschiebungen entstehen werden, ist das gesamte Personalthema zu einem späteren Zeitpunkt separat zu beraten.

Darstellung der Kosten für Gehälter der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Besoldung Beamtinnen und Beamte sowie der dazugehörigen Beiträge zu Versorgungskassen, gesetzlichen Sozialversicherungen etc. ohne Zuführung Beihilferückstellungen und Pensionsrückstellungen

Entwicklung der Gesamtaufwendungen

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
8.290.070	8.773.985	9.223.014	9.613.580	10.960.300	**11.351.000**
	+6 %	+5%	+4%	+14%	**+4%**

Steuern und allgemeine Zuweisungen, FAG

Übersicht:

Konto	Kontobezeichnung	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021 Vorläufig	Ansatz 2022 incl. Nachtrag	**Anmeldung Haushalt 2023**		**2023 vs Ansatz 2022**
Ergebnishaushalt								
Erträge								
4011000	Grundsteuer A	66.883	-1.010	28.089	50.000	**50.000**		**0**
4012000	Grundsteuer B	3.054.428	3.328.645	3.434.597	3.400.000	**3.400.000**		**0**
4013000	Gewerbesteuer	5.409.246	6.301.249	7.438.704	7.500.000	**8.000.000**		**500.000**
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.176.865	12.211.340	12.250.897	12.906.500	**13.798.000**		**891.500**
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	761.197	825.207	907.117	786.600	**801.000**		**14.400**
4031000	Vergnügungssteuer	86.645	96.881	81.666	156.000	**160.000**		**4.000**
4032000	Hundesteuer	83.827	85.034	103.391	110.000	**110.000**		**0**
Summe Steuern		21.639.091	22.847.345	24.244.460	24.909.100	**26.319.000**		**1.409.900**

Mehreinnahmen ergeben sich hauptsächlich aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Hier werden die Zahlen aus der Maischätzung 2023 herangezogen. Zusätzlich konnte der Ansatz für Erträge aus der Gewerbesteuer auf Grund des Istaufkommens um 500.000 € erhöht werden.

4051000	Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	1.092.444	1.204.644	1.163.664	1.367.400	**1.344.300**		**-23.100**
4111000	Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft	776.064	731.868	1.806.840	2.792.600	**2.696.500**		**-96.100**
4111100	Schlüsselzuweisung an die Zentralen Orte-ALT	201.672	212.568	0	0	**0**		**0**
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	1.139.624	325.153	278.800	**0**		**-278.800**
4131001	Ausgleichsleistung für Mehrbelastungen durch das Tariftreue- und Vergabegesetz	19.000	0	0	0	**0**		**0**
4131002	Allgemeine Zuweisung zur Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen	126.557	126.247	182.809	182.500	**182.500**		**0**
4562004	Verspätungszuschläge (Nr. 94)	1.865	2.825	3.200	1.000	**4.000**		**3.000**
4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen - Nachzahlungs- und Hinterziehungszinsen (N	20.269	91.876	30.393	20.000	**5.000**		**-15.000**
4582700	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	427.094	158.112	0	62.000	**116.300**		**54.300**
4583271	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grund	0	0	1.847	0	**0**		**0**
Summe Erträge		24.304.055	26.515.109	27.758.367	29.613.400	**30.667.600**		**1.054.200**

Im Vergleich zum Vorjahr haben wir Mindereinnahmen in den allgemeinen Zuweisungen in Höhe von 278.800 € für das Jahr 2023 zu verzeichnen. In den Vorjahren haben wir Kompensationszahlungen für Mindereinnahmen an der Lohn- und Einkommensteuer während der Coronapandemie erhalten. Diese

Zahlungen erhalten wir in 2023 nicht. Bedingt durch höhere Steuereinnahmen fallen auch die Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft niedriger aus als im Vorjahr (96.100 €).

Aufwendungen							
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.140.776	520.759	678.500	579.200	**691.900**	**112.700**
5372000	Kreisumlage	8.046.478	8.016.561	7.775.364	7.877.900	**8.697.400**	**819.500**
547327X	Aufwendungen aus EWB auf Ford. Steuern	1.775	947	14.286	2.000	**2.000**	**0**
5473272	Aufwendungen aus EWB auf Ford. aus Gewerbesteuer	44.638	195.783	285.699	90.000	**90.000**	**0**
5495000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	0	0	124.384	0	**0**	**0**
5592000	Verzinsung von Steuererstattungen	20.363	5.583	33.047	20.000	**20.000**	**0**
57312xx	Abschreibungen auf Steuern	0	19	105	0	**0**	**0**
Summe Aufwendungen		9.254.029	8.739.652	8.911.386	8.569.100	**9.501.300**	**932.200**

Als Kreisumlage haben die Gemeinden im Kreis Pinneberg nach derzeitiger Beschlusslage des Kreistages eine Kreisumlage in Höhe von 31,4 % 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 01.07.2021 bis 30.06. 2022) und den zu erwartenden Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2023. 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 31,4 % erhoben. Die Aufwendungen der Kreisumlage liegen somit für das Jahr 2023 819.500 € über dem Ansatz 2022.
Auf Grund des höheren Gewerbesteueraufkommens steigt auch die Gewerbesteuerumlage.

Konto	Kontobezeichnung	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021 Vorläufig	Ansatz 2022 incl. Nachtrag	**Anmeldung Haushalt 2023**	**2023 vs Ansatz 2022**
Ergebnishaushalt							
Ergebnis		15.050.026	17.775.457	18.846.981	21.044.300	**21.166.300**	**122.000**

Abschließend ist zu erkennen, dass für das Jahr 2023 aus den erhöhten Steuereinnahmen und den daraus resultierenden Mehraufwendungen ein positives Ergebnis in Höhe von 122.000 € verzeichnet werden kann.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen (Bewirtschaftungskosten)

Gemäß der Meldung der GWH werden in den relevanten Produkten die voraussichtliche Preissteigerungen Bereich Strom von 50% zum Vorjahr (2021) und für Gas von 150% zum Vorjahr (2021) berücksichtigt. Zusätzlich einkalkuliert ist eine Tariferhöhung im Gebäudereinigerhandwerk von 5%.
Der erhöhte Ansatz im Vergleich zum Ansatz 2022 kommt im Wesentlichen aus dem Produkt zentraler Service (+43.500 €; starker Einfluss der Kosten für Strom, Gas/Wärme) sowie der Grundschule Bickbargen (+95.700 €). Hier ist im Ansatz das neue Gebäude berücksichtigt sowie die reinigungsintensivere Umstellung auf Glattböden (ursprünglich Teppichböden).
Der Gesamtansatz wurde nicht gekürzt.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
846.349	922.207	952.351	1.017.181	1.318.600	**1.514.400**

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauunterhalt)

Das Bauunterhaltungsbudget umfasst rund 40 Konten und ist damit in etwa der Hälfte aller Produkt zu finden.
Festzustellen war bezüglich dieser laufenden Kosten, dass bei nahezu allen Konten die durchschnittlichen Aufwendungen der Jahre 2018 bis 2021 (ggfs. bereinigt um größere Sondermaßnahmen) deutlich geringer waren als der zum Haushalt 2023 angemeldete Betrag.
Der ursprünglich angemeldete Ansatz belief sich auf 1.075.500 € und wurde im Rahmen der internen Haushaltsberatungen auf 697.300 € gekürzt. Damit werden die nötigsten Maßnahmen mit entsprechender Priorisierung und einem ausreichenden Finanzmittelcontrolling im Bauunterhalt, dass durch den FB 3 sicherzustellen ist, umgesetzt werden können. Die Bereitstellung zusätzlicher Mittel kann nur dann erfolgen, wenn für alle Objekte, bei denen nach derzeitigem Kenntnisstand ein größerer Sanierungsbedarf besteht, ein Sanierungskonzept erstellt wurde, aus dem sich auch die Gesamtkosten der Sanierung ergeben. Die Maßnahmen sind zu priorisieren, da wir weder über die finanziellen Mittel noch über die personellen Kapazitäten verfügen, mehrere Maßnahmen gleichzeitig umzusetzen.

Die laufenden regelmäßigen Kosten fallen an für die Durchführung von Inspektionen und Wartungsarbeiten, laufende Instandsetzungen, Gewährleistung des Brandschutzes sowie Maßnahmen zur Legionellen-prävention/-abwehr.

Über die laufenden regelmäßigen Kosten und kleineren Instandsetzungen hinaus werden Mittel für folgende größere Instandsetzungsmaßnahmen angemeldet:

- Bei der Wohnanlage Gärtnerstraße 46-48 müssen sowohl das Gebäude als auch einzelnen Wohnungen bei Mieterwechsel grundlegend saniert werden. Es ist beabsichtigt, diese Maßnahmen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Kapazitäten in den kommenden Jahren sukzessive umzusetzen. Dafür werden 2023 pauschal 12.000 € veranschlagt, um mit ersten Sanierungsvorhaben zu starten
- Beim Rathaus müssen sukzessive Renovierungsarbeiten einzelner Büros und der Sanitäranlagen erfolgen. Ein neuer Briefkasten vor dem Haupteingang ist erforderlich. Die LED- Umstellung muss weiter erfolgen. Weitere Büroräume sind auf das Transponderschließsystem umzustellen und in den nächsten Jahren müssen traktweise die Jalousien an der Außenfassade aus Altersgründen erneuert werden, um Arbeitsschutzvorgaben einhalten zu können (pro Trakt ca. 50.000 €).
- Die Kita Holzhüpfer benötigt einen Innenanstrich für ca. 8.000 € sowie einen Anstrich der Außenfassade für ca. 45.000 €.
- Umbau der Friedhofswohnung zu Büroräumen „Außenstelle Ostereschweg“ für die Verwaltung.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
376.676	490.346	660.285	1.073.982 *	737.400	**832.300**

* In den Kosten 2021 sind über 400.000 € für die Sanierungsarbeiten an der GS Bickbargen enthalten, die als Aufwand zu deklarieren waren. Bereinigt man das Ergebnis 2021 um diesen Betrag, dann beläuft sich das Ergebnis auf rund 660.000 € (etwa wie in 2020).
Im Rahmen der Haushaltsberatungen sind zusätzliche Mittel i.H.v. 135.000 € eingestellt. Die Mittel werden für die Notstrombeleuchtung folgender Gebäude benötigt:

- **Feuerwache**
- **Schule Nord (Volkshochschule und Bücherei)**

Unterhaltung der Außenanlagen

Unterhalten werden hier die Außenanlagen (ohne Grünpflege und Spielgerätekontrollen sowie -wartungen) der Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünfte, der Kitas (inkl. Regenbogen und Erlöserkirche) und der drei Sportplätze plus dem Bolzplatz Hagenwisch. Die laufenden regelmäßigen Kosten fallen für Instandhaltungsarbeiten an Wegeflächen, Zäunen und für sonstige Arbeiten an den Außengeländen an. Hierfür werden für jedes Produkt 500 € angemeldet. Höhere Kosten entstehen lediglich bei den Sportplätzen für die Leerung der Papierkörbe und die Müllentsorgung.
Für das Jahr 2023 sind folgende zusätzliche Maßnahmen /Veränderungen hervorzuheben:
Erhöhte Aufwendungen für den sanierten Sportplatz Bickbargen für Unterhaltung und Müllentsorgung sowie die Pflege und Wartung der neuen Laufbahn. Berücksichtigt in der Anmeldung ist auch ein pauschaler Betrag für nicht vorhersehbare Vandalismusschäden, die Höhe richtet sich nach den Istaufwendungen 2022.

Die ursprüngliche Anmeldung aus dem Fachdienst belief sich auf 66.200 €. In Anlehnung an die Ist-Kosten der letzten Jahre, ist der Ansatz im Rahmen interner Beratungen zum Haushalt auf 44.000 € gekürzt worden.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
33.189	51.527	45.999	16.422	62.000	**44.000**

Unterhaltung der Grünflächen

Der ASS hat in seiner Sitzung am 30.08.22 über die Pflegepläne der Asyl- und Obdachlosenunterkünfte, der Sportplätze, der ehemaligen Schule Nord (Bücherei und VHS) sowie des Ehrenmals in der Feldstraße beschlossen und in dem Zuge auch über die Mittelanmeldungen für die damit verbundenen Grünpflegekosten zum Haushalt 2023 beschlossen.
Bei allen anderen Objekten bzw. Grünanlagen sind die Mittelbedarfe für 2023 plausibel begründet und die Ergebnisse der vergangenen Jahre belegen die kalkulierten Bedarfe. Diese Planung lässt vermuten, dass auch die dem ASS zur Beschlussfassung vorgelegten Kosten für die o.g. Objekte zutreffend geplant sind. Insofern erfolgten im Rahmen der internen Beratungen keine Kürzungen.

Der Ansatz 2023 von 697.700 € liegt 184.000 € über dem vorl. Jahresergebnis 2022.
Davon sind 103.000 € mit dem neuen Pflegekonzept für die Sportplätze begründet.
15.000 € kostet die Pflege der Neuangelegten Anlage Grundschule Bickbargen.
Für Obdach und Asyl, ebenfalls für Optik und Nutzung der Außenfläche, werden zus. 16.000 € angemeldet. Das Maßnahme Mähen der Banketten (Gemeindestraßen) wird in 2023 neu ausgeschrieben. Der derzeitige Dienstleister ist zwar sehr günstig, jedoch stimmt u.a. die Qualität nicht. Im Vergleich zum Jahr 2022 werden 41.000 € mehr in den Ansatz gebracht.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
387.990	468.215	633.321	486.553	655.100	**697.700**

Unterhaltung der Spielgeräte

Unterhalten werden hier alle Spielgeräte der nicht öffentlichen Spielplätze an den Kitas, sowie auf den Schulgeländen, dem Gelände der Feuerwehr und bei den Asylbewerberunterbringungen.
Dazu gehören die Kontrollen der Spielgeräte, die jährliche TÜV-Kontrolle sowie die Instandhaltungsarbeiten an den Spielgeräten und der Austausch sowie die Reinigung des Spielsands.
Die Maßnahmen an den 17 öffentlichen Spielplätzen der Gemeinde sind unter dem Produkt *36602 Spielplätze und Ähnliches* angemeldet.

Auf die Darstellung der Vorjahreswerte muss hier verzichtet werden, da die Aufwendungen zur Unterhaltung der Spielgeräte auf den Konten der Unterhaltung der Außenanlagen und der Grünpflege verbucht wurden.
Für das Jahr 2022 wurden die Konten für die Abbildung der Maßnahmen neu eingerichtet und bebucht.
Die hier angemeldeten Maßnahmen beinhalten für 9 Produkte:

- Zweiwöchentliche Kontrolle der GWH 18.000 €
- Unterhaltung der Spielgeräte/ Reparaturen an den Spielgeräten oder auch Austausch der Sandkastenumrandung wie auch der Sandaustausch 19.000 €
- Einstreichen der Spielgeräte aus Holz, dient dem Schutz von Spreißelbildung und Witterungseinflüsse 4.500 €
- Spielplatzschilder 400 €

Entwicklung der Gesamtaufwendungen
(Incl. Berücksichtigung alter Konten in den Ergebnissen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
				40.000	**41.900**

Zur vollständigen Ansicht der Maßnahmen zur Unterhaltung der Spielgeräte und Spielplätze wird im Folgenden das Produkt 36602 Spielplätze und Ähnliches erläutert.

Produkt 36602 Spielplätze und ähnliches

Unter dem Produkt 36602 werden die Maßnahmen zu den 17 öffentlichen Spielplätze angemeldet.
Die Maßnahmen dienen der Neuanschaffung, Erhaltung und Pflege der Spielgeräte.

Für die wöchentliche Kontrolle werden 120.000 € angemeldet. Das sind 60.000 € mehr als wir im Jahr 2022 veranschlagt haben. Grundlage für die Umstellung auf die wöchentliche Kontrolle ist eine DIN-Norm.
Für kleinere Reparaturen und die jährliche TÜV-Kontrolle werden 15.000 € angemeldet.
Allg. Maßnahmen zum Bauunterhalt werden für Sandreinigungen und Sandaustauch in Höhe von 6.000 € veranschlagt. Im Ansatz 2022 hatten wir für den Unterhalt sowie Sondermaßnahmen 40.000 € mehr veranschlagt.

Zusätzlich werden auf diesem Produkt 55.000 € für die Erneuerung der Drainageleitung auf dem Spielplatz Birkenallee angemeldet.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen
(Incl. Berücksichtigung alter Konten in den Ergebnissen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
83.074	127.775	171.761	166.746	100.000	**196.000**

Für das Jahr 2023 werden folgende investive Mittel angemeldet:

- Spielplatz Erlenweg: Ausbau und Entsorgung alt Spielgeräte und Einbau der neun Spielgeräte. Fallschutz für Kombispielanlage neu herstellen: 25.000 €
- Spielplatz Hagenwisch: Ausbau und Entsorgung alt Spielgerät, Einbau der Sandbaustelle und erneuern des Fallschutzes: ca. 12.000 €

Entwicklung der investiven Maßnahmen

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
894	31.026	1.995	151.006	77.000	**37.000**

Versicherungen

Zu den Versicherungskosten gehören in erster Linie die Gebäude- und Inhaltsversicherungen, aber auch die Elektronik-, Haftpflicht- und Schülerunfallversicherungen. Auf Grund der allgemeinen Preissteigerung sowie der Anpassung der Versicherungsbedarfe z.B. durch Erweiterung eines Schulgebäudes, werden die Versicherungsprämien kontinuierlich angepasst. Die zum Haushalt 2023 angemeldeten Versicherungskosten liegen 1,9% über dem Ansatz 2022.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
343.497	374.989	388.558	395.055	416.500	**424.300**

Honorare

Honorarleistungen fallen an für rechtliche Beratungen in nahezu allen Bereichen (Personal, ÖPP-Verträge, Kitabelange, Satzungsänderungen, B-Plan Aufstellungen, Vergaberecht), Stellenbedarfs- und Stellenbewertungsgutachten, Bauleitplanung und Bevölkerungsanalyse, um einige Beispiele zu nennen. Von 2022 auf 2023 gibt es eine Änderung hinsichtlich der Abbildung von Planungskosten im Straßenbau, diese werden in 2023 der Baumaßnahme zugeordnet und auf dem Konto Unterhaltung Straßen veranschlagt (Summe 2023 ca. 50.000 €)
Die Aufwendungen der Honorare steigen über die Jahre stetig an. Die Bedarfe hinsichtlich der Klärung von rechtlichen Fragen sind stark angestiegen.
Die Gemeinde stellt derzeit Überlegungen an, einen Juristen einzustellen, um die Aufwendungen zu reduzieren.

Die Aufwendungen für Honorare wurden in der internen Beratung bereits auf das wesentliche gekürzt

Entwicklung der Gesamtaufwendungen

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
177.919	366.734	605.328	671.237	726.200	**568.900**

Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen)

Für den Haushalt 2023 werden die Anmeldungen aus der mittelfristigen Finanzplanung 2022 zugrunde gelegt.

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung/Beihilferückstellung

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
64.776	246.867	156.706	504.142	199.300	**199.300**

Zuführung zur Pensionsrückstellung/Beihilferückstellung

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
707.191	742.483	465.317	126.866	113.500	**113.500**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
475.998	480.054	498.706	510.114	516.700	**601.800**

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, geleistete Anzahlungen und Wertveränderung bei Sachanlagen

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
2.359.464	2.424.770	2.347.993	2.605.110	2.586.800	**2.638.200**

Aufwendungen Einzelwertberichtigungen auf Forderungen und Abschreibungen auf Forderungen

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
62.571	98.190	208.849	340.409	105.000	**105.000**

ÖPP

Generell lagen die geplanten Ansätze der Vorjahre über den tatsächlichen Werten.
Das liegt im Wesentlichen daran, dass die Kosten für die Instandhaltung und die Erstattungen für Vandalismusschäden sich nicht genau planen lassen. Im Rahmen der internen Beratungen wurde eine Kürzung i.H.v. 144.000 € vorgenommen
Für den Ansatz 2023 wurden die durchschnittlichen Kosten der letzten Jahre +5% Preissteigerung zu Grunde gelegt. Da die Abrechnungen der ÖP-Partner erst im ersten Quartal des Folgejahres eingehen, konnten die Ergebnisse des Jahres 2022 in der Berechnung nicht berücksichtigt werden.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen
(ohne Erstattung Zinsanteil für Kredite)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
1.195.860	1.267.479	1.215.200	1.193.708	1.396.000	**1.485.800**

Im Rahmen der Haushaltsberatungen werden zusätzlich Mittel i.H.v. 165.000 € eingeplant. Der ÖPP-Vertrag für die Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek sieht ab dem 11. Jahr (an Ende 2022) eine deutliche Steigerung der Gebäudemanagementrate vor, welche nicht im Haushalt 2023 eingeplant war.

Teil C: Kurzerläuterung pro Produkt

Produkt 11101 Gemeindeorgane

Erträge: Die Anmeldung für die Erträge sind gleichbleibend (=1.900 €) zum Ansatz 2022.

Aufwendungen: Aus diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Gremienbetreuung vorgenommen. Die größten Aufwendungen sind in den Sitzungsgeldern- und Aufwandsentschädigungen i.H.v. 68.000,00 € zu finden.
Im Rahmen der internen Beratungen wurde bereits eine Kürzung i.H.v. 2.000 € vorgenommen, da nach jetzigem Stand auf das Upgrade Allris 4.0 verzichtet werden kann.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen

(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	**Anmeldung 2023**
82.951	75.434	70.582	81.140	88.800	**85.300**

Investiv:

Im Rahmen der Haushaltsberatungen werden zusätzliche Mittel i.H.v. 10.000 € eingestellt. Zur Nutzung der digitalen Sitzungsvorbereitung wird anstelle des bisher zur Verfügung gestellten IPads künftig ein Zuschuss für die Anschaffung der privaten IT-Ausstattung gezahlt (Vorlage 2023/152). Das bisher eingeplante investive Budget wird von 15.000 € auf 25.000 € erhöht.

Produkt 11102 Verwaltungsleitung

Aufwendungen: Hier fallen im Wesentlichen Kosten an für Ehrengaben für Ehe- und Altersjubilare, Beisetzungen, Repräsentationen und Ehrungen sowie in 2023 Aufwendungen für die Amtsübergabe des Bürgermeisters. Dafür werden im Ansatz 12.000 € veranschlagt. Weitere Aufwendungen fallen an für Zeitungsabonnements, Fahrt und Reisekosten des Bürgermeisters. Im Rahmen der internen Beratungen wurde bereits eine Kürzung i.H.v. 2.000 € vorgenommen.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen

(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
14.881	12.854	13.650	14.612	15.900	**15.300**

Die investiven Mittel für eine Luftbildaufnahme in Höhe von 2.000 € wurden im Rahmen der internen Beratungen gekürzt.

Produkt 11103 Leitung und Verwaltung FB 1

Aufwendungen: Im Haushaltsjahr 2023 beschränken sich die Maßnahmen auf Aus- und Fortbildung (15.000 €), Aufwendungen zur Förderung des Betriebsklimas (11.000 €) und Honorare (20.000 € für Finanzierungsverträge und rechtl. Begleitung Vergabeverfahren FB1)

Entwicklung der Gesamtaufwendungen

(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
0	0	91.265	141.983	45.000	46.000

Anmerkung zum Erg. 2020 und 2021: Hier sind hauptsächlich Honorarleistungen angefallen.

Produkt 11104 Gleichstellung

Aufwendungen: Die höchsten Aufwendungen sind im Konto 5291000 i.H.v. 5.000,00 € zu finden. Die Summe wird wie folgt von der Gleichstellungsbeauftragten begründet:
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 zu unterstützen, Fähigkeiten und Interessen auch unabhängig vom Geschlecht entfalten zu können sowie Vorurteilen entgegenzuwirken.
Im Rahmen der internen Beratungen wurden bereits Kürzungen i.H.v. 500 € vorgenommen.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen
(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
3.896	9.232	5.637	1.671	6.300	**6.800**

Produkt 11105 IT-Dienstleistungen

Erträge: Die Erträge liegen mit 12.000 € (-65.100€) unter dem Ansatz 2022. Im HH 2022 hat die Gemeinde Zuweisungen vom Land S.-H. i.H.v. 65.100 € aus dem DigitalPakt - *Schule 2019 bis 2024; Zusatz-Verwaltungsvereinbarung „Administration“* - erhalten.
Aufwendungen: Die Gesamtaufwendungen liegen 50.700 € über dem Ansatz 2022 (101.400 € Ansatz 2022). Der größte Kostenblock (129.000 €) bildet die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten mit folgenden Ansätzen (Erläuterung des Fachdienstes):

- Erwerb / Tausch von Hardware wie Festplatten, Tastaturen, Speichererweiterungen, Erweiterungen für die Server im Netzwerk (Speicher und NAS-System als Backupsystem). Dieser Wert basiert auf Erfahrungswerten der letzten 4 Jahre 5.000 €
- Lizenzabhängige Softwareprodukte 60.000 €
- Wartung und Support jährlich für das DMS 12.000 €
- Wartung und Support jährlich Datenbank für DMS 7.000 €
- Beschaffung von Upgrade Lizenzen und neuen Serverbetriebslizenzen für die auslaufenden Serverbetriebssysteme und der VMware Umgebung, da für die bisherigen Produkte im Laufe von 2023 ein Supportende ansteht. 45.000 €

Der Ansatz für Honorare liegt mit 15.000€ unter dem Ansatz 2022 (35.000 €), da hier fälschlicherweise in der Vergangenheit die Maßnahmen für den Datenschutz angemeldet worden sind. (Korrekt Produkt 11111).
Im Rahmen der internen Beratungen wurden bereits Kürzungen i.H.v. 2.400 € vorgenommen.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen
(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
47.544	122.524	138.216	196.087	101.400	**152.100**

Investiv: Für das HH 2023 sind Investitionen i.H.v. 32.000 € (-15.000 zum HH 2022) für die Ausstattung mobiler Endgeräte, den Austausch der Netzwerkswitche im Rathaus und dem Austausch der Netzwerkinfrastruktur bei den Außenstellen eingestellt.

Produkt 11106 Personalservice

Erträge: Die Erträge liegen 100 € unter dem Ansatz HH 2022, somit werden Erträge i.H.v. 34.500 € erwartet.
Aufwendungen: Die Summe der Aufwendungen liegt bei 358.200 € (+168.600 zum Ansatz 2022).
Begründung aus dem Fachdienst:
Aufgrund von Neueinstellungen und organisatorischen Veränderungen mit veränderten Aufgaben von Bestandsmitarbeiter*innen ist der Schulungsbedarf im Jahr 2023 und 2024 erhöht. Darüber hinaus müssen die Beschäftigten für die neue Software (Personalbeschaffung und Zeitwirtschaft) durch Dataport geschult werden, hierfür werden 13.000 € (+10.000 ggü. Ansatz 2022) angemeldet.
Für das Konto 5271000 -Beschaffung und Unterhaltung von Geräten- werden 64.000 € angemeldet (+51.500 € ggü. Ansatz 2022). Dazu die Erläuterungen aus dem Fachdienst:

- Dataport Software Nutzung und Schulung 22.000 €

- Pflege Web-Terminal 2.000 €
- Überarbeitung Karriere-Homepage und Web-Layout Ausschreibung 40.000 €

Im Haushaltsjahr 2023 wird über Dataport eine neue Software angemietet. Die Tools Personalbeschaffung, Mitarbeiterportal und Zeitwirtschaft werden ab dem 3. Quartal 2023 eingeführt. Neben den Kosten der Einführung kommen noch Nutzungsgebühren pro Mitarbeiter und Anwender (alle KollegInnen des Fachdienst Personal) hinzu. Das Ausschreibungslayout sowie die Karriere-Homepage müssen überarbeitet werden. Aus diesem Grund muss der Ansatz einmalig erhöht werden.
Im HH-Jahr 2023 wird im Gegensatz zum Ansatz 2022 eine Summe i.H.v. 15.000 € für Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten eingestellt.
Aufgrund des Arbeitsmarktes und des damit verbundenen Fachkräftemangel wird für das HH 2023 eine Summe i.H.v. 130.000 € (+30.000 €/2022) für die öffentlichen Stellenausschreibungen eingestellt (Konto Geschäftsaufwendungen Bekanntmachungen).
Es ist beabsichtigt, im HH-Jahr 2023, die Verwaltung extern im Rahmen einer Organisationsberatung überprüfen zu lassen. Es geht hier vornehmlich um die Überprüfung der einzelnen Fachdienste in Bezug auf die Aufgaben und Personalausstattung. In diesem Zusammenhang sollen im Anschluss an diese Überprüfung sämtliche Stellen der Verwaltung bewertet werden. Diese Maßnahmen sind erforderlich, weil ein Großteil der Stellen seit vielen Jahren nicht mehr überprüft wurden und sich Aufgaben und Aufgabenzuschnitte in den letzten Jahren sehr stark verändert haben. Auch muss hierbei der Personaleinsatz und die Ausstattung genauer überprüft werden (Erläuterung aus dem Fachdienst). Dadurch entsteht auf den Konto 5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare ein Mehrbedarf i.H.v. 10.000 € im Vergleich zum HH 2022.
Seit August 2022 wird die Erstellung der Abrechnungen der Entgelte und Besoldung der Beschäftigten und Beamten der Gemeinde Halstenbek von der Versorgungsausgleichskasse der Kommunalverbände in Schleswig – Holstein (VAK) vorgenommen. Hierfür sind Mittel i.H.v. 51.000 € eingestellt.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen

(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
149.508	162.230	189.625	236.876	189.600	**358.200**

Investiv: Die Summe der Investitionen liegt bei 8.000 € für Hardware-Zeitwirtschaft (1 Terminal und ca. 500 Stempelkarten).

Produkt 11107 Finanzen

Erträge: Für das HH-Jahr 2023 werden Erträge i.H.v. 30.100 € für Mahn – und Verwaltungsgebühren eingestellt. Der Ansatz 2023 liegt somit +10.000 € über dem Ansatz 2022.

Aufwendungen: Die Gesamtaufwendungen liegen 105.500 € unter dem Ansatz 2022. Mittel für folgende Maßnahmen werden nicht mehr zum Haushalt 2023 angemeldet:
Kostenerstattung für die Anlagenbuchhaltung 40.000€ (Fremdvergabe hat sich nicht bewährt und wird wieder von Rathausmitarbeitern übernommen), Aufwendungen für Fremdpersonal 37.000 € (Vertretung Elternzeit durch Personaldienstleister), Honorare 30.000 € (Rechtliche Beratung Beteiligungsmanagement und Steuerthemen), und allgemeine Geschäftsaufwendungen 8.500 € (Kuvertierungsleistungen im Rahmen Grundsteuerreform fallen im Jahr 2023 nicht an).
Dagegen werden 10.000 € Mehraufwand für Aus- und Fortbildung im Zusammenhang mit der Anschaffung der neuen Finanzsoftware angemeldet.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen
(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
79.404	50.385	121.753	104.226	198.300	**92.800**

Investiv: Hier werden Mittel i.H.v. 40.000 € für eine neue Finanzsoftware eingestellt.

Produkt 11108 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Erträge: Bei den Mieteinnahmen werden im Vergleich zum Ansatz 2022 Mehrerträge i.H.v. 15.000 € erwartet.

Entwicklung der Gesamterträge

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
1.050.095	1.132.575	1.156.699	1.160.175	1.174.900	**1.099.900**

Aufwendungen:
Die wesentlichen Aufwendungen entstehen durch zu zahlende Mieten und Pachten (840.000 €), die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (86.200 €) und den Erstattungen an die Immobilienverwaltung der Sozialwohnungen (58.000€).
Im Vergleich zum Ansatz 2022 werden bei den Aufwendungen 105.700 € weniger angemeldet. Das liegt im Wesentlichen an den Geschäftsaufwendungen für Honorare (minus 110.000 € ggü. HH 2022). Hier wurden im Rahmen der internen Beratung 120.000 € gekürzt.
Ebenso sind alle anderen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Anschaffung einer Liegenschaftssoftware gestrichen worden (Miete SW 25.000 €, Schulung 11.000 €, SW-Pflege 20.000 €)
Im Rahmen der internen Beratungen wurden in Summe Aufwendungen und Maßnahmen i.H.v. 176.000 € gekürzt.
Über die Veränderungsliste werden Mittel i.H.v. 150.000 € eingestellt. Die Mittel i.H.v. 150.000 € sind vorgesehen, um Bodenaushub aus diversen Baumaßnahmen zu beseitigen. Die Mutterbodenhalden auf dem sog. Interimsparkplatz am Wolfgang-Borchert-Gymnasium sind Überbleibsel aus vergangenen Baumaßnahmen (Neubau Gymnasium, Neubau Kindertagesstätte und Neubau Containeranlage Bickbargen). Die genaue Zuteilung der Herkunft ist jetzt nicht mehr nachvollziehbar. Hinsichtlich einer Vorprüfung, ob eine Zufahrt von der Lübzer Straße zum Wolfgang-Borchert-Gymnasium möglich ist, teilte der Kreis Pinneberg mit, dass der Boden bis zum 31.07.2023 zu entfernen ist.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen
(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
826.986	840.762	913.983	939.865	1.101.200	**1.235.500**

Investiv: Erwerb von zwei Grundstücken (Kosten: 5.793.500 €) sowie 2.000 € für die Ersatzbeschaffung bzw. Neuanschaffung von Geräten (Trocknungsgeräte, Generatoren, …).
Im Rahmen der internen Beratungen wurde die Maßnahme Anschaffung SW AutoCad i.H.v. 34.000 € gestrichen.

Produkt 11110 Personalrat

Aufwendungen: Im Wesentlichen fallen in diesem Produkt Kosten für Aus- und Fortbildung der Personalratsmitglieder an (3.000 €). Erstmalig werden auch die Kosten für Fortbildung sowie dazugehörige

Literatur für die Beauftragten (Beauftragter u. Stellvertretung) für Menschen mit Behinderung i.H.v. 4.000 € angemeldet.
Im Rahmen der internen Beratungen wurde der Ansatz für Veranstaltungen und Projekte um 1.500 € gekürzt.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen
(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
891	2.083	2.754	1.962	5.700	**8.600**

Produkt 11111 Zentraler Service

Erträge: Im Vergleich zum Ansatz HH 2022 werden hier -36.200 € eingestellt (Summe der Anmeldung 2023 = 200 €).
Die Begründung ist auf dem Konto 4485000 Kostenerstattungen von den Gemeindewerken zu finden.
Erläuterung des Fachdienstes: Die in den vergangenen Jahren vereinbarte Verwaltungskostenpauschale i.H.v. 35.000 EUR für verschiedene Dienstleistung des Fachdienstes allgemeine Verwaltung für die Gemeindewerke (z.B. Bereitstellung eine Großkopierer und die Durchführung von Großdruckaufträgen, Bereitstellung eines Boten, Inanspruchnahme des Sitzungsdienstes) wird zurzeit geprüft und ggfls. neu beziffert.

Aufwendungen: Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme des externen Datenschutzbeauftragten bei allgemeinen Rechtsfragen für Datenschutzangelegenheiten, werden zentral in diesem Produkt für das gesamten Rathaus angemeldet. Dementsprechend sind auf dem Konto 5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare i.H.v. 30.000 € (15.000 € Ansatz HH 2022) eingestellt.
Im Rahmen der internen Beratungen und analog zu den IST-Kosten wurde der Ansatz um 10.000 € gekürzt.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen
(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
179.265	247.847	248.617	238.052	245.100	**258.600**

Investiv: Hier werden 30.000 € eingestellt (+5.000 € zum Ansatz HH 2022). Die Mittel werden für die Ausstattung der Büros (Bürostühle, ergonomische Schreibtische, etc.) sowie Plisseeanlagen an der Glasfront benötigt.

Produkt 11112 Sonstiges Personal

Erträge: Die Höhe der zu erwartenden Erträgen liegt bei 113.000 € (+800 € zum Ansatz HH 2022).
Hier handelt es sich um Kostenerstattungen für einen ehemaligen abgeordneten Sozialamtsmitarbeiter durch die Bundesagentur für Arbeit, Erstattung aus der Abrechnung der VAK sowie Eigenanteile von Mitarbeitern bei Teilnahme an Lehrgängen in Bordesholm.

Aufwendungen: In Summe sind die Aufwendungen ggü. Ansatz 2022 um 27.700 € gestiegen. Im Wesentlichen liegt das an erhöhten Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte (179.000 € / +16.600 € zum Ansatz 2022)
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 2023 wird als Basis der HH-Ansatz 2022 eingestellt. Weitere Mehrkosten sind geplant aufgrund von Mehraufwänden im Bereich der arbeitsmedizinischen Betreuung durch den BAD. Konkret

müssen bestehende Gefährdungsbeurteilungen aktualisiert und das Thema Psychische Gefährdungsbeurteilung sowie die Einführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) umgesetzt werden.
Für einen seit dem Jahr 2004 (zum Jobcenter Elmshorn) abgeordneten Mitarbeiter und eine neue Auszubildendenstelle zur/zum Verwaltungsfachangestellten ab August 2021 und zum 01.09.2023 fallen höhere Kosten i.H.v. 8.900 € an.
Der Ansatz für Aus und Fortbildung (21.000 €) liegt mit 4.800 € über dem Ansatz 2022 und beinhaltet zentrale EDV-Schulungen zu Microsoftprodukten sowie zentrale Seminare für Neueinsteiger.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen
(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen, ohne Zuführung Rückstellungen Pensionen und Beihilfen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
1.007.726	935.216	837.023	766.037	811.500	**839.200**

Produkt 11120 Leitung und Verwaltung FB 2

Aufwendungen: Im Haushaltsjahr 2023 beschränken sich die Maßnahmen auf Aus- und Fortbildung (15.000 €, +10.000 € vs. Ansatz 2022), Aufwendungen zur Förderung des Betriebsklimas (1.000 €) und Honorare (20.000 € für Finanzierungsverträge und rechtl. Begleitung Vergabeverfahren FB2, -20.000 € vs. Ansatz 2022)

Entwicklung der Gesamtaufwendungen
(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
0	0	0	5.613	45.500	36.000

Produkt 11130 Leitung und Verwaltung FB 3

Aufwendungen: Im Haushaltsjahr 2023 beschränken sich die Maßnahmen auf Aus- und Fortbildung (15.000 €, +10.500 € vs. Ansatz 2022), Aufwendungen zur Förderung des Betriebsklimas (1.000 €, Ansatz 2022 =0 €) und Honorare (20.000 € für Finanzierungsverträge und rechtl. Begleitung Vergabeverfahren FB2, +20.000 € vs. Ansatz 2022)

Entwicklung der Gesamtaufwendungen
(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
0	0	0	0	4.500	36.000

Produkt 12101 Wahlen

Aufwendungen: Im Vergleich zum Vorjahr fallen die Kosten im Zusammenhang mit Wahlen niedriger aus (-13.700 €), da für das Jahr 2023 nur die Kommunalwahl ansteht. (2022: Landtagswahl und Bürgermeisterwahl). Im Ansatz 2023 sind gestiegen Portokosten berücksichtigt, die beim Versand der Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen anfallen.
Erhöhter Aufwand ergibt sich im Bereich Aus und Fortbildung. Durch den Renteneintritt der langjährigen Stelleninhaberin und der notwendigen Neubesetzung wird der Ansatz wegen Grundsatz-Einarbeitung erhöht.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen

(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
29.416	16.471	1.236	28.633	47.000	**34.800**

Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit

Erträge: Bei den Erträgen (Gebühren, Kostenersatzforderungen) wird eine Summe i.H.v. 37.500 € gerechnet (+1.500 € Ansatz HH 2022).

Aufwendungen: Die Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahresansatz um 60.000 €.
27.500€ sind für die Kostenerstattung an die Stadt Schenefeld vorgesehen. Die Stadt Schenefeld übernimmt für uns die Überwachung des ruhenden Verkehrs. Hier ist eine zusätzliche Kraft einzustellen. Beratung im BA 04.10.2022, Beschluss 04.10.2022 (2022/373) liegt vor.
Zusätzlich entstehen 10.700 € Mehraufwendungen für Fundtiere. Hier musste ein neuer Vertrag mit dem Tierschutzverein Elmshorn geschlossen werden, dem sich 18 Städte/Gemeinden angeschlossen haben. Grundlage ist eine neue Richtlinie über die Verwahrung von Fundtieren und die bisher defizitäre Lage des Tierheims.
Neu im HH 2023 ist das Konto 5271008 (Aufwendungen für Sicherheitsdienste), am Krupunder See patrouilliert an unregelmäßigen Tagen ein Sicherheitsdient mit zwei Personen von Mitte April bis Mitte September. Die ersten Patrouillengänge haben gezeigt, dass die Zeiten des Ordnungsdienstes zu gering sind, da aktuell nur 5 Stunden pro Person und Woche angesetzt sind. Aus diesem Grund wird die Verwaltung ab 2023 die Zeiten auf ca. 10 Stunden pro Person und Woche anheben. Diese Leistung ist freiwillig und erhöht den Ansatz um 21.000 €. Zurzeit hat der Sicherheitsdienst nur eine „aufklärende" Funktion", daher werden Ordnungsgelder in der Regel nicht erhoben.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen

(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
37.720	56.106	60.219	80.071	92.400	**152.400**

Produkt 12202 Einwohnermelde- und Gewerbeangelegenheiten

Wesentlicher Treiber der Aufwendungen und Erträge ist das Ausweiswesen.
Erträge: Gebühreneinnahmen für die Ausstellung von Ausweisdokumenten und Erteilung von Melderegisterauskünften: Ausgehend von den durchschnittlichen Fallzahlen der Jahre 2020 bis 2021 und den bisherigen Erfahrungen aus 2022 wird der stark erhöhte Ansatz aus den Vorjahren nicht für 2023 übernommen, sondern um 20.000 € gegenüber Ansatz 2022 verringert.
Im Rahmen der internen Beratungen wurde bereits Erhöhungen i.H.v. 15.000 € vorgenommen.

Entwicklung der Gesamterträge

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
134.620	144.282	110.638	141.528	180.700	**160.700**

Aufwendungen: Im Vergleich zum Ansatz 2022 reduziert sich der Gesamtansatz um 2.700 €. Minderaufwendungen im Pass und Ausweiswesen (-6.000 €) werden durch Mehraufwendungen Aus- und Fortbildung (+2.400€) sowie Beschaffung (+2.500€) kompensiert.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen

(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
104.692	113.412	84.073	171.070	158.200	**155.500**

Im Rahmen der internen Beratungen, in Anlehnung an die IST-Ergebnisse wurden bereits Erhöhungen i.H.v. 9.800 € vorgenommen.

Investiv: Anmeldung i.H.v. 16.000 € für eine neue Software für Gewerbeangelegenheiten.

Produkt 12203 Standesamt

Erträge: Die Summe der Erträge ist mit 20.000 € gleichbleibend zum Ansatz 2022.
Aufwendungen: Der erhöhte Ansatz ist begründet mit zus. Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte +1.700 € für die Durchführung des kreisinternen Frühjahrsseminar der Standesbeamten sowie Aus- und Fortbildungskosten +2.600 € hier werden geplanten Fortbildungen nachgeholt, die im Jahr 2022 wegen langer Wartelisten nicht stattfinden konnten.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen

(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
18.192	12.605	12.972	12.645	18.400	**21.700**

Im Rahmen der internen Beratungen wurde bereits Kürzungen i.H.v. 1.500 € vorgenommen.

Produkt 12601 Brandschutz

Erträge: Gleichbleibend zum Ansatz 2022 = 46.000 € im Wesentlichen für Einnahmen durch gebührenpflichtige Einsätze und Ersatzleistungen für Schadensfälle.

Aufwendungen: Die Gesamtaufwendungen reduzieren sich ggü. Ansatz 2022 um 33.800 €. Davon entfallen 30.000 € auf die Erstattung von Aufwendungen für Verdienstausfälle

Entwicklung der Gesamtaufwendungen

(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten, u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
202.282	213.393	247.624	240.188	317.400	**332.300**

Die Entwicklung der o.g. Gesamtaufwendungen wird im Wesentlichen beeinflusst durch die Kostenerstattungen für Verdienstausfälle. Diese wird in der oberen Zeile der nachfolgenden Tabelle dargestellt. In der unteren Zeile werden die um diese Kosten bereinigte Gesamtaufwendungen dargestellt:

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
34.828	26.091	73.889	55.319	100.000	70.000
167.454	187.302	173.735	184.869	217.400	**262.300**

Investiv:
Ohne Projektzugehörigkeit werden 70.500 € angemeldet. (Das sind -10.300 € im Vergleich zum Ansatz 2022). Mit den Mitteln werden unter anderem finanziert: Tragbarer Wasserwerfer, Beleuchtungsballon, Nebelmaschine, Flutlichtstrahler, Umrüstung Funktisch, Atemschutzmasken, Zelt der Jugendfeuerwehr, Rollcontainer für verschmutzte Kleidung.

Im Rahmen der internen Haushaltsberatung wurden keine Kürzungen vorgenommen, jedoch sind zusätzliche investive Mittel nicht bereitgestellt worden. So müssen ggf. Mittel für nicht realisierbare Maßnahmen für die Beschaffung von Tankanlagen (Katastrophenschutz) herangezogen werden.
Investive Projekte werden in der Projektliste gesondert dargestellt.
Im Rahmen der Veränderungsliste werden Einzahlungen i.H.v. 440.000 € eingestellt. Bei den Mitteln handelt es um eine Zuweisung vom Land für den Grundstückskauf zur Erweiterung der Feuerwache.

Produkt 12801 Katastrophenschutz

Dieses Produkt wurde zum Haushaltsjahr 2023 neu eingerichtet.

Aufwendungen:
Erläuterung aus dem Fachdienst:
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. In diesem Fall wären die erforderlichen Mittel jedoch kurzfristig per Eilentscheidung bereitzustellen.
Da der Katastrophenschutz in den vergangenen Jahren jedoch nicht in dem erforderlichen Maße geplant und vorbereitet wurde, wird dies nun zeitnah vorangetrieben. Das bedeutet, das Mittel für Planung, Schulung und Ausstattung benötigt werden. So kann gewährleistet werden, dass der Katastrophenschutz in der Gemeinde Halstenbek adäquat aufgestellt werden kann.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen

Mangels Vorjahreswerte kann hier keine Entwicklung der Kosten dargestellt werden.

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
0	0	0	0	0	11.500

Im Rahmen der internen Haushaltsberatung sind keine Kürzungen vorgenommen, jedoch sind zusätzliche investive Mittel nicht bereitgestellt worden. So müssen ggf. Mittel für nicht realisierbare Maßnahmen im Bereich Brandschutz für die Beschaffung von Tankanlagen (Katastrophenschutz) herangezogen werden.

Produkt 21101 Grundschule Bickbargen

Erträge: Die Anmeldung der Erträge liegen bei 29.600 € (-15.200 € Ansatz 2022). Durch die Umsetzung des DigitalPakts werden für 2023 keine Zuweisungen (14.000 € in Ansatz 2022) vom Land S.H. erwartet.

Aufwendungen:
Die Ansätze liegen in Summe 30.800 € unter dem Ansatz 2022. Im Ergebnis 2021 sind erhöhte Kosten bedingt durch die Sanierung der Schule (Möbeltransport, etc.) entstanden. Im HH 2022 sind die erhöhten Kosten bedingt durch den DigitalPakt entstanden.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen

(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
84.042	56.532	51.118	94.624	82.100	**56.300**

Im Rahmen der internen Beratungen wurden bereits Kürzungen i.H.v. 25.800 € vorgenommen**.** Hier wurden die Mittel für den Schwimmunterricht nicht zur Verfügung gestellt, weil es aus dem KSA keinen Beschluss gibt. Zudem können uns zurzeit auch keine Hallenzeiten zur Verfügung gestellt werden.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen sind zusätzlich für die Einrichtungen (DigitalPakt) 5.000 € eingestellt worden.

Investiv: Die angemeldeten Mittel liegen bei **67.300 €**, inklusive 20.000 € mit Sperrvermerk für die Leseinsel. Siehe Beschluss KSA 2022/393. Im Rahmen der internen Beratungen wurde bereits Kürzungen i.H.v. 10.000 € vorgenommen, um an den Beschluss vom KSA anzuschließen.
Im Rahmen der Haushaltsberatungen sind zusätzlich Mittel i.H.v. 22.300 € eingestellt. Diese Mittel werden für den DigitalPakt, für den Austausch des Landesnetz-PCs sowie für die Ausstattung von Klassenräumen (5-Zügigkeit) benötigt.

Produkt 21701 Wolfgang-Borchert-Gymnasium

Erträge: Durch die Umsetzung des DigitalPakts werden in 2023 keine Zuweisungen vom Land S.H. erwartet. Dafür waren im Ansatz 2022 Mittel in Höhe von 42.000 € eingeplant. Somit wird im HH 2023 die Summe von 52.000 € angemeldet.
Im Rahmen der internen Beratungen wurden bereits Erhöhungen i.H.v. 700 € vorgenommen.

Aufwendungen:
Die Anmeldung für die Aufwendungen HH 2023 liegen (-27.900 €) unter dem Ansatz 2022.
Die größte „Einsparung“ im Vergleich zum Ansatz 2022 ist auf dem Konto 5271000 Beschaffung zu finden (-45.500€ im Vergleich zum Ansatz 2022). Im HH 2022 sind die erhöhten Kosten bedingt durch den DigitalPakt angefallen.
Im Rahmen der Haushaltsberatungen sind zusätzlich Mittel i.H.v. 25.000 € eingestellt. Die Mittel werden für die Rechtsberatung zum Neubau benötigt.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen

(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
115.622	230.348	271.056	260.628	340.200	**337.300**

Im Rahmen der internen Beratungen wurden die Aufwendungen in Summe um 69.600 € gekürzt. Davon entfallen 60.000 € auf Honorare und 10.000 € auf den Schwimmunterricht, da nicht klar ist, wann wir Hallenzeiten zugesprochen bekommen.
Investiv: Es werden Mittel i.H.v. **83.400 €** angemeldet. Die Summe setzt sich zusammen aus dem jährlichen bereitgestellten Investitionsbudget i.H.v. 25.000 €, den Bedarf von neuen Stühlen für das Lehrerzimmer (24.000 € siehe Beschluss KSA 2022/392) sowie den **zusätzlichen Mitteln, die im Rahmen der Haushaltsberatungen i.H.v. 34.400 € für die Ausstattung DigitalPakt und dem Austausch der Landes-PCs eingestellt wurden.**

Produkt 21821 Grund- und Gemeinschaftsschule

Erträge: Durch die Umsetzung des DigitalPakts werden in 2023 keine Zuweisungen vom Land S.H. erwartet. Dafür waren im Ansatz 2022 Mittel in Höhe von 32.000 € eingeplant. Das Konto 4488000 Kostenerstattungen privaten Unternehmen ist im Rahmen der internen Beratung von 7.000 € auf 0 € gesetzt worden. Von diesem Konto erfolgten in der Vergangenheit die Erstattungen der Abfallgebühren durch den ÖPP-Partner. Seit 2021 werden die Gebühren direkt vom ÖPP-Partner an den Entsorger entrichtet. Für die Schulsozialarbeit werden 3.100 weniger als im Ansatz 2022 angemeldet. Somit wird im HH 2023 die Summe von 47.900 € angemeldet.
Die Kürzungen im Rahmen der internen Beratungen betragen 7.000 €.

Aufwendungen:
Die Anmeldung für die Aufwendungen HH 2023 liegen (-52.000 €) unter dem Ansatz 2022.
Die Abweichung kommt im Wesentlichen aus der Umstellung der Smartbords auf Interaktive Tafeln (Einsparung Beamer Wartung und Lizenzen) sowie der Kosten für DigitalPakt, die im HH 2022 abgeschlossen sind.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen

(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
91.533	114.427	146.454	140.772	209.500	**157.500**

Im Rahmen der internen Beratungen wurden bereits Erhöhungen i.H.v. 15.500 € (15.000 Honorare / ÖPP-Vertragscontrolling) vorgenommen.

Investiv:
Es werden Mittel i.H.v. **68.200 €** angemeldet. Die Summe setzt sich zusammen aus dem jährlichen bereitgestellten Investitionsbudget i.H.v. 25.000 €, dem Bedarf von brandschutzkonformem Mobiliar (20.000 € siehe Beschluss KSA 2022/389) sowie den **zusätzlichen Mitteln, die im Rahmen der Haushaltsberatungen i.H.v. 23.200 € für die Ausstattung DigitalPakt und dem Austausch der Landes-PCs eingestellt wurden.**

Produkt 24101 Schülerbeförderung

Erträge: Seit August 2021erhaten die Schüler*innen, die Halstenbeker Schulen besuchen, ihre Fahrkarten über das Onlineportal OLAV. Die Abrechnung erfolgt durch den Kreis Pinneberg, dadurch entfallen die Kostenerstattungen, der Erziehungsberechtigten an die Gemeinde Halstenbek. Der Ansatz für das HH 2023 wird auf 0 gesetzt (-20.000 Ansatz 2022).

Aufwendungen: Nach § 114 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetz (SchulG) sind die Kreise Träger der Schülerbeförderung. Über eine Satzung bestimmen die Kreise die Kostenanerkennung. Die durch die Satzung des Kreises entstehenden Schülerbeförderungskosten sind zu zwei Drittel durch den Kreis und zu einem Drittel durch die Gemeinde zu tragen. Diese Aufwendungen sind auf Grund der neuen Regelung schwer zu planen.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen

(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
28.522	34.118	34.903	24.554	50.000	**30.000**

Produkt 24301 Schulverwaltung

Erträge: Keine wesentlichen Veränderungen (-800 €) zum Ansatz 2022. Inhaltlich handelt es sich um Kreiszuweisungen für Maßnahmen der Schulsozialarbeit (24.100 €) und im Wesentlichen um die Erträge aus den Schulkostenbeiträgen (1.195.000 €). Hier liegt die Abhängigkeit in der Anzahl der Schüler aus anderen Gemeinden/Städten, die unsere Schulen besuchen.

Entwicklung der Gesamterträge

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
957.583	953.323	1.135.070	1.589.094	1.220.100	**1.219.300**

Aufwendungen: Keine wesentlichen Veränderungen (-500 €) zum Ansatz 2022. Aufwendungen entstehen im Wesentlichen für die Schulkostenbeiträge (860.000 €, die wir für Halstenbeker Schüler zahlen, die Schulen anderer Trägerschaft besuchen.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen

(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
642.709	838.253	719.322	855.223	887.600	**922.800**

Im Rahmen der Haushaltsberatungen sind zusätzlich Mittel i.H.v. 35.700 € eingestellt. Diese Mittel werden benötigt, um die Forderung des Kreises Pinneberg „Rückzahlung Zuweisungen Schulsozialarbeit 2016“ zu begleichen.

Produkt 24302 Schulkindbetreuung

Erträge: Für den HH 2023 werden Erträge i.H.v. 494.000 € (+119.300 Ansatz 2022) eingeplant. Bei den folgenden Konten sind mit Mehrerträgen vs. Ansatz 2022 zu rechnen:
Landeszuweisungen: +9.500 € / Beitrag Offener Ganztag +74.000 € / Essensgeld +33.200 €
Ferienbetreuung +1.700 € / Kostenmaterialumlage +900 €.

Aufwendungen: Die Summe der Aufwendungen liegt 10.400 € unter dem Ansatz 2022.
Berücksichtigt sind Mehraufwendungen analog zu den Mehrerträgen für Verpflegungskosten +33.200 € und Fremdpersonal +13.100 € (Zusätzliches Personal wegen Umstrukturierung der Mensa).
Die ev.-luth. Kirchengemeinde ist Träger der Betreuten Grundschule an der Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek. 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. Nach der Jahresplanung 2023 der Betreuten Grundschule wird ein Zuschuss in Höhe von 300.300 € angesetzt. Das ist eine Erhöhung von 13.100 € im Vergleich zum Ansatz 2022.
Minderaufwendungen fallen in dem Bereich der Honorare -30.000€. Hier sind 15.000€ für Kooperationsvereinbarungen mit externen Anbietern angemeldet.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen

(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
583.301	621.089	559.932	586.888	684.800	**674.400**

Im Rahmen der internen Beratungen wurden bereits Kürzungen i.H.v. 46.000 € vorgenommen. Das betrifft mit 40.000 € die angemeldeten Mittel der Honorare für die Erstellung von Konzepten der Schulkindverpflegung und der Schulkindbetreuung. Bei entsprechender Planungsreife können die Mittel im Nachtrag eingeworben werden.

Investiv: Die Anmeldungen der Investitionen liegen bei 6.000 €.
Im Rahmen der internen Beratungen wurden bereits Kürzungen i.H.v. 10.000 € vorgenommen, da bereits zum Ende des Jahres 2022 Investitionen getätigt wurden, die zum HH2023 angemeldet waren. Die Anschaffung einer Verwaltungssoftware für die Koordination der OGTS soll ebenfalls in 2023 nicht angeschafft werden.

Produkt 27201 Bücherei Ort

Erträge: Die Summe der angemeldeten Erträge liegt bei 51.800 € (-200 Ansatz 2022). Erträge werden hauptsächlich generiert durch Benutzerentgelte (12.700 €) und Zuschüsse von der Büchereizentrale SH. (34.200).

Aufwendungen:
Die Aufwendungen bewegen sich ungefähr auf dem Niveau der Vorjahre.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen und Ergebnis

(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
31.636	32.869	33.772	34.462	35.600	**36.300**

Im Rahmen der internen Beratungen wurden bereits Kürzungen i.H.v. 400 € vorgenommen.

Investiv: Die Anmeldung für Investitionen liegt bei 2.500 € (-500 € Ansatz 2022).
Im Rahmen der internen Beratungen wurden bereits Kürzungen i.H.v. 3.100 € vorgenommen. Das Projekt Automatisierung des Bibliotheksbetriebes mittels RFID kann auf Grund fehlender Projektreife nicht zum Haushalt 2023 angemeldet werden.

Produkt 27202 Bücherei Krupunder

Erträge: Die Summe der angemeldeten Erträge liegt bei 27.900 € (+1.600 vs. Ansatz 2022 davon Benutzungsgebühren +1.000 €).
Erträge werden hauptsächlich generiert durch Benutzerentgelte (7.100 €) und Zuschüsse von der Büchereizentrale SH. (17.100 €).

Aufwendungen: Die Aufwendungen liegen auf dem Niveau des Ansatzes 2022.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen und Ergebnis

(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
21.296	22.986	23.169	22.070	23.600	**23.400**

Im Rahmen der internen Beratungen wurden bereits Kürzungen i.H.v. 800 € vorgenommen.

Investiv: Die Anmeldungen für Investitionen liegen bei 2.000 € (+500 Ansatz 2022).
Im Rahmen der internen Beratungen wurden bereits Kürzungen i.H.v. 3.100 € vorgenommen. Das Projekt Automatisierung des Bibliotheksbetriebes mittels RFID kann auf Grund fehlender Projektreife nicht zum Haushalt 2023 angemeldet werden.

Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Erträge: Die Summe der Erträge liegt bei 6.800 € (+2.800 € Ansatz 2022)
Im Rahmen der internen Beratungen wurde eine Erhöhung i.H.v. 1.800 € vorgenommen. (Sponsoring Vertrag GWHTel)

Aufwendungen: Leichter Anstieg in den Aufwendungen für die Partnerschaftliche Begegnung +500 € ggü. Ansatz 2022 (wurde im Nachtrag um 400€ gekürzt). Der Ansatz für das Bühnenfest liegt +4.500€ über den Ansatz 2022. Im Wesentlichen begründet mit den Kosten für 2 Hauptbühnen.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen

(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
2.566	17.785	8.154	7.659	31.600	**36.600**

Im Rahmen der internen Beratungen wurden bereits Kürzungen i.H.v. 200 € vorgenommen.

Produkt 31501 Soziale Einrichtung / Gestrichen

Dieses Produkt darf es laut dem statistischen Amt nicht geben. Es wurde deshalb das Produkt soziale Einrichtungen für Ältere angelegt. Zudem wurden diverse Aufwendungen und Erträge den Produkten 35101 und 28101 zugeordnet.

NEU Produkt 31561 Gewaltschutzhaus

Investiv: Im Rahmen der Haushaltsberatungen sind zusätzlich Mittel i.H.v. 778.000 € (Vorlage 2023/137) investiv eingeplant. Diese Mittel werden benötigt, um ein Grundstück mit Gebäude zu erwerben. Diese Ausgaben können mit bis zu 90% aus einem Bundesprogramm gefördert werden. Es werden Einnahmen i.H.v. 700 000 € eingestellt.

Produkt 31511 Soziale Einrichtung für Ältere / Neues Produkt

Erträge: Die Summe der Erträge liegt bei 2.500 € für Abrechnung von Betriebskosten der Begegnungsstätte DRK
Im Rahmen der internen Beratungen wurde die Erhöhung von 2.400 € vorgenommen.

Aufwendungen:
Aus diesem Produkt wird in 2023 nur noch der Zuschuss an die DRK-Begegnungsstätten bezahlt.
Das Gebäude der AWO-Begegnungsstätte konnte aufgrund diverser Mängel nicht weiter genutzt werden und wurde 2022 nach Abwägung von Kosten und Nutzen abgerissen.
Die Mehraufwendungen für die Begegnungsstätte DRK werden auf Grund der Energiepreissteigerungen mit 56.400 € (+16.400 € versus Ansatz 2022) angemeldet.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen

(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
44.340	51.695	59.124	37.393	51.600	**56.400**

Im Rahmen der internen Beratungen wurden die Zuschüsse für die AWO-Begegnungsstätte i.H.v. 11.600 € gestrichen. Begründung s.o.

Produkt 31541 Obdachlosenunterbringung

Erträge: Die Summe der Erträge liegt mit 7.000 € auf dem Niveau des Ansatzes 2022.

Aufwendungen: Die Summe der Aufwendungen ist leicht gestiegen (+900 Ansatz 2022).

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, daher werden hierfür 900 € angesetzt.
Für Dienstleistungen wie Abholung von Sperrmüll und Zimmerräumungen werden 3.000 € veranschlagt. Diese Kosten sind schlecht planbar.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen

(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
456	194	792	984	4.000	**4.900**

Investiv: Für die Beschaffung sonstiger kleinerer Gegenstände, die in den Bereich der Investitionen (über 150 € netto) fallen, werden Mittel i.H.v. 1.000 € angemeldet.

Produkt 31551 Asylbewerberunterbringung

Erträge: Die angemeldeten Erträge liegen bei 614.400 € (-200.800 € Ansatz 2022).
Der Integrationsfestbetrag sowie die Integrations- u. Aufnahmepauschale werden nur einmalig für die Geflüchteten ausgezahlt, somit wird auf diesem Konto eine Reduzierung i.H.v. 76.500 € vorgenommen.
Die Benutzungsgebühren für die Benutzungsgebühren Asylbewerber für gemeindeeigene Objekte werden mit -30.000 € angesetzt, der Ansatz verringert sich im Vergleich zum Vorjahr auf Grund der anstehenden baulichen Maßnahmen in Einigen der gemeindeeigenen Unterkünfte.
Es sind insgesamt Mietaufwendungen in Höhe von rund 478.300 € für das Jahr 2023 zu erwarten. Diese Aufwendungen werden zum Teil durch Zahlungen 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 (Mietobergrenze). Die Gemeinde hat daher weniger Einnahmen als Mietaufwendungen. Die für den HH 2023 zu erwartenden Einnahmen werden auf 380.000 € geschätzt, somit werden hier 94.300 € weniger angemeldet als zum HH 2022.

Entwicklung der Gesamterträge

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
727.638	542.699	510.628	441.701	815.200	**614.400**

Aufwendungen: Bei den Aufwendungen werden Mittel i.H.v 599.300 € (-163.200 Ansatz 2022) angemeldet. Die Ist-Kosten sind im Jahr 2022 nicht so hoch ausgefallen, wie zum Nachtragshaushalt 2022 angenommen. Die Anmeldung für den Haushalt 2023 basiert auf der tatsächlichen Kostenentwicklung 2022.
Berücksichtigt im HH2023 sind zu zahlende Mieten für 27 Objekte (Anfang 2022: 11) sowie die Situation, dass aufgrund der bestehenden Ukraine-Krise, der dadurch stetigen weiteren Zuweisung von Geflüchteten und der für die Planung und Umsetzung der Neubauten erforderlichen Umzüge weitere Anmietungen von zusätzlichem Wohnraum im HH 2023 notwendig werden.
Für eine Alternativunterbringung der Bewohner während einer Neubauphase bestehen derzeit keinerlei Kapazitäten innerhalb der Notunterkünfte, so dass hier nur eine Unterbringung außerhalb gemeindeeigener Unterkünfte in Frage kommt. Insgesamt werden 478.300 € für Mieten und Pachten veranschlagt. (-81.400 €)
Des Weiteren fallen in 2023 keine Kosten mehr für die Miete der Mobilheimen an (-97.600 € versus Ansatz 2022).

Mehraufwendungen fallen an für Aus- und Fortbildung (wg. erweiterten Aufgabenbereichen), Integrationsarbeit und Zuschusszahlungen an den Diakonieverein (Kooperationsvertrag Beratung und Betreuung von Geflüchteten).

Entwicklung der Gesamtaufwendungen

(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
530.817	460.260	442.526	439.081	762.500	**599.300**

Entwicklung der Aufwendungen ohne Mieten und Pachten/Miete Mobilheime

ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
105.188	94.990	88.352	85.112	105.200	**121.000**

Mehraufwendungen fallen an für Aus- und Fortbildung (wg. erweiterten Aufgabenbereichen), Integrationsarbeit und Zuschusszahlungen an den Diakonieverein (Kooperationsvertrag Beratung und Betreuung von Geflüchteten)
Im Rahmen der internen Beratungen wurde bereits Kürzungen i.H.v. 4.000 € vorgenommen.

Investiv: Für Betriebs und Geschäftsausstattung werden in Summe 11.000 € angemeldet (+10.000 € ggü. Ansatz 2022). Davon 10.000 € für Spielgeräte: Schwebebalken, Sandkasten und Fallschutz
Für den Erwerb eines Grundstücks mit Gebäude für die Unterbringung von Geflüchteten werden 823.500 € eingestellt. Für diese Maßnahme wurden Fördermittel und Sonderbedarfszuweisungen in Höhe von 741.000 € beantragt. **Die Fördermittel i.H.v. 400.000 € sind wegen Vorlage des positiven Zuwendungsbescheides über die Veränderungsliste zum Haushalt eingestellt.** Sonderzuweisungen dürfen nicht zum Haushalt angemeldet werden.
Im Rahmen der internen Beratungen wurde diese Erhöhung (Erwerb bebautes Grundstück) vorgenommen.

Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erträge: Die Eigenbeteiligung der Teilnehmer für die Seniorenarbeit wird mit 7.000€ auf dem Konto 4488000 als Ertrag angemeldet. Insgesamt liegt die Summe der Erträge bei 7.100 €.

Aufwendungen: Die Aufwendungen liegen 1.700 € über dem Ansatz des Vorjahres. Im Wesentlichen werden in diesem Produkt die Mittel für Maßnahmen der Seniorenarbeit angemeldet. In den letzten Jahren konnten diese Maßnahmen coronabedingt nicht stattfinden. Im Jahr 2023 sollen 2 Tagesausflüge angeboten werden. Dafür werden 22.300€ zum Haushalt angemeldet (ggü. Vorjahr 2.200€).
Über die Veränderungsliste sind Mittel für Aus- und Fortbildung i.H.v. 3.700 € eingestellt.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen

(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
27.888	59.086	8.035	10.036	27.400	**32.800**

Produkt 36201 Jugendarbeit

Aufwendungen: Die Summe der Aufwendungen liegt mit 16.700 € (+1.900 €) dem Ansatz 2022.

In den jeweils ungeraden Jahren finde die Jugendbeiratswahlen statt, die mit Kosten von ca. 3.000 € zu Buche schlage. Aufwendungen für Veranstaltungen und Projekte sind mit 6.700€ angemeldet und liegen damit 1.200 € unter dem Ansatz 2022.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen

(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
11.384	11.576	5.195	12.242	14.800	**16.700**

Im Rahmen der internen Beratungen wurden bereits Kürzungen i.H.v. 3.800 € vorgenommen. Dabei wurden die Ist-Ergebnisse der Vorjahre berücksichtigt.

Produkt 36501 Kita Bickbargen

Erträge: Die Erträge liegen 31.400 € (1.623.300 €) über dem Ansatz 2022
Die erhöhten Erträge ergeben sich aus der Erstattung Sozialstaffel, Erträgen aus Essengeldern und den Zuweisungen des Landes im Rahmen des KiTa-Aktionsprogramms
Im Rahmen der internen Beratungen wurden bereits Erhöhungen i.H.v. 63.900 € vorgenommen.

Aufwendungen:
Die Gesamtaufwendungen liegen 106.400 € über Ansatz 2022. Die Wesentlichen Mehraufwendungen kommen mit +55.400 € (ggü. Ansatz 2022) aus der Verpflegung (Umstellung auf Caterer, dafür Einsparung Küchenkraft) und + 40.400 € (ggü. Ansatz 2022) aus Aufwendungen für Fremdpersonal (hier begründet mit Fluktuation und Fachkräftemangel, kompensiert durch Einsparung Personalkosten).

Entwicklung der Gesamtaufwendungen

(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
142.251	82.572	70.729	120.333	108.400	**216.800**

Im Rahmen der internen Beratungen wurden Erhöhungen i.H.v. 15.000 € für Kita-Aktionsprogramm vorgenommen.
Im Rahmen der Haushaltsberatungen sind zusätzlich Mittel i.H.v. 2.000 € für Aus- und Fortbildung eingestellt worden.

Investiv: Hier werden Mittel i.H.v. 20.500 € angemeldet. Die Anmeldung von investiven Mitteln sieht neben einem pauschalen Ansatz von 3.000 € für unvorhergesehenes auch den Ersatz von 2 Gartenhäusern in Summe von 4.000 € vor sowie die Anschaffung von Sonnenschutz 13.500 €.

Produkt 36502 Kita Sonnensegler

Erträge: Die Summe der Erträge liegt bei 1.235.900 € (+10.100 € Ansatz 2022). Die Mehrerträge ergeben sich primär aus der Pauschalen Förderung SQKM (+63.500 €). Hier wird der Durchschnitt aus den Monaten 01.-06. des Jahres 2022 hochgerechnet. Im Vergleich zum 1. Nachtrag HH 2022 liegt eine Minderung der Zuweisungen für lfd. Zwecke Land SH vor (-45.400 €). Die Mehrerträge im HH 2022 haben sich aus der Abrechnung für das pädagogische Personal für das Haushaltsjahr 2020 (+55.800 €) ergeben. Die Zuweisung gibt es ab 2021 nicht mehr, dafür erhalten wir SQKM-Mittel.
Im Rahmen der internen Beratungen wurden bereits Erhöhungen i.H.v. 8.800 € vorgenommen.

Aufwendungen: Die Gesamtaufwendungen liegen 70.100 € über Ansatz 2022. Die Wesentlichen Mehraufwendungen kommen mit +11.900 € (ggü. Ansatz 2022) aus der Verpflegung, +45.600 € (ggü. Ansatz 2022) aus Aufwendungen für Fremdpersonal (hier begründet mit Fluktuation und Fachkräftemangel,

kompensiert durch Einsparung Personalkosten) sowie +10.500 € für die Maßnahmen zur Förderung am Kind, diese werden jedoch durch Zuweisungen des Landes im Rahmen des KiTa-Aktionsprogramms gefördert (10.400 € auf der Seite der Erträge).

Entwicklung der Gesamtaufwendungen

(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
113.722	100.690	78.444	118.800	110.700	**182.800**

Im Rahmen der internen Beratungen wurden Anpassungen i.H.v. + 6.400 € vorgenommen, im Wesentlichen für das Kita-Aktionsprogramm.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen sind zusätzlich Mittel i.H.v. 2.000 € für Aus- und Fortbildung eingestellt worden.

Investiv: Für den HH 2023 werden Mittel i.H.v. 8.300 € (2.000 € Ansatz 2022) angemeldet. Ein neues Spielhaus für den Krippenbereich wird mit 6.300 € angesetzt.

Produkt 36503 Kita Regenbogen

Die Kita ist nicht in der Trägerschaft der Gemeinde Halstenbek, jedoch für die Unterhaltung der Außenanlagen verantwortlich. Im Folgenden sind die Erträge aus der Pauschale SQKM und die Aufwendung Zuschuss Kindertagesstätte dargestellt.

Erträge: Die Erträge sind mit einer Summe i.H.v 832.400 € angesetzt. Für die Pauschale vom SQKM sind 822.000 € (+40.500 € ggü. Ansatz 2022) eingeplant, die Rückzahlung aus Betriebskosten ist in Anlehnung an die IST-Erträge 2022 mit 10.000 € in Ansatz gebracht. Das sind -40.000€ ggü. Ansatz 2022.

Entwicklung der Gesamterträge seit Einführung Kitareform

(Pauschale SQKM, Rückzahlung Betriebskosten und Pacht Solar)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
			873.110	831.900	**832.400**

Im Rahmen der internen Beratungen wurden bereits Erhöhungen i.H.v. 10.000 € für die Rückzahlung aus Abrechnung der Betriebskosten vorgenommen.

Aufwendungen: Bei den Aufwendungen beträgt die geplante Summe für Betriebskostenzuschüsse 862.400 €.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen seit Einführung Kitareform

(Nur Betriebskostenzuschuss)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
			818.460	815.400	**862.400**

Anmerkung Ergebnis 2021:
Ertrag: Incl. Zuweisung vom Land für Erstattung Elternbeiträge (42.460 €), gleicher Betrag findet sich in den Aufwendungen.
Aufwand: Erstattung Elternbeiträge (42.460 €)

Investiv: Neues Spielhaus für den Krippenbereich 10.000 €.

Produkt 36504 Kita Erlöserkirche

Die Kita ist nicht in der Trägerschaft der Gemeinde Halstenbek, jedoch ist die Gemeinde für die Unterhaltung der Außenanlagen (incl. Grünpflege, Spielgeräte) und die Bewirtschaftung (Strom, Wärme,

Wasser) verantwortlich. Im Folgenden sind die Erträge aus der Pauschale SQKM und die Aufwendung Zuschuss Kindertagesstätte dargestellt.

Erträge: Die Erträge sind mit einer Summe i.H.v 744.700 € angesetzt. Für die Pauschale von SQKM sind 704.700€ (+37.000 € gegenüber Ansatz 2022) eingeplant. Die Rückzahlung aus Betriebskosten ist in Anlehnung an die IST-Erträge 2022 mit 40.000 € in Ansatz gebracht. Das sind +30.000€ ggü. Ansatz 2022.

Entwicklung der Gesamterträge seit Einführung Kitareform

(Pauschale SQKM, Rückzahlung Betriebskosten)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
			732.107	677.700	**744.700**

Im Rahmen der internen Beratungen wurden bereits Erhöhungen i.H.v. 40.000 € für die Rückzahlung aus Abrechnung der Betriebskosten vorgenommen.

Aufwendungen: Der Betriebskostenzuschuss wird mit 883.700 € (+75.900 € gegenüber Ansatz 2022) angesetzt.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen seit Einführung Kitareform

(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
			824.646	807.800	**883.700**

Anmerkung Ergebnis 2021:
Ertrag: Incl. Zuweisung vom Land für Erstattung Elternbeiträge (32.950 €), gleicher Betrag findet sich in den Aufwendungen.
Aufwand: Erstattung Elternbeiträge (32.950 €)

Investiv: Es werden Mittel i.H.v. 15.000 € für einen neuen Sonnenschutz angemeldet.

Produkt 36505 Kita AWO Lotte Lemke

Die Kita ist nicht in der Trägerschaft der Gemeinde Halstenbek

Erträge: Die Erträge sind mit einer Summe i.H.v. 890.700 € angesetzt. Für die Pauschale vom SQKM sind 690.700 € (+12.400 € gegenüber Ansatz 2022) eingeplant. Für Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen werden 200.000 € (+100.000 € gegenüber Ansatz 2022).

Entwicklung der Gesamterträge seit Einführung Kitareform

(Pauschale SQKM, Rückzahlung Betriebskosten)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
			1.159.219	778.300	**890.700**

Im Rahmen der internen Beratungen wurden bereits Erhöhungen i.H.v. 200.000 € für die Rückzahlung aus Abrechnung Betriebskostenzuschuss vorgenommen.

Aufwendungen: Die geplanten Aufwendungen betragen 889.500 € (+89.300 € gegenüber Ansatz 2022).

Entwicklung der Gesamtaufwendungen seit Einführung Kitareform

(Nur Betriebskostenzuschuss)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
			983.307	800.200	**889.500**

Anmerkung Ergebnis 2021: Ertrag: Incl. Zuweisung vom Land für Erstattung Elternbeiträge (53.000 €), gleicher Betrag findet sich in den Aufwendungen. Aufwand: Erstattung Elternbeiträge (53.000 €)

Produkt 36506 DRK Kita Halstenbek

Die Kita ist nicht in der Trägerschaft der Gemeinde Halstenbek

Erträge: Die Erträge sind mit einer Summe i.H.v 975.600 € angesetzt. Für die Pauschale aus dem SQKM sind 925.600 € (+18.600 € gegenüber Ansatz 2022) eingeplant. Für Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen werden 50.000 € (+40.000 € gegenüber Ansatz 2022) angemeldet.

Entwicklung der Gesamterträge seit Einführung Kitareform

(Pauschale SQKM, Rückzahlung Betriebskosten)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
			959.392	917.000	**975.600**

Im Rahmen der internen Beratungen wurden bereits Erhöhungen i.H.v. 50.000 € vorgenommen.

Aufwendungen: Der geplante Betriebskostenzuschuss (953.800€) ist gleichbleibend zum Ansatz 2022.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen seit Einführung Kitareform

(Nur Betriebskostenzuschuss)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
			1.097.570	953.800	**953.800**

Anmerkung Ergebnis 2021:
Ertrag: Incl. Zuweisung vom Land für Erstattung Elternbeiträge (54.660 €), gleicher Betrag findet sich in den Aufwendungen.
Aufwand: Incl. 123.000€ für die Defizitbezuschussung (Abrechnung der Jahre 2019 und 2020) sowie Erstattung Elternbeiträge (54.660 €)

Produkt 36507 Kinderbetreuung allgemein

Aus diesem Produkt werden im Wesentlichen die die Zuschüsse an Jugendförderung, Spielothek, Stützpädagogischen Dienst, Tagesmüttervermittlung und der Finanzierungsteil nach SQKM (3.807.300 €) bezahlt.
Die Vergleichbarkeit über die Jahre wird durch die KiTa-Reform (Zahlungsflüsse SQKM-Mittel) erschwert. Deshalb erfolgt die Darstellung erst ab dem Jahr 2021.

Aufwendungen: In Summe 90.300 € unter Ansatz 2022, davon entfallen auf den Finanzierungsanteil nach SQKM -124.700 €, auf Honorare für Rechtsberatung +20.000 € und jeweils +5.000 € auf Kostenausgleich (für Halstenbeker Kinder, die außerhalb der Wohngemeinde eine KiTa besuchen) sowie Aus- und Fortbildung.

Entwicklung der Gesamterträge seit Einführung Kitareform

(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
			3.862.188	4.012.300	**3.922.000**

Produkt 36508 Kita Holzhüpfer

Erträge: Die Summe der Erträge liegt 25.600 € über dem Ansatz 2022 (1.174.900 €).
Für 2023 erhält die Kita höhere Mittel SQKM (+69.700 € versus Ansatz 2022), dagegen fallen die errechneten Kindergartenentgelte 27.500 € niedriger aus, die Mittel aus dem Kita Aktionsprogramm 2023 liegen bei 14.000 € (-13.400 € vs. Ansatz 2022).

Entwicklung der Gesamterträge seit Einführung Kitareform

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
678.073	751.894	725.092	1.109.056	1.174.700	**1.200.300**

Im Rahmen der internen Beratungen wurde bereits Erhöhungen i.H.v. 10.000 € für Zuweisungen Kita Aktionsprogramm vorgenommen.

Aufwendungen:

Die Gesamtaufwendungen liegen mit 11.600 € über dem Ansatz 2022.
Die erhöhten Aufwendungen sind im Bereich Maßnahme zur Förderung am Kind (Kita Aktions-Programm) zu finden. Die Mehrkosten werden durch Zuweisungen des Landes SH gedeckt.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen seit Einführung Kitareform

(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
71.510	80.555	84.440	104.402	115.700	**129.300**

Im Rahmen der internen Beratungen wurden bereits Erhöhungen i.H.v. 10.000 € für Aufwendungen Kita-Aktionsprogramm vorgenommen.
Im Rahmen der Haushaltsberatungen sind zusätzlich Mittel i.H.v. 2.000 € für Aus- und Fortbildung eingestellt worden.

Investiv: Hier werden Mittel i.H.v. 15.100 € angemeldet. Diese werden benötigt für Büro und Gruppenausstattung sowie für den Umbau der Fuchsgruppe im Elementarbereich.

Produkt 36511 Krippenhaus Holstenstraße

Das Krippenhaus ist 2021 in Betrieb genommen worden.

Erträge: Die Summe der Erträge beläuft sich auf 338.900 €, (+27.700 €) über dem Ansatz 2022 (311.200 €).
Die Differenz zum Ansatz 2022 ergibt sich im Wesentlichen aus den Zuweisungen des Landes (+32.400 €) im Rahmen des KiTa-Aktionsprogramms, sowie den Kindergartenentgelte (-4.200 €).

Entwicklung der Gesamterträge

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
0	0	0	65.948	311.200	**338.900**

Aufwendungen: Die Gesamtaufwendungen befinden sich mit einer Summe von 35.200 € (-100 €) auf dem Niveau des Ansatzes 2022.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen

(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
0	0	0	14.187	35.300	**36.200**

Im Rahmen der Haushaltsberatungen sind zusätzlich Mittel i.H.v. 1.000 € für Aus- und Fortbildung eingestellt worden.

Investiv: Für Betriebs und Geschäftsausstattung werden Mittel i.H.v. 5.200 € angemeldet. Diese werden benötigt, um erforderliche Anschaffungen (Zwillingswagen, Gardinen, Verdunklungsgardinen, ...) vorzunehmen.
Nachaktiviert auf dem Projekt Krippenhaus werden 25.000 € für Sonnenschutz.

Produkt 36601 Jugendzentrum

Erträge: Die angemeldete Summe beträgt 4.700 € (-800 € ggü. Ansatz 2022).
Aufgrund der personellen Situation können einige Angebote (Disco, Ausfahrten, …) nicht durchgeführt werden, daher ist der Ansatz bei Kostenerstattungen von Privatpersonen eher vorsichtig eingeschätzt worden.

Aufwendungen: Bezugnehmend auf die personelle Situation sind die Aufwendungen für Veranstaltungen mit 5.000 € angesetzt worden (-5.700 € Ansatz 2022). Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen auf 19.300 € (-5.100 € Ansatz 2022).

Entwicklung der Gesamtaufwendungen

(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
11.273	17.322	8.015	8.208	24.400	**19.300**

Auf Grund der haushaltslosen Zeit ist es fraglich, ob die geplanten Veranstaltungen (Sommerferienangebot, etc.) wie geplant stattfinden können. Im Rahmen der internen Beratungen wurden bereits Kürzungen i.H.v. 7.000 € vorgenommen.

Investiv: Hier werden Mittel i.H.v. 2.500 € angemeldet.

Produkt 42101 Förderung des Sports

Aufwendungen: Die Anmeldung weist keine großen Veränderungen zum Ansatz 2022 (+600 €) aus. Für das HH-Jahr 2023 sind erhöhte Mittel für die Beschaffung (+200 € Ansatz 2022) sowie für die Sportlerehrung (+400 € Ansatz 2022) angemeldet.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen

(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen, ohne Sportentwicklungskonzept)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
23.040	23.070	38.107	43.283	26.200	**26.800**

Investiv: Für mögliche Zuschussanträge der Vereine werden vorsorglich 5.000 € angemeldet.

Produkt 42401 Sportplätze

Aufwendungen: Die Aufwendungen für die Beschaffung liegen bei 3.000 € (+2.000 Ansatz 2022). Aus den Aufwendungen werden kleinteilige Ersatzbeschaffungen und Reparaturen bezahlt.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen

(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
420	1.288	59	0	900	**3.000**

Investiv: Insgesamt werden Mittel i.H.v. 278.500 € angemeldet.
Es werden Mittel für unvorhersehbaren Anschaffungen / Ersatzbeschaffungen i.H.v. 3.500 € (-500 € Ansatz 2022) sowie für das Projekt „Sanierung des Bolzplatzes Hagenwisch“ gemäß Vorlage 2022/326-001E in Höhe von 275.000 € angemeldet.

Produkte 42402 - 42406 Sporthallen

Auf den Produkten 42402 – 42406 werden hauptsächlich die Konten der Beschaffung, Honorare sowie die Sammelposten für Betriebsausstattung angemeldet, die restlichen Konten werden zentral beplant. Die laufenden Kosten ergeben sich aus der jährlichen Geräteprüfung und der daraus resultierenden Reparaturen und Ersatzbeschaffungen.

Aufwendungen:

Für die Rechtsberatung zum Vergabeverfahren für den Neubau der Sporthalle Wolfgang-Borchert-Gymnasium (Produkt 42403) werden für den HH 2023 Honorare i.H.v. 25.000 € angemeldet.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen für die Hallen-Ausstattung

(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Sporthalle	Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
42402 SpH Schule Bickbargen	1.836	317	2.169	2.133	3.000	**5.900**
42403 SpH Wo-Bo-Gymnasium	3.927	2.280	2.941	2.106	3.000	**83.400**
42404 SpH Feldstraße (ÖPP)	1.330	98	2.234	3.031	2.500	**5.300**
42405 Einfeld-SpH Feldstraße	916	488	1.183	1.329	2.000	**4.800**
42406 SpH Süd	1.547	270	1.239	2.165	2.000	**6.800**
GESAMT	9.556	3.453	9.766	10.764	12.500	**56.200**

Im Rahmen der internen Beratungen wurden die Aufwendungen um 3.600 € gekürzt. Hier unter Berücksichtigung der IST-Kosten der letzten Jahre.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen sind für die Rechtsberatung des Neubaus der Sporthalle 50.000 € eingestellt.

Investiv: Für Neuanschaffungen von Sportgeräten werden pauschal für jede Sporthalle Mittel angemeldet.

Entwicklung der investiven Kosten für die Hallen-Ausstattung

Sporthalle	Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
42402 SpH Schule Bickbargen	0	184	0	0	1.000	**1.000**
42403 SpH Wo-Bo-Gymnasium	225	184	0	0	3.500	**3.800**
42404 SpH Feldstraße (ÖPP)	0	184	0	595	1.500	**1.500**
42405 Einfeld-SpH Feldstraße	0	184	0	0	1.500	**1.000**
42406 SpH Süd	0	184	0	0	1.500	**1.500**
GESAMT	225	920	0	595	9.000	**8.800**

Im Rahmen der internen Beratungen wurden die investiven Mittel um 3.500 € gekürzt.

Produkt 51101 Ort- und Regionalplanung

Aufwendungen: Die Summe der Aufwendungen liegt bei 199.500 € (+22.200 € ggü. Ansatz 2022).
Der Anstieg von +22.200 € liegt hauptsächlich bei den Honoraren, hier ist eine Summe i.H.v.192.000€ (170.000 € Ansatz 2022) angemeldet.

Begründung des Fachdienstes für Aufwendungen Honorare:

- Vorbereitende Gutachten etc. 10.000 €
- Rechtsberatung / B62 inkl. Gesellschaftsvertrag etc. 20.000 €
- Bauleitplanung / Verbindungsweg 30.000 €
- Abwicklung von bereits in Vorjahren erteilter Aufträge 132.000 €

Entwicklung der Gesamtaufwendungen
(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
52.500	22.181	23.143	163.390	177.300	**199.500**

Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Erträge: Unverändert zum Ansatz 2022 werden 4.000 € angemeldet (Gebühren Bauamt)

Aufwendungen: Die Anmeldung liegt bei 3.900 € (+100 € Ansatz 2022) und beinhalten Aufwendungen für Gerichtskosten (2.500 €, Prozess Hinterlandbebauung), Aus- und Fortbildung (1.000 €) sowie Allg. Geschäftsaufwendungen (400 €).

Entwicklung der Gesamtaufwendungen
(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
481	877	1.115	876	3.800	**3.900**

Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Es werden die Rückzahlungsbeträge aus den vergebenen Wohnungsbaudarlehen veranschlagt.

Entwicklung der Zinserträge
(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
1.254	1.239	1.224	1.208	1.100	**1.100**

Produkt 54101 Gemeindestraßen

Erträge: Die Summe der Erträge liegt bei 66.800 € (+29.800 € vs. Ansatz 2022). Für den HH 2023 werden weniger Erträge (-7.000 €) für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnisse erwartet, hingegen werden bei den Verwaltungsgebühren +5.000 €. Für den HH 2023 werden Zuweisungen des Landes S.-H. i.H.v. 31.800 € (0 € Ansatz 2022) für die Maßnahme „Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung auf LED 2022“ erwartet.

Aufwendungen:
Die Summe der Aufwendungen liegt bei 1.683.500 € (-312.500 € zum Ansatz 2022).
Folgende Ausführungen beschränken sich auf die wesentlichen Veränderungen im Haushaltsjahr 2023:

Um zukünftig flexibler zu werden, hat sich die Gemeinde Halstenbek dazu entschlossen einen Großteil der Straßeninstandsetzungs- und – unterhaltungsarbeiten über einen Rahmenvertrag (Vertragsabschluss Mai 2022 – Laufzeit 24 Monate) abzuarbeiten. Hier wird eine Summe i.H.v. 90.000 € (0 € Ansatz 2022) angesetzt. Im HH 2022 ist das Konto aus dem Deckungskreis mit einer Summe i.H.v. 90.000 € bestückt worden, dadurch musste im HH 2022 kein zusätzlicher Nachtrag erfolgen. Für das HH-Jahr 2023 sind hier Mittel in Höhe von 100.000 € (90.000€ Gemeindestraßen sowie 10.000 € auf Landesstraßen) anzumelden. Im gleichen Zuge sind die Mittel für die Konten 5221007 (Platten/Asphalt / -55.000 €), 5221013 (Einläufe -1.900 €) und 5221033 (Unterhaltung Gehwege -45.000 €) entsprechend angepasst worden.

Wesentliche Minderaufwendungen haben wir im Bereich der Instandhaltung Brücken (-413.000 € vs. Ansatz 2022) - Nach der Brückenprüfung Brücke Halstenbeker Straße / Düpenau muss eine Instandsetzung erfolgen, aber da der Kreis Pinneberg noch nicht absehen kann, ob diese Brücke dieses Jahr noch saniert wird, werden die voraussichtlichen Kosten nicht zum HH 2023 angemeldet.
Die Modernisierung der öff. Beleuchtung ist abgeschlossen, hier werden nur noch 3.000 € angemeldet (-142.000 € zum Ansatz 2022).

Wesentliche Mehraufwendungen haben wir im Bereich der Unterhaltung der Straßen. (+339.000 € incl. Honorarleistungen für Ingenieure/Planungskosten). Die Maßnahmen sind alle Notwendig und unter Berücksichtigung der personellen Ressourcen zum Haushalt 2023 angemeldet. Mehr Details s. Produkterläuterungen, ggf. im sep. Dokument zur Verfügung gestellt.

Neu zum Haushalt 2023 werden angemeldet Mittel für Gewässer und Straßenseitengräben +25.000 €. Die Gewässer und die Straßenseitengräben sind hoheitlich bei der Gemeinde angesiedelt. Deren Instandhaltung / Unterhaltung / Pflege sind somit von der Gemeinde zu leisten. Hierzu zählen alle Anlagen, die der Regenentwässerung (Gewässer) dienen und ein paar Straßenseitengräben, die in der Vergangenheit einmal festgelegt wurden. Die Pflege der Gräben wurde schon immer mit der Gemeinde abgerechnet. Hierbei handelte es sich in den Vorjahren um Summen zwischen 6.000 € um die 10.000 €, die aus dem PSK 5221004 (GWH/Entleeren/Reinigen Auffangkörbe) gezahlt wurden. Die Kosten für die Pflege der Gewässer, die zur Regenentwässerung dienen, wurden über die Regenwassergebühren bestritten, so dass der Gemeindehaushalt hier nicht belastet wurde.Gemäß verschiedenen Grundsatzurteilen zur Folge, ist diese Verfahrensweise nicht mehr zulässig. Die Kosten für die Pflege der Gewässer fallen somit nun finanziell vollumfänglich in die Verantwortlichkeit der Gemeinde. Eine Ausnahme bilden die Verbandsgewässer des Wasserverbandes Düpenau und die Gewässer deren Pflege vom Kreis bezuschusst wird. Um hier die Zuständigkeiten und die Klassifizierung der wasserführenden Gräben als Gewässer bzw. Straßenseitengräben eindeutig festzulegen, wurde von der Unteren Wasserbehörde des Kreises ein Plan angefordert, auf deren Grundlage nach Ausarbeitung und Abgleich aller vorhandenen Gräben ein Feststellungsbescheid der unteren Wasserbehörde erstellt wird, in dem aufgeführt wird, welche Gräben als Gewässer einzustufen sind. Hiermit erhält die Gemeinde ein rechtskräftiges Dokument. Für die Erstellung eines Pflegekonzeptes ist es erforderlich, als erstes den Zustand der 62 Gräben aufzunehmen, um auf dieser Grundlage die erforderliche Instandsetzung und eine erforderliche „Rückführung“ in den ursprünglichen Zustand zu planen. Die ist, wie gesagt nicht bei allen Gräben erforderlich, aber bei ca. ein Drittel der Gesamtlängen. Die Gemeindewerke melden für die Bestandaufnahme Kosten in Höhe von 9.596,16 € an. Zum Haushalt 2023 werden somit 10.000 € für die Bestandaufnahme angemeldet. Die jetzt schon unterhaltenen Straßenseitengräben/Gewässer werden im HH- Jahr 2023 so weiter gepflegt, sodass hier mit der derzeitigen Kostensteigerung von bis zu 50% eine Summe von 15.000 € angesetzt wird. Die Kosten für die Instandsetzung, die durch unseren Dienstleister nach Zustandsfeststellung erstellt wird, sind hier noch nicht bezifferbar.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen

(ohne zentral oder von anderer Stelle bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten, Verkehr, Grünpflege u. dergleichen sowie Kosten für die Niederschlagsentwässerung von Gemeindestraßen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
539.271	796.067	1.494.367	805.536	1.996.000	**1.772.000**

Im Rahmen der internen Beratungen wurden die Aufwendungen zum Teil erhöht (50.000 €, Unterhaltung Straßen) und zum Teil gekürzt (124.000 €, Honorare, Unterhaltung Brücken, div.). In Summe ist eine Kürzung von 64.000 € vorgenommen worden.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen sind zusätzlich Mittel i.H.v. 88.500 € eingestellt. Diese Summe der Mittel setzt sich wie folgt zusammen:

- **44.000 € für die Beleuchtung und Ingenieurleistungen**
- **4.500 € Rahmenvertrag – Unterhaltung Straßen**
- **40.000 € Treppenanlage Bahnhof Halstenbek Ort**

Investiv: Bei den Auszahlungen werden Mittel i.H.v. **29.000 €** (-28.600 € Ansatz 2022) angemeldet.
Die investiven Projekte werden gesondert aufgeführt.
Im Rahmen der Haushaltsberatungen sind zusätzlich Mittel i.H.v. 13.000 €, für die Leistungsphase 1-3 (Moortwiete) eingestellt.

Produkt 54301 Landesstraßen

Aufwendungen: Es werden Mittel i.H.v. 21.700 € (-9.300 € vs. Ansatz 2022) angemeldet.
Für den Rahmenvertrag (s. Erläuterung 54101) werden 10.000 € angemeldet. Auf Grund des Rahmenvertrages und der geringen IST-Kosten wird der Ansatz für die Unterhaltung der Straßen um 19.300 € auf 5.000 € gekürzt. (24.300 € Ansatz 2022)

Entwicklung der Gesamtaufwendungen

(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
0	12.724	4.063	4.001	31.000	**21.700**

Im Rahmen der internen Beratungen wurden bereits Kürzungen i.H.v. 7.000 € vorgenommen.

Die investiven Projekte werden gesondert aufgeführt.

Produkt 54501 Straßenreinigung

Aufwendungen: Die angemeldete Höhe der Aufwendungen liegt bei 318.000 € (+66.500 € ggü. Ansatz 2022). Die Aufwendungen auf dem Konto 5221011 Reinigung Straßen / Wege / Plätzen werden mit 12.000 € mehr angesetzt als im Ansatz 2022. Auch bei dem Konto 5221012 Leerung der Papierkörbe wird mit einer Steigerung von 60.000 € gerechnet. Dieses wird damit begründet, dass viele Papierkörbe derzeit mit einem höheren Leerungsintervall angesteuert werden, um so dem hohen Müllaufkommen gerecht zu werden und um zu vermeiden, dass die Abfälle unachtsam daneben geworfen werden. Zusätzlich wird geprüft, wie die Leerung der Papierkörbe kostengünstiger durchgeführt werden kann. Da ein Rückgang des Müllaufkommens derzeit nicht zu erwarten ist und auch mit der Umsetzung eines anderen Leerungsintervalles keine sofortige Verbesserung zu erwarten ist, ist der Ansatz für das HH-Jahr 2023 erhöht worden.
Dagegen werden die Aufwendungen auf dem Konto 5271000 Straßenreinigungskosten an Fremdfirma um 5.000 gesenkt. Anhand der Erfahrungswerte lassen sich geringere Entsorgungskosten feststellen.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen

(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
276.217	210.130	293.661	310.262	251.500	**318.000**

Im Rahmen der internen Beratungen wurden Erhöhungen i.H.v. 52.000 € vorgenommen, da die IstKosten in der Vergangenheit höher ausgefallen sind und noch kein neues Konzept für die Entleerung der Papierkörbe vorliegt.

Produkt 55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Erträge: Hier wird ein Ansatz i.H.v. 2.500 € angemeldet.

Aufwendungen: Es werden Mittel i.H.v. 238.100 € (+34.700 € zum Ansatz 2022) angemeldet.

Die erhöhten Aufwendungen sind auf dem Konto 5221000 -Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- (+57.000 € zum Ansatz 2022) zu finden.
Für die Betreuung des Gartenabfallplatzes werden Mittel i.H.v. 47.500 € (-22.500 € zum Ansatz 2022) angemeldet.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen

(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
158.796	143.838	203.433	132.386	203.400	**238.100**

Im Rahmen der internen Beratungen wurden bereits Kürzungen i.H.v. 27.200 € vorgenommen.
Investiv: Die angemeldeten Mittel i.H.v. 2.000 €, sind nach den internen Beratungen gekürzt worden (-2.000 €).

Produkt 55201 Öffentliche Gewässer

Aufwendungen: Auf diesem Produkt werden 5.700 € weniger Mittel ggü. dem Ansatz 2022 angemeldet. Folgende Maßnahmen sind erforderlich:
Wasserprobenentnahme des Krupunder Sees, Wartung der Tiefenbelüftungsanlage (TIBEAN), Anlage Naturlehrpfad.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen

(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
4.819	4.160	4.094	4.302	11.000	**5.300**

Produkt 55301 Friedhof

Erträge:
Die Erträge sinken um 28.400 € auf 130.000 €. Davon fallen auf Benutzergebühren -20.000 €. Hintergrund ist die Entwicklung der letzten Jahre, es finden mehr Urnenbeisetzungen als Erdbestattungen statt. Die Mietwohnung wird ab HH 2023 für Büroräume der Verwaltung genutzt. Daher werden ab HH 2023 keine Mieteinnahmen (-8.400 €) mehr regeneriert.
Aufwendungen: Die angemeldeten Mittel liegen auf dem Niveau des Vorjahres, im Vergleich zum Ansatz 2022 liegt eine Erhöhung von 700 € vor.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen

(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
189.451	175.808	217.447	169.881	209.900	**210.600**

Im Rahmen der internen Beratungen wurden bereits Kürzungen i.H.v. 20.900 € vorgenommen. Auf Grund der durchschnittlichen Werte der letzten Jahre sind sowohl bei diversen Bauhofleistungen (19.900 €) wie auch bei der Beschaffung (1.000 €) Kürzungen vorgenommen worden.

Investiv: Keine Veränderung zum Ansatz 2022, somit werden Mittel i.H.v. 1.000 € angemeldet.

Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Klimaschutz sind im HH 2023 auf dem neuen Produkt 56102 Klimaschutz angemeldet.

Erträge: Der angemeldete Ansatz 2023 beträgt 300 €.

Aufwendungen: Die Summe der angemeldeten Aufwendungen beträgt 6.600 €. Im Ansatz 2022 sind 55.000, -€ für den Klimaaktionsplan angemeldet worden. Die Maßnahme wird auf Grund eines bisher nicht eingestellten Klimamanagers verschoben und die Mittel werden auf dem neuen Produkt 56102 Klimaschutz angemeldet. Somit verbleiben 6.600 €, im Wesentlichen für die Planung eines Flächenkonzeptes für Naherholungsflächen (Honorarleistung).

Entwicklung der Gesamtaufwendungen

(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
2.976	964	11	142	61.500	**6.600**

Im Rahmen der internen Beratungen wurden bereits Kürzungen für Honorare i.H.v. 20.000 € vorgenommen.

Produkt 56102 Klimaschutz

Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird für das Klimamanagement dieses separate Produkt geführt. Bislang wurden die Planwerte im Produkt 56101 Umweltschutz berücksichtigt.

Erträge: Mit Schreiben vom 16.05.2022 hat die Zukunft Umwelt Gesellschaft (ZUG) gGmbH eine Zuwendung aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz für das Vorhaben „KSI: Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes durch ein Klimaschutzmanagement für die Gemeinde Halstenbek“ gewährt. Die Gesamtfördersumme beträgt 133.215 €. Die Förderzeitraum ist auf zwei Jahre beschränkt, sodass die Förderung auf zwei Haushaltsjahre aufgesplittet wird. Somit liegt der geplante Ansatz 2023 bei 66.600 €.

Aufwendungen: Für die Erstellung des Klimaschutzkonzeptes, für das Beteiligungsmanagement und für die Öffentlichkeitsarbeit werden Mittel i.H.v 20.700 € eingeplant. Fortbildungs- und Verwaltungskosten sind mit 2.100 € in Ansatz gebracht worden.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen

Mangels Vorjahreswerte kann hier keine Entwicklung der Kosten dargestellt werden.

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
0	0	0	0	0	**42.800**

Im Rahmen der Haushaltsberatungen sind zusätzlich Mittel i.H.v. 20.000 € für die Vergabe an externe Dienstleistende eingestellt worden. Explizit handelt es sich hierbei um „die Erstellung der Treibhausgasbilanz, die Berechnung von Potenzialen und Szenarien sowie die Maßnahmenbewertungen, die professionelle Prozessunterstützung im Umfang von ca. fünf Tage pro Jahr.

Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Aufwendungen: Die Summe der Aufwendungen (6.100 €) ist gleichbleibend zum Ansatz 2022. Im Wesentlichen sind die Aufwendungen in den Aus- und Fortbildungen (1.500 €) sowie im Standortmarketing (3.500 €) begründet.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen

(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
3.966	5.227	1.190	5.600	6.100	**6.100**

Produkt 57301 Märkte

Erträge: Zum HH 2023 werden 8.500 € (-2.500 € zum Ansatz 2022) für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte angemeldet (Adventszauber und Wochenmarkt)
Aufwendungen: Es werden Mittel i.H.v 28.900 € (+9.900 € zum Ansatz 2022) angemeldet.
Aus diesem Haushaltsansatz sind 20.500 € (+10.100 € zum Ansatz 2022) für den Adventszauber geplant, unter anderem für die Bereitstellung von Pavillons und einem Großzelt für die Aussteller, einem Karussell, einer Bühne sowie Sitzgelegenheiten und Dekorationen.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen
(ohne zentral bewirtschaftete Konten wie Personalkosten, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten u. dergleichen)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
25.005	18.053	2.653	18.337	19.000	**28.900**

Investition: Hier werden Mittel i.H.v. 5.500 € (-13.500 € zum Ansatz 2022) angemeldet. Folgende Anschaffungen sollen getätigt werden:

- Eine Industriegeschirrspülmaschine, um diese in der Marktgarage fest zu installieren 4.000 €
- Adapterkabel- und brücken für die Stromversorgung der Standbetreiber 1.500 €

Produkt 57302 Sondervermögen Gemeindewerke Halstenbek

Erträge: Die Summe der angemeldeten Erträge beläuft sich auf 1.277.000 € (+147.000 € zum Ansatz 2022). Bei der Konzessionsabgabe sind Mehrerträge i.H.v. 6.000 € und bei dem Gewinnanteil sind Mehrerträge i.H.v. 141.000 € eingeplant.

Entwicklung der Gesamterträge

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
752.956	744.000	612.473	733.852	1.130.000	**1.277.000**

Aufwendungen: Auf Grund der Mehrerträge kommt es auf Seite der Aufwendungen zu Mehraufwendungen (+22.400 €) bei der Kapitalertragssteuer und dem Solidaritätszuschlag.

Entwicklung der Gesamtaufwendungen

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
0	0	0	0	63.300	**85.700**

Produkt 57303 Beteiligung an der VHS Halstenbek gGmbH

Die Beteiligung der Gemeinde Halstenbek liegt seit Beschluss (vgl. BV 2020/192) bei 240.000 € p.a. Zusätzlich besteht die Vereinbarung einer Rückzahlung, sollte die Eigenkapitalquote der VHS über dem Wert von 40% liegen.

Produkt 57304 Beteiligung an der VR Bank in Holstein eG

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.

Produkt 61101 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Siehe oben, Teil B

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Aufwendungen:

Berücksichtigt sind in diesem Produkt die Zins- und Tilgungsleistungen aller bestehenden Kreditverträge. Aus dem Jahr 2022 steht uns noch eine Restkreditermächtigung von 4,6 Mio. € für Investitionskredite zur Verfügung, des Weiteren werden Investitionskreditaufnahmen für die Jahre 2023 bis 2026 berücksichtigt. Die Höhe der jeweiligen Gesamtkreditaufnahmen ergibt sich aus Zeile 37 des Finanzplanes. 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. Auf Grund der aktuellen Entwicklung sind zukünftige Kreditaufnahmen für Investitionsmaßnahmen mit einem Zinssatz von 4,0 % in die Berechnung eingeflossen. Das führt zu Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahresansatz von 236.000 €.

Im Vergleich zu den letzten Jahren sind die Zinsaufwendungen für Kassenkredite stark gestiegen. Zurzeit liegt der Satz bei 3,8 %. Damit sind Zinsaufwendungen für Kassenkredite von 360.000 € in Ansatz zu bringen.

Entwicklung Zinsaufwendungen: (Ohne Verzinsung Steuererstattung)

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
615.688	655.304	642.958	650.132	743.400	**1.335.500**

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.

Die Höhe der Kreditaufnahme ergibt sich grundsätzlich aus der Differenz zwischen den investiven Einzahlungen und investiven Auszahlungen.

Entwicklung der Kreditaufnahmen für Investitionen:

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
4.500.000	3.000.000	0	11.000.000	6.556.900	**11.072.700**

Aus den bestehenden Kreditverträgen sowie den errechneten Tilgungsbeträge aus den noch offenen bzw. geplanten Kreditaufnahmen der Jahre 2022 bis 2026 sind Tilgungsverpflichtungen in Ansatz zu bringen. (Zeile 40, Finanzplan)

Entwicklung der Tilgungsverpflichtungen:

Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021	Plan 2022	Anmeldung 2023
1.163.041	1.340.550	1.387.472	1.579.017	2.065.000	**2.174.000**

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	984,80	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	*984,80*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	900	900	900	900	900
		4485000 Kostenerstattungen von den Gemeindewerken Halstenbek	*1.400,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*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	2.384,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
50	11	Personalaufwendungen	46.497,04	49.800	50.400	51.000	51.600	51.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*36.303,83*	*38.800*	*39.300*	*39.800*	*40.300*	*40.300*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.398,99*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*7.794,22*	*8.400*	*8.500*	*8.600*	*8.700*	*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	5.499,78	19.400	9.500	8.000	8.000	8.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*826,33*	*2.700*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*2.100,56*	*13.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861235)	*2.572,89*	*3.200*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.968,53	3.900	6.800	7.100	7.200	7.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.968,53*	*3.900*	*6.800*	*7.100*	*7.200*	*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	75.639,82	69.400	75.800	75.700	75.700	75.700

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	*66.639,00*	*60.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*4.847,85*	*5.000*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431100 Geschäftsführungskosten Fraktionen	*4.000,00*	*4.100*	*4.100*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*152,97*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	129.605,17	142.500	142.500	141.800	142.500	142.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-127.220,37	-140.600	-140.600	-139.900	-140.600	-140.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-127.220,37	-140.600	-140.600	-139.900	-140.600	-140.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-127.220,37	-140.600	-140.600	-139.900	-140.600	-140.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.968,53	3.900	6.800	7.100	7.200	7.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.968,53*	*3.900*	*6.800*	*7.100*	*7.200*	*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	1.968,53	3.900	6.800	7.100	7.200	7.200

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	264,12	0	0	0	0	0
		4421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461008 Erträge aus Gutschriften	*264,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,03	0	0	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*141,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	4.130,00	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	*4.130,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	4.535,15	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	253.217,46	245.300	248.600	251.900	255.200	255.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*143.365,19*	*140.200*	*142.300*	*144.400*	*146.500*	*146.500*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*68.431,04*	*67.700*	*68.700*	*69.700*	*70.700*	*70.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.614,91*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*14.682,32*	*14.500*	*14.700*	*14.900*	*15.100*	*15.100*
		5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtl. Vorschriften	*22.124,00*	*15.400*	*15.400*	*15.400*	*15.400*	*15.400*
		5061000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.326,20	13.400	12.800	12.800	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	*484,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		5291006 Ehrungen und Repräsentationen	*11.842,20*	*12.600*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	700	800	800	800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*400*	*700*	*800*	*800*	*800*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.285,50	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
		5429100 Verfügungsmittel	*759,23*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*1.526,27*	*1.500*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.700*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	267.829,16	261.600	264.600	268.100	271.400	271.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-263.294,01	-261.600	-264.600	-268.100	-271.400	-271.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-263.294,01	-261.600	-264.600	-268.100	-271.400	-271.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-263.294,01	-261.600	-264.600	-268.100	-271.400	-271.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	400	700	800	800	800

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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*	*400*	*700*	*800*	*800*	*800*
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	400	700	800	800	800

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (GWH/VHS)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	6.424,00	0	0	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*6.424,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	6.424,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	424.699,54	349.400	395.800	401.200	406.600	406.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*97.580,38*	*102.400*	*103.900*	*105.400*	*106.900*	*106.900*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*237.254,44*	*174.600*	*209.600*	*212.700*	*215.800*	*215.800*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*14.473,22*	*11.900*	*14.300*	*14.500*	*14.700*	*14.700*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*42.353,50*	*33.800*	*41.300*	*41.900*	*42.500*	*42.500*
		5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtl. Vorschriften	*33.038,00*	*22.400*	*22.400*	*22.400*	*22.400*	*22.400*
		5061000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*891,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*1.594,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	139.497,28	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*9.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*1.713,60*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*137.783,68*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	566.682,42	394.400	441.800	447.200	452.600	452.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-560.258,42	-394.400	-441.800	-447.200	-452.600	-452.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-560.258,42	-394.400	-441.800	-447.200	-452.600	-452.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-560.258,42	-394.400	-441.800	-447.200	-452.600	-452.600

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	77.632,41	40.400	41.000	41.600	42.200	42.200
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*77.632,41*	*40.400*	*41.000*	*41.600*	*42.200*	*42.200*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	77.632,41	40.400	41.000	41.600	42.200	42.200
50	11	Personalaufwendungen	78.199,87	81.000	82.000	83.000	84.000	84.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*61.488,70*	*63.800*	*64.700*	*65.600*	*66.500*	*66.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.196,72*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*12.514,45*	*12.800*	*12.900*	*13.000*	*13.100*	*13.100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,19	4.900	5.800	5.400	5.400	5.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*200*	*100*	*200*	*200*	*200*
		5262001 Durchführung von Seminaren	*0,00*	*0*	*700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*242,19*	*3.800*	*5.000*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		5291001 Durchführung von Seminaren	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.463,63	1.400	1.000	1.400	1.400	1.400
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*1.429,23*	*1.400*	*1.000*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*34,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.905,69	87.300	88.800	89.800	90.800	90.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.273,28	-46.900	-47.800	-48.200	-48.600	-48.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.273,28	-46.900	-47.800	-48.200	-48.600	-48.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.273,28	-46.900	-47.800	-48.200	-48.600	-48.600

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	65.100	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*65.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15,86	0	0	0	0	0
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*15,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.001,74	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	*1,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	356,27	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*
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*356,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
472	9	+/- Bestandsveränderungen	67.050,00	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	*67.050,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	79.423,87	77.100	12.000	12.000	12.000	12.000
50	11	Personalaufwendungen	234.655,73	266.900	270.800	274.700	278.700	278.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*183.495,95*	*208.900*	*212.000*	*215.100*	*218.300*	*218.300*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*12.135,57*	*13.900*	*14.100*	*14.300*	*14.500*	*14.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*39.024,21*	*44.100*	*44.700*	*45.300*	*45.900*	*45.900*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.720,67	66.400	132.000	254.400	250.500	65.500
		5232000 Leasing	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.719,55*	*4.900*	*3.000*	*5.400*	*3.500*	*3.500*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*120.001,12*	*54.900*	*129.000*	*245.000*	*245.000*	*60.000*
		5271014 Beschaffung projektbezogener Hard- und Software	*0,00*	*3.600*	*0*	*4.000*	*2.000*	*2.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	82.295,64	74.200	58.700	53.400	31.900	31.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*82.295,64*	*74.200*	*58.700*	*53.400*	*31.900*	*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	77.412,48	35.000	20.100	35.100	35.100	10.100
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*229,05*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*28,80*	*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*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*77.154,63*	*35.000*	*20.000*	*35.000*	*35.000*	*10.000*
		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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	516.084,52	442.500	481.600	617.600	596.200	386.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-436.660,65	-365.400	-469.600	-605.600	-584.200	-374.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-436.660,65	-365.400	-469.600	-605.600	-584.200	-374.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-436.660,65	-365.400	-469.600	-605.600	-584.200	-374.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	82.295,64	74.200	58.700	53.400	31.900	31.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*82.295,64*	*74.200*	*58.700*	*53.400*	*31.900*	*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	82.295,64	74.200	58.700	53.400	31.900	31.900

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	26.747,85	32.200	32.200	33.200	33.700	33.700
442								
446								
		4461090 Erstattung HVV-ProfiTicket	*26.747,85*	*32.200*	*32.200*	*33.200*	*33.700*	*33.700*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.211,62	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*968,48*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		4485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (GWH/VHS)	*645,64*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		4486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*1.597,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	29.959,47	34.600	34.500	35.500	36.000	36.000
50	11	Personalaufwendungen	196.057,30	247.600	251.200	254.800	258.400	258.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*153.468,78*	*194.100*	*197.000*	*199.900*	*202.800*	*202.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*10.183,33*	*13.100*	*13.200*	*13.300*	*13.400*	*13.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*32.405,19*	*40.400*	*41.000*	*41.600*	*42.200*	*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	46.240,88	54.000	116.700	56.400	57.000	57.000
		5261001 HVV-ProfiTicket	*33.058,39*	*39.700*	*39.700*	*40.900*	*41.500*	*41.500*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*525,00*	*3.000*	*13.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*12.657,49*	*11.300*	*64.000*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.733,67	2.600	1.200	1.000	0	1.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.733,67*	*2.600*	*1.200*	*1.000*	*0*	*1.200*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	190.635,61	135.600	241.500	211.700	211.800	211.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*138,80*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*29.107,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*2.840,80*	*3.000*	*3.000*	*3.200*	*3.300*	*3.300*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*5.125,35*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*52,50*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431006 Geschäftsaufwendungen Bekanntmachungen	*122.450,29*	*100.000*	*130.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*30.920,17*	*25.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	435.667,46	439.800	610.600	523.900	527.200	528.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-405.707,99	-405.200	-576.100	-488.400	-491.200	-492.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-405.707,99	-405.200	-576.100	-488.400	-491.200	-492.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-405.707,99	-405.200	-576.100	-488.400	-491.200	-492.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.733,67	2.600	1.200	1.000	0	1.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.733,67*	*2.600*	*1.200*	*1.000*	*0*	*1.200*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.733,67	2.600	1.200	1.000	0	1.200

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	20,70	100	100	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	*20,70*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4311005 Gebühren Steueramt (Nr. 505)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.267,37	0	0	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*14.267,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	35.612,12	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4562001 Mahngebühren (Nr. 90)	*35.612,12*	*20.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		4562005 Stundungszinsen (Nr. 95)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*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*
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	49.900,19	20.100	30.100	30.100	30.100	30.100
50	11	Personalaufwendungen	323.549,37	467.800	585.600	594.200	602.900	602.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*268.968,19*	*367.200*	*459.100*	*465.900*	*472.800*	*472.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*16.283,22*	*24.000*	*30.200*	*30.600*	*31.000*	*31.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*38.297,96*	*76.600*	*96.300*	*97.700*	*99.100*	*99.100*
		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	14.993,55	18.000	28.000	34.000	23.000	23.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.788,60*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*3.000*	*3.000*
		5262001 Durchführung von Seminaren	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*13.204,95*	*14.000*	*14.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.875,03	5.000	9.000	13.000	13.000	13.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*4.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*2.875,03*	*5.000*	*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	89.232,57	180.300	64.800	64.800	64.800	64.800
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*1.244,00*	*37.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*170,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*1.416,93*	*10.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431007 Rücklastschriftgebühren (Nr. 100)	*37,10*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5431008 Kontogebühren u.ä.	*7.895,60*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*78.468,94*	*60.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		5452001 Kostenerstattung für Vollstreckung an Kreis	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		5457010 Kostenerstattung für Führung der Anlagenbuchhaltung	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5473200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	430.650,52	671.100	687.400	706.000	703.700	703.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-380.750,33	-651.000	-657.300	-675.900	-673.600	-673.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-380.750,33	-651.000	-657.300	-675.900	-673.600	-673.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-380.750,33	-651.000	-657.300	-675.900	-673.600	-673.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	4.000	8.000	8.000	8.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*4.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	4.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	204,00	200	200	200	200	200
		4311003 Wäschemarken Wohnanlage (Nr. 503)	*204,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155.370,16	1.174.600	1.189.600	1.189.600	1.189.600	1.189.600
		4411000 Mieten und Pachten	*250,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		4411001 Erbbbauzinsen (Nr.80)	*56.662,16*	*56.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*
		4411011 Miete Wohnanlagen (Nr. 810)	*205.900,49*	*205.000*	*219.000*	*219.000*	*219.000*	*219.000*
		4411028 Miete Gärtnerstraße 46 - 48 (Nr. 881)	*99.964,66*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		4411029 Miete Gärtnerstraße 37 - 47 (Nr. 882)	*213.133,56*	*213.000*	*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)	*294.566,28*	*295.000*	*295.000*	*295.000*	*295.000*	*295.000*
		4411036 Miete Heidkampstwiete (Nr. 890)	*279.248,75*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
		4411042 Miete Sozialwohnanlage	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4411200 Miete Fahrradboxen	*1.020,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*1.885,74*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*2.738,52*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.601,06	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	*4.481,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (GWH/VHS)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*119,18*	*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	1.171.771,27	1.186.400	1.201.400	1.201.400	1.201.400	1.201.400
50	11	Personalaufwendungen	431.689,50	642.800	652.300	662.000	671.800	671.800

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*343.722,43*	*504.200*	*511.700*	*519.300*	*527.000*	*527.000*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*22.188,88*	*33.400*	*33.900*	*34.400*	*34.900*	*34.900*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*65.778,19*	*105.200*	*106.700*	*108.300*	*109.900*	*109.900*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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	995.616,93	1.016.200	1.152.200	1.179.100	1.184.300	1.189.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211004 Veranstaltungen, Umräumen, Transporte (GWH 8161201)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211005 Schulstraße 9, Bücherei VHS im Ort	*26,27*	*1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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)	*36.879,06*	*31.500*	*120.200*	*30.200*	*30.200*	*30.200*
		5211032 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 46-48	*25.134,75*	*14.300*	*50.200*	*150.200*	*150.200*	*150.200*
		5211033 Bauunterhaltung Wohnanlage Dockenhudener Chaussee	*14,40*	*2.800*	*1.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5211034 Bauunterhaltung Wohnanlage Heidkampstwiete	*7.418,32*	*2.900*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5211035 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 37-47	*426,98*	*1.000*	*1.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5211036 Bauunterhaltung Hausmeisterhaus WoBo	*2.516,33*	*400*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5211037 Bauunterhaltung Wohnung DRK (Erbbaurecht)	*1.300,97*	*500*	*1.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		5211038 Bauunterhaltung Wohnungen über Kita Erlöserkirche	*3.224,67*	*2.400*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5211100 Grünpflege	*1.628,74*	*1.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5211999 Finanzplanungskonto Gebäudeunterhaltung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5231000 Mieten und Pachten	*812.342,56*	*836.800*	*840.000*	*840.000*	*840.000*	*840.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*85.369,89*	*90.200*	*97.600*	*102.500*	*107.700*	*113.100*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*2.971,08*	*3.600*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*9.250,80*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*7.112,11*	*13.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	86.054,43	88.500	91.900	92.400	89.600	89.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*86.006,20*	*88.500*	*91.900*	*92.400*	*89.600*	*89.600*

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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*
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731600 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*0,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*2,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	*45,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731641 Abschreibungen auf Forderungen aus Miete und Pacht 1	*0,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	129.823,65	244.000	287.200	98.200	30.200	30.200
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*2.399,40*	*10.000*	*160.000*	*10.000*	*1.000*	*1.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*9.905,30*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	*44,90*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*96.121,40*	*150.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*6.409,65*	*7.000*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	*0,00*	*57.000*	*58.000*	*59.000*	*0*	*0*
		5473600 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*14.943,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.643.184,51	1.991.500	2.183.600	2.031.700	1.975.900	1.981.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-471.413,24	-805.100	-982.200	-830.300	-774.500	-779.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-471.413,24	-805.100	-982.200	-830.300	-774.500	-779.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-471.413,24	-805.100	-982.200	-830.300	-774.500	-779.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	86.006,20	88.500	91.900	92.400	89.600	89.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*86.006,20*	*88.500*	*91.900*	*92.400*	*89.600*	*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*

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	11.596,05	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*11.596,05*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		= Nettoabschreibungsaufwand	74.410,15	77.000	80.400	80.900	78.100	78.100

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	56.870,38	55.600	56.300	57.000	57.700	57.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*44.470,96*	*43.400*	*44.000*	*44.600*	*45.200*	*45.200*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.914,89*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*9.484,53*	*9.300*	*9.400*	*9.500*	*9.600*	*9.600*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189,69	4.900	7.600	3.600	3.600	3.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*870,00*	*2.900*	*7.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*249,69*	*1.700*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5291006 Ehrungen und Repräsentationen	*70,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	772,03	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*772,03*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.832,10	61.300	64.900	61.600	62.300	62.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.832,10	-61.300	-64.900	-61.600	-62.300	-62.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.832,10	-61.300	-64.900	-61.600	-62.300	-62.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-58.832,10	-61.300	-64.900	-61.600	-62.300	-62.300

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,00	100	100	100	100	100
		4311001 Gebühren Hauptamt (Nr. 501)	*3,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.598,57	1.100	0	0	0	0
		4411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*3.598,57*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.136,50	35.100	100	100	100	100
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*5.826,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4485000 Kostenerstattungen von den Gemeindewerken Halstenbek	*0,00*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*23.941,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen, Privatkopien u.ä.	*1.369,04*	*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	34.738,07	36.300	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	208.883,72	292.900	371.800	377.200	382.700	382.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*170.896,93*	*229.800*	*291.300*	*295.600*	*300.000*	*300.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*10.289,50*	*15.000*	*19.200*	*19.400*	*19.600*	*19.600*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*27.697,29*	*48.100*	*61.300*	*62.200*	*63.100*	*63.100*
		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*
		5071000 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.774,80	309.100	281.000	282.600	289.900	298.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*112.840,08*	*150.000*	*75.600*	*75.600*	*75.600*	*75.600*
		5211021 Gustavstraße 6, Rathaus (GWH 8860170)	*748,70*	*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*
		5211100 Grünpflege	*6.595,35*	*5.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	*19.953,36*	*25.000*	*25.000*	*23.000*	*24.000*	*24.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*81.453,08*	*93.800*	*137.300*	*144.200*	*151.500*	*159.100*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*6.811,68*	*5.500*	*7.000*	*7.500*	*7.500*	*8.000*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*628,77*	*1.700*	*4.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*16.991,34*	*9.500*	*15.000*	*13.000*	*12.000*	*12.000*
		5281000 Erwerb von Vorräten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	*15.752,44*	*17.700*	*9.600*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	56.836,13	56.900	58.800	58.400	56.500	56.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*56.836,13*	*56.900*	*58.800*	*58.400*	*56.500*	*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	177.914,84	184.800	198.000	209.500	208.000	210.000
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*8.918,60*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*25.267,12*	*25.000*	*25.000*	*26.000*	*26.000*	*27.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*540,14*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*5.847,82*	*5.500*	*5.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431004 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	*7.527,25*	*6.000*	*8.500*	*8.500*	*7.000*	*7.000*
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*63.415,30*	*60.000*	*58.000*	*59.000*	*59.000*	*60.000*
		5431006 Geschäftsaufwendungen Bekanntmachungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431008 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*15.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*66.398,61*	*68.300*	*70.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	705.409,49	843.700	909.600	927.700	937.100	947.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-670.671,42	-807.400	-909.400	-927.500	-936.900	-947.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-670.671,42	-807.400	-909.400	-927.500	-936.900	-947.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-670.671,42	-807.400	-909.400	-927.500	-936.900	-947.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	56.836,13	56.900	58.800	58.400	56.500	56.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*56.836,13*	*56.900*	*58.800*	*58.400*	*56.500*	*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	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	56.836,13	56.900	58.800	58.400	56.500	56.500

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	90.746,10	111.000	113.000	113.500	114.800	114.800
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*84.402,75*	*85.000*	*87.000*	*87.500*	*88.800*	*88.800*
		4486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*6.343,35*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
45	7	+ sonstige Erträge	233.449,00	199.300	199.300	199.300	199.300	199.300
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*76.620,00*	*167.500*	*167.500*	*167.500*	*167.500*	*167.500*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*156.829,00*	*31.800*	*31.800*	*31.800*	*31.800*	*31.800*
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	324.195,10	310.300	312.300	312.800	314.100	314.100
50	11	Personalaufwendungen	774.917,64	811.100	834.000	850.200	869.600	869.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*70.701,70*	*80.500*	*86.000*	*82.900*	*84.100*	*84.100*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*543.804,02*	*529.200*	*527.200*	*565.500*	*583.500*	*583.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.784,90*	*5.400*	*6.000*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*14.319,06*	*16.200*	*19.000*	*16.600*	*16.800*	*16.800*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*124.447,96*	*163.000*	*179.000*	*163.000*	*163.000*	*163.000*
		5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtl. Vorschriften	*16.860,00*	*14.100*	*14.100*	*14.100*	*14.100*	*14.100*
		5061000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5151000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	*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	7.664,26	16.200	21.000	19.000	16.000	16.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*7.664,26*	*16.200*	*21.000*	*19.000*	*16.000*	*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	315,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*315,40*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	782.897,30	828.300	856.000	870.200	886.600	886.600

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-458.702,20	-518.000	-543.700	-557.400	-572.500	-572.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-458.702,20	-518.000	-543.700	-557.400	-572.500	-572.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-458.702,20	-518.000	-543.700	-557.400	-572.500	-572.500

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	112.877,00	0	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*94.213,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*18.664,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	112.877,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	273.400,75	360.600	365.700	370.900	376.100	376.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*40.421,40*	*44.000*	*44.600*	*45.200*	*45.800*	*45.800*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*184.917,49*	*244.300*	*247.900*	*251.600*	*255.300*	*255.300*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*12.729,64*	*16.600*	*16.800*	*17.000*	*17.200*	*17.200*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*35.332,22*	*50.100*	*50.800*	*51.500*	*52.200*	*52.200*
		5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
		5061000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.597,47	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*5.597,47*	*5.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15,60	40.500	21.000	21.000	21.000	21.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*15,60*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*40.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	279.013,82	406.100	401.700	406.900	412.100	412.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-166.136,82	-406.100	-401.700	-406.900	-412.100	-412.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-166.136,82	-406.100	-401.700	-406.900	-412.100	-412.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-166.136,82	-406.100	-401.700	-406.900	-412.100	-412.100

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	141.593,00	0	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*116.588,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*25.005,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	141.593,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	206.747,82	220.300	223.000	225.900	228.800	228.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*109.467,47*	*126.400*	*128.200*	*130.100*	*132.000*	*132.000*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*59.018,38*	*59.500*	*60.300*	*61.200*	*62.100*	*62.100*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*4.029,05*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*12.364,92*	*12.500*	*12.600*	*12.700*	*12.800*	*12.800*
		5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtl. Vorschriften	*21.579,00*	*14.900*	*14.900*	*14.900*	*14.900*	*14.900*
		5061000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*289,00*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*4.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	206.747,82	224.800	259.000	261.900	264.800	264.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.154,82	-224.800	-259.000	-261.900	-264.800	-264.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.154,82	-224.800	-259.000	-261.900	-264.800	-264.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-65.154,82	-224.800	-259.000	-261.900	-264.800	-264.800

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	13.991,46	7.500	0	16.000	10.500	0
		4480000 Kostenerstattung vom Bund	*13.991,46*	*0*	*0*	*16.000*	*10.500*	*0*
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*7.500*	*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	13.991,46	7.500	0	16.000	10.500	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	15.200	15.300	15.400	15.500	15.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*11.800*	*11.900*	*12.000*	*12.100*	*12.100*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.661,76	8.600	7.600	4.900	4.900	2.400
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*269,00*	*500*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.291,30*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*465,89*	*3.900*	*2.800*	*1.100*	*1.100*	*0*
		5291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861237)	*1.635,57*	*2.800*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	572,20	600	600	200	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*572,20*	*600*	*600*	*200*	*0*	*0*
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.693,15	41.400	30.200	30.200	30.200	3.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*6.300,00*	*11.200*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*0*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*18.671,55*	*27.200*	*21.600*	*21.600*	*21.600*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*2.721,60*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.927,11	65.800	53.700	50.700	50.600	20.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.935,65	-58.300	-53.700	-34.700	-40.100	-20.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.935,65	-58.300	-53.700	-34.700	-40.100	-20.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.935,65	-58.300	-53.700	-34.700	-40.100	-20.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	572,20	600	600	200	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*572,20*	*600*	*600*	*200*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	572,20	600	600	200	0	0

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.635,79	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		4311000 Gebührenerträge Schiedsamt	*285,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		4311004 Gebühren Ordnungsamt (Nr. 504)	*6.350,79*	*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	380,30	500	500	500	500	500
442								
446								
		4421000 Veräußerung Fundsachen / Fundgelder	*380,30*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.841,49	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	*20.106,44*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
45	7	+ sonstige Erträge	16.098,22	18.500	20.000	25.000	25.000	25.000
		4561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*16.098,22*	*18.500*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		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	45.955,80	36.000	37.500	42.500	42.500	42.500
50	11	Personalaufwendungen	146.270,09	135.700	137.600	139.600	141.600	141.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*114.383,22*	*106.100*	*107.600*	*109.200*	*110.800*	*110.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.575,78*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.300*	*7.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*24.311,09*	*22.600*	*22.900*	*23.200*	*23.500*	*23.500*
		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*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.692,38	64.300	96.000	96.000	96.000	96.000
		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	*1.526,80*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*277,08*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5271005 Aufwendungen für Beisetzungen	*22.905,54*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		5271006 Aufwendungen für Fundtiere	*4.129,74*	*6.800*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		5271007 Aufwendungen für Rattenbekämpfung	*5.902,40*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienste	*0,00*	*0*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		5271012 Aufwendungen für sonstige ordnungsrechtliche Maßnahmen	*18.950,82*	*20.000*	*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	1.223,36	900	900	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.223,36*	*900*	*900*	*0*	*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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.499,04	28.200	56.500	59.500	59.500	59.500
		5421000 Sachkosten des Schiedsamtes	*652,00*	*1.800*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*288,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*356,52*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*56,10*	*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	*25.081,62*	*24.500*	*52.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		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)	227.684,87	229.100	291.000	295.100	297.100	297.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-181.729,07	-193.100	-253.500	-252.600	-254.600	-254.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-181.729,07	-193.100	-253.500	-252.600	-254.600	-254.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-181.729,07	-193.100	-253.500	-252.600	-254.600	-254.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.223,36	900	900	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.223,36*	*900*	*900*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.223,36	900	900	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	141.447,94	179.700	159.700	144.700	144.700	144.700
		4311002 Einwohnermeldeamt (Nr. 502)	*135.689,82*	*175.000*	*155.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
		4311009 Gebühren Gewerbeangelegenheiten (Nr. 509)	*5.018,92*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		4311014 Gebühren Fischereiangelegenheiten (Nr. 511)	*739,20*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	5.774,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*105,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*5.669,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	147.221,94	180.700	160.700	145.700	145.700	145.700
50	11	Personalaufwendungen	235.139,71	240.100	243.100	246.100	249.200	249.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*61.442,95*	*62.700*	*63.600*	*64.500*	*65.400*	*65.400*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*109.825,71*	*116.700*	*118.400*	*120.100*	*121.900*	*121.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.630,97*	*7.700*	*7.800*	*7.900*	*8.000*	*8.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*23.264,08*	*24.800*	*25.100*	*25.400*	*25.700*	*25.700*
		5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtl. Vorschriften	*32.976,00*	*23.700*	*23.700*	*23.700*	*23.700*	*23.700*
		5061000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.350,20	142.000	139.000	124.000	124.000	124.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*903,37*	*1.600*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*11.863,29*	*17.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	*3.120,69*	*1.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5271015 Aufwendungen für das Pass- und Ausweiswesen	*87.462,85*	*121.000*	*115.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.446,38	4.500	4.300	4.300	2.800	2.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*4.440,38*	*4.500*	*4.300*	*4.300*	*2.800*	*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*
		5731232 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühr 2	*6,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	67.720,00	16.200	16.500	16.500	16.500	16.500

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	*65.764,82*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*1.955,18*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	410.656,29	402.800	402.900	390.900	392.500	392.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-263.434,35	-222.100	-242.200	-245.200	-246.800	-246.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-263.434,35	-222.100	-242.200	-245.200	-246.800	-246.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-263.434,35	-222.100	-242.200	-245.200	-246.800	-246.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.440,38	4.500	4.300	4.300	2.800	2.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*4.440,38*	*4.500*	*4.300*	*4.300*	*2.800*	*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	4.440,38	4.500	4.300	4.300	2.800	2.800

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	22.037,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4311006 Gebühren Standesamt (Nr. 506)	*22.037,87*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
		4421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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	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	22.037,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	56.977,23	57.700	58.400	59.100	59.800	59.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*44.535,69*	*45.000*	*45.600*	*46.200*	*46.800*	*46.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.906,30*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*9.535,24*	*9.700*	*9.800*	*9.900*	*10.000*	*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	12.496,08	17.200	21.000	20.000	20.000	22.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*2.400*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*12.439,02*	*14.000*	*13.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*300*	*2.000*	*0*	*0*	*2.000*
		5291011 Ausschmückungskosten u.ä.	*57,06*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*500*	*1.000*	*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*
		5731236 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühr 6	*20,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	148,50	1.200	700	1.200	1.200	1.200

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*135,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*13,50*	*1.000*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.641,81	76.600	81.100	81.300	82.000	84.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.603,94	-56.600	-61.100	-61.300	-62.000	-64.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.603,94	-56.600	-61.100	-61.300	-62.000	-64.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.603,94	-56.600	-61.100	-61.300	-62.000	-64.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*500*	*1.000*	*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	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	0	0	0	0	0
		4561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5452002 Kostenerstattung an die Stadt Schenefeld	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	34.012,81	28.700	28.700	27.200	27.500	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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*33.818,07*	*28.700*	*28.700*	*27.200*	*27.500*	*27.500*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.350,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*21.350,04*	*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	2.099,08	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		4421000 Verkaufserlöse	*46,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*1.807,90*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*244,90*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.324,68	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	*21.670,32*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*654,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	74.647,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus Verkauf oder Versicherung von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	*74.647,00*	*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	154.433,61	74.700	74.700	73.200	73.500	73.500
50	11	Personalaufwendungen	146.238,39	146.800	148.900	151.000	153.100	153.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*114.377,40*	*114.700*	*116.400*	*118.100*	*119.800*	*119.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.688,48*	*7.800*	*7.900*	*8.000*	*8.100*	*8.100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*24.172,51*	*24.300*	*24.600*	*24.900*	*25.200*	*25.200*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.371,04	270.300	303.100	532.400	274.400	268.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*46.952,16*	*50.000*	*75.300*	*30.300*	*30.300*	*30.300*
		5211002 Unterhaltung Spielgeräte	*39,41*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5211046 Bauunterhaltung Feuerwehrwache	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211047 Bauunterhaltung Feuerwehrwache - Wohnung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211064 Flachdachsanierung Feuerwache	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211065 Erneuerung Rolltore Fahrzeughalle	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.315,49*	*1.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5232000 Leasing	*849,84*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*44.403,22*	*73.300*	*81.500*	*85.600*	*89.900*	*94.400*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*29.113,10*	*30.200*	*39.000*	*36.200*	*38.400*	*35.300*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*14.506,02*	*21.600*	*18.000*	*288.000*	*18.000*	*18.000*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Hauptamt	*31.111,37*	*34.800*	*1.000*	*3.200*	*4.000*	*4.000*
		5262002 Aus- und Fortbildung, Umschulung Brandschutz Ehrenamt	*0,00*	*0*	*33.500*	*36.700*	*41.500*	*34.300*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*43.678,90*	*47.900*	*47.100*	*44.700*	*44.600*	*44.300*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*8,97*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291006 Ehrungen und Repräsentationen	*1.392,56*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	364.554,96	306.400	308.500	293.800	298.300	298.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*364.554,46*	*306.400*	*308.500*	*293.800*	*298.300*	*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*
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	9.411,09	13.400	12.500	12.500	12.500	12.500
		5313100 Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	*9.411,09*	*13.400*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	157.868,25	205.700	177.500	177.500	177.500	177.500
		5411300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Sozialer Bereich der Feuerwehr	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5411400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Medizinische Vorsorge und Untersuchungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*24.158,80*	*28.400*	*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	*57.972,90*	*100.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		5429300 Sozialer Bereich der Feuerwehr	*15.000,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5429400 Medizinische Vorsorge und Untersuchungen	*3.852,30*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5429500 Einsatzverpflegung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*661,04*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	*1.620,07*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*5.013,89*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*2.175,32*	*1.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5431011 Fahrtkosten Brandschutz Hauptamt	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5431012 Fahrtkosten Brandschutz Ehrenamt	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*47.413,93*	*48.700*	*48.700*	*48.700*	*48.700*	*48.700*
		5457000 Erstattung von Aufwendungen für Verdienstausfall	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	892.443,73	942.600	950.500	1.167.200	915.800	909.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-738.010,12	-867.900	-875.800	-1.094.000	-842.300	-836.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-738.010,12	-867.900	-875.800	-1.094.000	-842.300	-836.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-738.010,12	-867.900	-875.800	-1.094.000	-842.300	-836.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	364.554,46	306.400	308.500	293.800	298.300	298.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*364.554,46*	*306.400*	*308.500*	*293.800*	*298.300*	*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	33.912,81	28.700	28.700	27.200	27.500	27.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*94,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*33.818,07*	*28.700*	*28.700*	*27.200*	*27.500*	*27.500*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	330.641,65	277.700	279.800	266.600	270.800	270.800

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	5.880,78	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*4.600,17*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*315,89*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*964,72*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493,93	0	6.000	4.000	1.500	3.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*8,76*	*0*	*5.000*	*3.000*	*500*	*2.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*485,17*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51,43	1.000	5.500	500	500	500
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*51,43*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.426,14	7.400	17.900	10.900	8.400	9.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.426,14	-7.400	-17.900	-10.900	-8.400	-9.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.426,14	-7.400	-17.900	-10.900	-8.400	-9.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.426,14	-7.400	-17.900	-10.900	-8.400	-9.900

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	49.287,72	66.300	109.500	109.500	105.500	108.600
		4140000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*2.797,20*	*14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141003 Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit	*20.416,18*	*21.100*	*19.900*	*19.900*	*19.000*	*19.000*
		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	*3.142,94*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*0*	*3.100*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*22.931,40*	*28.100*	*86.500*	*86.500*	*86.500*	*86.500*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281,25	0	0	0	0	0
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*281,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.099,74	0	0	0	0	0
		4411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*764,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*15.335,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.002,10	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*2.002,10*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
	10	= Erträge	67.670,81	76.000	119.200	119.200	115.200	118.300
50	11	Personalaufwendungen	274.770,42	282.200	286.400	290.600	294.900	294.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*214.831,14*	*220.900*	*224.200*	*227.500*	*230.900*	*230.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*13.762,51*	*14.300*	*14.500*	*14.700*	*14.900*	*14.900*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*46.176,77*	*47.000*	*47.700*	*48.400*	*49.100*	*49.100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.346,31	252.300	347.900	383.500	396.600	410.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*433.149,03*	*23.000*	*32.300*	*32.300*	*32.300*	*32.300*
		5211002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*2.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5211006 Bickbargen 115, Grundschule	*999,84*	*0*	*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*	*500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5231000 Mieten und Pachten	*217.879,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5232000 Leasing	*4.005,48*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*151.764,94*	*152.500*	*248.200*	*260.700*	*273.800*	*287.500*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*3.034,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*130,00*	*500*	*500*	*800*	*800*	*800*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*60.919,22*	*43.900*	*17.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*
		5271001 Verpflegung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*639,29*	*3.300*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		5291001 Lernmittel Grundschule	*12.126,65*	*10.700*	*11.800*	*11.800*	*11.800*	*11.800*
		5291003 Lehr- und Unterrichtsbedarf Grundschule	*8.419,63*	*8.100*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		5291005 Sachmittel Schulsozialarbeit	*278,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*0,00*	*3.000*	*1.000*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		5291016 Aufwendungen für Schwimmunterricht	*0,00*	*0*	*0*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	110.152,31	199.100	215.800	215.600	214.800	214.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*110.152,31*	*199.100*	*215.800*	*215.600*	*214.800*	*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	44.894,36	38.800	42.900	43.000	43.000	43.000
		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*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*658,81*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*215,10*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5431004 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	*978,71*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*3.092,76*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*9.088,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*30.805,94*	*31.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.323.163,40	772.400	893.000	932.700	949.300	963.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.255.492,59	-696.400	-773.800	-813.500	-834.100	-844.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.255.492,59	-696.400	-773.800	-813.500	-834.100	-844.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.255.492,59	-696.400	-773.800	-813.500	-834.100	-844.700
		Nachrichtlich:						

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	110.152,31	199.100	215.800	215.600	214.800	214.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*110.152,31*	*199.100*	*215.800*	*215.600*	*214.800*	*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	26.355,59	31.200	89.600	89.600	86.500	89.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*3.142,94*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*0*	*3.100*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*22.931,40*	*28.100*	*86.500*	*86.500*	*86.500*	*86.500*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*281,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	83.796,72	167.900	126.200	126.000	128.300	125.200

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	188.242,50	218.600	189.900	189.800	180.500	180.500
		4140000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*27.146,64*	*42.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141003 Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit	*49.300,26*	*49.300*	*46.900*	*46.900*	*46.900*	*46.900*
		4147000 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	*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	*11.095,12*	*10.900*	*10.900*	*10.800*	*1.500*	*1.500*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*100.700,48*	*116.400*	*132.100*	*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	20,57	0	0	0	0	0
		4411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461006 Essensgeld (Nr. 466/474/482)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461008 Erträge aus Gutschriften	*20,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.212,86	5.100	5.100	4.400	4.400	4.400
		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	*130,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*287,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4487001 Gutschrift Vandalismusbudget für UND-Konto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*3.290,74*	*5.100*	*5.100*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		4488001 Kostenerstattungen - Bücherersatz	*503,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	14.030,37	200	100	100	100	100
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*14.030,37*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
	10	= Erträge	206.506,30	223.900	195.100	194.300	185.000	185.000
50	11	Personalaufwendungen	196.896,33	245.700	249.200	252.800	256.400	256.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*154.410,31*	*192.400*	*195.200*	*198.100*	*201.000*	*201.000*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*9.829,24*	*12.500*	*12.600*	*12.700*	*12.800*	*12.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*32.656,78*	*40.800*	*41.400*	*42.000*	*42.600*	*42.600*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	175.146,23	259.100	191.100	202.100	203.000	204.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.424,69*	*2.900*	*3.500*	*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	*157,62*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5211050 ÖPP-Gebäudemanagementrate für UND-Konto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5232000 Leasing	*11.399,64*	*11.500*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*12.756,41*	*42.500*	*16.700*	*17.600*	*18.500*	*19.500*
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*187,18*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*170,00*	*400*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*50.700,67*	*75.100*	*29.600*	*29.600*	*29.600*	*29.600*
		5271001 Verpflegung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienste	*29.186,76*	*29.300*	*29.300*	*29.300*	*29.300*	*29.300*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*3.820,77*	*6.500*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
		5291002 Lernmittel weiterführende Schule	*38.745,36*	*41.200*	*45.700*	*45.700*	*45.700*	*45.700*
		5291004 Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Schule	*16.070,32*	*18.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
		5291005 Sachmittel Schulsozialarbeit	*362,09*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*0,00*	*4.000*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		5291016 Aufwendungen für Schwimmunterricht	*6.164,72*	*25.300*	*18.000*	*28.100*	*28.100*	*28.100*
		5291017 Aufwendungen für externe Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	496.377,69	486.900	462.500	420.600	401.600	401.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*496.377,69*	*486.900*	*462.500*	*420.600*	*401.600*	*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 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	707.614,63	784.200	814.700	827.900	861.600	896.700
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*90.083,84*	*92.000*	*92.000*	*92.000*	*92.000*	*92.000*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*80,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*225,99*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*222,60*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		5431004 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	*2.526,14*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*4.835,32*	*5.200*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
		5431008 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*5.689,39*	*25.000*	*65.000*	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*99.537,43*	*102.500*	*108.000*	*108.000*	*108.000*	*108.000*
		5457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	*482.036,39*	*520.000*	*520.000*	*573.300*	*602.000*	*632.100*
		5457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	*22.377,53*	*30.000*	*20.000*	*40.000*	*45.000*	*50.000*
		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*	*100*	*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)	1.576.034,88	1.775.900	1.717.500	1.703.400	1.722.600	1.758.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.369.528,58	-1.552.000	-1.522.400	-1.509.100	-1.537.600	-1.573.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.369.528,58	-1.552.000	-1.522.400	-1.509.100	-1.537.600	-1.573.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.369.528,58	-1.552.000	-1.522.400	-1.509.100	-1.537.600	-1.573.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	496.377,69	486.900	462.500	420.600	401.600	401.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*496.377,69*	*486.900*	*462.500*	*420.600*	*401.600*	*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 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	111.795,60	127.300	143.000	142.900	133.600	133.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*11.095,12*	*10.900*	*10.900*	*10.800*	*1.500*	*1.500*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*100.700,48*	*116.400*	*132.100*	*132.100*	*132.100*	*132.100*
		= Nettoabschreibungsaufwand	384.582,09	359.600	319.500	277.700	268.000	268.000

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	87.890,82	111.300	88.700	88.700	80.100	88.700
		4140000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*20.662,83*	*32.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141003 Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit	*45.469,64*	*44.700*	*41.600*	*41.600*	*41.600*	*41.600*
		4142000 Zuweisungen Kreis für Schulsozialarbeit	*0,00*	*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	*8.997,03*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*0*	*8.600*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*12.761,32*	*25.300*	*37.800*	*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	12.947,43	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.	*12.947,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.341,80	12.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4487001 Gutschrift Vandalismusbudget für UND-Konto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*6.341,80*	*5.600*	*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	107.180,05	123.900	94.300	94.300	85.700	94.300
50	11	Personalaufwendungen	366.708,96	400.600	406.500	412.500	418.600	418.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*286.730,72*	*313.700*	*318.400*	*323.100*	*327.900*	*327.900*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*19.397,95*	*20.400*	*20.700*	*21.000*	*21.300*	*21.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*60.580,29*	*66.500*	*67.400*	*68.400*	*69.400*	*69.400*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.262,27	193.000	155.800	157.000	158.300	159.700

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	*15.049,24*	*700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211003 Hartkirchener Ch . 8, GEMS an der Bek	*1.029,13*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5211050 ÖPP-Gebäudemanagementrate für UND-Konto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5232000 Leasing	*12.746,52*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*10.163,29*	*20.500*	*23.800*	*25.000*	*26.300*	*27.700*
		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	*0,00*	*1.100*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*52.468,48*	*86.600*	*37.100*	*37.100*	*37.100*	*37.100*
		5271001 Verpflegung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienste	*5.847,63*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*3.320,70*	*3.100*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		5291001 Lernmittel Grundschule	*8.480,86*	*9.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		5291002 Lernmittel weiterführende Schule	*8.655,22*	*10.800*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*
		5291003 Lehr- und Unterrichtsbedarf Grundschule	*9.604,92*	*4.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5291004 Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Schule	*6.552,68*	*5.400*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5291005 Sachmittel Schulsozialarbeit	*899,08*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*5.214,62*	*5.500*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
		5291016 Aufwendungen für Schwimmunterricht	*229,90*	*23.900*	*26.500*	*26.500*	*26.500*	*26.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	250.493,46	270.900	288.000	282.700	273.600	273.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*250.493,46*	*270.900*	*288.000*	*282.700*	*273.600*	*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 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.078.560,83	1.138.200	1.248.000	1.301.000	1.314.000	1.328.100
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*17.339,37*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*75,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*794,20*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*267,09*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5431004 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	*2.445,02*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*4.522,47*	*5.700*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		5431008 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*279,00*	*25.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*78.684,00*	*81.800*	*81.800*	*81.800*	*81.800*	*81.800*
		5457001 Erstattung Zinsanteil für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	*411.970,50*	*398.500*	*384.400*	*369.700*	*354.500*	*338.600*
		5457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	*485.375,36*	*515.000*	*685.000*	*732.800*	*761.000*	*791.000*
		5457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	*76.808,82*	*100.000*	*70.000*	*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*	*100*	*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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.836.025,52	2.002.700	2.098.300	2.153.200	2.164.500	2.180.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.728.845,47	-1.878.800	-2.004.000	-2.058.900	-2.078.800	-2.085.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.728.845,47	-1.878.800	-2.004.000	-2.058.900	-2.078.800	-2.085.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.728.845,47	-1.878.800	-2.004.000	-2.058.900	-2.078.800	-2.085.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	250.493,46	270.900	288.000	282.700	273.600	273.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*250.493,46*	*270.900*	*288.000*	*282.700*	*273.600*	*273.600*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	21.758,35	33.900	46.400	46.400	37.800	46.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*8.997,03*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*0*	*8.600*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*12.761,32*	*25.300*	*37.800*	*37.800*	*37.800*	*37.800*
		= Nettoabschreibungsaufwand	228.735,11	237.000	241.600	236.300	235.800	227.200

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.688,50	20.000	0	0	0	0
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*16.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Eigenanteil an den Schülerbeförderungskosten	*2.688,50*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	2.688,50	20.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	10.461,32	8.700	8.800	8.900	9.000	9.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*8.162,56*	*6.700*	*6.800*	*6.900*	*7.000*	*7.000*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*548,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*1.750,76*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.554,28	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5457000 Schülerbeförderungskosten	*24.554,28*	*50.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.015,60	58.700	38.800	38.900	39.000	39.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.327,10	-38.700	-38.800	-38.900	-39.000	-39.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.327,10	-38.700	-38.800	-38.900	-39.000	-39.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.327,10	-38.700	-38.800	-38.900	-39.000	-39.000

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.173,86	25.100	24.100	24.100	24.100	24.100
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4142001 Kreiszuweisung für Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*25.173,86*	*25.100*	*24.100*	*24.100*	*24.100*	*24.100*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.563.920,09	1.195.000	1.195.200	1.100.000	1.000.000	1.000.000
		4482000 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	*1.561.979,59*	*1.195.000*	*1.195.200*	*1.100.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*1.940,50*	*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	1.589.093,95	1.220.100	1.219.300	1.124.100	1.024.100	1.024.100
50	11	Personalaufwendungen	95.525,24	85.100	86.200	87.400	88.600	88.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*75.085,69*	*66.500*	*67.400*	*68.400*	*69.400*	*69.400*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.837,64*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*15.601,91*	*14.200*	*14.400*	*14.600*	*14.800*	*14.800*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.326,44	27.100	26.600	26.600	26.600	26.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*530,00*	*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.	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5291009 Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*12.732,50*	*25.100*	*24.100*	*24.100*	*24.100*	*24.100*
		5291099 Dienstleistungen GWH für Hilfestellung "Schulanfänger/innen"	*1.063,94*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	31.927,29	0	35.700	0	0	0
		5312001 Rückzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Kreis	*31.927,29*	*0*	*35.700*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	808.969,27	860.500	860.500	860.500	860.500	860.500
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*118,40*	*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	*808.850,87*	*860.000*	*860.000*	*860.000*	*860.000*	*860.000*
		5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen u. Leistungen, für die keine Rechn. vorliegt u. der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	950.748,24	972.700	1.009.000	974.500	975.700	975.700

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	638.345,71	247.400	210.300	149.600	48.400	48.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	638.345,71	247.400	210.300	149.600	48.400	48.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	638.345,71	247.400	210.300	149.600	48.400	48.400

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.627,56	55.900	65.400	65.400	65.400	65.400
		4141004 Landeszuweisung offene Ganztagsschule	*57.288,33*	*55.900*	*65.400*	*65.400*	*65.400*	*65.400*
		4147000 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	*1.781,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*558,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	238.767,61	309.800	418.700	414.400	414.400	414.400
		4421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461003 Beitrag offene Ganztagsschule (Nr. 467/473/483-488,490)	*167.717,77*	*206.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461006 Essensgeld (Nr. 466/474/482)	*60.425,70*	*90.000*	*123.200*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		4461009 Entgelte Ferienbetreuung (Nr. 481)	*9.076,00*	*9.400*	*11.100*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		4461040 Essensgeld Ferienbetreuung	*1.548,14*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.567,13	9.000	9.900	10.000	10.000	10.000
		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)	*6.567,13*	*9.000*	*9.900*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4583253 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 3	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	304.962,30	374.700	494.000	489.800	489.800	489.800
50	11	Personalaufwendungen	544.446,78	640.300	649.800	659.400	669.100	669.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*426.378,86*	*501.100*	*508.600*	*516.200*	*523.900*	*523.900*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*26.636,62*	*31.500*	*31.900*	*32.300*	*32.700*	*32.700*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*91.431,30*	*107.700*	*109.300*	*110.900*	*112.500*	*112.500*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.505,98	129.800	163.300	162.700	163.200	163.700
		5232000 Leasing	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*5.197,37*	*8.400*	*9.000*	*9.500*	*10.000*	*10.500*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*1.100*	*700*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*150,00*	*1.700*	*2.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*8.583,91*	*8.100*	*5.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		5271001 Verpflegung	*68.803,29*	*90.000*	*123.200*	*120.000*	*120.000*	*120.000*

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271013 Aufwendungen Materialumlage	*5.605,09*	*9.000*	*9.900*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		5271016 Aufwendungen Ferienbetreuung	*3.856,11*	*5.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
		5271017 Verpflegung Ferienbetreuung	*1.185,61*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen	*124,60*	*900*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.275,66	4.300	5.200	5.800	6.200	6.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*3.272,66*	*4.300*	*5.200*	*5.800*	*6.200*	*6.200*
		5731663 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 3	*3,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731666 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 6	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	465.064,00	475.800	450.800	451.300	451.300	451.300
		5311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*0,00*	*8.000*	*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	*142.844,00*	*142.900*	*142.500*	*143.000*	*143.000*	*143.000*
		5318014 Zuschuss betreute Grundschule an der GemS	*322.220,00*	*324.900*	*300.300*	*300.300*	*300.300*	*300.300*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.233,74	88.700	70.800	81.500	86.500	91.500
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*26.446,22*	*40.900*	*54.000*	*59.000*	*64.000*	*69.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*129,32*	*1.700*	*700*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*6.940,33*	*45.000*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5473253 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 3	*3.717,87*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.143.526,16	1.338.900	1.339.900	1.360.700	1.376.300	1.381.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-838.563,86	-964.200	-845.900	-870.900	-886.500	-892.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-838.563,86	-964.200	-845.900	-870.900	-886.500	-892.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-838.563,86	-964.200	-845.900	-870.900	-886.500	-892.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.272,66	4.300	5.200	5.800	6.200	6.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*3.272,66*	*4.300*	*5.200*	*5.800*	*6.200*	*6.200*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	558,23	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*558,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.714,43	4.300	5.200	5.800	6.200	6.200

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	33.960,75	33.700	34.200	34.200	34.200	34.200
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*33.329,17*	*33.100*	*34.200*	*34.200*	*34.200*	*34.200*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*631,58*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.231,50	18.800	17.500	17.500	17.500	17.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	*3.697,50*	*5.000*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*11.534,00*	*13.800*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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*
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	49.192,25	52.600	51.800	51.800	51.800	51.800
50	11	Personalaufwendungen	169.258,26	181.200	183.800	186.400	189.000	189.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*132.359,00*	*141.600*	*143.700*	*145.800*	*147.900*	*147.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*8.587,12*	*9.400*	*9.500*	*9.600*	*9.700*	*9.700*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*28.312,14*	*30.200*	*30.600*	*31.000*	*31.400*	*31.400*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.347,78	43.400	44.100	47.100	47.800	48.500
		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	*314,16*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*8.219,38*	*11.500*	*11.500*	*12.100*	*12.800*	*13.500*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*112,00*	*700*	*1.000*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*6.803,08*	*5.400*	*6.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*936,76*	*1.400*	*600*	*600*	*600*	*600*
		5291010 Medienetat	*23.962,40*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.545,93	4.300	3.700	3.300	3.400	3.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*3.545,93*	*4.300*	*3.700*	*3.300*	*3.400*	*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 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	3.264,94	4.700	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	*2.288,93*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*931,01*	*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)	216.416,91	233.600	236.300	241.500	244.900	245.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-167.224,66	-181.000	-184.500	-189.700	-193.100	-193.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-167.224,66	-181.000	-184.500	-189.700	-193.100	-193.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-167.224,66	-181.000	-184.500	-189.700	-193.100	-193.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.545,93	4.300	3.700	3.300	3.400	3.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*3.545,93*	*4.300*	*3.700*	*3.300*	*3.400*	*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	600	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*631,58*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.914,35	3.700	3.700	3.300	3.400	3.400

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	16.985,58	16.500	17.100	17.100	17.100	17.100
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*16.985,58*	*16.500*	*17.100*	*17.100*	*17.100*	*17.100*
		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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.777,00	9.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		4311000 Verwaltungsgebühren	*2.421,00*	*3.700*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.356,00*	*6.000*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
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	100	100	100	100	100
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488001 Kostenerstattungen - Bücherersatz	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	10	= Erträge	25.762,58	26.300	27.900	27.900	27.900	27.900
50	11	Personalaufwendungen	118.190,47	119.700	121.300	123.000	124.700	124.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*92.714,74*	*93.800*	*95.200*	*96.600*	*98.000*	*98.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.957,54*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*19.518,19*	*19.800*	*20.000*	*20.300*	*20.600*	*20.600*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.777,61	23.100	22.900	24.800	24.900	25.000
		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	*352,68*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*0,00*	*900*	*900*	*1.000*	*1.100*	*1.200*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*162,00*	*500*	*1.000*	*800*	*800*	*800*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*3.753,00*	*4.400*	*4.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*535,00*	*900*	*600*	*600*	*600*	*600*
		5291010 Medienetat	*15.974,93*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.422,68	2.500	2.700	2.800	2.600	2.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.422,68*	*2.500*	*2.700*	*2.800*	*2.600*	*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 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.676,42	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	*45,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*1.247,75*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*383,67*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	142.067,18	147.100	148.700	152.400	154.000	154.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-116.304,60	-120.800	-120.800	-124.500	-126.100	-126.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-116.304,60	-120.800	-120.800	-124.500	-126.100	-126.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-116.304,60	-120.800	-120.800	-124.500	-126.100	-126.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.422,68	2.500	2.700	2.800	2.600	2.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.422,68*	*2.500*	*2.700*	*2.800*	*2.600*	*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	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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.422,68	2.500	2.700	2.800	2.600	2.600

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.800	1.800	1.800	1.800
		4145000 Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		4421001 Gebührenkasse/Ortschronik (Nr. 509)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	0,00	4.000	6.800	6.800	6.800	6.800
50	11	Personalaufwendungen	12.934,68	14.600	14.700	14.800	14.900	14.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*10.103,29*	*10.300*	*10.400*	*10.500*	*10.600*	*10.600*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*661,78*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*2.169,61*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		5039000 Künstlersozialabgabe	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.005,98	28.600	33.500	33.500	33.500	33.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.553,45*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221100 Grünpflege	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*276,42*	*21.000*	*25.900*	*25.900*	*25.900*	*25.900*
		5291018 Aufwendungen im Zusammenhang mit Weihnachten	*3.176,11*	*3.000*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		5291099 Dienstleistungen GWH für das Sommerfest	*0,00*	*2.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	57,12	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*57,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	0	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*	*0*	*0*
		5318034 Zuschuss sonstige kulturelle Einrichtungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.997,78	47.200	52.500	52.600	48.700	48.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.997,78	-43.200	-45.700	-45.800	-41.900	-41.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.997,78	-43.200	-45.700	-45.800	-41.900	-41.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.997,78	-43.200	-45.700	-45.800	-41.900	-41.900

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	57,12	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*57,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	57,12	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	3.689,79	100	0	0	0	0
		4411030 Miete Asylbewerber (Nr. 884)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4421000 Verkaufserlöse	*22,60*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*3.667,19*	*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	3.689,79	100	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	61.190,03	62.300	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*48.535,92*	*49.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*3.286,48*	*3.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*9.367,63*	*9.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.954,77	5.600	0	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.954,77*	*5.500*	*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)	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	285,05	300	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*285,05*	*300*	*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*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	37.392,67	51.600	0	0	0	0
		5318016 Zuschuss Begegnungsstätte DRK	*34.488,84*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318017 Zuschuss Begegnungsstätte AWO	*2.903,83*	*11.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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	447,25	400	0	0	0	0
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*240,56*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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)	103.269,77	120.200	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-99.579,98	-120.100	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-99.579,98	-120.100	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-99.579,98	-120.100	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	285,05	300	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*285,05*	*300*	*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*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	285,05	300	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31511	Soziale Einrichtungen für Ältere

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.500	100	100	100
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	*2.500*	*100*	*100*	*100*
	10	= Erträge	0,00	0	2.500	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	63.100	63.900	64.700	64.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*50.100*	*50.800*	*51.500*	*51.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	*9.600*	*9.700*	*9.800*	*9.800*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	56.400	56.400	56.400	56.400
		5318016 Zuschuss Begegnungsstätte DRK	*0,00*	*0*	*56.400*	*56.400*	*56.400*	*56.400*
		5318017 Zuschuss Begegnungsstätte AWO	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	120.300	121.100	121.900	121.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-117.800	-121.000	-121.800	-121.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-117.800	-121.000	-121.800	-121.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-117.800	-121.000	-121.800	-121.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	300	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	37.119,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*37.119,52*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,16	0	0	0	0	0
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,16*	*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	37.119,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
50	11	Personalaufwendungen	15.618,81	16.200	16.300	16.400	16.500	16.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*12.232,53*	*12.600*	*12.700*	*12.800*	*12.900*	*12.900*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*782,96*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*2.603,32*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.638,20	33.800	50.500	51.600	52.700	53.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.719,67*	*12.900*	*20.100*	*20.100*	*20.100*	*20.100*
		5211099 Obdachlosenunterbringung - Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*2.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5211100 Grünpflege	*0,00*	*500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5231000 Mieten für die Unterbringung außerhalb gemeindeeigener Unterkünfte	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*10.934,99*	*14.200*	*20.900*	*22.000*	*23.100*	*24.300*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*878,46*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5271012 Aufwendungen für sonstige ordnungsrechtliche Maßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*105,08*	*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	256,65	600	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*300*	*900*	*900*	*900*	*900*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*256,65*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.513,66	50.600	68.000	69.200	70.400	71.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.606,02	-43.600	-61.000	-62.200	-63.400	-64.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.606,02	-43.600	-61.000	-62.200	-63.400	-64.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.606,02	-43.600	-61.000	-62.200	-63.400	-64.600

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	63.621,88	139.500	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	*54.920,23*	*130.900*	*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	159.917,87	210.000	560.000	560.000	560.000	560.000
		4321007 Benutzungsgebühren Asylbewerber für gemeindeeigene Objekte (Nr. 884)	*159.917,87*	*210.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
		4321008 Benutzungsgebühren Asylbewerber für durch die Gemeinde angemietete Objekte (Nr. 886)	*0,00*	*0*	*380.000*	*380.000*	*380.000*	*380.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	226.863,75	474.300	0	0	0	0
		4411050 Mieterträge Asylbewerber für durch die Gemeinde angemietete Objekte (Nr. 886)	*218.815,02*	*474.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*45,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*8.003,73*	*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	450.403,50	823.800	623.000	623.000	623.000	623.000
50	11	Personalaufwendungen	200.284,84	204.500	207.400	210.400	213.400	213.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*156.054,84*	*159.800*	*162.100*	*164.500*	*166.900*	*166.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*10.136,37*	*10.500*	*10.600*	*10.700*	*10.800*	*10.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*34.093,63*	*34.200*	*34.700*	*35.200*	*35.700*	*35.700*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.231,54	1.261.900	1.020.100	1.081.600	1.100.400	1.120.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*2.000*	*4.400*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5211030 Bauunterhaltung Neuer Weg 51 Asylheim	*23.001,83*	*110.400*	*25.400*	*25.400*	*25.400*	*25.400*
		5211040 Bauunterhaltung Leichtbauhäuser Altonaer Straße	*6.598,08*	*2.900*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		5211041 Bauunterhaltung Wohncontainer Altonaer Straße	*965,55*	*2.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5211042 Bauunterhaltung Wohncontainer Gärtnerstraße	*1.433,59*	*1.500*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	*3.591,15*	*6.100*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		5211044 Bauunterhaltung Gebäude Dockenhudener Chaussee 124 und 124a	*2.423,04*	*1.900*	*25.600*	*25.600*	*25.600*	*25.600*
		5211045 Bauunterhaltung für angemietete Wohnungen/Häuser	*7.077,02*	*69.800*	*40.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		5211048 Bauunterhaltung Mobilheime Ostereschweg	*0,00*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5211099 Asylbewerberunterbringung - Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*2.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5211100 Grünpflege	*0,00*	*10.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*538,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5231000 Mieten und Pachten	*158.852,12*	*559.700*	*478.300*	*478.300*	*478.300*	*478.300*
		5231001 Miete Brandmeldeanlagen	*1.692,18*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		5231002 Mieten für Mobilheime	*195.120,00*	*97.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*218.234,99*	*359.900*	*357.300*	*375.200*	*394.000*	*413.700*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*373,67*	*900*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Sicherheitsdienst sowie Kleinmaterialien u.ä.	*9.066,33*	*13.000*	*19.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienste	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5271009 Aufwendungen für Transfer	*372,90*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291006 Ehrungen und Repräsentationen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291015 Maßnahmen der Integrationsarbeit	*826,38*	*5.800*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
		5291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861236)	*6.064,15*	*11.000*	*11.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	102.126,19	91.800	78.500	78.700	78.400	78.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*102.125,90*	*91.800*	*78.500*	*78.700*	*78.400*	*78.400*
		5731257 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 7	*0,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	64.205,35	69.000	73.100	75.500	77.500	79.500
		5315000 Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*6.005,35*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		5318018 Zuschuss Diakonieverein Migration	*58.200,00*	*60.000*	*64.100*	*66.500*	*68.500*	*70.500*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.279,04	20.300	21.400	21.400	21.400	21.400
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*215,60*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*1.765,96*	*300*	*900*	*900*	*900*	*900*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*14.297,48*	*19.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.019.126,96	1.647.500	1.400.500	1.467.600	1.491.100	1.512.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-568.723,46	-823.700	-777.500	-844.600	-868.100	-889.800

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-568.723,46	-823.700	-777.500	-844.600	-868.100	-889.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-568.723,46	-823.700	-777.500	-844.600	-868.100	-889.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	102.125,90	91.800	78.500	78.700	78.400	78.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*102.125,90*	*91.800*	*78.500*	*78.700*	*78.400*	*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	93.424,25	83.200	69.900	70.100	69.800	69.800

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	676,60	500	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*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4147001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - private Unternehmen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4147002 Spenden für den Hilfefonds Kindeswohl - private Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4147003 Spenden für Asylbewerber - Private Unternehmen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148002 Spenden für den Hilfefonds Kindeswohl - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*126,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148003 Spenden für Asylbewerber - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*550,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		4421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	0	0	0
		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*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	676,60	7.500	7.100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	100.821,40	97.200	98.500	99.800	101.100	101.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*79.639,94*	*76.100*	*77.200*	*78.300*	*79.400*	*79.400*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.057,84*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*16.123,62*	*15.900*	*16.100*	*16.300*	*16.500*	*16.500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.009,75	24.100	30.100	26.400	26.400	26.400
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.228,60*	*1.300*	*5.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.469,94*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5281000 Erwerb von Vorräten	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5291008 Aufwendungen für Veranstaltungen für Senioren	*2.311,21*	*20.100*	*22.300*	*22.300*	*22.300*	*22.300*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	700,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	*700,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
53	15	+ Transferaufwendungen	1.919,82	500	0	0	0	0
		5318009 Zuschuss aus dem Hilfefonds Kindeswohl	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318030 Zuschuss aus dem Sozial- und Gesundheitsfonds	*1.062,49*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318031 Zuschuss aus Spenden für Asylbewerber	*857,33*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	865,76	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
		5421001 Aufwendungen für Beauftragte/n für Menschen mit Behinderungen	*600,00*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*265,76*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		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)	111.316,73	125.700	132.600	130.200	131.500	131.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-110.640,13	-118.200	-125.500	-130.100	-131.400	-131.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-110.640,13	-118.200	-125.500	-130.100	-131.400	-131.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-110.640,13	-118.200	-125.500	-130.100	-131.400	-131.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	700,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*700,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		= Nettoabschreibungsaufwand	700,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.300	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4147000 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*300*	*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	*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	0,00	1.300	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	63.376,07	64.600	65.400	66.200	67.000	67.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*49.495,79*	*50.400*	*51.100*	*51.800*	*52.500*	*52.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.301,87*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*10.578,41*	*10.800*	*10.900*	*11.000*	*11.100*	*11.100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.099,39	9.500	8.400	8.100	8.100	8.100
		5221037 Unterhaltung Kunstobjekte im öff. Raum	*6.983,37*	*1.200*	*1.300*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*400*	*400*	*500*	*500*	*500*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*4.116,02*	*7.900*	*6.700*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
		5291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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*
53	15	+ Transferaufwendungen	1.111,20	4.200	4.200	2.300	2.300	2.300
		5318004 Zuschuss Politische Jugendarbeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318008 Zuschuss Jugendbeirat	*1.111,20*	*4.200*	*4.200*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31,00	1.100	4.100	400	5.100	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	*31,00*	*1.000*	*4.000*	*300*	*5.000*	*300*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.617,66	79.400	82.100	77.000	82.500	77.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75.617,66	-78.100	-82.100	-77.000	-82.500	-77.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-75.617,66	-78.100	-82.100	-77.000	-82.500	-77.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-75.617,66	-78.100	-82.100	-77.000	-82.500	-77.800
		Nachrichtlich:						

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*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	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.244.759,79	1.195.700	1.247.100	1.230.200	1.230.000	1.230.200
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*6.636,96*	*0*	*16.900*	*0*	*0*	*0*
		4141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141005 Landeszuweisung für Fachberatungen	*39,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141006 Landeszuweisung zur Stärkung der Ganztagsbetreuung Ü3	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*1.134.864,08*	*1.117.400*	*1.140.000*	*1.140.000*	*1.140.000*	*1.140.000*
		4142000 Erstattung Sozialstaffel Kreis Pinneberg	*102.935,34*	*78.100*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		4142002 Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	*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	*284,35*	*200*	*200*	*200*	*0*	*200*
		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	260.558,22	373.200	372.300	372.300	372.300	372.300
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461001 Essensgeld Kita Bickbargen (Nr. 461)	*49.100,00*	*88.200*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*412,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461010 Kindergartenentgelte Kita Bickbargen (Nr. 464)	*211.045,77*	*285.000*	*282.300*	*282.300*	*282.300*	*282.300*
		4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.621,55	21.500	4.100	4.100	4.100	4.100
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*73.962,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*5.658,98*	*21.500*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		4486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	40,00	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*40,00*	*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*
	10	= Erträge	1.584.979,56	1.590.400	1.623.500	1.606.600	1.606.400	1.606.600
50	11	Personalaufwendungen	1.275.809,92	1.473.900	1.496.000	1.518.300	1.540.900	1.540.900

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	*996.006,20*	*1.152.400*	*1.169.600*	*1.187.100*	*1.204.900*	*1.204.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*67.338,11*	*76.100*	*77.200*	*78.300*	*79.400*	*79.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*212.465,61*	*245.200*	*248.800*	*252.500*	*256.200*	*256.200*
		5041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*0,00*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.428,83	249.500	301.000	284.000	289.800	295.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*72.731,79*	*51.700*	*25.600*	*25.600*	*25.600*	*25.600*
		5211002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*10.000*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5211011 Bickbargen 124, Kindergarten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211099 Kita Bickbargen 124 - Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*6.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5211100 Grünpflege	*7.035,95*	*9.500*	*9.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*5.069,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5232000 Leasing	*850,44*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*78.999,10*	*93.800*	*109.200*	*114.700*	*120.500*	*126.600*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*162,70*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*4.627,32*	*11.100*	*11.900*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*10.242,40*	*10.300*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*
		5271001 Verpflegung	*53.238,78*	*55.000*	*110.400*	*110.400*	*110.400*	*110.400*
		5271010 Pflegeprodukte - Krippe -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*470,62*	*800*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		5291019 Maßnahmen zur Förderung am Kind	*0,00*	*0*	*13.600*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	54.459,00	59.200	59.200	58.000	56.600	56.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*54.459,00*	*59.200*	*59.200*	*58.000*	*56.600*	*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	6.100	0	0	0	0
		5311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*0,00*	*6.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	61.010,65	34.200	74.900	74.900	74.900	74.900
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*29.107,51*	*4.200*	*44.600*	*44.600*	*44.600*	*44.600*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*5.036,39*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431010 Aufwendungen für Fachberatungen	*16.596,69*	*15.600*	*16.800*	*16.800*	*16.800*	*16.800*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*10.270,06*	*10.600*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.624.708,40	1.822.900	1.931.100	1.935.200	1.962.200	1.968.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.728,84	-232.500	-307.600	-328.600	-355.800	-361.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.728,84	-232.500	-307.600	-328.600	-355.800	-361.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.728,84	-232.500	-307.600	-328.600	-355.800	-361.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	54.459,00	59.200	59.200	58.000	56.600	56.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*54.459,00*	*59.200*	*59.200*	*58.000*	*56.600*	*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	284,35	200	200	200	0	200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*284,35*	*200*	*200*	*200*	*0*	*200*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	54.174,65	59.000	59.000	57.800	56.600	56.400

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	940.882,14	922.600	940.300	929.700	929.700	929.700
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*70.777,26*	*55.800*	*10.400*	*0*	*0*	*0*
		4141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141005 Landeszuweisung für Fachberatungen	*39,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141006 Landeszuweisung zur Stärkung der Ganztagsbetreuung Ü3	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*823.022,00*	*826.200*	*889.700*	*889.700*	*889.700*	*889.700*
		4142000 Erstattung Sozialstaffel Kreis Pinneberg	*46.409,18*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		4142002 Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	*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	*634,64*	*600*	*200*	*0*	*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	197.595,92	288.600	282.900	282.900	282.900	282.900
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461002 Essensgeld Kita Sonnensegler (Nr. 462)	*36.800,00*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten	*1.596,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461020 Kindergartenentgelte Kita Sonnensegler (Nr. 465)	*159.199,50*	*222.600*	*216.900*	*216.900*	*216.900*	*216.900*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.915,68	15.200	12.900	12.900	12.900	12.900
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*49.915,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*15.200*	*12.900*	*12.900*	*12.900*	*12.900*
		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	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*
		4583400 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	1.188.393,74	1.226.400	1.236.100	1.225.500	1.225.500	1.225.500
50	11	Personalaufwendungen	967.730,05	1.068.000	1.084.100	1.100.200	1.116.600	1.116.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*757.645,62*	*835.800*	*848.300*	*861.000*	*873.900*	*873.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*50.851,14*	*54.900*	*55.700*	*56.500*	*57.300*	*57.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*159.233,29*	*177.100*	*179.700*	*182.300*	*185.000*	*185.000*

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*0,00*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.644,36	172.200	210.700	197.900	201.500	205.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.770,46*	*6.900*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*
		5211002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*2.500*	*5.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5211012 Bickbargen 105, KiGA Sonnensegler	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211099 Kita Sonnensegler, Bickbargen 105 - Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*2.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5211100 Grünpflege	*5.950,16*	*5.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*1.148,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5232000 Leasing	*584,88*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*57.099,38*	*62.500*	*67.400*	*70.800*	*74.400*	*78.200*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*8,90*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.088,33*	*10.200*	*10.700*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*5.687,63*	*8.200*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
		5271001 Verpflegung	*59.081,84*	*73.100*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
		5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5271010 Pflegeprodukte - Krippe -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*224,23*	*900*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		5291019 Maßnahmen zur Förderung am Kind	*0,00*	*0*	*10.500*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70.696,78	62.200	60.400	59.200	56.200	56.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*70.696,78*	*62.200*	*60.400*	*59.200*	*56.200*	*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	*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	69.665,19	27.700	71.000	71.000	71.000	71.000
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*34.345,08*	*1.200*	*46.800*	*46.800*	*46.800*	*46.800*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*2.981,03*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431010 Aufwendungen für Fachberatungen	*14.798,18*	*12.900*	*14.100*	*14.100*	*14.100*	*14.100*

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441000 Versicherungsbeiträge	*9.340,58*	*9.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*8.200,32*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.251.736,38	1.330.100	1.426.200	1.428.300	1.445.300	1.449.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.342,64	-103.700	-190.100	-202.800	-219.800	-223.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-63.342,64	-103.700	-190.100	-202.800	-219.800	-223.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63.342,64	-103.700	-190.100	-202.800	-219.800	-223.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	70.696,78	62.200	60.400	59.200	56.200	56.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*70.696,78*	*62.200*	*60.400*	*59.200*	*56.200*	*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	600	200	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*634,64*	*600*	*200*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	70.062,14	61.600	60.200	59.200	56.200	56.200

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	845.596,14	846.700	847.200	847.200	847.200	847.200
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*782.907,00*	*781.500*	*822.000*	*822.000*	*822.000*	*822.000*
		4148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*47.403,27*	*50.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		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	340,06	400	400	400	400	400
		4411000 Mieten und Pachten	*340,06*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.460,12	0	0	0	0	0
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*42.460,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	888.396,32	847.100	847.600	847.600	847.600	847.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.424,33	42.000	91.500	26.500	26.500	26.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*18.492,41*	*34.500*	*85.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5211002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5211099 Kita Regenbogen, Birkenallee 31 - Unterhaltung Aussenanlagen	*1.024,53*	*2.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5211100 Grünpflege	*0,00*	*500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*5.907,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.888,49	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*50.888,49*	*44.800*	*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	818.460,12	815.400	862.400	862.400	862.400	862.400
		5318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*818.460,12*	*815.400*	*862.400*	*862.400*	*862.400*	*862.400*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.175,42	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*111,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*2.063,56*	*2.100*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	896.948,36	904.300	1.001.200	936.200	936.200	936.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.552,04	-57.200	-153.600	-88.600	-88.600	-88.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.552,04	-57.200	-153.600	-88.600	-88.600	-88.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.552,04	-57.200	-153.600	-88.600	-88.600	-88.600

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	50.888,49	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*50.888,49*	*44.800*	*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	35.602,62	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	704.343,33	682.100	749.100	749.100	749.100	749.100
		4141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*675.871,00*	*667.700*	*704.700*	*704.700*	*704.700*	*704.700*
		4148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*23.270,99*	*10.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*2.875,00*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*2.326,34*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19,85	0	0	0	0	0
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*19,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.945,56	0	0	0	0	0
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*32.945,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	737.308,74	682.100	749.100	749.100	749.100	749.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.910,89	49.800	46.600	46.400	47.800	49.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*23.150,95*	*15.800*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5211002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*6.000*	*5.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5211099 Kita Erlöserkirche, Gustavstr. 10 - Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*2.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5211100 Grünpflege	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*2.151,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*20.608,58*	*25.500*	*25.100*	*26.400*	*27.800*	*29.200*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.049,71	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*34.049,71*	*34.000*	*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	824.645,56	807.800	883.700	883.700	883.700	883.700
		5318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*824.645,56*	*807.800*	*883.700*	*883.700*	*883.700*	*883.700*
		5318011 Zuschuss Spielkreise	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318014 Zuschuss betreute Grundschule an der GemS	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.551,10	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*1.551,10*	*1.500*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	906.157,26	893.100	966.200	966.000	967.400	968.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-168.848,52	-211.000	-217.100	-216.900	-218.300	-219.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-168.848,52	-211.000	-217.100	-216.900	-218.300	-219.700

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-168.848,52	-211.000	-217.100	-216.900	-218.300	-219.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	34.049,71	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*34.049,71*	*34.000*	*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	5.201,34	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*2.875,00*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*2.326,34*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		= Nettoabschreibungsaufwand	28.848,37	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.112.544,46	784.600	897.000	897.000	897.000	897.000
		4141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*779.507,32*	*678.300*	*690.700*	*690.700*	*690.700*	*690.700*
		4148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*326.704,66*	*100.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*6.332,48*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.007,16	0	0	0	0	0
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*53.007,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	1.165.551,62	784.600	897.000	897.000	897.000	897.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280,26	0	0	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.280,26*	*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	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*16.014,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	983.307,16	800.200	889.500	889.500	889.500	889.500
		5318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*983.307,16*	*800.200*	*889.500*	*889.500*	*889.500*	*889.500*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5441000 Versicherungsbeiträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.001.601,95	800.200	889.500	889.500	889.500	889.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	163.949,67	-15.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	163.949,67	-15.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	163.949,67	-15.600	7.500	7.500	7.500	7.500
		Nachrichtlich:						

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*16.014,53*	*0*	*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	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*6.332,48*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.682,05	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	904.729,00	917.000	975.600	975.600	975.600	975.600
		4141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*904.729,00*	*907.000*	*925.600*	*925.600*	*925.600*	*925.600*
		4148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*0,00*	*10.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.663,45	0	0	0	0	0
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*54.663,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	959.392,45	917.000	975.600	975.600	975.600	975.600
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	1.097.570,71	953.800	953.800	953.800	953.800	953.800
		5318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*1.097.570,71*	*953.800*	*953.800*	*953.800*	*953.800*	*953.800*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.101.834,25	958.100	958.100	958.100	958.100	958.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-142.441,80	-41.100	17.500	17.500	17.500	17.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-142.441,80	-41.100	17.500	17.500	17.500	17.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-142.441,80	-41.100	17.500	17.500	17.500	17.500
		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

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	91.820,70	0	0	0	0	0
		4141004 Landesmittel für Betreuung von Flüchtlingskindern in Kitas	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4142000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*91.820,70*	*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	1.781,23	100	0	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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*1.781,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	93.601,93	100	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	180.401,57	239.500	243.000	246.500	250.000	250.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*141.333,75*	*187.000*	*189.800*	*192.600*	*195.400*	*195.400*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*9.171,40*	*12.500*	*12.600*	*12.700*	*12.800*	*12.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*29.896,42*	*40.000*	*40.600*	*41.200*	*41.800*	*41.800*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*300,00*	*2.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
53	15	+ Transferaufwendungen	3.841.202,20	4.009.400	3.889.100	3.889.100	3.889.100	3.889.100
		5318005 Zuschuss Jugendförderung	*24.925,00*	*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	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5318027 Restkostenfinanzierung Tagesmütter/-väter	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318028 Zuschuss Stützpädagogischer Dienst	*10.571,02*	*26.700*	*31.100*	*31.100*	*31.100*	*31.100*
		5318029 Zuschuss Tagesmüttervermittlung	*0,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		5318032 Zuschüsse Geschwisterermäßigung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318035 Finanzierungsanteil an dem SQKM	*3.794.572,34*	*3.932.000*	*3.807.300*	*3.807.300*	*3.807.300*	*3.807.300*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.685,49	900	25.900	25.900	25.900	25.900
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*11.059,18*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5458001 Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	*9.626,31*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.042.589,26	4.251.800	4.165.000	4.168.500	4.172.000	4.172.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.948.987,33	-4.251.700	-4.165.000	-4.168.500	-4.172.000	-4.172.000

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-3.948.987,33	-4.251.700	-4.165.000	-4.168.500	-4.172.000	-4.172.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.948.987,33	-4.251.700	-4.165.000	-4.168.500	-4.172.000	-4.172.000

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	863.272,73	868.100	924.200	905.000	905.000	905.000
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*2.624,47*	*27.400*	*14.000*	*0*	*0*	*0*
		4141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141005 Landeszuweisung für Fachberatungen	*39,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141006 Landeszuweisung zur Stärkung der Ganztagsbetreuung Ü3	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*822.668,00*	*805.500*	*875.200*	*870.000*	*870.000*	*870.000*
		4142000 Erstattung Sozialstaffel Kreis Pinneberg	*37.701,20*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		4142002 Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*240,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	192.985,27	292.700	266.400	266.400	266.400	266.400
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*25,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461007 Essensgeld Kita Holzhüpfer (Nr. 460)	*33.600,00*	*57.000*	*58.200*	*58.200*	*58.200*	*58.200*
		4461030 Kindergartenentgelte Kita Holzhüpfer (Nr. 463)	*159.360,27*	*235.700*	*208.200*	*208.200*	*208.200*	*208.200*
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.038,31	14.100	9.700	1.000	1.000	1.000
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*52.648,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*12.100*	*9.700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		4486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*390,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	1.109.296,31	1.174.900	1.200.300	1.172.400	1.172.400	1.172.400
50	11	Personalaufwendungen	952.755,90	911.200	924.900	938.600	952.600	952.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*744.973,82*	*713.300*	*723.900*	*734.700*	*745.700*	*745.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*49.499,76*	*46.700*	*47.400*	*48.100*	*48.800*	*48.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*158.282,32*	*151.000*	*153.200*	*155.400*	*157.700*	*157.700*
		5041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*0,00*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.792,05	180.300	254.200	198.400	202.400	206.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*21.385,92*	*15.700*	*60.200*	*18.200*	*18.200*	*18.200*
		5211002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*2.500*	*5.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5211099 Kita Holzhüpfer, Eidelstedter Weg 12 - Unterhaltung Aussenanlagen	*5.164,68*	*2.000*	*500*	*500*	*500*	*500*

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211100 Grünpflege	*0,00*	*5.200*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*1.129,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5232000 Leasing	*584,88*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*66.825,72*	*62.900*	*75.500*	*79.300*	*83.300*	*87.500*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*8.108,99*	*10.200*	*11.900*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*4.825,09*	*9.500*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
		5271001 Verpflegung	*53.560,67*	*70.000*	*72.300*	*72.300*	*72.300*	*72.300*
		5271010 Pflegeprodukte - Krippe -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*1.206,49*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		5291019 Maßnahmen zur Förderung am Kind	*0,00*	*0*	*11.400*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87.024,53	89.500	89.400	86.000	82.300	82.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*87.024,53*	*89.500*	*89.400*	*86.000*	*82.300*	*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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731667 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 7	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	14.047,26	0	0	0	0	0
		5311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*14.047,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.897,51	34.800	32.200	32.200	32.200	32.200
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*5.173,30*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*2.062,72*	*3.600*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		5431010 Aufwendungen für Fachberatungen	*14.832,62*	*12.900*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*10.252,30*	*10.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*1.576,57*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.250.517,25	1.215.800	1.300.700	1.255.200	1.269.500	1.273.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-141.220,94	-40.900	-100.400	-82.800	-97.100	-101.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-141.220,94	-40.900	-100.400	-82.800	-97.100	-101.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-141.220,94	-40.900	-100.400	-82.800	-97.100	-101.300
		Nachrichtlich:						

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	87.024,53	89.500	89.400	86.000	82.300	82.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*87.024,53*	*89.500*	*89.400*	*86.000*	*82.300*	*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	200	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*240,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	86.784,53	89.300	89.400	86.000	82.300	82.300

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	90.500	90.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*90.500*	*90.500*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5441000 Versicherungsbeiträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	90.500	90.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	-90.500	-90.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	-90.500	-90.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	-90.500	-90.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	90.500	90.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*90.500*	*90.500*
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	90.500	90.500

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.580,52	257.600	289.600	289.600	289.600	289.600
		4141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*60.215,00*	*247.200*	*279.600*	*279.600*	*279.600*	*279.600*
		4142000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*0,00*	*10.400*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*365,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.733,22	53.500	49.300	49.300	49.300	49.300
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461011 Essensgeld Krippenhaus Holstenstraße (Nr. 459)	*758,33*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		4461012 Krippenentgelte Krippenhaus Holstenstraße (Nr. 459)	*4.974,89*	*41.500*	*37.300*	*37.300*	*37.300*	*37.300*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	66.313,74	311.200	338.900	338.900	338.900	338.900
50	11	Personalaufwendungen	71.203,43	252.700	256.400	260.000	263.700	263.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*55.703,75*	*196.700*	*199.600*	*202.500*	*205.500*	*205.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.608,56*	*12.900*	*13.000*	*13.100*	*13.200*	*13.200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*11.891,12*	*42.900*	*43.500*	*44.100*	*44.700*	*44.700*
		5041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*0,00*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.660,04	90.400	67.400	67.500	68.600	69.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*23.819,55*	*14.200*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5211002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*10.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5211099 Krippenhaus, Holstenstr. 28 - Unterhaltung Aussenanlagen	*4.840,51*	*9.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5211100 Grünpflege	*0,00*	*6.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*894,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5232000 Leasing	*0,00*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*10.337,52*	*23.300*	*20.100*	*21.200*	*22.300*	*23.500*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*439,58*	*7.800*	*6.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*4.064,84*	*4.600*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		5271001 Verpflegung	*1.263,81*	*14.500*	*16.400*	*16.400*	*16.400*	*16.400*

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	997,40	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*997,40*	*16.100*	*16.100*	*16.100*	*16.100*	*16.100*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.964,56	11.600	10.600	10.600	10.600	8.800
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*1.502,30*	*2.400*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		5431010 Aufwendungen für Fachberatungen	*6.022,10*	*2.600*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*440,16*	*4.400*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*200*
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	125.825,43	370.800	350.500	354.200	359.000	358.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.511,69	-59.600	-11.600	-15.300	-20.100	-19.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59.511,69	-59.600	-11.600	-15.300	-20.100	-19.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-59.511,69	-59.600	-11.600	-15.300	-20.100	-19.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	997,40	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*997,40*	*16.100*	*16.100*	*16.100*	*16.100*	*16.100*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	365,52	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*365,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	631,88	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	382,61	500	200	200	500	500
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4142000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4147000 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*300*	*300*
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*382,61*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.059,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4421000 Verkaufserlöse	*1.059,00*	*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	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenbeteiligungen für Veranstaltungen	*0,00*	*4.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
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*
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	1.441,61	5.700	4.900	4.900	5.200	5.200
50	11	Personalaufwendungen	125.576,81	132.600	134.500	136.400	138.300	138.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*97.921,49*	*103.400*	*104.900*	*106.400*	*107.900*	*107.900*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.488,40*	*6.900*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*21.166,92*	*22.300*	*22.600*	*22.900*	*23.200*	*23.200*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.829,40	29.100	19.800	23.000	23.200	23.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*5.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5232000 Leasing	*0,00*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*1.874,83*	*2.500*	*2.900*	*3.100*	*3.300*	*3.500*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*1.557,93*	*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	*350,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*3.329,64*	*1.900*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	*1.324,69*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*392,31*	*10.700*	*5.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.899,38	5.500	6.500	6.800	6.300	6.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*3.899,38*	*5.500*	*6.500*	*6.800*	*6.300*	*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	2.564,79	5.500	4.700	10.700	10.700	10.700
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*154,70*	*0*	*2.500*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*1.098,46*	*3.000*	*900*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*1.311,63*	*2.500*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	140.870,38	172.700	165.500	176.900	178.500	178.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-139.428,77	-167.000	-160.600	-172.000	-173.300	-173.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-139.428,77	-167.000	-160.600	-172.000	-173.300	-173.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-139.428,77	-167.000	-160.600	-172.000	-173.300	-173.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.899,38	5.500	6.500	6.800	6.300	6.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*3.899,38*	*5.500*	*6.500*	*6.800*	*6.300*	*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	382,61	200	200	200	200	200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*382,61*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.516,77	5.300	6.300	6.600	6.100	6.100

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.451,50	1.300	1.300	1.000	900	900
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*1.133,40*	*1.000*	*1.000*	*700*	*600*	*600*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*318,10*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	10	= Erträge	1.451,50	1.300	1.300	1.000	900	900
50	11	Personalaufwendungen	15.767,49	16.400	16.500	16.600	16.700	16.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*12.363,21*	*12.800*	*12.900*	*13.000*	*13.100*	*13.100*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*819,36*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*2.584,92*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.745,52	160.000	256.000	201.000	201.000	201.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*55.000*	*0*	*0*	*0*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*111.862,77*	*100.000*	*141.000*	*141.000*	*141.000*	*141.000*
		5221099 Öffentliche Spielplätze - Unterhaltung Außenanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221100 Grünpflege	*0,00*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		5221102 Unterhaltung Spielplätze - Grünpflege	*54.882,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.367,50	38.100	40.400	47.200	53.400	53.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*36.367,50*	*38.100*	*40.400*	*47.200*	*53.400*	*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)	218.880,51	214.500	312.900	264.800	271.100	271.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-217.429,01	-213.200	-311.600	-263.800	-270.200	-270.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-217.429,01	-213.200	-311.600	-263.800	-270.200	-270.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-217.429,01	-213.200	-311.600	-263.800	-270.200	-270.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	36.367,50	38.100	40.400	47.200	53.400	53.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*36.367,50*	*38.100*	*40.400*	*47.200*	*53.400*	*53.400*

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.451,50	1.300	1.300	1.000	900	900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*1.133,40*	*1.000*	*1.000*	*700*	*600*	*600*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*318,10*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		= Nettoabschreibungsaufwand	34.916,00	36.800	39.100	46.200	52.500	52.500

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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*
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	27.762,51	27.600	27.900	28.200	28.500	28.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*21.747,21*	*21.600*	*21.900*	*22.200*	*22.500*	*22.500*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*1.402,69*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*4.612,61*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.204,52	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.	*1.662,31*	*2.300*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*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)	*542,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.081,63	6.900	7.400	7.900	8.400	8.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*6.081,63*	*6.900*	*7.400*	*7.900*	*8.400*	*8.400*
53	15	+ Transferaufwendungen	20.541,06	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		5311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*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	*2.550,00*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.537,02	0	0	0	0	0
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*20.537,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.126,74	60.700	62.100	62.900	63.700	63.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.126,74	-60.700	-62.100	-62.900	-63.700	-63.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-77.126,74	-60.700	-62.100	-62.900	-63.700	-63.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-77.126,74	-60.700	-62.100	-62.900	-63.700	-63.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.081,63	6.900	7.400	7.900	8.400	8.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*6.081,63*	*6.900*	*7.400*	*7.900*	*8.400*	*8.400*
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.081,63	6.900	7.400	7.900	8.400	8.400

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
		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
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.716,48	116.400	198.700	201.700	184.700	223.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211013 Birkenallee 30, Schule Süd, Sportplatz	*1.062,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211014 Feldstraße 43, Sportplatz	*4.690,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211015 Sportplatz Bickbargen, Pflege Kleinsportfeld (GWH 8160303)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211016 Bickbargen 115, Sportplatz	*10.669,33*	*0*	*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)	*14.883,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211019 Bickbargen 115, Sportplatz, Papierkörbe leeren, Müll (GWH 8860404)	*4.368,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211113 Birkenallee 30, Schule Süd, Sportplatz - Grünpflege	*13.533,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211114 Feldstraße 28, Sportplatz - Grünpflege	*12.713,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211116 Bickbargen 115, Sportplatz - Grünpflege	*8.794,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221113 Grünpflege Birkenallee	*0,00*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*68.000*
		5221114 Grünpflege Feldstrasse	*0,00*	*29.000*	*71.700*	*71.700*	*71.700*	*71.700*
		5221116 Grünpflege Bickbargen	*0,00*	*23.500*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		5221399 Sportplatz Birkenalle 30, Schule Süd -Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*11.500*	*4.000*	*0*	*0*	*0*
		5221499 Sportplatz Feldstrasse 43 -Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*12.500*	*17.000*	*17.000*	*7.000*	*7.000*
		5221699 Sportplatz Bickbargen 115 - Unterhaltung Aussenanlage	*0,00*	*10.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		5221799 Bolzplatz Hagenwisch	*0,00*	*0*	*0*	*7.000*	*0*	*0*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*900*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.567,11	80.800	81.200	81.600	82.000	82.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*3.533,61*	*79.700*	*80.100*	*80.500*	*80.900*	*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*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441000 Versicherungsbeiträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.283,59	197.200	279.900	283.300	266.700	305.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75.283,59	-197.200	-279.900	-283.300	-266.700	-305.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-75.283,59	-197.200	-279.900	-283.300	-266.700	-305.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-75.283,59	-197.200	-279.900	-283.300	-266.700	-305.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.567,11	80.800	81.200	81.600	82.000	82.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*3.533,61*	*79.700*	*80.100*	*80.500*	*80.900*	*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	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.567,11	80.800	81.200	81.600	82.000	82.000

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	12.529,60	11.200	23.600	23.900	24.200	24.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.396,72*	*8.200*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.300*	*5.600*	*5.900*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*2.132,88*	*3.000*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.338,04	43.700	43.900	44.100	44.300	44.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*43.338,04*	*43.700*	*43.900*	*44.100*	*44.300*	*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)	56.215,99	55.300	67.900	68.400	68.900	69.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.215,99	-55.300	-67.900	-68.400	-68.900	-69.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56.215,99	-55.300	-67.900	-68.400	-68.900	-69.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-56.215,99	-55.300	-67.900	-68.400	-68.900	-69.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	43.338,04	43.700	43.900	44.100	44.300	44.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*43.338,04*	*43.700*	*43.900*	*44.100*	*44.300*	*44.300*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	43.338,04	43.700	43.900	44.100	44.300	44.300

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	12.342,37	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	*12.342,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	34.242,45	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.619,11	123.100	145.800	132.200	136.800	141.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*66.418,61*	*46.100*	*50.300*	*32.300*	*32.300*	*32.300*
		5211068 Umbau Aufenthaltsraum in OGTS-Raum	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*69.094,85*	*74.000*	*87.100*	*91.500*	*96.100*	*101.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*2.105,65*	*3.000*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.742,03	30.400	30.700	31.100	31.500	31.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*29.742,03*	*30.400*	*30.700*	*31.100*	*31.500*	*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	3.709,42	3.500	79.200	4.200	4.200	394.200
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	*75.000*	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*3.709,42*	*3.500*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		5457007 Erstattung der Abrisskosten Sporthalle an ÖPP-Partner	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*390.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	171.070,56	157.000	255.700	167.500	172.500	567.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-136.828,11	-135.100	-233.800	-145.600	-150.600	-545.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-136.828,11	-135.100	-233.800	-145.600	-150.600	-545.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-136.828,11	-135.100	-233.800	-145.600	-150.600	-545.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	29.742,03	30.400	30.700	31.100	31.500	31.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*29.742,03*	*30.400*	*30.700*	*31.100*	*31.500*	*31.500*

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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*
		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	8.500	8.800	9.200	9.600	9.600

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.134,27	0	0	0	0	0
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*1.134,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4487001 Gutschrift Vandalismusbudget für UND-Konto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	1.134,27	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.156,90	8.700	18.500	19.200	19.900	20.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*704,00*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211020 Feldstr. 28, Schule an der Bek, Sporthalle (GWH 8860705)	*0,00*	*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.	*4.421,87*	*5.400*	*12.200*	*12.900*	*13.600*	*14.300*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*3.031,03*	*2.500*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.083,71	47.600	47.800	47.900	48.100	48.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*47.083,71*	*47.600*	*47.800*	*47.900*	*48.100*	*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	209.854,84	269.900	232.200	268.800	268.200	268.200
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*3.566,15*	*3.400*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		5457001 Erstattung Zinsanteil für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	*53.773,04*	*45.900*	*37.900*	*29.900*	*22.000*	*14.000*
		5457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	*130.213,36*	*138.500*	*140.000*	*152.700*	*160.000*	*168.000*
		5457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	*22.214,81*	*80.000*	*50.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		5457005 Erstattung für bauliche Verbesserungen an ÖPP-Partner	*0,00*	*2.000*	*100*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5457006 Erstattung für Vandalismusschäden an ÖPP-Partner	*87,48*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	265.095,45	326.200	298.500	335.900	336.200	336.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-263.961,18	-326.200	-298.500	-335.900	-336.200	-336.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-263.961,18	-326.200	-298.500	-335.900	-336.200	-336.900

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-263.961,18	-326.200	-298.500	-335.900	-336.200	-336.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	47.083,71	47.600	47.800	47.900	48.100	48.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*47.083,71*	*47.600*	*47.800*	*47.900*	*48.100*	*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	47.083,71	47.600	47.800	47.900	48.100	48.100

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	1.914,42	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	30.684,06	41.700	44.800	46.300	47.900	49.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.056,18*	*10.500*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*24.299,38*	*29.200*	*29.800*	*31.300*	*32.900*	*34.600*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.328,50*	*2.000*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.033,38	6.400	6.600	6.700	6.900	6.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*6.033,38*	*6.400*	*6.600*	*6.700*	*6.900*	*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	1.225,62	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*178,80*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*1.046,82*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.943,06	49.100	52.900	54.500	56.300	58.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.028,64	-47.200	-51.000	-52.600	-54.400	-56.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.028,64	-47.200	-51.000	-52.600	-54.400	-56.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.028,64	-47.200	-51.000	-52.600	-54.400	-56.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.033,38	6.400	6.600	6.700	6.900	6.900

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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*	*6.400*	*6.600*	*6.700*	*6.900*	*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	4.500	4.700	4.800	5.000	5.000

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	154,92	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.	*154,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	1.411,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.983,70	50.700	56.400	58.400	60.500	62.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*51.127,84*	*9.700*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	*11.400*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*30.690,57*	*39.000*	*38.200*	*40.200*	*42.300*	*44.500*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*2.165,29*	*2.000*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.327,90	9.700	9.900	10.000	10.200	10.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*9.327,90*	*9.700*	*9.900*	*10.000*	*10.200*	*10.200*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.238,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*1.238,56*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.550,16	61.900	67.800	69.900	72.200	74.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-93.138,74	-60.700	-66.600	-68.700	-71.000	-73.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-93.138,74	-60.700	-66.600	-68.700	-71.000	-73.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-93.138,74	-60.700	-66.600	-68.700	-71.000	-73.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.327,90	9.700	9.900	10.000	10.200	10.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*9.327,90*	*9.700*	*9.900*	*10.000*	*10.200*	*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	8.071,40	8.500	8.700	8.800	9.000	9.000

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Förderung IBSH Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4311008 Gebühren Bauamt (Nr. 508)	*0,00*	*0*	*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*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.852,95	0	0	0	0	0
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*3.852,95*	*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	3.852,95	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	48.674,47	44.500	45.100	45.700	46.300	46.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*39.126,23*	*34.600*	*35.100*	*35.600*	*36.100*	*36.100*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.280,01*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*7.268,23*	*7.500*	*7.600*	*7.700*	*7.800*	*7.800*
		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	683,70	1.800	2.000	2.500	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*198,70*	*900*	*1.000*	*1.500*	*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	162.706,30	125.500	197.500	55.500	55.500	55.500
		5429000 Erstattung an Gemeinden- und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*68,80*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431006 Geschäftsaufwendungen Bekanntmachungen	*5.523,60*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*156.113,90*	*120.000*	*192.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		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)	212.064,47	171.800	244.600	103.700	103.800	103.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-208.211,52	-171.800	-244.600	-103.700	-103.800	-103.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-208.211,52	-171.800	-244.600	-103.700	-103.800	-103.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-208.211,52	-171.800	-244.600	-103.700	-103.800	-103.800
		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*

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	5.051,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4311008 Gebühren Bauamt (Nr. 508)	*5.051,50*	*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	5.051,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50	11	Personalaufwendungen	87.794,30	75.500	76.400	77.400	78.400	78.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*69.683,55*	*59.200*	*60.000*	*60.900*	*61.800*	*61.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.717,33*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*13.393,42*	*12.200*	*12.300*	*12.400*	*12.500*	*12.500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	875,80	2.900	2.900	400	400	400
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*875,80*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.670,10	79.300	80.300	78.800	79.800	79.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.618,60	-75.300	-76.300	-74.800	-75.800	-75.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-83.618,60	-75.300	-76.300	-74.800	-75.800	-75.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-83.618,60	-75.300	-76.300	-74.800	-75.800	-75.800

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.208,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4618000 Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	*1.208,39*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.208,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.208,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.208,39	1.100	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*

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	233.856,21	201.500	233.000	198.600	197.800	197.800
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*29.070,83*	*0*	*31.800*	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*11.860,19*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*10.800*	*10.800*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*192.925,19*	*189.900*	*189.600*	*187.000*	*187.000*	*187.000*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.542,46	56.800	54.700	59.600	59.600	59.600
		4311000 Verwaltungsgebühren	*20.293,01*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*13.449,34*	*17.000*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*19.800,11*	*19.800*	*19.700*	*19.600*	*19.600*	*19.600*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	102.392,79	0	0	0	0	0
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*2.812,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*99.580,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.571,10	0	0	0	0	0
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (GWH/VHS)	*78.012,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*116,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*4.443,06*	*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*
		4561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	472.362,56	258.300	287.700	258.200	257.400	257.400
50	11	Personalaufwendungen	166.072,28	188.700	191.400	194.100	196.800	196.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*130.562,81*	*148.300*	*150.500*	*152.700*	*154.900*	*154.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*8.658,08*	*10.100*	*10.200*	*10.300*	*10.400*	*10.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*26.851,39*	*30.300*	*30.700*	*31.100*	*31.500*	*31.500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546.184,53	2.323.400	2.133.400	1.812.400	1.808.200	1.824.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221003 Straßen u. Gehwege, Grünflächen/Rasen mähen (GWH 8861707)	*13.269,59*	*22.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5221004 Straßen u. Gehwege, Entleeren/Reinigen Auffangkörbe (GWH 8861708)	*51.475,95*	*63.000*	*60.000*	*65.000*	*65.000*	*70.000*
		5221005 Straßen u. Gehwege, Grünanlagenpflege Baumrückschn (GWH 8861710)	*310.892,04*	*315.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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, Banketten mähen (GWH 8861711)	*18.375,75*	*90.000*	*50.000*	*55.000*	*60.000*	*65.000*
		5221007 Straßen u. Gehwege, Ausbesserung Asphalt/Platten (GWH 8861712)	*17.638,89*	*60.000*	*5.000*	*5.000*	*1.000*	*1.000*
		5221009 Straßen u. Gehwege, Verkehrsschilder (GWH 8861713)	*19.530,78*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		5221010 Straßen u. Gehwege, Radarkontrolle Auf-und Abbau (GWH 8861714)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221013 Straßen u. Gehwege, Einläufe/Wassereinl. instands. (GWH 8861709)	*579,50*	*2.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5221014 Straßen u. Gehwege, Geländer/Zäune/Absperr. repar. (GWH 8861717)	*7.039,20*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5221015 Straßen u. Gehwege, Unterhaltung Parkbänke (GWH 8861718)	*941,70*	*9.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5221016 Wegewart - Kontrolle der Straßen, Fußwege etc. (GWH 8861705)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221029 Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	*151.226,57*	*135.000*	*130.000*	*130.000*	*135.000*	*140.000*
		5221031 Unterhaltung Straßen	*112.440,30*	*309.000*	*696.500*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
		5221032 Verkehrsleiteinrichtungen	*14.887,46*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5221033 Unterhaltung Fuß- und Radwege	*206.429,04*	*50.000*	*5.000*	*10.000*	*5.000*	*1.000*
		5221034 Maßnahmen Barrierefreiheit	*6.273,81*	*40.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5221035 Maßnahmen Radverkehrskonzept	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221036 Schulwegsicherung	*0,00*	*4.500*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5221038 Modernisierung der öff. Beleuchtung	*17.105,97*	*145.000*	*3.000*	*1.000*	*0*	*0*
		5221039 Unterhaltung der Fahrgastunterstände	*855,01*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5221040 Unterhaltung von Fahrradunterständen (TB)	*0,00*	*1.800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5221041 Instandhaltung Unterführung und Brücken	*6.282,25*	*423.000*	*10.000*	*20.000*	*10.000*	*10.000*
		5221042 Rahmenvertrag Instandsetzung Tiefbau	*0,00*	*0*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		5221043 Gewässer und Straßenseitengräben	*0,00*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
		5221044 Treppenanlagen im öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
		5221099 Asphaltschäden (GWH 8160820)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*446.500,00*	*2.000*	*5.000*	*5.300*	*5.600*	*5.900*
		5241003 Aufwendungen für die Straßenentwässerung	*0,00*	*487.800*	*509.300*	*516.500*	*521.500*	*526.500*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*399,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.765,64*	*3.000*	*4.500*	*4.500*	*5.000*	*5.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*210,00*	*6.800*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5271011 Stromkosten für Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	*136.072,66*	*99.000*	*115.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		5291099 Geschwindigkeitsmessungen Auf- und Abbau (GWH 8861714)	*3.993,04*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	457.289,79	336.000	389.700	465.700	454.300	454.300

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	*454.844,23*	*333.500*	*387.200*	*463.200*	*451.800*	*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*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*25,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*2.420,56*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.328,02	102.100	13.600	13.600	13.600	14.100
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*831,51*	*2.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*4.000*
		5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	*408,90*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*48.087,61*	*100.000*	*10.000*	*10.000*	*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	*0,00*	*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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.218.874,62	2.950.200	2.728.100	2.485.800	2.472.900	2.489.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.746.512,06	-2.691.900	-2.440.400	-2.227.600	-2.215.500	-2.232.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.746.512,06	-2.691.900	-2.440.400	-2.227.600	-2.215.500	-2.232.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.746.512,06	-2.691.900	-2.440.400	-2.227.600	-2.215.500	-2.232.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	457.264,79	336.000	389.700	465.700	454.300	454.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*454.844,23*	*333.500*	*387.200*	*463.200*	*451.800*	*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*

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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)	*2.420,56*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	224.585,49	221.300	220.900	218.200	217.400	217.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*11.860,19*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*10.800*	*10.800*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*192.925,19*	*189.900*	*189.600*	*187.000*	*187.000*	*187.000*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*19.800,11*	*19.800*	*19.700*	*19.600*	*19.600*	*19.600*
		= Nettoabschreibungsaufwand	232.679,30	114.700	168.800	247.500	236.900	236.900

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	13.029,27	13.900	14.000	14.100	14.200	14.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*10.312,11*	*11.000*	*11.100*	*11.200*	*11.300*	*11.300*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*700,02*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*2.017,14*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.001,17	24.300	15.000	15.000	15.000	15.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221031 Unterhaltung Straßen	*4.001,17*	*24.300*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5221042 Rahmenvertrag Instandsetzung Tiefbau	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.178,55	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*8.485,53*	*8.500*	*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	0
		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*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.816,13	66.100	56.900	57.000	57.100	50.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.816,13	-66.100	-56.900	-57.000	-57.100	-50.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.816,13	-66.100	-56.900	-57.000	-57.100	-50.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.816,13	-66.100	-56.900	-57.000	-57.100	-50.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	21.178,55	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*8.485,53*	*8.500*	*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	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	13.159,15	9.500	9.600	9.700	9.800	9.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*10.302,00*	*7.400*	*7.500*	*7.600*	*7.700*	*7.700*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*665,72*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*2.191,43*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.262,42	251.000	318.000	318.000	318.000	318.000
		5221009 Straßen u. Gehwege, Verkehrsschilder (GWH 8861713)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221011 Straßen u. Gehwege, Reinigung Straßen/Wegen/Plätze (GWH 8861715)	*102.146,04*	*108.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		5221012 Straßen u. Gehwege, Leerung Papierkörbe (GWH 8861716)	*100.564,26*	*60.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		5221017 Str.Reinigung m. Kehrmasch./Fremdfirma (GWH 8160815)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221028 Winterdienst (GWH 8861551)	*88.631,12*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		5241002 Straßenreinigungskosten an Fremdfirma	*535,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5271000 Straßenreinigungskosten an Fremdfirma	*18.385,50*	*33.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	323.421,57	261.000	327.600	327.700	327.800	327.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-323.421,57	-261.000	-327.600	-327.700	-327.800	-327.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-323.421,57	-261.000	-327.600	-327.700	-327.800	-327.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-323.421,57	-261.000	-327.600	-327.700	-327.800	-327.800

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	542,69	0	2.500	2.500	2.500	0
		4147000 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*542,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0	0	0	0	0
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*1.800,00*	*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	2.342,69	0	2.500	2.500	2.500	0
50	11	Personalaufwendungen	46.343,84	47.900	48.500	49.100	49.700	49.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*36.143,29*	*37.300*	*37.800*	*38.300*	*38.800*	*38.800*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*2.390,34*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*7.810,21*	*8.100*	*8.200*	*8.300*	*8.400*	*8.400*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.960,23	236.100	264.300	212.400	212.400	212.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*48.884,72*	*91.000*	*148.000*	*100.200*	*100.200*	*100.200*
		5221001 Krupunder See, Pflege Park- und Grünanlagen (GWH 8860514)	*30.327,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221026 Gartenabfallplatz betreuen (GWH 8861101)	*53.876,42*	*70.000*	*47.500*	*47.500*	*47.500*	*47.500*
		5221027 Baumkontrollen	*24.331,02*	*26.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		5221030 Unterhaltung Ausgleichsflächen	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5221100 Krupunder See, Pflege Park- und Grünanlagen	*0,00*	*39.900*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*35,00*	*900*	*5.000*	*900*	*900*	*900*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*1.190,77*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5291099 Dienstleistungen GWH für "Sauberes Halstenbek"	*1.315,08*	*1.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.377,99	2.700	3.000	3.300	3.700	3.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*7.377,99*	*2.700*	*3.000*	*3.300*	*3.700*	*3.700*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
		5317001 Zuschüsse Anglerverein	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.753,30	7.200	4.300	4.300	4.300	4.300

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*2.665,00*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*88,30*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	216.435,36	293.900	320.600	269.600	270.600	270.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-214.092,67	-293.900	-318.100	-267.100	-268.100	-270.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-214.092,67	-293.900	-318.100	-267.100	-268.100	-270.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-214.092,67	-293.900	-318.100	-267.100	-268.100	-270.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.377,99	2.700	3.000	3.300	3.700	3.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*7.377,99*	*2.700*	*3.000*	*3.300*	*3.700*	*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	542,69	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*542,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.835,30	2.700	3.000	3.300	3.700	3.700

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.188,14	1.400	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*926,66*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*61,27*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*200,21*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.892,48	8.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.892,48*	*8.100*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.118,60	1.200	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.118,60*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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)	5.420,18	11.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.420,18	-11.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.420,18	-11.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.420,18	-11.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.118,60	1.200	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.118,60*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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	1.200	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	103.052,98	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*103.052,98*	*150.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.910,56	8.400	0	0	0	0
		4411000 Mieten und Pachten	*8.604,38*	*8.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*306,18*	*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	111.963,54	158.400	130.000	130.000	130.000	130.000
50	11	Personalaufwendungen	49.353,95	49.600	50.200	50.800	51.400	51.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*38.663,67*	*38.800*	*39.300*	*39.800*	*40.300*	*40.300*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.584,43*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*8.105,85*	*8.200*	*8.300*	*8.400*	*8.500*	*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	199.356,22	256.000	269.400	266.700	268.100	269.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.858,57*	*22.400*	*35.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.843,29*	*7.300*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
		5221019 Friedhof Winterdienst (GWH 8861041)	*3.441,37*	*2.000*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		5221020 Friedhof, Grundpflege der Grünanlagen und Wege (GWH 8861042)	*111.261,00*	*143.800*	*143.800*	*158.200*	*158.200*	*158.200*
		5221021 Friedhof, Einmessen u. Auspflocken neuer Gräber (GWH 8861043)	*1.517,43*	*500*	*500*	*600*	*600*	*600*
		5221022 Friedhof, Papier und Müllentsorgung (GWH 8861044)	*14.296,14*	*16.000*	*16.000*	*17.600*	*17.600*	*17.600*
		5221023 Friedhof, Pflege u. Unterhaltung der Bewässerungsanl. (GWH 8861045)	*721,73*	*1.500*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	*6.228,17*	*9.500*	*9.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		5221025 Friedhof, Erd- oder Urnenbestattung (GWH 8861047)	*26.068,79*	*24.000*	*24.000*	*26.400*	*26.400*	*26.400*
		5232000 Leasing	*194,88*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*20.283,19*	*25.600*	*26.300*	*27.700*	*29.100*	*30.600*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.641,66*	*2.700*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.272,07	45.700	46.300	46.900	47.100	47.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*44.272,07*	*45.700*	*46.300*	*46.900*	*47.100*	*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	3.525,06	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		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	*1.590,16*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*300*	*900*	*900*	*900*	*900*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*1.858,90*	*1.800*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	296.507,30	355.000	370.600	369.100	371.300	372.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-184.543,76	-196.600	-240.600	-239.100	-241.300	-242.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-184.543,76	-196.600	-240.600	-239.100	-241.300	-242.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-184.543,76	-196.600	-240.600	-239.100	-241.300	-242.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	44.272,07	45.700	46.300	46.900	47.100	47.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*44.272,07*	*45.700*	*46.300*	*46.900*	*47.100*	*47.100*

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	44.272,07	45.700	46.300	46.900	47.100	47.100

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	39.600	0	0	0	0
		4140000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund	*0,00*	*39.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,00	200	200	200	200	200
		4311007 Gebühren Umweltschutz (Nr. 507)	*62,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		4561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	10	= Erträge	62,00	39.900	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen	2.970,79	56.100	56.800	57.500	58.200	58.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*2.316,94*	*43.700*	*44.300*	*44.900*	*45.500*	*45.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*153,20*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*500,65*	*9.400*	*9.500*	*9.600*	*9.700*	*9.700*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*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.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*142,00*	*900*	*500*	*500*	*500*	*500*
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	0,00	60.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*60.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.112,79	117.600	63.400	64.100	64.800	64.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.050,79	-77.700	-63.100	-63.800	-64.500	-64.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.050,79	-77.700	-63.100	-63.800	-64.500	-64.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.050,79	-77.700	-63.100	-63.800	-64.500	-64.500
		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

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56102	Klimaschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	66.600	66.600	0	0
		4140000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund	*0,00*	*0*	*66.600*	*66.600*	*0*	*0*
	10	= Erträge	0,00	0	66.600	66.600	0	0
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	0,00	0	900	900	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	41.900	21.900	0	1.200
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	*40.700*	*20.700*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	42.800	22.800	0	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	23.800	43.800	0	-1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	23.800	43.800	0	-1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	23.800	43.800	0	-1.200

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	28.794,87	35.200	35.600	36.000	36.400	36.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*21.208,36*	*27.400*	*27.800*	*28.200*	*28.600*	*28.600*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.820,45*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*5.766,06*	*5.900*	*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	1.478,75	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*117,81*	*1.400*	*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	*1.360,94*	*3.200*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	750,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*750,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.023,62	40.900	41.700	42.100	42.500	42.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.023,62	-40.900	-41.700	-42.100	-42.500	-42.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.023,62	-40.900	-41.700	-42.100	-42.500	-42.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.023,62	-40.900	-41.700	-42.100	-42.500	-42.500

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.892,60	11.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.892,60*	*11.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	6.892,60	11.000	8.500	8.500	8.500	8.500
50	11	Personalaufwendungen	3.933,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*3.082,71*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*198,66*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*651,85*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.936,12	22.700	33.300	33.600	33.500	33.900
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*49,78*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5221018 Wochenmarkt Reinigung (GWH 8860951)	*2.353,27*	*2.500*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*4.599,22*	*5.200*	*5.900*	*6.200*	*6.600*	*7.000*
		5271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*161,80*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*12.434,18*	*10.400*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
		5291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861406)	*3.337,87*	*4.300*	*4.000*	*4.000*	*3.500*	*3.500*
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*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.869,34	32.200	42.800	43.100	43.000	43.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.976,74	-21.200	-34.300	-34.600	-34.500	-34.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.976,74	-21.200	-34.300	-34.600	-34.500	-34.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.976,74	-21.200	-34.300	-34.600	-34.500	-34.900
		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*

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	733.851,81	730.000	736.000	710.000	705.000	700.000
		4511000 Konzessionsabgaben	*733.851,81*	*730.000*	*736.000*	*710.000*	*705.000*	*700.000*
	10	= Erträge	733.851,81	730.000	736.000	710.000	705.000	700.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	63.300	85.700	79.200	75.200	71.300
		5441000 Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag	*0,00*	*63.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5441001 Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag	*0,00*	*0*	*85.700*	*79.200*	*75.200*	*71.300*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	63.300	85.700	79.200	75.200	71.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	733.851,81	666.700	650.300	630.800	629.800	628.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	400.000	541.000	500.000	475.000	450.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*0,00*	*400.000*	*541.000*	*500.000*	*475.000*	*450.000*
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	400.000	541.000	500.000	475.000	450.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	733.851,81	1.066.700	1.191.300	1.130.800	1.104.800	1.078.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	733.851,81	1.066.700	1.191.300	1.130.800	1.104.800	1.078.700

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	934,87	0	0	0	0	0
		4485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (GWH/VHS)	*934,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	934,87	0	0	0	0	0
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)	-239.065,13	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-239.065,13	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-239.065,13	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	100	100	100	100	100
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*33,14*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	33,14	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	33,14	100	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	33,14	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	25.408.123,88	26.276.500	27.663.300	28.417.700	29.564.500	30.366.400
		4011000 Grundsteuer A	*28.089,17*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		4012000 Grundsteuer B	*3.434.596,80*	*3.400.000*	*3.400.000*	*3.400.000*	*3.400.000*	*3.400.000*
		4013000 Gewerbesteuer	*7.438.703,64*	*7.500.000*	*8.000.000*	*8.000.000*	*8.000.000*	*8.000.000*
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*12.250.897,00*	*12.906.500*	*13.798.000*	*14.489.600*	*15.583.900*	*16.339.800*
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*907.117,00*	*786.600*	*801.000*	*836.900*	*862.000*	*880.000*
		4031000 Vergnügungssteuer	*81.665,52*	*156.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
		4032000 Hundesteuer	*103.390,75*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	*1.163.664,00*	*1.367.400*	*1.344.300*	*1.371.200*	*1.398.600*	*1.426.600*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.520.866,87	3.494.200	3.159.300	3.746.100	4.281.900	4.187.400
		4111000 Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft	*1.806.840,00*	*2.792.600*	*2.696.500*	*3.274.600*	*3.804.500*	*3.704.100*
		4111100 Schlüsselzuweisung an die Zentralen Orte- ALT	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	*206.064,00*	*240.300*	*280.300*	*291.500*	*297.400*	*303.300*
		4121000 Fehlbetragszuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*325.153,49*	*278.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4131001 Ausgleichsleistung für Mehrbelastungen durch das Tariftreue- und Vergabegesetz	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4131002 Allgemeine Zuweisung zur Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen	*182.809,38*	*182.500*	*182.500*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
		4132000 Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben -ALT-	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4132001 Ausgleichsleistung für Mehrbelastungen durch das Tariftreue- und Vergabegesetz - ALT	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	35.440,37	83.000	125.300	63.100	9.000	9.000
		4562004 Verspätungszuschläge (Nr. 94)	*3.200,00*	*1.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen - Nachzahlungs- und Hinterziehungszinsen (Nr. 97+98)	*30.393,00*	*20.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	*0,00*	*62.000*	*116.300*	*54.100*	*0*	*0*
		4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4583270 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*1.847,37*	*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	27.964.431,12	29.853.700	30.947.900	32.226.900	33.855.400	34.562.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.103,67	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*105,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*3.394,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*5.604,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731275 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*0,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	8.453.864,46	8.457.100	9.389.300	9.751.300	9.920.800	10.180.800
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*678.500,00*	*579.200*	*691.900*	*700.000*	*700.000*	*700.000*
		5372000 Kreisumlage	*7.775.364,46*	*7.877.900*	*8.697.400*	*9.051.300*	*9.220.800*	*9.480.800*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	424.369,83	92.000	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	*13.944,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*285.699,35*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*341,70*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	*124.384,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.887.337,96	8.549.100	9.481.300	9.843.300	10.012.800	10.272.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.077.093,16	21.304.600	21.466.600	22.383.600	23.842.600	24.290.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.047,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	*33.047,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-33.047,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	19.044.046,16	21.284.600	21.446.600	22.363.600	23.822.600	24.270.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	19.044.046,16	21.284.600	21.446.600	22.363.600	23.822.600	24.270.000

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	46.851,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	*46.851,49*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	650.131,80	743.400	1.335.500	2.067.200	2.144.800	2.575.800
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*14.339,38*	*13.400*	*12.400*	*11.500*	*10.500*	*9.500*
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*635.686,01*	*729.800*	*963.000*	*1.555.600*	*1.634.200*	*2.066.200*
		5517002 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	*106,41*	*100*	*360.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
		5591000 Kreditbeschaffungskosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-603.280,31	-713.400	-1.305.500	-2.037.200	-2.114.800	-2.545.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-603.280,31	-713.400	-1.305.500	-2.037.200	-2.114.800	-2.545.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-603.280,31	-713.400	-1.305.500	-2.037.200	-2.114.800	-2.545.800

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

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	984,80	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	*984,80*	*1.000*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075,00	900	900	- - - - -	900	900	900
		6485000 Kostenerstattungen von den Gemeindewerken Halstenbek	*1.075,00*	*900*	*900*	- - - - -	*900*	*900*	*900*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.059,80	1.900	1.900	- - - - -	1.900	1.900	1.900
70	10	Personalauszahlungen	43.742,41	49.800	50.400	- - - - -	51.000	51.600	51.600
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*-2.754,63*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*36.303,83*	*38.800*	*39.300*	- - - - -	*39.800*	*40.300*	*40.300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.398,99*	*2.600*	*2.600*	- - - - -	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*7.794,22*	*8.400*	*8.500*	- - - - -	*8.600*	*8.700*	*8.700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.648,93	19.400	9.500	- - - - -	8.000	8.000	8.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*826,33*	*2.700*	*3.000*	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*6.013,28*	*13.500*	*3.000*	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861235)	*2.809,32*	*3.200*	*3.500*	- - - - -	*3.500*	*3.500*	*3.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	71.666,16	69.400	75.800	- - - - -	75.700	75.700	75.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*62.889,00*	*60.000*	*68.000*	- - - - -	*68.000*	*68.000*	*68.000*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*4.624,19*	*5.000*	*3.400*	- - - - -	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431100 Geschäftsführungskosten Fraktionen	*4.000,00*	*4.100*	*4.100*	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*152,97*	*300*	*300*	- - - - -	*300*	*300*	*300*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	125.057,50	138.600	135.700	- - - - -	134.700	135.300	135.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-122.997,70	-136.700	-133.800	- - - - -	-132.800	-133.400	-133.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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*
		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*
		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
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.093,16	25.000	0	0	2.000	2.000	2.000
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*2.093,16*	*25.000*	*0*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		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*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.093,16	25.000	25.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.093,16	-25.000	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-125.090,86	-161.700	-158.800	0	-134.800	-135.400	-135.400

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	264,12	0	0	- - - - -	0	0	0
		6421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461008 Einzahlungen aus Gutschriften	*264,12*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,03	0	0	- - - - -	0	0	0
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*141,03*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405,15	0	0	- - - - -	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	233.893,25	226.900	230.200	- - - - -	233.500	236.800	236.800
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*146.164,98*	*140.200*	*142.300*	- - - - -	*144.400*	*146.500*	*146.500*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*68.431,04*	*67.700*	*68.700*	- - - - -	*69.700*	*70.700*	*70.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.614,91*	*4.500*	*4.500*	- - - - -	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*14.682,32*	*14.500*	*14.700*	- - - - -	*14.900*	*15.100*	*15.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.452,81	13.400	12.800	- - - - -	12.800	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	*484,00*	*800*	*800*	- - - - -	*800*	*800*	*800*
		7291006 Ehrungen und Repräsentationen	*10.968,81*	*12.600*	*12.000*	- - - - -	*12.000*	*12.000*	*12.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.512,94	2.500	2.500	- - - - -	2.600	2.600	2.700
		7429100 Verfügungsmittel	*590,03*	*1.000*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*1.526,27*	*1.500*	*1.500*	- - - - -	*1.600*	*1.600*	*1.700*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*1.396,64*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	248.859,00	242.800	245.500	- - - - -	248.900	252.200	252.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-248.453,85	-242.800	-245.500	- - - - -	-248.900	-252.200	-252.300
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-248.453,85	-245.800	-245.500	0	-248.900	-252.200	-252.300

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	19.070,43	0	0	- - - - -	0	0	0
		6485000 Kostenerstattungen von verbundene Unternehmen (GWH/VHS)	*19.070,43*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.070,43	0	0	- - - - -	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	391.722,07	322.700	369.100	- - - - -	374.500	379.900	379.900
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*97.723,04*	*102.400*	*103.900*	- - - - -	*105.400*	*106.900*	*106.900*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*237.172,31*	*174.600*	*209.600*	- - - - -	*212.700*	*215.800*	*215.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*14.473,22*	*11.900*	*14.300*	- - - - -	*14.500*	*14.700*	*14.700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*42.353,50*	*33.800*	*41.300*	- - - - -	*41.900*	*42.500*	*42.500*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.864,60	15.000	15.000	- - - - -	15.000	15.000	15.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*270,00*	*15.000*	*15.000*	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*1.594,60*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	146.117,85	30.000	31.000	- - - - -	31.000	31.000	31.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*1.030,40*	*9.000*	*11.000*	- - - - -	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*1.765,10*	*1.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*143.322,35*	*20.000*	*20.000*	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	539.704,52	367.700	415.100	- - - - -	420.500	425.900	425.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-520.634,09	-367.700	-415.100	- - - - -	-420.500	-425.900	-425.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-520.634,09	-367.700	-415.100	0	-420.500	-425.900	-425.900

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	38.532,47	40.400	41.000	- - - - -	41.600	42.200	42.200
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*38.532,47*	*40.400*	*41.000*	- - - - -	*41.600*	*42.200*	*42.200*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.532,47	40.400	41.000	- - - - -	41.600	42.200	42.200
70	10	Personalauszahlungen	78.199,87	81.000	82.000	- - - - -	83.000	84.000	84.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*61.488,70*	*63.800*	*64.700*	- - - - -	*65.600*	*66.500*	*66.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.196,72*	*4.400*	*4.400*	- - - - -	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*12.514,45*	*12.800*	*12.900*	- - - - -	*13.000*	*13.100*	*13.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	202,74	4.900	5.800	- - - - -	5.400	5.400	5.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*200*	*100*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7262001 Durchführung von Seminaren	*0,00*	*0*	*700*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*202,74*	*3.800*	*5.000*	- - - - -	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		7291001 Auszahlungen für Lernmittel Grundschule	*0,00*	*900*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.463,63	1.400	1.000	- - - - -	1.400	1.400	1.400
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*1.429,23*	*1.400*	*1.000*	- - - - -	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*34,40*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	79.866,24	87.300	88.800	- - - - -	89.800	90.800	90.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.333,77	-46.900	-47.800	- - - - -	-48.200	-48.600	-48.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-41.333,77	-46.900	-47.800	0	-48.200	-48.600	-48.600

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	65.100	0	- - - - -	0	0	0
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*65.100*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15,86	0	0	- - - - -	0	0	0
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*15,86*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.001,74	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	*1,74*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.017,60	77.100	12.000	- - - - -	12.000	12.000	12.000
70	10	Personalauszahlungen	234.655,73	266.900	270.800	- - - - -	274.700	278.700	278.700
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*183.495,95*	*208.900*	*212.000*	- - - - -	*215.100*	*218.300*	*218.300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*12.135,57*	*13.900*	*14.100*	- - - - -	*14.300*	*14.500*	*14.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*39.024,21*	*44.100*	*44.700*	- - - - -	*45.300*	*45.900*	*45.900*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.141,35	66.400	132.000	- - - - -	254.400	250.500	65.500
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*0,00*	*3.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.719,55*	*4.900*	*3.000*	- - - - -	*5.400*	*3.500*	*3.500*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*67.421,80*	*54.900*	*129.000*	- - - - -	*245.000*	*245.000*	*60.000*
		7271014 Beschaffung projektbezogener Hard- und Software	*0,00*	*3.600*	*0*	- - - - -	*4.000*	*2.000*	*2.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	85.977,98	35.000	20.100	- - - - -	35.100	35.100	10.100
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*201,15*	*0*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*28,80*	*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	*85.748,03*	*35.000*	*20.000*	- - - - -	*35.000*	*35.000*	*10.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	389.775,06	368.300	422.900	- - - - -	564.200	564.300	354.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-377.757,46	-291.200	-410.900	- - - - -	-552.200	-552.300	-342.300
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831010 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für immateriellen Vermögensgegenständen (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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*
		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	83.103,26	47.000	32.000	0	18.000	25.000	98.000
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*22.643,47*	*16.000*	*12.000*	*0*	*8.000*	*10.000*	*80.000*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*15.263,83*	*8.000*	*8.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*45.195,96*	*15.000*	*12.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*8.000*
		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*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*5.000*	*5.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	83.103,26	47.000	32.000	0	18.000	25.000	98.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-83.103,26	-47.000	-32.000	0	-18.000	-25.000	-98.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-460.860,72	-338.200	-442.900	0	-570.200	-577.300	-440.300

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	26.673,75	32.200	32.200	- - - - -	33.200	33.700	33.700
		6461090 Erstattung HVV-ProfiTicket	*26.673,75*	*32.200*	*32.200*	- - - - -	*33.200*	*33.700*	*33.700*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.155,97	2.400	2.300	- - - - -	2.300	2.300	2.300
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*6.144,83*	*1.500*	*1.500*	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		6485000 Kostenerstattungen von verbundene Unternehmen (GWH/VHS)	*645,64*	*600*	*600*	- - - - -	*600*	*600*	*600*
		6486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*1.365,50*	*200*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*100*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.829,72	34.600	34.500	- - - - -	35.500	36.000	36.000
70	10	Personalauszahlungen	196.057,30	247.600	251.200	- - - - -	254.800	258.400	258.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*153.468,78*	*194.100*	*197.000*	- - - - -	*199.900*	*202.800*	*202.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*10.183,33*	*13.100*	*13.200*	- - - - -	*13.300*	*13.400*	*13.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*32.405,19*	*40.400*	*41.000*	- - - - -	*41.600*	*42.200*	*42.200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.222,89	54.000	116.700	- - - - -	56.400	57.000	57.000
		7261001 HVV-ProfiTicket	*33.044,10*	*39.700*	*39.700*	- - - - -	*40.900*	*41.500*	*41.500*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*525,00*	*3.000*	*13.000*	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*12.653,79*	*11.300*	*64.000*	- - - - -	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	191.888,66	135.600	241.500	- - - - -	211.700	211.800	211.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*138,80*	*2.500*	*2.500*	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*30.684,42*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*2.840,80*	*3.000*	*3.000*	- - - - -	*3.200*	*3.300*	*3.300*
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*5.671,00*	*5.000*	*5.000*	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*52,50*	*100*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431003 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	*0,00*	*0*	*15.000*	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7431006 Geschäftsauszahlungen Bekanntmachungen	*120.024,97*	*100.000*	*130.000*	- - - - -	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*32.476,17*	*25.000*	*35.000*	- - - - -	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*51.000*	- - - - -	*51.000*	*51.000*	*51.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	434.168,85	437.200	609.400	- - - - -	522.900	527.200	527.200

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-399.339,13	-402.600	-574.900	- - - - -	-487.400	-491.200	-491.200
		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*
		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	1.999,20	0	8.000	0	0	0	0
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*1.999,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.999,20	0	8.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.999,20	0	-8.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-401.338,33	-402.600	-582.900	0	-487.400	-491.200	-491.200

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	22,70	100	100	- - - - -	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	*22,70*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		6311005 Gebühren Steueramt (Nr. 505)	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.267,37	0	0	- - - - -	0	0	0
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*14.267,37*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16.179,50	20.000	30.000	- - - - -	30.000	30.000	30.000
		6562001 Mahngebühren (Nr. 90)	*16.097,50*	*20.000*	*30.000*	- - - - -	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		6562005 Stundungszinsen (Nr. 95)	*82,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.469,57	20.100	30.100	- - - - -	30.100	30.100	30.100
70	10	Personalauszahlungen	323.549,37	467.800	585.600	- - - - -	594.200	602.900	602.900
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*268.968,19*	*367.200*	*459.100*	- - - - -	*465.900*	*472.800*	*472.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*16.283,22*	*24.000*	*30.200*	- - - - -	*30.600*	*31.000*	*31.000*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*38.297,96*	*76.600*	*96.300*	- - - - -	*97.700*	*99.100*	*99.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.993,55	18.000	28.000	- - - - -	34.000	23.000	23.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.788,60*	*4.000*	*4.000*	- - - - -	*4.000*	*3.000*	*3.000*
		7262001 Durchführung von Seminaren	*0,00*	*0*	*10.000*	- - - - -	*10.000*	*0*	*0*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*13.204,95*	*14.000*	*14.000*	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	89.414,88	180.300	64.800	- - - - -	64.800	64.800	64.800
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*910,00*	*37.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*170,00*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*1.436,93*	*10.000*	*1.500*	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431007 Rücklastschriftgebühren (Nr. 100)	*37,10*	*200*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7431008 Kontogebühren u.ä.	*7.885,87*	*8.000*	*8.000*	- - - - -	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*78.974,98*	*60.000*	*30.000*	- - - - -	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		7452001 Kostenerstattung für Vollstreckung an Kreis	*0,00*	*25.000*	*25.000*	- - - - -	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		7457010 Kostenerstattung für Führung der Anlagenbuchhaltung	*0,00*	*40.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	427.957,80	666.100	678.400	- - - - -	693.000	690.700	690.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-397.488,23	-646.000	-648.300	- - - - -	-662.900	-660.600	-660.600
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	0	40.000	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*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-397.488,23	-646.000	-688.300	0	-662.900	-660.600	-660.600

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	204,00	200	200	- - - - -	200	200	200
		6311003 Wäschemarken Wohnanlage (Nr. 503)	*204,00*	*200*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148.344,20	1.174.600	1.189.600	- - - - -	1.189.600	1.189.600	1.189.600
		6411000 Mieten und Pachten	*250,00*	*500*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		6411001 Erbbauzinsen (Nr. 80)	*56.774,85*	*56.000*	*57.000*	- - - - -	*57.000*	*57.000*	*57.000*
		6411011 Miete Wohnanlagen (Nr. 810)	*202.934,75*	*205.000*	*219.000*	- - - - -	*219.000*	*219.000*	*219.000*
		6411028 Miete Gärtnerstraße 46 - 48 (Nr. 881)	*101.433,99*	*100.000*	*100.000*	- - - - -	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		6411029 Miete Gärtnerstraße 37 - 47 (Nr. 882)	*214.347,71*	*213.000*	*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)	*289.375,87*	*295.000*	*295.000*	- - - - -	*295.000*	*295.000*	*295.000*
		6411036 Miete Heidkampstwiete (Nr. 890)	*274.593,95*	*300.000*	*300.000*	- - - - -	*300.000*	*300.000*	*300.000*
		6411042 Miete Sozialwohnanlage	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6411200 Miete Fahrradboxen	*915,00*	*1.000*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*1.520,16*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*6.197,92*	*4.000*	*4.000*	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.827,14	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	*4.481,88*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6485000 Kostenerstattungen von verbundene Unternehmen (GWH/VHS)	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*345,26*	*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	1.153.375,34	1.174.900	1.189.900	- - - - -	1.189.900	1.189.900	1.189.900
70	10	Personalauszahlungen	431.689,50	642.800	652.300	- - - - -	662.000	671.800	671.800
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*343.722,43*	*504.200*	*511.700*	- - - - -	*519.300*	*527.000*	*527.000*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*22.188,88*	*33.400*	*33.900*	- - - - -	*34.400*	*34.900*	*34.900*

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*65.778,19*	*105.200*	*106.700*	- - - - -	*108.300*	*109.900*	*109.900*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.004.503,28	1.016.200	1.152.200	- - - - -	1.179.100	1.184.300	1.189.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211004 Veranstaltungen, Umräumen, Transporte (GWH 8161201)	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211005 Schulstraße 9, Bücherei VHS im Ort	*26,27*	*1.800*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		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)	*49.855,51*	*31.500*	*120.200*	- - - - -	*30.200*	*30.200*	*30.200*
		7211032 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 46-48	*27.623,03*	*14.300*	*50.200*	- - - - -	*150.200*	*150.200*	*150.200*
		7211033 Bauunterhaltung Wohnanlage Dockenhudener Chaussee	*14,40*	*2.800*	*1.000*	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7211034 Bauunterhaltung Wohnanlage Heidkampstwiete	*3.836,42*	*2.900*	*4.000*	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7211035 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 37-47	*426,98*	*1.000*	*1.000*	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7211036 Bauunterhaltung Hausmeisterhaus WoBo	*2.516,33*	*400*	*1.000*	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7211037 Bauunterhaltung Wohnung DRK (Erbbaurecht)	*1.300,97*	*500*	*1.200*	- - - - -	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		7211038 Bauunterhaltung Wohnungen über Kita Erlöserkirche	*3.657,74*	*2.400*	*1.000*	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7211100 Grünpflege	*2.036,98*	*1.000*	*2.500*	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7211999 Finanzplanungskonto Gebäudeunterhaltung	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*811.741,29*	*836.800*	*840.000*	- - - - -	*840.000*	*840.000*	*840.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*81.723,10*	*90.200*	*97.600*	- - - - -	*102.500*	*107.700*	*113.100*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*2.751,08*	*3.600*	*4.000*	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*9.250,80*	*13.500*	*13.500*	- - - - -	*13.500*	*13.500*	*13.500*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*7.742,38*	*13.500*	*15.000*	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	154.242,14	239.000	282.200	- - - - -	93.200	25.200	25.200
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*3.890,24*	*10.000*	*160.000*	- - - - -	*10.000*	*1.000*	*1.000*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*9.824,73*	*11.000*	*11.000*	- - - - -	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		7431003 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	*44,90*	*4.000*	*4.000*	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*134.072,62*	*150.000*	*40.000*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*6.409,65*	*7.000*	*9.200*	- - - - -	*9.200*	*9.200*	*9.200*
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	*0,00*	*57.000*	*58.000*	- - - - -	*59.000*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.590.434,92	1.898.000	2.086.700	- - - - -	1.934.300	1.881.300	1.886.700

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-437.059,58	-723.100	-896.800	- - - - -	-744.400	-691.400	-696.800
		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	5.793.500	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*	*1.128.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		7821090 Geleistete Anzahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*4.665.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.011,97	37.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*1.405,07*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*606,90*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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*	*34.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.011,97	62.000	5.795.500	0	27.000	27.000	27.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.011,97	-62.000	-5.795.500	0	-27.000	-27.000	-27.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-439.071,55	-785.100	-6.692.300	0	-771.400	-718.400	-723.800
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	27.583,64	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*27.583,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	27.583,64	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-27.583,64	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.583,64	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	56.870,38	55.600	56.300	- - - - -	57.000	57.700	57.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*44.470,96*	*43.400*	*44.000*	- - - - -	*44.600*	*45.200*	*45.200*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.914,89*	*2.900*	*2.900*	- - - - -	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*9.484,53*	*9.300*	*9.400*	- - - - -	*9.500*	*9.600*	*9.600*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.189,69	4.900	7.600	- - - - -	3.600	3.600	3.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*870,00*	*2.900*	*7.000*	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*249,69*	*1.700*	*300*	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7291006 Ehrungen und Repräsentationen	*70,00*	*300*	*300*	- - - - -	*300*	*300*	*300*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	792,43	800	1.000	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*0*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*792,43*	*800*	*800*	- - - - -	*800*	*800*	*800*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.852,50	61.300	64.900	- - - - -	61.600	62.300	62.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.852,50	-61.300	-64.900	- - - - -	-61.600	-62.300	-62.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-58.852,50	-61.300	-64.900	0	-61.600	-62.300	-62.300

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	3,00	100	100	- - - - -	100	100	100
		6311001 Gebühren Hauptamt (Nr. 501)	*3,00*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.333,16	1.100	0	- - - - -	0	0	0
		6411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*100*	*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.	*5.333,16*	*1.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.227,89	35.100	100	- - - - -	100	100	100
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*5.826,19*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6485000 Kostenerstattungen von den Gemeindewerken Halstenbek	*0,00*	*35.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*24.032,66*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*1.369,04*	*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	36.564,05	36.300	200	- - - - -	200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	208.883,72	292.900	371.800	- - - - -	377.200	382.700	382.700
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*170.896,93*	*229.800*	*291.300*	- - - - -	*295.600*	*300.000*	*300.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*10.289,50*	*15.000*	*19.200*	- - - - -	*19.400*	*19.600*	*19.600*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*27.697,29*	*48.100*	*61.300*	- - - - -	*62.200*	*63.100*	*63.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	231.952,78	309.100	281.000	- - - - -	282.600	289.900	298.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*92.291,37*	*150.000*	*75.600*	- - - - -	*75.600*	*75.600*	*75.600*
		7211021 Gustavstraße 6, Rathaus (GWH 8860170)	*794,41*	*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*
		7211100 Grünpflege	*6.621,62*	*5.000*	*7.500*	- - - - -	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*18.839,52*	*25.000*	*25.000*	- - - - -	*23.000*	*24.000*	*24.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*77.459,68*	*93.800*	*137.300*	- - - - -	*144.200*	*151.500*	*159.100*

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	*6.613,73*	*5.500*	*7.000*	- - - - -	*7.500*	*7.500*	*8.000*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*628,77*	*1.700*	*4.000*	- - - - -	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*12.951,24*	*9.500*	*15.000*	- - - - -	*13.000*	*12.000*	*12.000*
		7281000 Erwerb von Vorräten	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	*15.752,44*	*17.700*	*9.600*	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*900*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	179.834,23	184.800	198.000	- - - - -	209.500	208.000	210.000
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*8.918,60*	*4.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*25.267,12*	*25.000*	*25.000*	- - - - -	*26.000*	*26.000*	*27.000*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*360,20*	*1.000*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*5.970,60*	*5.500*	*5.500*	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7431003 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431004 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	*8.640,97*	*6.000*	*8.500*	- - - - -	*8.500*	*7.000*	*7.000*
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*64.278,13*	*60.000*	*58.000*	- - - - -	*59.000*	*59.000*	*60.000*
		7431006 Geschäftsauszahlungen Bekanntmachungen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431008 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*15.000*	*30.000*	- - - - -	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*66.398,61*	*68.300*	*70.000*	- - - - -	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	620.670,73	786.800	850.800	- - - - -	869.300	880.600	890.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-584.106,68	-750.500	-850.600	- - - - -	-869.100	-880.400	-890.500
		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*
		6831070 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832079 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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	24.506,23	25.000	30.000	0	20.000	15.000	15.000
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*1.052,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*23.454,23*	*25.000*	*27.000*	*0*	*20.000*	*15.000*	*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)	24.506,23	25.000	30.000	0	20.000	15.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-24.506,23	-25.000	-30.000	0	-20.000	-15.000	-15.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-608.612,91	-775.500	-880.600	0	-889.100	-895.400	-905.500

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	126.533,67	111.000	113.000	- - - - -	113.500	114.800	114.800
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*84.402,75*	*85.000*	*87.000*	- - - - -	*87.500*	*88.800*	*88.800*
		6486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*42.015,12*	*20.000*	*20.000*	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*115,80*	*6.000*	*6.000*	- - - - -	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.533,67	111.000	113.000	- - - - -	113.500	114.800	114.800
70	10	Personalauszahlungen	738.155,87	794.300	817.200	- - - - -	833.400	852.800	852.800
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*70.701,70*	*80.500*	*86.000*	- - - - -	*82.900*	*84.100*	*84.100*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*531.600,00*	*529.200*	*527.200*	- - - - -	*565.500*	*583.500*	*583.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.784,90*	*5.400*	*6.000*	- - - - -	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*14.319,06*	*16.200*	*19.000*	- - - - -	*16.600*	*16.800*	*16.800*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*116.750,21*	*163.000*	*179.000*	- - - - -	*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	11.396,85	16.200	21.000	- - - - -	19.000	16.000	16.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*11.396,85*	*16.200*	*21.000*	- - - - -	*19.000*	*16.000*	*16.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	315,40	1.000	1.000	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*315,40*	*1.000*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	749.868,12	811.500	839.200	- - - - -	853.400	869.800	869.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-623.334,45	-700.500	-726.200	- - - - -	-739.900	-755.000	-755.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-623.334,45	-700.500	-726.200	0	-739.900	-755.000	-755.000

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	270.210,10	355.000	360.100	- - - - -	365.300	370.500	370.500
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*37.230,75*	*44.000*	*44.600*	- - - - -	*45.200*	*45.800*	*45.800*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*184.917,49*	*244.300*	*247.900*	- - - - -	*251.600*	*255.300*	*255.300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*12.729,64*	*16.600*	*16.800*	- - - - -	*17.000*	*17.200*	*17.200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*35.332,22*	*50.100*	*50.800*	- - - - -	*51.500*	*52.200*	*52.200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.922,47	5.000	15.000	- - - - -	15.000	15.000	15.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*4.922,47*	*5.000*	*15.000*	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	40.500	21.000	- - - - -	21.000	21.000	21.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*0*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*500*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*40.000*	*20.000*	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	275.132,57	400.500	396.100	- - - - -	401.300	406.500	406.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-275.132,57	-400.500	-396.100	- - - - -	-401.300	-406.500	-406.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-275.132,57	-400.500	-396.100	0	-401.300	-406.500	-406.500

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	181.208,52	202.500	205.200	- - - - -	208.100	211.000	211.000
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*105.796,17*	*126.400*	*128.200*	- - - - -	*130.100*	*132.000*	*132.000*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*59.018,38*	*59.500*	*60.300*	- - - - -	*61.200*	*62.100*	*62.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.029,05*	*4.100*	*4.100*	- - - - -	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*12.364,92*	*12.500*	*12.600*	- - - - -	*12.700*	*12.800*	*12.800*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	4.500	15.000	- - - - -	15.000	15.000	15.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*4.500*	*15.000*	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	21.000	- - - - -	21.000	21.000	21.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*0*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	*20.000*	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	181.208,52	207.000	241.200	- - - - -	244.100	247.000	247.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-181.208,52	-207.000	-241.200	- - - - -	-244.100	-247.000	-247.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-181.208,52	-207.000	-241.200	0	-244.100	-247.000	-247.000

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	12.129,30	7.500	0	- - - - -	16.000	10.500	0
		6480000 Kostenerstattung vom Bund	*12.129,30*	*0*	*0*	- - - - -	*16.000*	*10.500*	*0*
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*7.500*	*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	12.129,30	7.500	0	- - - - -	16.000	10.500	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	15.200	15.300	- - - - -	15.400	15.500	15.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*11.800*	*11.900*	- - - - -	*12.000*	*12.100*	*12.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*900*	*900*	- - - - -	*900*	*900*	*900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*2.500*	*2.500*	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.474,83	8.600	7.600	- - - - -	4.900	4.900	2.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*269,00*	*500*	*2.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.291,30*	*1.400*	*1.400*	- - - - -	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*278,96*	*3.900*	*2.800*	- - - - -	*1.100*	*1.100*	*0*
		7291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861237)	*1.635,57*	*2.800*	*1.400*	- - - - -	*1.400*	*1.400*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.586,00	41.400	30.200	- - - - -	30.200	30.200	3.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*6.300,00*	*11.200*	*5.600*	- - - - -	*5.600*	*5.600*	*0*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*18.564,40*	*27.200*	*21.600*	- - - - -	*21.600*	*21.600*	*0*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*2.721,60*	*3.000*	*3.000*	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.060,83	65.200	53.100	- - - - -	50.500	50.600	20.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.931,53	-57.700	-53.100	- - - - -	-34.500	-40.100	-20.900
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831010 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für immateriellen Vermögensgegenständen (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6833010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-18.931,53	-57.700	-53.100	0	-34.500	-40.100	-20.900

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	5.959,92	4.300	4.300	- - - - -	4.300	4.300	4.300
		6311000 Verwaltungsgebühren	*255,00*	*300*	*300*	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		6311004 Gebühren Ordnungsamt (Nr. 504)	*5.704,92*	*4.000*	*4.000*	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	380,30	500	500	- - - - -	500	500	500
		6421000 Veräußerung Fundsachen / Fundgelder	*380,30*	*500*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.980,58	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	*16.245,53*	*10.000*	*10.000*	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.797,82	18.500	20.000	- - - - -	25.000	25.000	25.000
		6561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*10.797,82*	*18.500*	*20.000*	- - - - -	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.118,62	36.000	37.500	- - - - -	42.500	42.500	42.500
70	10	Personalauszahlungen	146.270,09	135.700	137.600	- - - - -	139.600	141.600	141.600
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*114.383,22*	*106.100*	*107.600*	- - - - -	*109.200*	*110.800*	*110.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.575,78*	*7.000*	*7.100*	- - - - -	*7.200*	*7.300*	*7.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*24.311,09*	*22.600*	*22.900*	- - - - -	*23.200*	*23.500*	*23.500*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.620,14	64.300	96.000	- - - - -	96.000	96.000	96.000
		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	*1.526,80*	*1.000*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*277,08*	*500*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7271005 Auszahlungen für Beisetzungen	*26.802,68*	*30.000*	*30.000*	- - - - -	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		7271006 Auszahlungen für Fundtiere	*4.363,89*	*6.800*	*17.500*	- - - - -	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		7271007 Auszahlungen für Rattenbekämpfung	*5.902,40*	*6.000*	*6.000*	- - - - -	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		7271008 Auszahlungen für Sicherheitsdienste	*0,00*	*0*	*21.000*	- - - - -	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		7271012 Auszahlungen für sonstige ordnungsrechtliche Maßnahmen	*23.747,29*	*20.000*	*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	24.111,44	28.200	56.500	- - - - -	59.500	59.500	59.500

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*652,00*	*1.800*	*2.600*	- - - - -	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*288,00*	*300*	*300*	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*441,92*	*1.500*	*1.500*	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*56,10*	*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	*22.608,62*	*24.500*	*52.000*	- - - - -	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	233.001,67	228.200	290.100	- - - - -	295.100	297.100	297.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-196.883,05	-192.200	-252.600	- - - - -	-252.600	-254.600	-254.600
		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	2.772,70	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	*2.772,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.772,70	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.772,70	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-199.655,75	-192.200	-252.600	0	-252.600	-254.600	-254.600

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	141.308,24	179.700	159.700	- - - - -	144.700	144.700	144.700
		6311002 Gebühren Einwohnermeldeamt (Nr. 502)	*135.940,12*	*175.000*	*155.000*	- - - - -	*140.000*	*140.000*	*140.000*
		6311009 Gebühren Gewerbeangelegenheiten (Nr. 509)	*4.628,92*	*3.800*	*3.800*	- - - - -	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		6311014 Gebühren Fischereiangelegenheiten (Nr. 511)	*739,20*	*900*	*900*	- - - - -	*900*	*900*	*900*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	105,00	1.000	1.000	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		6561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*105,00*	*1.000*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.413,24	180.700	160.700	- - - - -	145.700	145.700	145.700
70	10	Personalauszahlungen	202.184,12	211.900	214.900	- - - - -	217.900	221.000	221.000
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*61.463,36*	*62.700*	*63.600*	- - - - -	*64.500*	*65.400*	*65.400*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*109.825,71*	*116.700*	*118.400*	- - - - -	*120.100*	*121.900*	*121.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.630,97*	*7.700*	*7.800*	- - - - -	*7.900*	*8.000*	*8.000*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*23.264,08*	*24.800*	*25.100*	- - - - -	*25.400*	*25.700*	*25.700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.389,74	142.000	139.000	- - - - -	124.000	124.000	124.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*903,37*	*1.600*	*4.000*	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7271000 Auszahlungen für das Pass- und Ausweiswesen	*13.397,65*	*17.500*	*20.000*	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		7271008 Auszahlungen für Sicherheitsdienste	*3.120,69*	*1.900*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7271015 Auszahlungen für das Pass- und Ausweiswesen	*88.968,03*	*121.000*	*115.000*	- - - - -	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	65.933,75	16.200	16.500	- - - - -	16.500	16.500	16.500
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*64.172,86*	*15.000*	*15.000*	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*1.760,89*	*1.200*	*1.500*	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	374.507,61	370.100	370.400	- - - - -	358.400	361.500	361.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-233.094,37	-189.400	-209.700	- - - - -	-212.700	-215.800	-215.800
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831010 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für immateriellen Vermögensgegenständen (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	598,57	0	16.000	0	0	0	0
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*598,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*16.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	598,57	0	16.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-598,57	0	-16.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-233.692,94	-189.400	-225.700	0	-212.700	-215.800	-215.800

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	21.357,47	20.000	20.000	- - - - -	20.000	20.000	20.000
		6311006 Gebühren Standesamt (Nr. 506)	*21.357,47*	*20.000*	*20.000*	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.357,47	20.000	20.000	- - - - -	20.000	20.000	20.000
70	10	Personalauszahlungen	56.977,23	57.700	58.400	- - - - -	59.100	59.800	59.800
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*44.535,69*	*45.000*	*45.600*	- - - - -	*46.200*	*46.800*	*46.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.906,30*	*3.000*	*3.000*	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*9.535,24*	*9.700*	*9.800*	- - - - -	*9.900*	*10.000*	*10.000*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.920,57	17.200	21.000	- - - - -	20.000	20.000	22.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*2.400*	*5.000*	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*12.863,51*	*14.000*	*13.500*	- - - - -	*14.500*	*14.500*	*14.500*
		7291000 Ausschmückungskosten u.ä.	*0,00*	*300*	*2.000*	- - - - -	*0*	*0*	*2.000*
		7291011 Ausschmückungskosten u.ä.	*57,06*	*500*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	144,00	1.200	700	- - - - -	1.200	1.200	1.200
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*135,00*	*200*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*9,00*	*1.000*	*500*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*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)	70.041,80	76.100	80.100	- - - - -	80.300	81.000	83.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.684,33	-56.100	-60.100	- - - - -	-60.300	-61.000	-63.000
		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*

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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*
		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	5.700	0	0	0	0	0
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.700	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-48.684,33	-61.800	-60.100	0	-60.300	-61.000	-63.000

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	11.605,52	0	0	- - - - -	0	0	0
		6561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*11.605,52*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.605,52	0	0	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.116,04	0	0	- - - - -	0	0	0
		7452002 Kostenerstattung an die Stadt Schenefeld	*5.116,04*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.116,04	0	0	- - - - -	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.489,48	0	0	- - - - -	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	6.489,48	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	17.720,02	30.000	30.000	- - - - -	30.000	30.000	30.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*17.720,02*	*30.000*	*30.000*	- - - - -	*30.000*	*30.000*	*30.000*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.914,74	14.500	14.500	- - - - -	14.500	14.500	14.500
		6421000 Verkaufserlöse	*46,28*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*1.807,90*	*8.500*	*8.500*	- - - - -	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*60,56*	*6.000*	*6.000*	- - - - -	*6.000*	*6.000*	*6.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.670,32	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	*21.670,32*	*1.500*	*1.500*	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.405,08	46.000	46.000	- - - - -	46.000	46.000	46.000
70	10	Personalauszahlungen	146.238,39	146.800	148.900	- - - - -	151.000	153.100	153.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*114.377,40*	*114.700*	*116.400*	- - - - -	*118.100*	*119.800*	*119.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.688,48*	*7.800*	*7.900*	- - - - -	*8.000*	*8.100*	*8.100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*24.172,51*	*24.300*	*24.600*	- - - - -	*24.900*	*25.200*	*25.200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	209.557,74	270.300	303.100	- - - - -	532.400	274.400	268.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*46.673,67*	*50.000*	*75.300*	- - - - -	*30.300*	*30.300*	*30.300*
		7211002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*4.000*	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7211046 Bauunterhaltung Feuerwehrwache	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211047 Bauunterhaltung Feuerwehrwache - Wohnung	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211064 Flachdachsanierung Feuerwache	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211065 Erneuerung Rolltore Fahrzeughalle	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.419,00*	*1.800*	*2.000*	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*849,84*	*1.000*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*41.421,09*	*73.300*	*81.500*	- - - - -	*85.600*	*89.900*	*94.400*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*29.881,16*	*30.200*	*39.000*	- - - - -	*36.200*	*38.400*	*35.300*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*18.674,59*	*21.600*	*18.000*	- - - - -	*288.000*	*18.000*	*18.000*

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	*30.911,37*	*34.800*	*1.000*	- - - - -	*3.200*	*4.000*	*4.000*
		7262002 Aus- und Fortbildung, Umschulung Brandschutz Ehrenamt	*0,00*	*0*	*33.500*	- - - - -	*36.700*	*41.500*	*34.300*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*38.325,49*	*47.900*	*47.100*	- - - - -	*44.700*	*44.600*	*44.300*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*8,97*	*9.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291006 Ehrungen und Repräsentationen	*1.392,56*	*700*	*700*	- - - - -	*700*	*700*	*700*
73	14	+ Transferauszahlungen	9.411,09	13.400	12.500	- - - - -	12.500	12.500	12.500
		7313100 Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	*9.411,09*	*13.400*	*12.500*	- - - - -	*12.500*	*12.500*	*12.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	238.535,04	205.700	177.500	- - - - -	177.500	177.500	177.500
		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	*22.039,80*	*28.400*	*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	*46.993,57*	*100.000*	*70.000*	- - - - -	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		7429300 Sozialer Bereich der Feuerwehr	*32.208,30*	*15.000*	*15.000*	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7429400 Medizinische Vorsorge und Untersuchungen	*3.814,53*	*4.000*	*4.000*	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7429500 Einsatzverpflegung	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*1.671,74*	*3.600*	*3.600*	- - - - -	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		7431003 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	*2.176,87*	*500*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*5.437,50*	*3.700*	*3.700*	- - - - -	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*2.889,32*	*1.800*	*3.000*	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7431011 Fahrtkosten Brandschutz Hauptamt	*0,00*	*0*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7431012 Fahrtkosten Brandschutz Ehrenamt	*0,00*	*0*	*400*	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*47.413,93*	*48.700*	*48.700*	- - - - -	*48.700*	*48.700*	*48.700*
		7457000 Erstattung für Auszahlungen für Verdienstausfall	*73.889,48*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	603.742,26	636.200	642.000	- - - - -	873.400	617.500	611.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-562.337,18	-590.200	-596.000	- - - - -	-827.400	-571.500	-565.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6812000 Investitionszuweisungen vom Kreis	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	74.650,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	*74.647,00*	*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)	*3,00*	*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
		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	74.650,00	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
		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	94.261,21	80.800	70.500	0	51.900	23.900	26.100
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*76.460,71*	*15.300*	*20.600*	*0*	*11.400*	*3.900*	*5.000*
		7831071 Geleistete Anzahlungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*4.403,00*	*33.000*	*29.000*	*0*	*20.500*	*15.000*	*16.100*

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	*10.691,67*	*2.500*	*18.400*	*0*	*17.500*	*2.500*	*2.500*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*2.705,83*	*30.000*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		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*
		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)	94.261,21	80.800	70.500	0	51.900	23.900	26.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-19.611,21	-80.800	-70.500	0	-51.900	-23.900	-26.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-581.948,39	-671.000	-666.500	0	-879.300	-595.400	-591.500
12601007		Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug (WLF)							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.418,08	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*3.418,08*	*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	3.418,08	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7831071 Geleistete Anzahlungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (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)	3.418,08	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.418,08	0	0	0	0	0	0
12601008		Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug (LF10)							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.000,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*29.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	29.000,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	284.468,95	0	0	0	0	0	0
		7831071 Geleistete Anzahlungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 €)	*284.468,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	284.468,95	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-255.468,95	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-255.468,95	0	0	0	0	0	0
12601009		Ersatzbeschaffung Drehleiter (DLK 23/12)							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55.000,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*55.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	55.000,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7831071 Geleistete Anzahlungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (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)	55.000,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	55.000,00	0	0	0	0	0	0
12601010		Erweiterung Feuerwache							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	440.000	0	60.000	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*60.000*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6811001 Sonderbedarfszuweisung vom Land	*0,00*	*0*	*440.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
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*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	440.000	0	60.000	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*
		7811001 Sonderbedarfszuweisung an das Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.020.500	0	0	0	0	0
		7821034 Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	*0,00*	*1.020.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.583,74	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*77.583,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	77.583,74	1.020.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-77.583,74	-1.020.500	440.000	0	60.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-77.583,74	-1.020.500	440.000	0	60.000	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	240.000	0	0	0	0	0
		7831071 Geleistete Anzahlungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*240.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	240.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-240.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-240.000	0	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	9.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	160.000	0	0	0	0
		7831071 Geleistete Anzahlungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*160.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	160.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-151.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-151.000	0	0	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	170.000	0	0
		7831071 Geleistete Anzahlungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*170.000*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	170.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	-170.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	-170.000	0	0
12601014		Neubeschaffung 2. Wechselladerfahrzeug (WLF)							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	19.000	19.000
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19.000*	*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	19.000	19.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	0	0	0	0	210.000	0
		7831071 Geleistete Anzahlungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*210.000*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	210.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	-191.000	19.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	0	-191.000	19.000
12601015		Ersatzbeschaffung Kommandowagen Kdow							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	6.000	6.000
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6.000*	*6.000*
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	6.000	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	75.000	0
		7831071 Geleistete Anzahlungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*75.000*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	75.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	-69.000	6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	0	-69.000	6.000
12601016		Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen (ELW)							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15.000*
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	15.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	0	0	0	0	0	200.000
		7831071 Geleistete Anzahlungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	200.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	-185.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	0	0	-185.000

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	5.880,78	6.400	6.400	- - - - -	6.400	6.400	6.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*4.600,17*	*4.900*	*4.900*	- - - - -	*4.900*	*4.900*	*4.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*315,89*	*400*	*400*	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*964,72*	*1.100*	*1.100*	- - - - -	*1.100*	*1.100*	*1.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	472,94	0	6.000	- - - - -	4.000	1.500	3.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*8,76*	*0*	*5.000*	- - - - -	*3.000*	*500*	*2.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*464,18*	*0*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	101,42	1.000	5.500	- - - - -	500	500	500
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*101,42*	*1.000*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	*5.000*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.455,14	7.400	17.900	- - - - -	10.900	8.400	9.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.455,14	-7.400	-17.900	- - - - -	-10.900	-8.400	-9.900
		Investitionstätigkeit							
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*
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)	-6.455,14	-7.400	-17.900	0	-10.900	-8.400	-9.900

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	23.213,38	35.100	19.900	- - - - -	19.900	19.000	19.000
		6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*2.797,20*	*14.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141003 Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit	*20.416,18*	*21.100*	*19.900*	- - - - -	*19.900*	*19.000*	*19.000*
		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	7.469,17	0	0	- - - - -	0	0	0
		6411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*764,71*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*6.704,46*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.002,10	9.700	9.700	- - - - -	9.700	9.700	9.700
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*2.002,10*	*9.700*	*9.700*	- - - - -	*9.700*	*9.700*	*9.700*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.684,65	44.800	29.600	- - - - -	29.600	28.700	28.700
70	10	Personalauszahlungen	274.770,42	282.200	286.400	- - - - -	290.600	294.900	294.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*214.831,14*	*220.900*	*224.200*	- - - - -	*227.500*	*230.900*	*230.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*13.762,51*	*14.300*	*14.500*	- - - - -	*14.700*	*14.900*	*14.900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*46.176,77*	*47.000*	*47.700*	- - - - -	*48.400*	*49.100*	*49.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	916.341,94	252.300	347.900	- - - - -	383.500	396.600	410.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*433.795,50*	*23.000*	*32.300*	- - - - -	*32.300*	*32.300*	*32.300*
		7211002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*2.000*	*4.000*	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7211006 Bickbargen 115, Grundschule (GWH 8860058)	*551,67*	*0*	*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*	*500*	*15.000*	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*242.458,55*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*4.005,48*	*4.100*	*4.100*	- - - - -	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*149.365,75*	*152.500*	*248.200*	- - - - -	*260.700*	*273.800*	*287.500*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*3.034,50*	*200*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	*130,00*	*500*	*500*	- - - - -	*800*	*800*	*800*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*61.330,64*	*43.900*	*17.700*	- - - - -	*12.700*	*12.700*	*12.700*
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*624,29*	*3.300*	*3.600*	- - - - -	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		7291001 Auszahlungen für Lernmittel Grundschule	*12.859,08*	*10.700*	*11.800*	- - - - -	*11.800*	*11.800*	*11.800*
		7291003 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsbedarf Grundschule	*7.907,98*	*8.100*	*9.000*	- - - - -	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		7291005 Auszahlungen für Sachmittel Schulsozialarbeit	*278,50*	*500*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*0,00*	*3.000*	*1.000*	- - - - -	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		7291016 Auszahlungen für Schwimmunterricht	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*25.500*	*25.500*	*25.500*
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		7318003 Zuschuss OGTS	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.605,09	38.800	42.900	- - - - -	43.000	43.000	43.000
		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	*30,00*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*780,20*	*800*	*800*	- - - - -	*800*	*800*	*800*
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*210,60*	*300*	*300*	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7431004 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	*1.577,64*	*3.600*	*3.600*	- - - - -	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*3.112,67*	*3.000*	*3.100*	- - - - -	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*9.088,04*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*30.805,94*	*31.000*	*35.000*	- - - - -	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.236.717,45	573.300	677.200	- - - - -	717.100	734.500	748.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.204.032,80	-528.500	-647.600	- - - - -	-687.500	-705.800	-719.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.945,74	105.000	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*18.945,74*	*105.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831010 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für immateriellen Vermögensgegenständen (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831070 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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*
		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	18.945,74	105.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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	23.023,82	177.000	67.300	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*	*115.000*	*32.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*6.098,75*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*4.856,71*	*0*	*5.000*	*0*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*12.068,36*	*32.000*	*29.400*	*0*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.270,52	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*2.270,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.294,34	177.000	67.300	0	25.000	25.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.348,60	-72.000	-67.300	0	-25.000	-25.000	-25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.210.381,40	-600.500	-714.900	0	-712.500	-730.800	-744.500
21101001		Sanierung und Erweiterung GS Bickbargen							
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	700.000	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*700.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*20.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
		6881100 Infrastrukturbeiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	20.000,00	700.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.015.249,85	2.932.000	1.400.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*4.015.249,85*	*2.932.000*	*1.400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.015.249,85	2.932.000	1.400.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.995.249,85	-2.232.000	-1.400.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.995.249,85	-2.232.000	-1.400.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	76.446,90	91.300	46.900	- - - - -	46.900	46.900	46.900
		6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*27.146,64*	*42.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141003 Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit	*49.300,26*	*49.300*	*46.900*	- - - - -	*46.900*	*46.900*	*46.900*
		6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
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	20,57	0	0	- - - - -	0	0	0
		6411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461006 Essensgeld (Nr. 466/474/482)	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461008 Einzahlungen aus Gutschriften	*20,57*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.845,99	5.100	5.100	- - - - -	4.400	4.400	4.400
		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	*130,50*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6487001 Gutschrift Vandalismusbudget für UND-Konto	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*3.290,74*	*5.100*	*5.100*	- - - - -	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		6488001 Kostenerstattungen - Bücherersatz	*424,75*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.313,46	96.400	52.000	- - - - -	51.300	51.300	51.300
70	10	Personalauszahlungen	196.896,33	245.700	249.200	- - - - -	252.800	256.400	256.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*154.410,31*	*192.400*	*195.200*	- - - - -	*198.100*	*201.000*	*201.000*
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*9.829,24*	*12.500*	*12.600*	- - - - -	*12.700*	*12.800*	*12.800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*32.656,78*	*40.800*	*41.400*	- - - - -	*42.000*	*42.600*	*42.600*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	170.990,94	259.100	191.100	- - - - -	202.100	203.000	204.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.143,21*	*2.900*	*3.500*	- - - - -	*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	*157,62*	*500*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7211050 Auszahlung ÖPP-Gebäudemanagementrate für UND-Konto	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*11.399,64*	*11.500*	*11.600*	- - - - -	*11.600*	*11.600*	*11.600*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*13.841,20*	*42.500*	*16.700*	- - - - -	*17.600*	*18.500*	*19.500*
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*156,20*	*500*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*349,20*	*400*	*3.600*	- - - - -	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*52.085,14*	*75.100*	*29.600*	- - - - -	*29.600*	*29.600*	*29.600*
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7271008 Auszahlungen für Sicherheitsdienste	*26.681,94*	*29.300*	*29.300*	- - - - -	*29.300*	*29.300*	*29.300*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*3.743,16*	*6.500*	*7.200*	- - - - -	*7.200*	*7.200*	*7.200*
		7291002 Auszahlungen für Lernmittel weiterführende Schule	*41.221,37*	*41.200*	*45.700*	- - - - -	*45.700*	*45.700*	*45.700*
		7291004 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Schule	*14.567,67*	*18.500*	*19.500*	- - - - -	*19.500*	*19.500*	*19.500*
		7291005 Auszahlungen für Sachmittel Schulsozialarbeit	*362,09*	*900*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*0,00*	*4.000*	*4.400*	- - - - -	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		7291016 Auszahlungen für Schwimmunterricht	*1.282,50*	*25.300*	*18.000*	- - - - -	*28.100*	*28.100*	*28.100*
		7291017 Aufwendungen für externe Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		7315000 Auszahlungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	653.329,04	784.200	814.700	- - - - -	827.900	861.600	896.700
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*83.746,07*	*92.000*	*92.000*	- - - - -	*92.000*	*92.000*	*92.000*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*55,00*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*225,99*	*1.000*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*269,90*	*600*	*600*	- - - - -	*600*	*600*	*600*
		7431004 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	*2.801,25*	*2.400*	*2.400*	- - - - -	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*4.897,31*	*5.200*	*5.300*	- - - - -	*5.300*	*5.300*	*5.300*

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*5.689,39*	*25.000*	*65.000*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*99.537,43*	*102.500*	*108.000*	- - - - -	*108.000*	*108.000*	*108.000*
		7457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	*441.866,65*	*520.000*	*520.000*	- - - - -	*573.300*	*602.000*	*632.100*
		7457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	*14.240,05*	*30.000*	*20.000*	- - - - -	*40.000*	*45.000*	*50.000*
		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*	*100*	- - - - -	*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)	1.021.216,31	1.289.000	1.255.000	- - - - -	1.282.800	1.321.000	1.357.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-940.902,85	-1.192.600	-1.203.000	- - - - -	-1.231.500	-1.269.700	-1.305.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	314.200	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*314.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831010 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für immateriellen Vermögensgegenständen (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831070 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832079 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	314.200	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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	25.581,50	354.200	83.400	0	25.000	16.000	16.000
		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*	*180.000*	*14.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*15.647,26*	*105.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*0*	*0*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*1.230,00*	*31.500*	*30.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*8.704,24*	*37.700*	*30.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		7832099 Versicherungsschäden an bewegl. Anlagevermögen (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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)	25.581,50	354.200	83.400	0	25.000	16.000	16.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-25.581,50	-40.000	-83.400	0	-25.000	-16.000	-16.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-966.484,35	-1.232.600	-1.286.400	0	-1.256.500	-1.285.700	-1.321.800
21701004		Erweiterung Wolfgang-Borchert-Gymnasium							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	6.300.000
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6.300.000*
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	6.300.000
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*

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	-5.521,60	0	0	12.679.000	0	0	12.679.000
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*12.679.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*-5.521,60*	*0*	*0*	*12.679.000*	*0*	*0*	*12.679.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-5.521,60	0	0	12.679.000	0	0	12.679.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	5.521,60	0	0	-12.679.000	0	0	-6.379.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.521,60	0	0	-12.679.000	0	0	-6.379.000

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	66.132,47	77.400	42.300	- - - - -	42.300	42.300	42.300
		6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*20.662,83*	*32.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141003 Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit	*45.469,64*	*44.700*	*41.600*	- - - - -	*41.600*	*41.600*	*41.600*
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*0,00*	*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	0,00	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.	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.604,65	12.600	5.600	- - - - -	5.600	5.600	5.600
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*2.049,41*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*213,44*	*7.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6487001 Gutschrift Vandalismusbudget für UND-Konto	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*5.341,80*	*5.600*	*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	73.737,12	90.000	47.900	- - - - -	47.900	47.900	47.900
70	10	Personalauszahlungen	366.708,96	400.600	406.500	- - - - -	412.500	418.600	418.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*286.730,72*	*313.700*	*318.400*	- - - - -	*323.100*	*327.900*	*327.900*
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*19.397,95*	*20.400*	*20.700*	- - - - -	*21.000*	*21.300*	*21.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*60.580,29*	*66.500*	*67.400*	- - - - -	*68.400*	*69.400*	*69.400*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	137.594,11	193.000	155.800	- - - - -	157.000	158.300	159.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*13.635,00*	*700*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	*976,59*	*500*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7211050 Auszahlung ÖPP-Gebäudemanagementrate für UND-Konto	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*14.285,57*	*13.000*	*13.000*	- - - - -	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*5.185,93*	*20.500*	*23.800*	- - - - -	*25.000*	*26.300*	*27.700*
		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	*25,20*	*1.100*	*3.000*	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*54.433,38*	*86.600*	*37.100*	- - - - -	*37.100*	*37.100*	*37.100*
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7271008 Auszahlungen für Sicherheitsdienste	*5.815,71*	*6.500*	*6.500*	- - - - -	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*3.439,65*	*3.100*	*3.400*	- - - - -	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		7291001 Auszahlungen für Lernmittel Grundschule	*8.687,35*	*9.500*	*10.500*	- - - - -	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		7291002 Auszahlungen für Lernmittel weiterführende Schule	*8.751,55*	*10.800*	*11.900*	- - - - -	*11.900*	*11.900*	*11.900*
		7291003 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsbedarf Grundschule	*7.102,96*	*4.500*	*5.000*	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7291004 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Schule	*6.514,22*	*5.400*	*6.000*	- - - - -	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		7291005 Auszahlungen für Sachmittel Schulsozialarbeit	*411,98*	*1.400*	*1.500*	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*7.236,62*	*5.500*	*6.100*	- - - - -	*6.100*	*6.100*	*6.100*
		7291016 Auszahlungen für Schwimmunterricht	*1.092,40*	*23.900*	*26.500*	- - - - -	*26.500*	*26.500*	*26.500*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	333.176,46	346.800	360.900	- - - - -	375.500	390.800	406.700
		7599343 Erstattung Tilgungsanteil für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	*333.176,46*	*346.800*	*360.900*	- - - - -	*375.500*	*390.800*	*406.700*
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	949.601,77	1.138.200	1.248.000	- - - - -	1.301.000	1.314.000	1.328.100
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*17.184,67*	*3.000*	*3.000*	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*50,00*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*906,00*	*800*	*800*	- - - - -	*800*	*800*	*800*

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	*281,69*	*500*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7431004 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	*2.474,52*	*2.600*	*2.600*	- - - - -	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*4.508,80*	*5.700*	*4.500*	- - - - -	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		7431008 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*9.350,20*	*25.000*	*15.000*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*78.684,00*	*81.800*	*81.800*	- - - - -	*81.800*	*81.800*	*81.800*
		7457001 Erstattung Zinsen für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	*411.970,50*	*398.500*	*384.400*	- - - - -	*369.700*	*354.500*	*338.600*
		7457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	*364.031,52*	*515.000*	*685.000*	- - - - -	*732.800*	*761.000*	*791.000*
		7457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	*60.159,87*	*100.000*	*70.000*	- - - - -	*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*	*100*	- - - - -	*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)	1.787.081,30	2.078.600	2.171.200	- - - - -	2.246.000	2.281.700	2.313.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.713.344,18	-1.988.600	-2.123.300	- - - - -	-2.198.100	-2.233.800	-2.265.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	251.000	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*251.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831010 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für immateriellen Vermögensgegenständen (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831070 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832079 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	251.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.021,38	291.000	68.200	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*	*115.000*	*13.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*2.606,10*	*40.000*	*10.000*	*0*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*3.152,85*	*63.000*	*32.500*	*0*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*7.262,43*	*73.000*	*12.500*	*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	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)	13.021,38	291.000	68.200	0	25.000	25.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.021,38	-40.000	-68.200	0	-25.000	-25.000	-25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.726.365,56	-2.028.600	-2.191.500	0	-2.223.100	-2.258.800	-2.290.200

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	2.660,00	20.000	0	- - - - -	0	0	0
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*16.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*2.660,00*	*4.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.660,00	20.000	0	- - - - -	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	10.461,32	8.700	8.800	- - - - -	8.900	9.000	9.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*8.162,56*	*6.700*	*6.800*	- - - - -	*6.900*	*7.000*	*7.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*548,00*	*500*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*1.750,76*	*1.500*	*1.500*	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.628,34	50.000	30.000	- - - - -	30.000	30.000	30.000
		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	*15.628,34*	*50.000*	*30.000*	- - - - -	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.089,66	58.700	38.800	- - - - -	38.900	39.000	39.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.429,66	-38.700	-38.800	- - - - -	-38.900	-39.000	-39.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.429,66	-38.700	-38.800	0	-38.900	-39.000	-39.000

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	25.173,86	25.100	24.100	- - - - -	24.100	24.100	24.100
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6142001 Kreiszuweisung für Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*25.173,86*	*25.100*	*24.100*	- - - - -	*24.100*	*24.100*	*24.100*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.387.267,35	1.195.000	1.195.200	- - - - -	1.100.000	1.000.000	1.000.000
		6482000 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	*1.385.326,85*	*1.195.000*	*1.195.200*	- - - - -	*1.100.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*1.940,50*	*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	1.412.441,21	1.220.100	1.219.300	- - - - -	1.124.100	1.024.100	1.024.100
70	10	Personalauszahlungen	95.525,24	85.100	86.200	- - - - -	87.400	88.600	88.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*75.085,69*	*66.500*	*67.400*	- - - - -	*68.400*	*69.400*	*69.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.837,64*	*4.400*	*4.400*	- - - - -	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*15.601,91*	*14.200*	*14.400*	- - - - -	*14.600*	*14.800*	*14.800*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.326,44	27.100	26.600	- - - - -	26.600	26.600	26.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*530,00*	*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.	*0,00*	*100*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7291009 Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*12.732,50*	*25.100*	*24.100*	- - - - -	*24.100*	*24.100*	*24.100*
		7291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*1.063,94*	*1.200*	*1.300*	- - - - -	*1.300*	*1.300*	*1.300*
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	35.700	- - - - -	0	0	0
		7312001 Rückzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Kreis	*0,00*	*0*	*35.700*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	586.816,93	860.500	860.500	- - - - -	860.500	860.500	860.500
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*118,40*	*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	*586.698,53*	*860.000*	*860.000*	- - - - -	*860.000*	*860.000*	*860.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	696.668,61	972.700	1.009.000	- - - - -	974.500	975.700	975.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	715.772,60	247.400	210.300	- - - - -	149.600	48.400	48.400
		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*

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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
		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
		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)	715.772,60	247.400	210.300	0	149.600	48.400	48.400

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	59.069,33	55.900	65.400	- - - - -	65.400	65.400	65.400
		6141004 Landeszuweisung offene Ganztagsschule	*57.288,33*	*55.900*	*65.400*	- - - - -	*65.400*	*65.400*	*65.400*
		6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.781,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	225.043,46	309.800	418.700	- - - - -	414.400	414.400	414.400
		6421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461003 Beitrag offene Ganztagsschule (Nr. 467/473/483-488,490)	*158.869,01*	*206.000*	*280.000*	- - - - -	*280.000*	*280.000*	*280.000*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461006 Essensgeld (Nr. 466/474/482)	*56.327,84*	*90.000*	*123.200*	- - - - -	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		6461009 Entgelte Ferienbetreuung (Nr. 481)	*8.426,00*	*9.400*	*11.100*	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		6461040 Essensgeld Ferienbetreuung	*1.420,61*	*4.400*	*4.400*	- - - - -	*4.400*	*4.400*	*4.400*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.019,63	9.000	9.900	- - - - -	10.000	10.000	10.000
		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	*6.019,63*	*9.000*	*9.900*	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.132,42	374.700	494.000	- - - - -	489.800	489.800	489.800
70	10	Personalauszahlungen	546.003,31	640.300	649.800	- - - - -	659.400	669.100	669.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*427.935,39*	*501.100*	*508.600*	- - - - -	*516.200*	*523.900*	*523.900*
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*26.636,62*	*31.500*	*31.900*	- - - - -	*32.300*	*32.700*	*32.700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*91.431,30*	*107.700*	*109.300*	- - - - -	*110.900*	*112.500*	*112.500*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	91.802,19	129.800	163.300	- - - - -	162.700	163.200	163.700
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*0,00*	*400*	*400*	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*6.684,58*	*8.400*	*9.000*	- - - - -	*9.500*	*10.000*	*10.500*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*1.100*	*700*	- - - - -	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*150,00*	*1.700*	*2.700*	- - - - -	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*8.657,52*	*8.100*	*5.000*	- - - - -	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	*65.498,24*	*90.000*	*123.200*	- - - - -	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		7271013 Kosten Materialumlage	*5.215,25*	*9.000*	*9.900*	- - - - -	*9.000*	*9.000*	*9.000*

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271016 Auszahlungen Ferienbetreuung	*4.352,06*	*5.800*	*6.800*	- - - - -	*6.800*	*6.800*	*6.800*
		7271017 Verpflegung Ferienbetreuung	*1.119,94*	*4.400*	*4.400*	- - - - -	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*124,60*	*900*	*1.200*	- - - - -	*1.200*	*1.200*	*1.200*
73	14	+ Transferauszahlungen	480.504,00	475.800	450.800	- - - - -	451.300	451.300	451.300
		7311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*15.440,00*	*8.000*	*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	*142.844,00*	*142.900*	*142.500*	- - - - -	*143.000*	*143.000*	*143.000*
		7318014 Zuschuss betreute Grundschule an der GemS	*322.220,00*	*324.900*	*300.300*	- - - - -	*300.300*	*300.300*	*300.300*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.600,91	87.700	69.800	- - - - -	80.500	85.500	90.500
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*26.446,22*	*40.900*	*54.000*	- - - - -	*59.000*	*64.000*	*69.000*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*79,42*	*1.700*	*700*	- - - - -	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*8.075,27*	*45.000*	*15.000*	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*0,00*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.152.910,41	1.333.600	1.333.700	- - - - -	1.353.900	1.369.100	1.374.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-862.777,99	-958.900	-839.700	- - - - -	-864.100	-879.300	-884.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.294,69	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*21.075,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*219,00*	*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*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	21.294,69	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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*
		7817000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an private Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.275,65	15.000	6.000	0	14.500	14.500	14.500
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*10.000*	*2.600*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		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)	*5.275,65*	*3.500*	*3.400*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.275,65	15.000	6.000	0	14.500	14.500	14.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	16.019,04	-15.000	-6.000	0	-14.500	-14.500	-14.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-846.758,95	-973.900	-845.700	0	-878.600	-893.800	-899.300

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	33.329,17	33.100	34.200	- - - - -	34.200	34.200	34.200
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*33.329,17*	*33.100*	*34.200*	- - - - -	*34.200*	*34.200*	*34.200*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.302,00	18.800	17.500	- - - - -	17.500	17.500	17.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	*3.768,00*	*5.000*	*4.800*	- - - - -	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*11.534,00*	*13.800*	*12.700*	- - - - -	*12.700*	*12.700*	*12.700*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,43	100	100	- - - - -	100	100	100
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488001 Kostenerstattungen - Bücherersatz	*29,43*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.660,60	52.000	51.800	- - - - -	51.800	51.800	51.800
70	10	Personalauszahlungen	169.258,26	181.200	183.800	- - - - -	186.400	189.000	189.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*132.359,00*	*141.600*	*143.700*	- - - - -	*145.800*	*147.900*	*147.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*8.587,12*	*9.400*	*9.500*	- - - - -	*9.600*	*9.700*	*9.700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*28.312,14*	*30.200*	*30.600*	- - - - -	*31.000*	*31.400*	*31.400*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.383,00	43.400	44.100	- - - - -	47.100	47.800	48.500
		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	*314,16*	*400*	*400*	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*8.329,36*	*11.500*	*11.500*	- - - - -	*12.100*	*12.800*	*13.500*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*112,00*	*700*	*1.000*	- - - - -	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*6.860,41*	*5.400*	*6.600*	- - - - -	*8.600*	*8.600*	*8.600*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*804,67*	*1.400*	*600*	- - - - -	*600*	*600*	*600*
		7291010 Medienetat	*23.962,40*	*24.000*	*24.000*	- - - - -	*24.000*	*24.000*	*24.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.279,90	4.700	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	*2.303,89*	*1.700*	*1.700*	- - - - -	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*500*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441000 Versicherungsbeiträge	*931,01*	*1.000*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		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)	212.921,16	229.300	232.600	- - - - -	238.200	241.500	242.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-164.260,56	-177.300	-180.800	- - - - -	-186.400	-189.700	-190.400
		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	399,80	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*1.000*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		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)	*399,80*	*2.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	399,80	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-399,80	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-164.660,36	-180.300	-183.300	0	-188.900	-192.200	-192.900

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	16.985,58	16.500	17.100	- - - - -	17.100	17.100	17.100
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*16.985,58*	*16.500*	*17.100*	- - - - -	*17.100*	*17.100*	*17.100*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.777,00	9.700	10.700	- - - - -	10.700	10.700	10.700
		6311000 Verwaltungsgebühren	*2.421,00*	*3.700*	*3.600*	- - - - -	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.356,00*	*6.000*	*7.100*	- - - - -	*7.100*	*7.100*	*7.100*
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	100	100	- - - - -	100	100	100
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488001 Kostenerstattungen - Bücherersatz	*0,00*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.762,58	26.300	27.900	- - - - -	27.900	27.900	27.900
70	10	Personalauszahlungen	118.190,47	119.700	121.300	- - - - -	123.000	124.700	124.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*92.714,74*	*93.800*	*95.200*	- - - - -	*96.600*	*98.000*	*98.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.957,54*	*6.100*	*6.100*	- - - - -	*6.100*	*6.100*	*6.100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*19.518,19*	*19.800*	*20.000*	- - - - -	*20.300*	*20.600*	*20.600*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.777,61	23.100	22.900	- - - - -	24.800	24.900	25.000
		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	*352,68*	*400*	*400*	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*0,00*	*900*	*900*	- - - - -	*1.000*	*1.100*	*1.200*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*162,00*	*500*	*1.000*	- - - - -	*800*	*800*	*800*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*3.753,00*	*4.400*	*4.000*	- - - - -	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*535,00*	*900*	*600*	- - - - -	*600*	*600*	*600*
		7291010 Medienetat	*15.974,93*	*16.000*	*16.000*	- - - - -	*16.000*	*16.000*	*16.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.866,52	1.800	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	*1.437,85*	*1.300*	*1.300*	- - - - -	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*383,67*	*400*	*400*	- - - - -	*400*	*400*	*400*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	140.834,60	144.600	146.000	- - - - -	149.600	151.400	151.500

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-115.072,02	-118.300	-118.100	- - - - -	-121.700	-123.500	-123.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831010 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für immateriellen Vermögensgegenständen (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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	0,00	7.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*5.500*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*2.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		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)	0,00	7.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	-7.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-115.072,02	-125.800	-120.100	0	-123.700	-125.500	-125.600

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.800	- - - - -	1.800	1.800	1.800
		6145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*1.800*	- - - - -	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		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
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	5.000	- - - - -	5.000	5.000	5.000
		6421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*4.000*	*5.000*	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		6421001 Gebührenkasse/Ortschronik (Nr. 509)	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	6.800	- - - - -	6.800	6.800	6.800
70	10	Personalauszahlungen	12.934,68	14.600	14.700	- - - - -	14.800	14.900	14.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*10.103,29*	*10.300*	*10.400*	- - - - -	*10.500*	*10.600*	*10.600*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*661,78*	*700*	*700*	- - - - -	*700*	*700*	*700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*2.169,61*	*2.300*	*2.300*	- - - - -	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*1.300*	*1.300*	- - - - -	*1.300*	*1.300*	*1.300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.175,46	28.600	33.500	- - - - -	33.500	33.500	33.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.264,48*	*100*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221100 Grünpflege	*0,00*	*2.500*	*2.500*	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*1.734,87*	*21.000*	*25.900*	- - - - -	*25.900*	*25.900*	*25.900*
		7291018 Aufwendungen im Zusammenhang mit Weihnachten	*3.176,11*	*3.000*	*3.300*	- - - - -	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		7291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*2.000*	*1.800*	- - - - -	*1.800*	*1.800*	*1.800*
73	14	+ Transferauszahlungen	4.000,00	4.000	4.000	- - - - -	4.000	0	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*	*0*	*0*
		7318034 Zuschuss sonstige kulturelle Einrichtungen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	300	- - - - -	300	300	300
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*0*	*300*	- - - - -	*300*	*300*	*300*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.110,14	47.200	52.500	- - - - -	52.600	48.700	48.700

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-24.110,14	-43.200	-45.700	- - - - -	-45.800	-41.900	-41.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.110,14	-43.200	-45.700	0	-45.800	-41.900	-41.900

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	5.227,11	100	0	- - - - -	0	0	0
		6411030 Miete Asylbewerber (Nr. 884)	*150,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6421000 Verkaufserlöse	*22,60*	*100*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*5.054,51*	*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	5.227,11	100	0	- - - - -	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	61.190,03	62.300	0	- - - - -	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*48.535,92*	*49.400*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.286,48*	*3.400*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*9.367,63*	*9.500*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.624,80	5.600	0	- - - - -	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.557,00*	*5.500*	*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)	*67,80*	*100*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	11.021,83	51.600	0	- - - - -	0	0	0
		7318016 Zuschuss Begegnungsstätte DRK	*8.118,00*	*40.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7318017 Zuschuss Begegnungsstätte AWO	*2.903,83*	*11.600*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		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	616,47	400	0	- - - - -	0	0	0
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*286,69*	*300*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*329,78*	*100*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.453,13	119.900	0	- - - - -	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-69.226,02	-119.800	0	- - - - -	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-69.226,02	-119.800	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31511	Soziale Einrichtungen für Ältere

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	2.500	- - - - -	100	100	100
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	*2.500*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.500	- - - - -	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	63.100	- - - - -	63.900	64.700	64.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	*50.100*	- - - - -	*50.800*	*51.500*	*51.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	*3.400*	- - - - -	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	*9.600*	- - - - -	*9.700*	*9.800*	*9.800*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	500	- - - - -	500	500	500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	56.400	- - - - -	56.400	56.400	56.400
		7318016 Zuschuss Begegnungsstätte DRK	*0,00*	*0*	*56.400*	- - - - -	*56.400*	*56.400*	*56.400*
		7318017 Zuschuss Begegnungsstätte AWO	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	120.000	- - - - -	120.800	121.600	121.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-117.500	- - - - -	-120.700	-121.500	-121.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-117.500	0	-120.700	-121.500	-121.500

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	35.791,88	7.000	7.000	- - - - -	7.000	7.000	7.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*35.791,88*	*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	35.791,88	7.000	7.000	- - - - -	7.000	7.000	7.000
70	10	Personalauszahlungen	15.618,81	16.200	16.300	- - - - -	16.400	16.500	16.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*12.232,53*	*12.600*	*12.700*	- - - - -	*12.800*	*12.900*	*12.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*782,96*	*900*	*900*	- - - - -	*900*	*900*	*900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*2.603,32*	*2.700*	*2.700*	- - - - -	*2.700*	*2.700*	*2.700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.432,00	33.800	50.500	- - - - -	51.600	52.700	53.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.569,73*	*12.900*	*20.100*	- - - - -	*20.100*	*20.100*	*20.100*
		7211099 Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*2.500*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7211100 Grünpflege	*0,00*	*500*	*5.000*	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*800*	*800*	- - - - -	*800*	*800*	*800*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*10.878,73*	*14.200*	*20.900*	- - - - -	*22.000*	*23.100*	*24.300*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*878,46*	*200*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7271012 Auszahlungen für sonstige ordnungsrechtliche Maßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*105,08*	*2.700*	*3.000*	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	256,65	600	1.200	- - - - -	1.200	1.200	1.200
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*300*	*900*	- - - - -	*900*	*900*	*900*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*256,65*	*300*	*300*	- - - - -	*300*	*300*	*300*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.307,46	50.600	68.000	- - - - -	69.200	70.400	71.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.484,42	-43.600	-61.000	- - - - -	-62.200	-63.400	-64.600
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	3.484,42	-44.600	-62.000	0	-63.200	-64.400	-65.600

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	55.420,23	130.900	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	*55.420,23*	*130.900*	*54.400*	- - - - -	*54.400*	*54.400*	*54.400*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.739,62	210.000	560.000	- - - - -	560.000	560.000	560.000
		6321007 Benutzungsgebühren Asylbewerber für gemeindeeigene Objekte (Nr. 884)	*157.739,62*	*210.000*	*180.000*	- - - - -	*180.000*	*180.000*	*180.000*
		6321008 Benutzungsgebühren Asylbewerber für durch die Gemeinde angemietete Objekte (Nr. 886)	*0,00*	*0*	*380.000*	- - - - -	*380.000*	*380.000*	*380.000*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	216.460,87	474.300	0	- - - - -	0	0	0
		6411050 Mieteinzahlungen Asylbewerber für durch die Gemeinde angemietete Objekte (Nr. 886)	*212.627,42*	*474.300*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*30,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*3.803,45*	*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
		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	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6482002 Kostenerstattungen der Stadt Pinneberg	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.620,72	815.200	614.400	- - - - -	614.400	614.400	614.400
70	10	Personalauszahlungen	200.284,84	204.500	207.400	- - - - -	210.400	213.400	213.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*156.054,84*	*159.800*	*162.100*	- - - - -	*164.500*	*166.900*	*166.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*10.136,37*	*10.500*	*10.600*	- - - - -	*10.700*	*10.800*	*10.800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*34.093,63*	*34.200*	*34.700*	- - - - -	*35.200*	*35.700*	*35.700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	646.286,90	1.261.900	1.020.100	- - - - -	1.081.600	1.100.400	1.120.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*2.000*	*4.400*	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7211030 Neuer Weg 51, Asylheim	*22.161,26*	*110.400*	*25.400*	- - - - -	*25.400*	*25.400*	*25.400*
		7211040 Bauunterhaltung Leichtbauhäuser Altonaer Straße	*6.586,92*	*2.900*	*4.300*	- - - - -	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		7211041 Bauunterhaltung Wohncontainer Altonaer Straße	*229,31*	*2.200*	*2.000*	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	*1.267,35*	*1.500*	*2.600*	- - - - -	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		7211043 Bauunterhaltung Wohncontainer Bickbargen	*4.788,99*	*6.100*	*5.200*	- - - - -	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		7211044 Bauunterhaltung Gebäude Dockenhudener Chaussee 124 und 124a	*571,20*	*1.900*	*25.600*	- - - - -	*25.600*	*25.600*	*25.600*
		7211045 Bauunterhaltung für angemietete Wohnungen/Häuser	*6.558,38*	*69.800*	*40.000*	- - - - -	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		7211048 Bauunterhaltung Mobilheime Ostereschweg	*0,00*	*0*	*8.000*	- - - - -	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		7211099 Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*2.500*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7211100 Grünpflege	*0,00*	*10.000*	*20.000*	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		7221002 Unterhaltung Spielgeräte	*354,66*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*158.960,83*	*559.700*	*478.300*	- - - - -	*478.300*	*478.300*	*478.300*
		7231001 Miete Brandmeldeanlagen	*1.692,18*	*1.700*	*1.800*	- - - - -	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		7231002 Mieten für Mobilheime	*195.120,00*	*97.600*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*230.563,74*	*359.900*	*357.300*	- - - - -	*375.200*	*394.000*	*413.700*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*500*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*223,67*	*900*	*2.500*	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Sicherheitsdienst sowie Kleinmaterialien u.ä.	*9.079,48*	*13.000*	*19.000*	- - - - -	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		7271008 Auszahlungen für Sicherheitsdienste	*0,00*	*2.000*	*2.000*	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7271009 Auszahlungen für Transfer	*397,76*	*500*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291006 Ehrungen und Repräsentationen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291015 Maßnahmen der Integrationsarbeit	*826,38*	*5.800*	*9.200*	- - - - -	*9.200*	*9.200*	*9.200*
		7291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861236)	*6.904,79*	*11.000*	*11.000*	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	67.342,59	69.000	73.100	- - - - -	75.500	77.500	79.500
		7315000 Auszahlungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*6.005,35*	*9.000*	*9.000*	- - - - -	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		7318018 Zuschuss Diakonieverein Migration	*61.337,24*	*60.000*	*64.100*	- - - - -	*66.500*	*68.500*	*70.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.283,84	20.300	21.400	- - - - -	21.400	21.400	21.400
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*220,40*	*500*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*1.765,96*	*300*	*900*	- - - - -	*900*	*900*	*900*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*14.297,48*	*19.500*	*20.000*	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	930.198,17	1.555.700	1.322.000	- - - - -	1.388.900	1.412.700	1.434.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-500.577,45	-740.500	-707.600	- - - - -	-774.500	-798.300	-820.000
		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*

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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*
		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
		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	3.000	11.000	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*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*2.000*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*1.000*	*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	3.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-500.577,45	-743.500	-718.600	0	-775.500	-799.300	-821.000
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*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.371,73	60.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*58.371,73*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	58.371,73	60.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-58.371,73	-60.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-58.371,73	-60.000	0	0	0	0	0
31551007		Wohngbäude für Geflüchtete Heideweg 80							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	400.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	823.500	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*823.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	823.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-423.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-423.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31561	Gewaltschutzhaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31561001		Gewaltschutzhaus Erwerb Grundstück und Gebäude							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	700.000	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	*0,00*	*0*	*700.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
		6821000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	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
		7810000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an den Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	778.000	0	0	0	0
		7821090 Geleistete Anzahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*778.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	778.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-78.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-78.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	676,60	500	0	- - - - -	0	0	0
		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*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6147001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - private Unternehmen	*0,00*	*100*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6147002 Spenden für den Hilfefonds Kindeswohl - private Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6147003 Spenden für Asylbewerber - Private Unternehmen	*0,00*	*100*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6148001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*0,00*	*100*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6148002 Spenden für den Hilfefonds Kindeswohl - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*126,60*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6148003 Spenden für Asylbewerber - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*550,00*	*100*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	- - - - -	100	100	100
		6421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	- - - - -	0	0	0
		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*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676,60	7.500	7.100	- - - - -	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	100.821,40	97.200	98.500	- - - - -	99.800	101.100	101.100
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*79.639,94*	*76.100*	*77.200*	- - - - -	*78.300*	*79.400*	*79.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.057,84*	*5.200*	*5.200*	- - - - -	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*16.123,62*	*15.900*	*16.100*	- - - - -	*16.300*	*16.500*	*16.500*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.060,15	24.100	30.100	- - - - -	26.400	26.400	26.400
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*200*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.279,00*	*1.300*	*5.000*	- - - - -	*1.300*	*1.300*	*1.300*

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.469,94*	*2.500*	*2.500*	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7281000 Erwerb von Vorräten	*0,00*	*0*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7291008 Aufwendungen für Veranstaltungen für Senioren	*2.311,21*	*20.100*	*22.300*	- - - - -	*22.300*	*22.300*	*22.300*
73	14	+ Transferauszahlungen	1.929,31	500	0	- - - - -	0	0	0
		7318009 Zuschuss Hilfefonds Kindeswohl	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7318030 Zuschuss Hilfefonds Seniorenwohl	*1.071,98*	*200*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7318031 Zuschuss aus Spenden für Asylbewerber	*857,33*	*300*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	921,56	2.600	2.700	- - - - -	2.700	2.700	2.700
		7421001 Auszahlungen für Beauftragte/n für Menschen mit Behinderungen	*600,00*	*1.700*	*1.700*	- - - - -	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*321,56*	*900*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		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)	110.732,42	124.400	131.300	- - - - -	128.900	130.200	130.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-110.055,82	-116.900	-124.200	- - - - -	-128.800	-130.100	-130.100
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831010 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für immateriellen Vermögensgegenständen (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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	6.000,00	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	*6.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.000,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.000,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-116.055,82	-116.900	-124.200	0	-128.800	-130.100	-130.100

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.300	0	- - - - -	0	0	0
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*1.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*300*	*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
		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	0,00	1.300	0	- - - - -	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	63.376,07	64.600	65.400	- - - - -	66.200	67.000	67.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*49.495,79*	*50.400*	*51.100*	- - - - -	*51.800*	*52.500*	*52.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.301,87*	*3.400*	*3.400*	- - - - -	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*10.578,41*	*10.800*	*10.900*	- - - - -	*11.000*	*11.100*	*11.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.941,02	9.500	8.400	- - - - -	8.100	8.100	8.100
		7221037 Unterhaltung Kunstobjekte im öff. Raum	*4.700,00*	*1.200*	*1.300*	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*125,00*	*400*	*400*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*4.116,02*	*7.900*	*6.700*	- - - - -	*4.600*	*4.600*	*4.600*
		7291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	895,28	4.200	4.200	- - - - -	2.300	2.300	2.300
		7318004 Auszahlung von Zuschüssen und Zuweisungen für Politische Jugendarbeit	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7318008 Auszahlung von Zuschüssen und Zuweisungen für Jugendbeirat	*895,28*	*4.200*	*4.200*	- - - - -	*2.300*	*2.300*	*2.300*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31,00	1.100	4.100	- - - - -	400	5.100	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	*31,00*	*1.000*	*4.000*	- - - - -	*300*	*5.000*	*300*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.243,37	79.400	82.100	- - - - -	77.000	82.500	77.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.243,37	-78.100	-82.100	- - - - -	-77.000	-82.500	-77.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-73.243,37	-78.100	-82.100	0	-77.000	-82.500	-77.800

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.294.934,84	1.195.500	1.246.900	- - - - -	1.230.000	1.230.000	1.230.000
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*6.636,96*	*0*	*16.900*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*51.746,20*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141005 Landeszuweisung für Fachberatungen	*3.389,06*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141006 Landeszuweisung zur Stärkung der Ganztagsbetreuung Ü3	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*1.134.864,08*	*1.117.400*	*1.140.000*	- - - - -	*1.140.000*	*1.140.000*	*1.140.000*
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*95.153,04*	*78.100*	*90.000*	- - - - -	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		6142002 Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	*3.145,50*	*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
		6321001 Kindergartengebühren Kita Bickbargen (Nr. 464)	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	254.123,81	373.200	372.300	- - - - -	372.300	372.300	372.300
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461001 Essengeld Kita Bickbargen (Nr. 461)	*47.300,00*	*88.200*	*90.000*	- - - - -	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*1.055,03*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461010 Kindergartenentgelte Kita Bickbargen (Nr. 464)	*205.768,78*	*285.000*	*282.300*	- - - - -	*282.300*	*282.300*	*282.300*
		6461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.060,33	21.500	4.100	- - - - -	4.100	4.100	4.100
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*115.271,07*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*4.608,86*	*21.500*	*4.100*	- - - - -	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		6486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*180,40*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.669.118,98	1.590.200	1.623.300	- - - - -	1.606.400	1.606.400	1.606.400
70	10	Personalauszahlungen	1.275.809,92	1.473.900	1.496.000	- - - - -	1.518.300	1.540.900	1.540.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*996.006,20*	*1.152.400*	*1.169.600*	- - - - -	*1.187.100*	*1.204.900*	*1.204.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*67.338,11*	*76.100*	*77.200*	- - - - -	*78.300*	*79.400*	*79.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*212.465,61*	*245.200*	*248.800*	- - - - -	*252.500*	*256.200*	*256.200*

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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*	*400*	- - - - -	*400*	*400*	*400*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	234.205,84	249.500	301.000	- - - - -	284.000	289.800	295.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*74.671,83*	*51.700*	*25.600*	- - - - -	*25.600*	*25.600*	*25.600*
		7211002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*10.000*	*5.000*	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7211011 Bickbargen 124, Kindergarten	*105,08*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211099 Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*6.000*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7211100 Grünpflege	*9.390,79*	*9.500*	*9.500*	- - - - -	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		7221002 Unterhaltung Spielgeräte	*4.459,90*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*850,44*	*1.000*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*83.895,38*	*93.800*	*109.200*	- - - - -	*114.700*	*120.500*	*126.600*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*162,70*	*300*	*300*	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.294,16*	*11.100*	*11.900*	- - - - -	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*10.455,20*	*10.300*	*12.600*	- - - - -	*12.600*	*12.600*	*12.600*
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	*47.507,95*	*55.000*	*110.400*	- - - - -	*110.400*	*110.400*	*110.400*
		7271010 Auszahlung für Pflegeprodukte - Krippe -	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*412,41*	*800*	*1.400*	- - - - -	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		7291019 Maßnahmen zur Förderung am Kind	*0,00*	*0*	*13.600*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	6.100	0	- - - - -	0	0	0
		7311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*0,00*	*6.100*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.388,03	34.200	74.900	- - - - -	74.900	74.900	74.900
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*16.853,48*	*4.200*	*44.600*	- - - - -	*44.600*	*44.600*	*44.600*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*5.054,55*	*3.800*	*3.800*	- - - - -	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431010 Auszahlungen für Fachberatungen	*16.209,94*	*15.600*	*16.800*	- - - - -	*16.800*	*16.800*	*16.800*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*10.270,06*	*10.600*	*9.700*	- - - - -	*9.700*	*9.700*	*9.700*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.558.403,79	1.763.700	1.871.900	- - - - -	1.877.200	1.905.600	1.911.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	110.715,19	-173.500	-248.600	- - - - -	-270.800	-299.200	-305.300
		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
		6831010 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für immateriellen Vermögensgegenständen (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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*
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.954,84	6.000	20.500	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 €)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*6.409,04*	*3.000*	*17.500*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*728,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*5.817,52*	*3.000*	*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	0	15.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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)	12.954,84	6.000	35.500	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.954,84	-6.000	-35.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	97.760,35	-179.500	-284.100	0	-276.800	-305.200	-311.300
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	4.154,29	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*4.154,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.154,29	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.154,29	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.154,29	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	997.952,70	922.000	940.100	- - - - -	929.700	929.700	929.700
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*70.777,26*	*55.800*	*10.400*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*51.746,20*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141005 Landeszuweisung für Fachberatungen	*3.389,06*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141006 Landeszuweisung zur Stärkung der Ganztagsbetreuung Ü3	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*823.022,00*	*826.200*	*889.700*	- - - - -	*889.700*	*889.700*	*889.700*
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*46.409,18*	*40.000*	*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	191.798,34	288.600	282.900	- - - - -	282.900	282.900	282.900
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461002 Essensgeld Kita Sonnensegler (Nr. 462)	*35.562,57*	*66.000*	*66.000*	- - - - -	*66.000*	*66.000*	*66.000*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*410,28*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461020 Kindergartenentgelte Kita Sonnensegler (Nr. 465)	*155.825,49*	*222.600*	*216.900*	- - - - -	*216.900*	*216.900*	*216.900*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.018,18	15.200	12.900	- - - - -	12.900	12.900	12.900
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*81.018,18*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*15.200*	*12.900*	- - - - -	*12.900*	*12.900*	*12.900*
		6486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270.769,22	1.225.800	1.235.900	- - - - -	1.225.500	1.225.500	1.225.500
70	10	Personalauszahlungen	967.730,05	1.068.000	1.084.100	- - - - -	1.100.200	1.116.600	1.116.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*757.645,62*	*835.800*	*848.300*	- - - - -	*861.000*	*873.900*	*873.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*50.851,14*	*54.900*	*55.700*	- - - - -	*56.500*	*57.300*	*57.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*159.233,29*	*177.100*	*179.700*	- - - - -	*182.300*	*185.000*	*185.000*

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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*	*400*	- - - - -	*400*	*400*	*400*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.289,26	172.200	210.700	- - - - -	197.900	201.500	205.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*13.286,71*	*6.900*	*13.400*	- - - - -	*13.400*	*13.400*	*13.400*
		7211002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*2.500*	*5.500*	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7211012 Bickbargen 105, KiGA Sonnensegler	*157,62*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211099 Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*2.000*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7211100 Grünpflege	*5.424,76*	*5.000*	*5.500*	- - - - -	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		7221002 Unterhaltung Spielgeräte	*937,23*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*584,88*	*600*	*600*	- - - - -	*600*	*600*	*600*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*56.637,79*	*62.500*	*67.400*	- - - - -	*70.800*	*74.400*	*78.200*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*37,88*	*300*	*300*	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.013,33*	*10.200*	*10.700*	- - - - -	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*6.099,88*	*8.200*	*9.900*	- - - - -	*9.900*	*9.900*	*9.900*
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	*58.943,16*	*73.100*	*85.000*	- - - - -	*85.000*	*85.000*	*85.000*
		7271008 Auszahlungen für Sicherheitsdienste	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7271010 Auszahlung für Pflegeprodukte - Krippe -	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*166,02*	*900*	*1.400*	- - - - -	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		7291019 Maßnahmen zur Förderung am Kind	*0,00*	*0*	*10.500*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
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	52.711,79	26.700	70.000	- - - - -	70.000	70.000	70.000
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*25.519,44*	*1.200*	*46.800*	- - - - -	*46.800*	*46.800*	*46.800*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*3.259,26*	*3.100*	*3.100*	- - - - -	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431010 Auszahlungen für Fachberatungen	*14.592,51*	*12.900*	*14.100*	- - - - -	*14.100*	*14.100*	*14.100*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*9.340,58*	*9.500*	*6.000*	- - - - -	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.163.731,10	1.266.900	1.364.800	- - - - -	1.368.100	1.388.100	1.391.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	107.038,12	-41.100	-128.900	- - - - -	-142.600	-162.600	-166.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	3.600,07	2.000	8.300	0	2.000	2.000	2.000
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*1.000*	*7.300*	*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)	*3.600,07*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.600,07	2.000	8.300	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.600,07	-2.000	-8.300	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	103.438,05	-43.100	-137.200	0	-144.600	-164.600	-168.400

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	882.056,47	831.500	832.000	- - - - -	832.000	832.000	832.000
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*51.746,20*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*782.907,00*	*781.500*	*822.000*	- - - - -	*822.000*	*822.000*	*822.000*
		6148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*47.403,27*	*50.000*	*10.000*	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	394,58	400	400	- - - - -	400	400	400
		6411000 Mieten und Pachten	*394,58*	*400*	*400*	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		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	64.115,62	0	0	- - - - -	0	0	0
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*64.115,62*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.566,67	831.900	832.400	- - - - -	832.400	832.400	832.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.857,86	42.000	91.500	- - - - -	26.500	26.500	26.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*18.456,95*	*34.500*	*85.000*	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		7211002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*5.000*	*4.000*	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7211099 Unterhaltung Aussenanlagen	*1.050,80*	*2.000*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7211100 Grünpflege	*0,00*	*500*	*2.000*	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7221002 Unterhaltung Spielgeräte	*5.350,11*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	818.460,12	815.400	862.400	- - - - -	862.400	862.400	862.400
		7318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*818.460,12*	*815.400*	*862.400*	- - - - -	*862.400*	*862.400*	*862.400*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.175,42	2.100	2.500	- - - - -	2.500	2.500	2.500
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*111,86*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*2.063,56*	*2.100*	*2.500*	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	845.493,40	859.500	956.400	- - - - -	891.400	891.400	891.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	101.073,27	-27.600	-124.000	- - - - -	-59.000	-59.000	-59.000
		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 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	10.000	0	0	0	0
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*10.000*	*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	10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	101.073,27	-27.600	-134.000	0	-59.000	-59.000	-59.000
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	4.343,43	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*4.343,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.343,43	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.343,43	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.343,43	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	13.299,24	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*13.299,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.299,24	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-13.299,24	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.299,24	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	749.401,31	677.700	744.700	- - - - -	744.700	744.700	744.700
		6141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*68.270,60*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*675.871,00*	*667.700*	*704.700*	- - - - -	*704.700*	*704.700*	*704.700*
		6148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*5.259,71*	*10.000*	*40.000*	- - - - -	*40.000*	*40.000*	*40.000*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.055,07	0	0	- - - - -	0	0	0
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*2.055,07*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.151,31	0	0	- - - - -	0	0	0
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*56.151,31*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.607,69	677.700	744.700	- - - - -	744.700	744.700	744.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.554,67	49.800	46.600	- - - - -	46.400	47.800	49.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*23.920,03*	*15.800*	*15.000*	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7211002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*6.000*	*5.500*	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7211099 Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*2.000*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7211100 Grünpflege	*0,00*	*500*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7221002 Unterhaltung Spielgeräte	*759,05*	*0*	*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..	*18.875,59*	*25.500*	*25.100*	- - - - -	*26.400*	*27.800*	*29.200*
73	14	+ Transferauszahlungen	824.645,56	807.800	883.700	- - - - -	883.700	883.700	883.700
		7318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*824.645,56*	*807.800*	*883.700*	- - - - -	*883.700*	*883.700*	*883.700*
		7318011 Zuschuss Spielkreise	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7318014 Zuschuss betreute Grundschule an der GemS	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.551,10	1.500	1.900	- - - - -	1.900	1.900	1.900
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*1.551,10*	*1.500*	*1.900*	- - - - -	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	869.751,33	859.100	932.200	- - - - -	932.000	933.400	934.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.143,64	-181.400	-187.500	- - - - -	-187.300	-188.700	-190.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-62.143,64	-181.400	-187.500	0	-187.300	-188.700	-190.100
36504003 Sanierung und Erweiterung Kita Erlöserkirche									
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.114,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	*15.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6812000 Investitionszuweisungen vom Kreis	*5.114,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	20.114,00	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	20.378,72	0	15.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*20.378,72*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.378,72	0	15.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-264,72	0	-15.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-264,72	0	-15.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.157.958,18	778.300	890.700	- - - - -	890.700	890.700	890.700
		6141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*51.746,20*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*779.507,32*	*678.300*	*690.700*	- - - - -	*690.700*	*690.700*	*690.700*
		6148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*326.704,66*	*100.000*	*200.000*	- - - - -	*200.000*	*200.000*	*200.000*
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	81.558,16	0	0	- - - - -	0	0	0
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*81.558,16*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.239.516,34	778.300	890.700	- - - - -	890.700	890.700	890.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.280,26	0	0	- - - - -	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.280,26*	*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	983.307,16	800.200	889.500	- - - - -	889.500	889.500	889.500
		7318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*983.307,16*	*800.200*	*889.500*	- - - - -	*889.500*	*889.500*	*889.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		7441000 Versicherungsbeiträge	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	985.587,42	800.200	889.500	- - - - -	889.500	889.500	889.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	253.928,92	-21.900	1.200	- - - - -	1.200	1.200	1.200
		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 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	253.928,92	-21.900	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506	DRK Kita Halstenbek

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	904.729,00	917.000	975.600	- - - - -	975.600	975.600	975.600
		6141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*904.729,00*	*907.000*	*925.600*	- - - - -	*925.600*	*925.600*	*925.600*
		6148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*0,00*	*10.000*	*50.000*	- - - - -	*50.000*	*50.000*	*50.000*
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	82.455,45	0	0	- - - - -	0	0	0
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*82.455,45*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	987.184,45	917.000	975.600	- - - - -	975.600	975.600	975.600
73	14	+ Transferauszahlungen	1.097.570,71	953.800	953.800	- - - - -	953.800	953.800	953.800
		7318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*1.097.570,71*	*953.800*	*953.800*	- - - - -	*953.800*	*953.800*	*953.800*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.097.570,71	953.800	953.800	- - - - -	953.800	953.800	953.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-110.386,26	-36.800	21.800	- - - - -	21.800	21.800	21.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-110.386,26	-36.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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
		6141004 Landeszuweisung offene Ganztagsschule	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*0,00*	*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	2.843,44	100	0	- - - - -	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	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*100*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*2.843,44*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.843,44	100	0	- - - - -	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	180.401,57	239.500	243.000	- - - - -	246.500	250.000	250.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*141.333,75*	*187.000*	*189.800*	- - - - -	*192.600*	*195.400*	*195.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*9.171,40*	*12.500*	*12.600*	- - - - -	*12.700*	*12.800*	*12.800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*29.896,42*	*40.000*	*40.600*	- - - - -	*41.200*	*41.800*	*41.800*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	300,00	2.000	7.000	- - - - -	7.000	7.000	7.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*300,00*	*2.000*	*7.000*	- - - - -	*7.000*	*7.000*	*7.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	3.525.237,75	4.009.400	3.889.100	- - - - -	3.889.100	3.889.100	3.889.100
		7318005 Auszahlungen Zuschuss Jugendförderung	*24.925,00*	*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	*0,00*	*2.500*	*2.500*	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7318027 Restkostenfinanzierung Tagesmütter/-väter	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7318028 Zuschuss Stützpädagogischer Dienst	*16.020,79*	*26.700*	*31.100*	- - - - -	*31.100*	*31.100*	*31.100*
		7318029 Zuschuss Tagesmüttervermittlung	*0,00*	*12.000*	*12.000*	- - - - -	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		7318032 Zuschüsse Geschwisterermäßigung	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7318035 Finanzierungsanteil an dem SQKM	*3.473.158,12*	*3.932.000*	*3.807.300*	- - - - -	*3.807.300*	*3.807.300*	*3.807.300*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.225,37	900	25.900	- - - - -	25.900	25.900	25.900
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*13.629,02*	*900*	*900*	- - - - -	*900*	*900*	*900*
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*40,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	*20.000*	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		7458001 Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	*17.556,35*	*0*	*5.000*	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.737.164,69	4.251.800	4.165.000	- - - - -	4.168.500	4.172.000	4.172.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.734.321,25	-4.251.700	-4.165.000	- - - - -	-4.168.500	-4.172.000	-4.172.000
		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	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)	-3.734.321,25	-4.251.700	-4.165.000	0	-4.168.500	-4.172.000	-4.172.000

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	933.143,98	867.900	924.200	- - - - -	905.000	905.000	905.000
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*2.624,47*	*27.400*	*14.000*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*64.682,75*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141005 Landeszuweisung für Fachberatungen	*3.319,56*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141006 Landeszuweisung zur Stärkung der Ganztagsbetreuung Ü3	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*822.668,00*	*805.500*	*875.200*	- - - - -	*870.000*	*870.000*	*870.000*
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*37.701,20*	*35.000*	*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	190.689,75	292.700	266.400	- - - - -	266.400	266.400	266.400
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*69,43*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461007 Essensgeld Kita Holzhüpfer (Nr. 460)	*32.850,00*	*57.000*	*58.200*	- - - - -	*58.200*	*58.200*	*58.200*
		6461030 Kindergartenentgelte Kita Holzhüpfer Nr. 463)	*157.770,32*	*235.700*	*208.200*	- - - - -	*208.200*	*208.200*	*208.200*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.072,56	14.100	9.700	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*80.682,56*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*2.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*12.100*	*9.700*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		6486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*390,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.906,29	1.174.700	1.200.300	- - - - -	1.172.400	1.172.400	1.172.400
70	10	Personalauszahlungen	952.755,90	911.200	924.900	- - - - -	938.600	952.600	952.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*744.973,82*	*713.300*	*723.900*	- - - - -	*734.700*	*745.700*	*745.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*49.499,76*	*46.700*	*47.400*	- - - - -	*48.100*	*48.800*	*48.800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*158.282,32*	*151.000*	*153.200*	- - - - -	*155.400*	*157.700*	*157.700*
		7041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*0,00*	*200*	*400*	- - - - -	*400*	*400*	*400*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	151.792,77	180.300	254.200	- - - - -	198.400	202.400	206.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*21.275,76*	*15.700*	*60.200*	- - - - -	*18.200*	*18.200*	*18.200*

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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*	*2.500*	*5.500*	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7211099 Unterhaltung Aussenanlagen	*5.269,76*	*2.000*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7211100 Grünpflege	*0,00*	*5.200*	*5.500*	- - - - -	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221002 Unterhaltung Spielgeräte	*1.077,07*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*584,88*	*600*	*600*	- - - - -	*600*	*600*	*600*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*60.453,52*	*62.900*	*75.500*	- - - - -	*79.300*	*83.300*	*87.500*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*300*	*300*	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*6.943,99*	*10.200*	*11.900*	- - - - -	*7.200*	*7.200*	*7.200*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*4.825,09*	*9.500*	*9.100*	- - - - -	*9.100*	*9.100*	*9.100*
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	*50.156,21*	*70.000*	*72.300*	- - - - -	*72.300*	*72.300*	*72.300*
		7271010 Auszahlung für Pflegeprodukte - Krippe -	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*1.206,49*	*1.400*	*1.400*	- - - - -	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		7291019 Maßnahmen zur Förderung am Kind	*0,00*	*0*	*11.400*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
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	33.115,43	33.800	31.200	- - - - -	31.200	31.200	31.200
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*6.099,85*	*7.000*	*7.000*	- - - - -	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*2.052,93*	*3.600*	*3.300*	- - - - -	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		7431010 Auszahlungen für Fachberatungen	*14.710,35*	*12.900*	*11.600*	- - - - -	*11.600*	*11.600*	*11.600*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*10.252,30*	*10.300*	*9.300*	- - - - -	*9.300*	*9.300*	*9.300*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.137.664,10	1.125.300	1.210.300	- - - - -	1.168.200	1.186.200	1.190.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	67.242,19	49.400	-10.000	- - - - -	4.200	-13.800	-18.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		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 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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
		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	7.223,10	4.500	15.100	0	2.000	2.000	2.000
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*7.900*	*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)	*7.223,10*	*4.500*	*7.200*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.139,60	0	0	0	0	0	0
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	*8.139,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.362,70	4.500	15.100	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-15.362,70	-4.500	-15.100	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	51.879,49	44.900	-25.100	0	2.200	-15.800	-20.000

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36509	Neubau Interim Kita Bickbargen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36509001		Neubau Kita auf Interimsfläche Wolfgang-Borchert-Gymnasium							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6812000 Investitionszuweisungen vom Kreis	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831070 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832079 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7812000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an den Kreis	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.549,98	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*1.549,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.549,98	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36509	Neubau Interim Kita Bickbargen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-1.549,98	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.549,98	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36510001		Neubau Kita Ostereschweg							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6812000 Investitionszuweisungen vom Kreis	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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*
		7812000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an den Kreis	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.242,01	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*1.242,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.242,01	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.242,01	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.242,01	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	60.215,00	257.600	289.600	- - - - -	289.600	289.600	289.600
		6141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*60.215,00*	*247.200*	*279.600*	- - - - -	*279.600*	*279.600*	*279.600*
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*0,00*	*10.400*	*10.000*	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.724,89	53.500	49.300	- - - - -	49.300	49.300	49.300
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461011 Essensgeld Krippenhaus Kleine Lotte (Nr. 458)	*750,00*	*12.000*	*12.000*	- - - - -	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		6461012 Krippenentgelte Krippenhaus Kleine Lotte (Nr. 459)	*4.974,89*	*41.500*	*37.300*	- - - - -	*37.300*	*37.300*	*37.300*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	- - - - -	0	0	0
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*100*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.939,89	311.200	338.900	- - - - -	338.900	338.900	338.900
70	10	Personalauszahlungen	71.203,43	252.700	256.400	- - - - -	260.000	263.700	263.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*55.703,75*	*196.700*	*199.600*	- - - - -	*202.500*	*205.500*	*205.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.608,56*	*12.900*	*13.000*	- - - - -	*13.100*	*13.200*	*13.200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*11.891,12*	*42.900*	*43.500*	- - - - -	*44.100*	*44.700*	*44.700*
		7041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*0,00*	*200*	*300*	- - - - -	*300*	*300*	*300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.029,10	90.400	67.400	- - - - -	67.500	68.600	69.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*22.312,01*	*14.200*	*10.000*	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7211002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*10.000*	*4.000*	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7211099 Unterhaltung Aussenanlagen	*262,70*	*9.000*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7211100 Grünpflege	*0,00*	*6.000*	*5.500*	- - - - -	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		7221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*0,00*	*500*	*400*	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*7.714,23*	*23.300*	*20.100*	- - - - -	*21.200*	*22.300*	*23.500*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*300*	*300*	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*439,58*	*7.800*	*6.300*	- - - - -	*5.300*	*5.300*	*5.300*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*4.036,77*	*4.600*	*3.700*	- - - - -	*3.700*	*3.700*	*3.700*

Teilfinanzplan 2023

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	*1.263,81*	*14.500*	*16.400*	- - - - -	*16.400*	*16.400*	*16.400*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*200*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.972,76	11.600	10.600	- - - - -	10.600	10.600	8.800
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*2.200*	*2.200*	- - - - -	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*1.510,50*	*2.400*	*2.200*	- - - - -	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		7431010 Auszahlungen für Fachberatungen	*6.022,10*	*2.600*	*4.200*	- - - - -	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*440,16*	*4.400*	*2.000*	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*200*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	115.205,29	354.700	334.400	- - - - -	338.100	342.900	342.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.265,40	-43.500	4.500	- - - - -	800	-4.000	-3.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*3.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831070 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832079 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.936,46	4.800	5.200	0	4.500	4.500	4.500
		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 €)	*1.279,00*	*0*	*1.800*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*1.155,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*2.502,46*	*3.300*	*1.900*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.936,46	4.800	30.200	0	4.500	4.500	4.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.936,46	-4.800	-30.200	0	-4.500	-4.500	-4.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-51.201,86	-48.300	-25.700	0	-3.700	-8.500	-7.900

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	300	0	- - - - -	0	300	300
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*300*	*0*	- - - - -	*0*	*300*	*300*
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.059,00	1.200	1.200	- - - - -	1.200	1.200	1.200
		6411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6421000 Verkaufserlöse	*1.059,00*	*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	4.000	3.500	- - - - -	3.500	3.500	3.500
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*4.000*	*3.500*	- - - - -	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059,00	5.500	4.700	- - - - -	4.700	5.000	5.000
70	10	Personalauszahlungen	125.576,81	132.600	134.500	- - - - -	136.400	138.300	138.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*97.921,49*	*103.400*	*104.900*	- - - - -	*106.400*	*107.900*	*107.900*
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.488,40*	*6.900*	*7.000*	- - - - -	*7.100*	*7.200*	*7.200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*21.166,92*	*22.300*	*22.600*	- - - - -	*22.900*	*23.200*	*23.200*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.360,89	29.100	19.800	- - - - -	23.000	23.200	23.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*21.985,51*	*5.200*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*0,00*	*5.400*	*5.400*	- - - - -	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*1.874,83*	*2.500*	*2.900*	- - - - -	*3.100*	*3.300*	*3.500*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*1.093,37*	*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	*350,00*	*500*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*3.340,18*	*1.900*	*2.100*	- - - - -	*2.100*	*2.100*	*2.100*

Teilfinanzplan 2023

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7281000 Erwerb von Vorräten (Getränkeautomat)	*1.324,69*	*1.800*	*1.800*	- - - - -	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*392,31*	*10.700*	*5.000*	- - - - -	*8.000*	*8.000*	*8.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.904,73	5.500	4.700	- - - - -	10.700	10.700	10.700
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*2.500*	- - - - -	*7.900*	*7.900*	*7.900*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*1.084,69*	*3.000*	*900*	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*820,04*	*2.500*	*1.300*	- - - - -	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	157.842,43	167.200	159.000	- - - - -	170.100	172.200	172.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-156.783,43	-161.700	-154.300	- - - - -	-165.400	-167.200	-167.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.772,16	0	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*1.772,16*	*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*
		6831070 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832079 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.772,16	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	3.082,76	16.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*1.425,97*	*9.500*	*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)	*1.656,79*	*6.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
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*
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.082,76	16.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.310,60	-16.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-158.094,03	-177.700	-156.800	0	-167.900	-169.700	-169.900

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	15.767,49	16.400	16.500	- - - - -	16.600	16.700	16.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*12.363,21*	*12.800*	*12.900*	- - - - -	*13.000*	*13.100*	*13.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*819,36*	*900*	*900*	- - - - -	*900*	*900*	*900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*2.584,92*	*2.700*	*2.700*	- - - - -	*2.700*	*2.700*	*2.700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	178.837,40	160.000	256.000	- - - - -	201.000	201.000	201.000
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*55.000*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221002 Unterhaltung Spielgeräte	*119.537,09*	*100.000*	*141.000*	- - - - -	*141.000*	*141.000*	*141.000*
		7221099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221100 Grünpflege	*0,00*	*60.000*	*60.000*	- - - - -	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		7221102 Unterhaltung Spielplätze - Grünpflege	*59.300,31*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*0*	*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)	194.604,89	176.400	272.500	- - - - -	217.600	217.700	217.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-194.604,89	-176.400	-272.500	- - - - -	-217.600	-217.700	-217.700
		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*

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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
		6851046 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.005,66	77.000	37.000	0	77.000	140.000	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 €)	*143.318,80*	*70.000*	*37.000*	*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)	*7.686,86*	*7.000*	*0*	*0*	*7.000*	*70.000*	*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)	151.005,66	77.000	37.000	0	77.000	140.000	77.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-151.005,66	-77.000	-37.000	0	-77.000	-140.000	-77.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-345.610,55	-253.400	-309.500	0	-294.600	-357.700	-294.700

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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*
		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	27.762,51	27.600	27.900	- - - - -	28.200	28.500	28.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*21.747,21*	*21.600*	*21.900*	- - - - -	*22.200*	*22.500*	*22.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.402,69*	*1.400*	*1.400*	- - - - -	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*4.612,61*	*4.600*	*4.600*	- - - - -	*4.600*	*4.600*	*4.600*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.204,52	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.	*1.662,31*	*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	*0,00*	*3.600*	*4.000*	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*542,21*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	20.241,06	20.300	20.300	- - - - -	20.300	20.300	20.300
		7311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*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*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.772,17	0	0	- - - - -	0	0	0
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*23.772,17*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.980,26	53.800	54.700	- - - - -	55.000	55.300	55.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.980,26	-53.800	-54.700	- - - - -	-55.000	-55.300	-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	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-73.980,26	-58.800	-59.700	0	-60.000	-60.300	-60.300

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	81.723,60	116.400	198.700	- - - - -	201.700	184.700	223.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211013 Birkenallee 30, Schule Süd, Sportplatz	*1.272,57*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211014 Feldstraße 28, Sportplatz	*8.040,90*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211015 Sportplatz Bickbargen, Pflege Kleinsportfeld (GWH 8160303)	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211016 Bickbargen 115, Sportplatz	*17.199,00*	*0*	*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)	*16.486,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211019 Bickbargen 115, Sportplatz, Papierkörbe leeren, Müll (GWH 8860404)	*5.591,31*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211113 Birkenallee 30, Schule Süd, Sportplatz - Grünpflege	*12.689,44*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211114 Feldstraße 28, Sportplatz - Grünpflege	*11.649,71*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211116 Bickbargen 115, Sportplatz - Grünpflege	*8.794,67*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221113 Grünpflege Sportplatz Birkenallee	*0,00*	*29.000*	*29.000*	- - - - -	*29.000*	*29.000*	*68.000*
		7221114 Grünpflege Sportplatz Feldstrasse	*0,00*	*29.000*	*71.700*	- - - - -	*71.700*	*71.700*	*71.700*
		7221116 Grünpflege Sportplatz Bickbargen	*0,00*	*23.500*	*55.000*	- - - - -	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		7221399 Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*11.500*	*4.000*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221499 Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*12.500*	*17.000*	- - - - -	*17.000*	*7.000*	*7.000*
		7221699 Unterhaltung Aussenanlage	*0,00*	*10.000*	*19.000*	- - - - -	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		7221799 Bolzplatz Hagenwisch	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*7.000*	*0*	*0*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*900*	*3.000*	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		7441000 Versicherungsbeiträge	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	81.723,60	116.400	198.700	- - - - -	201.700	184.700	223.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-81.723,60	-116.400	-198.700	- - - - -	-201.700	-184.700	-223.700
		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

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*3.500*	*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)	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-81.723,60	-120.400	-202.200	0	-205.200	-188.200	-227.200
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*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6832099 Versicherungsentschädigungen für Vermögensgegenstände (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7832099 Versicherungsschäden an bewegl. Anlagevermögen (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.987,74	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*475.987,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	475.987,74	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-475.987,74	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-475.987,74	0	0	0	0	0	0
42401003		Herstellung Bolzplatz Hagenwisch							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	275.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*275.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	275.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-275.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-275.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	12.731,15	11.200	23.600	- - - - -	23.900	24.200	24.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.396,72*	*8.200*	*12.700*	- - - - -	*12.700*	*12.700*	*12.700*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*0,00*	*0*	*5.000*	- - - - -	*5.300*	*5.600*	*5.900*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*2.334,43*	*3.000*	*5.900*	- - - - -	*5.900*	*5.900*	*5.900*
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)	13.079,50	11.600	24.000	- - - - -	24.300	24.600	24.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.079,50	-11.600	-24.000	- - - - -	-24.300	-24.600	-24.900
		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)	-13.079,50	-12.600	-25.000	0	-25.300	-25.600	-25.900

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	951,14	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.	*951,14*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951,14	0	0	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	138.380,09	123.100	145.800	- - - - -	132.200	136.800	141.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*67.305,56*	*46.100*	*50.300*	- - - - -	*32.300*	*32.300*	*32.300*
		7211068 Umbau Aufenthaltsraum in OGTS-Raum	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*68.968,88*	*74.000*	*87.100*	- - - - -	*91.500*	*96.100*	*101.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*2.105,65*	*3.000*	*8.400*	- - - - -	*8.400*	*8.400*	*8.400*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.709,42	3.500	79.200	- - - - -	4.200	4.200	394.200
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	*75.000*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*3.709,42*	*3.500*	*4.200*	- - - - -	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		7457007 Erstattung der Abrisskosten Sporthalle an ÖPP-Partner	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*390.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	142.089,51	126.600	225.000	- - - - -	136.400	141.000	535.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-141.138,37	-126.600	-225.000	- - - - -	-136.400	-141.000	-535.900
		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	3.800	0	3.800	3.800	3.800

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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*	*3.000*	*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*	*2.800*	*0*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
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	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.500	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-141.138,37	-130.100	-228.800	0	-140.200	-144.800	-539.700
42403001		Neubau Sporthalle WoBo							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	7.300.000
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7.300.000*
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	7.300.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	71,00	0	0	22.045.000	0	0	22.045.000
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*22.045.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*71,00*	*0*	*0*	*22.045.000*	*0*	*0*	*22.045.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	71,00	0	0	22.045.000	0	0	22.045.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-71,00	0	0	-22.045.000	0	0	-14.745.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-71,00	0	0	-22.045.000	0	0	-14.745.000

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6487001 Gutschrift Vandalismusbudget für UND-Konto	*0,00*	*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	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.983,78	8.700	18.500	- - - - -	19.200	19.900	20.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*704,00*	*800*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7211020 Feldstr. 28, Schule an der Bek, Sporthalle (GWH 8860705)	*0,00*	*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..	*3.832,51*	*5.400*	*12.200*	- - - - -	*12.900*	*13.600*	*14.300*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.447,27*	*2.500*	*5.300*	- - - - -	*5.300*	*5.300*	*5.300*
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	216.883,65	269.900	232.200	- - - - -	268.800	268.200	268.200
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*1.380,40*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*3.566,15*	*3.400*	*4.100*	- - - - -	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		7457001 Erstattung Zinsen für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	*53.773,04*	*45.900*	*37.900*	- - - - -	*29.900*	*22.000*	*14.000*
		7457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	*97.660,02*	*138.500*	*140.000*	- - - - -	*152.700*	*160.000*	*168.000*
		7457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	*60.504,04*	*80.000*	*50.000*	- - - - -	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		7457005 Erstattung für bauliche Verbesserungen an ÖPP-Partner	*0,00*	*2.000*	*100*	- - - - -	*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)	397.955,43	453.700	425.800	- - - - -	463.100	463.200	463.900

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-397.955,43	-453.700	-425.800	- - - - -	-463.100	-463.200	-463.900
		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	594,73	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)	*594,73*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	594,73	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-594,73	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-398.550,16	-455.200	-427.300	0	-464.600	-464.700	-465.400

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.259,86	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.	*1.259,86*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259,86	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	29.121,05	41.700	44.800	- - - - -	46.300	47.900	49.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.056,18*	*10.500*	*10.400*	- - - - -	*10.400*	*10.400*	*10.400*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*22.736,37*	*29.200*	*29.800*	- - - - -	*31.300*	*32.900*	*34.600*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.328,50*	*2.000*	*4.600*	- - - - -	*4.600*	*4.600*	*4.600*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.225,24	1.000	1.500	- - - - -	1.500	1.500	1.500
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*178,42*	*0*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*1.046,82*	*1.000*	*1.300*	- - - - -	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.346,29	42.700	46.300	- - - - -	47.800	49.400	51.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.086,43	-42.700	-46.300	- - - - -	-47.800	-49.400	-51.100
		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 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*1.000*	*500*	*0*	*500*	*500*	*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
		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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.086,43	-44.200	-47.300	0	-48.800	-50.400	-52.100

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	2.489,88	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.	*2.489,88*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.489,88	0	0	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.161,81	50.700	56.400	- - - - -	58.400	60.500	62.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*53.217,95*	*9.700*	*11.400*	- - - - -	*11.400*	*11.400*	*11.400*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*26.778,57*	*39.000*	*38.200*	- - - - -	*40.200*	*42.300*	*44.500*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*2.165,29*	*2.000*	*6.800*	- - - - -	*6.800*	*6.800*	*6.800*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.238,56	1.500	1.500	- - - - -	1.500	1.500	1.500
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*1.238,56*	*1.500*	*1.500*	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.400,37	52.200	57.900	- - - - -	59.900	62.000	64.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.910,49	-52.200	-57.900	- - - - -	-59.900	-62.000	-64.200
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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)	-80.910,49	-53.700	-59.400	0	-61.400	-63.500	-65.700

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6311008 Gebühren Bauamt (Nr. 508)	*-25,00*	*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*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.852,95	0	0	- - - - -	0	0	0
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*3.852,95*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.827,95	0	0	- - - - -	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	48.674,47	44.500	45.100	- - - - -	45.700	46.300	46.300
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*39.126,23*	*34.600*	*35.100*	- - - - -	*35.600*	*36.100*	*36.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.280,01*	*2.400*	*2.400*	- - - - -	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*7.268,23*	*7.500*	*7.600*	- - - - -	*7.700*	*7.800*	*7.800*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	683,70	1.800	2.000	- - - - -	2.500	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*198,70*	*900*	*1.000*	- - - - -	*1.500*	*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	166.063,14	125.500	197.500	- - - - -	55.500	55.500	55.500
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*68,80*	*500*	*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*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431006 Geschäftsauszahlungen Bekanntmachungen	*5.523,60*	*4.000*	*4.000*	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*159.470,74*	*120.000*	*192.000*	- - - - -	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		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)	215.421,31	171.800	244.600	- - - - -	103.700	103.800	103.800

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-211.593,36	-171.800	-244.600	- - - - -	-103.700	-103.800	-103.800
		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)	-211.593,36	-171.800	-244.600	0	-103.700	-103.800	-103.800

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	5.171,50	4.000	4.000	- - - - -	4.000	4.000	4.000
		6311008 Gebühren Bauamt (Nr. 508)	*5.171,50*	*4.000*	*4.000*	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.171,50	4.000	4.000	- - - - -	4.000	4.000	4.000
70	10	Personalauszahlungen	87.794,30	75.500	76.400	- - - - -	77.400	78.400	78.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*69.683,55*	*59.200*	*60.000*	- - - - -	*60.900*	*61.800*	*61.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.717,33*	*4.100*	*4.100*	- - - - -	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*13.393,42*	*12.200*	*12.300*	- - - - -	*12.400*	*12.500*	*12.500*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	900	1.000	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*900*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.034,80	2.900	2.900	- - - - -	400	400	400
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*1.034,80*	*400*	*400*	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431003 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	*0,00*	*2.500*	*2.500*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	88.829,10	79.300	80.300	- - - - -	78.800	79.800	79.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.657,60	-75.300	-76.300	- - - - -	-74.800	-75.800	-75.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-83.657,60	-75.300	-76.300	0	-74.800	-75.800	-75.800

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.208,39	1.100	1.100	- - - - -	1.100	1.100	1.100
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	*1.208,39*	*1.100*	*1.100*	- - - - -	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208,39	1.100	1.100	- - - - -	1.100	1.100	1.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.208,39	1.100	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)	9.047,52	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	29.070,83	0	31.800	- - - - -	0	0	0
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*29.070,83*	*0*	*31.800*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.437,40	37.000	35.000	- - - - -	40.000	40.000	40.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	*18.913,01*	*20.000*	*25.000*	- - - - -	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*11.524,39*	*17.000*	*10.000*	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	57.874,15	0	0	- - - - -	0	0	0
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*2.812,64*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*55.061,51*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.834,73	0	0	- - - - -	0	0	0
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6485000 Kostenerstattungen von verbundene Unternehmen (GWH/VHS)	*77.275,67*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*116,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*4.443,06*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.217,11	37.000	66.800	- - - - -	40.000	40.000	40.000
70	10	Personalauszahlungen	166.072,28	188.700	191.400	- - - - -	194.100	196.800	196.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*130.562,81*	*148.300*	*150.500*	- - - - -	*152.700*	*154.900*	*154.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*8.658,08*	*10.100*	*10.200*	- - - - -	*10.300*	*10.400*	*10.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*26.851,39*	*30.300*	*30.700*	- - - - -	*31.100*	*31.500*	*31.500*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.454.699,43	2.323.400	2.133.400	- - - - -	1.812.400	1.808.200	1.824.500
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221003 Straßen u. Gehwege, Grünflächen/Rasen mähen (GWH 8861707)	*13.374,67*	*22.500*	*20.000*	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		7221004 Straßen u. Gehwege, Entleeren/Reinigen Auffangkörbe (GWH 8861708)	*53.371,79*	*63.000*	*60.000*	- - - - -	*65.000*	*65.000*	*70.000*
		7221005 Straßen u. Gehwege, Grünanlagenpflege Baumrückschn (GWH 8861710)	*264.519,83*	*315.000*	*300.000*	- - - - -	*300.000*	*300.000*	*300.000*
		7221006 Straßen u. Gehwege, Banketten mähen (GWH 8861711)	*78.321,68*	*90.000*	*50.000*	- - - - -	*55.000*	*60.000*	*65.000*
		7221007 Straßen u. Gehwege, Ausbesserung Asphalt/Platten (GWH 8861712)	*50.557,72*	*60.000*	*5.000*	- - - - -	*5.000*	*1.000*	*1.000*
		7221009 Straßen u. Gehwege, Verkehrsschilder (GWH 8861713)	*18.788,65*	*30.000*	*30.000*	- - - - -	*30.000*	*30.000*	*30.000*

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	*866,91*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221013 Straßen u. Gehwege, Einläufe/Wassereinl. instands. (GWH 8861709)	*658,31*	*2.000*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7221014 Straßen u. Gehwege, Geländer/Zäune/Absperr. repar. (GWH 8861717)	*6.099,79*	*5.000*	*5.000*	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7221015 Straßen u. Gehwege, Unterhaltung Parkbänke (GWH 8861718)	*1.115,08*	*9.000*	*2.000*	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7221016 Wegewart - Kontroll der Straßen, Fußwege etc. (GWH 8861705)	*719,48*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221029 Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	*157.216,50*	*135.000*	*130.000*	- - - - -	*130.000*	*135.000*	*140.000*
		7221031 Unterhaltung Straßen	*183.468,61*	*309.000*	*696.500*	- - - - -	*400.000*	*400.000*	*400.000*
		7221032 Verkehrsleiteinrichtungen	*15.011,98*	*10.000*	*10.000*	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7221033 Unterhaltung Fuß- und Radwege	*206.098,32*	*50.000*	*5.000*	- - - - -	*10.000*	*5.000*	*1.000*
		7221034 Maßnahmen Barrierefreiheit	*6.315,10*	*40.000*	*2.000*	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7221035 Maßnahmen Radverkehrskonzept	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221036 Schulwegsicherung	*0,00*	*4.500*	*0*	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7221038 Modernisierung der öff. Beleuchtung	*165.937,70*	*145.000*	*3.000*	- - - - -	*1.000*	*0*	*0*
		7221039 Unterhaltung der Fahrgastunterstände	*855,01*	*1.000*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7221040 Unterhaltung von Fahrradunterständen (TB)	*150,57*	*1.800*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7221041 Instandhaltung Unterführung und Brücken	*6.282,25*	*423.000*	*10.000*	- - - - -	*20.000*	*10.000*	*10.000*
		7221042 Rahmenvertrag Instandsetzung Tiefbau	*0,00*	*0*	*90.000*	- - - - -	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		7221043 Gewässer und Straßenseitengräben	*0,00*	*0*	*25.000*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221044 Treppenanlagen im öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	*40.000*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*1.082.569,69*	*2.000*	*5.000*	- - - - -	*5.300*	*5.600*	*5.900*
		7241003 Aufwendungen für die Straßenentwässerung	*0,00*	*487.800*	*509.300*	- - - - -	*516.500*	*521.500*	*526.500*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*399,38*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.765,64*	*3.000*	*4.500*	- - - - -	*4.500*	*5.000*	*5.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*210,00*	*6.800*	*4.000*	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7271011 Stromkosten für Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	*135.292,69*	*99.000*	*115.000*	- - - - -	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*2.732,08*	*9.000*	*10.000*	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.682,75	102.100	13.600	- - - - -	13.600	13.600	14.100
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*945,07*	*2.000*	*3.500*	- - - - -	*3.500*	*3.500*	*4.000*
		7431003 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	*408,90*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*47.328,78*	*100.000*	*10.000*	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7455001 Erstattung an Gemeindewerke für Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.669.454,46	2.614.200	2.338.400	- - - - -	2.020.100	2.018.600	2.035.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.470.237,35	-2.577.200	-2.271.600	- - - - -	-1.980.100	-1.978.600	-1.995.400
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
		6821000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6821041 Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	*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*
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

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*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
		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	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
		7821041 Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.624,62	52.600	11.000	0	0	0	0
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*2.071,79*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*7.270,90*	*22.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*3.371,63*	*5.000*	*11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*15.910,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.427,12	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	*2.427,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	31.051,74	57.600	16.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-31.051,74	-57.600	-16.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.501.289,09	-2.634.800	-2.287.600	0	-1.980.100	-1.978.600	-1.995.400
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

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6821041 Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.481,46	0	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*5.481,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.481,46	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)	5.481,46	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.481,46	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	28.837,42	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*28.837,42*	*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	28.837,42	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	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)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	28.837,42	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	28.837,42	0	0	0	0	0	0
54101019		Erneuerung Feldstraße							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36.700,00	36.700	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*36.700,00*	*36.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	36.700,00	36.700	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.949,26	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*255.949,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	255.949,26	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-219.249,26	36.700	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-219.249,26	36.700	0	0	0	0	0
54101023		Erneuerung Regensieleinläufe - Domänenweg und Neuer Weg Nord							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.160,98	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*27.160,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	27.160,98	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-27.160,98	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.160,98	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	579.006,33	966.000	1.529.700	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	*579.006,33*	*966.000*	*1.529.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	579.006,33	966.000	1.529.700	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-579.006,33	-966.000	-1.529.700	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-579.006,33	-966.000	-1.529.700	0	0	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	22.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*22.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	22.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-22.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-22.000	0	0	0	0	0
54101027		Wertstoffanlagen							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.850,81	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*1.850,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.850,81	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.850,81	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.850,81	0	0	0	0	0	0
54101028		Bartelstraße und Bogenweg							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.309,21	502.000	23.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*254.309,21*	*502.000*	*23.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	254.309,21	502.000	23.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-254.309,21	-502.000	-23.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-254.309,21	-502.000	-23.000	0	0	0	0
54101029		Königstraße							

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.460,73	776.000	755.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*4.460,73*	*776.000*	*755.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.460,73	776.000	755.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.460,73	-776.000	-755.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.460,73	-776.000	-755.000	0	0	0	0
54101030		Erneuerung Stinnhorn							
		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	6.000	116.000	0	115.000	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*6.000*	*116.000*	*0*	*115.000*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.000	116.000	0	115.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.000	-116.000	0	-115.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-6.000	-116.000	0	-115.000	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	15.000	15.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
54101035		Erneuerung Bäckerstraße							
		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	6.000	1.000	219.500	219.500	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*219.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*6.000*	*1.000*	*219.500*	*219.500*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.000	1.000	219.500	219.500	0	0

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	-6.000	-1.000	-219.500	-219.500	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-6.000	-1.000	-219.500	-219.500	0	0
54101037		Erneuerung Trogbauwerk Lübzer 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*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	86.000	89.000	4.030.000	4.030.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*4.030.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*86.000*	*89.000*	*4.030.000*	*4.030.000*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	86.000	89.000	4.030.000	4.030.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-86.000	-89.000	-4.030.000	-4.030.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-86.000	-89.000	-4.030.000	-4.030.000	0	0
54101038		Moortwiete							
		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	13.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*13.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	13.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-13.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-13.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	13.029,27	13.900	14.000	- - - - -	14.100	14.200	14.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*10.312,11*	*11.000*	*11.100*	- - - - -	*11.200*	*11.300*	*11.300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*700,02*	*800*	*800*	- - - - -	*800*	*800*	*800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*2.017,14*	*2.100*	*2.100*	- - - - -	*2.100*	*2.100*	*2.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.001,17	24.300	15.000	- - - - -	15.000	15.000	15.000
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221031 Unterhaltung Straßen	*4.001,17*	*24.300*	*5.000*	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7221042 Rahmenvertrag Instandsetzung Tiefbau	*0,00*	*0*	*10.000*	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	6.700	6.700	- - - - -	6.700	6.700	0
		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*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.030,44	44.900	35.700	- - - - -	35.800	35.900	29.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.030,44	-44.900	-35.700	- - - - -	-35.800	-35.900	-29.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.030,44	-44.900	-35.700	0	-35.800	-35.900	-29.200
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	20.220,15	0	0	1.115.000	0	375.000	740.000
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*375.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*740.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*20.220,15*	*0*	*0*	*1.115.000*	*0*	*375.000*	*740.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.220,15	0	0	1.115.000	0	375.000	740.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.220,15	0	0	-1.115.000	0	-375.000	-740.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.220,15	0	0	-1.115.000	0	-375.000	-740.000
54301003		Grundinstandsetzung L104							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	112.500	199.500	2.344.300	700.000	700.000	944.300
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*700.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*700.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*944.300*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*112.500*	*199.500*	*2.344.300*	*700.000*	*700.000*	*944.300*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	112.500	199.500	2.344.300	700.000	700.000	944.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-112.500	-199.500	-2.344.300	-700.000	-700.000	-944.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-112.500	-199.500	-2.344.300	-700.000	-700.000	-944.300

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	13.159,15	9.500	9.600	- - - - -	9.700	9.800	9.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*10.302,00*	*7.400*	*7.500*	- - - - -	*7.600*	*7.700*	*7.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*665,72*	*500*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*2.191,43*	*1.600*	*1.600*	- - - - -	*1.600*	*1.600*	*1.600*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	313.562,74	251.000	318.000	- - - - -	318.000	318.000	318.000
		7221009 Straßen u. Gehwege, Verkehrsschilder (GWH 8861713)	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221011 Straßen u. Gehwege, Reinigung Straßen/Wegen/Plätze (GWH 8861715)	*120.957,69*	*108.000*	*120.000*	- - - - -	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		7221012 Straßen u. Gehwege, Leerung Papierkörbe (GWH 8861716)	*98.401,18*	*60.000*	*120.000*	- - - - -	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		7221017 Str.Reinigung m. Kehrmasch./Fremdfirma (GWH 8160815)	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221028 Winterdienst (GWH 8861551)	*75.282,87*	*50.000*	*50.000*	- - - - -	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		7241002 Straßenreinigungskosten an Fremdfirma	*535,50*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7271000 Straßenreinigungskosten an Fremdfirma	*18.385,50*	*33.000*	*28.000*	- - - - -	*28.000*	*28.000*	*28.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	0	- - - - -	0	0	0
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*500*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	326.721,89	261.000	327.600	- - - - -	327.700	327.800	327.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-326.721,89	-261.000	-327.600	- - - - -	-327.700	-327.800	-327.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-326.721,89	-261.000	-327.600	0	-327.700	-327.800	-327.800

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	2.500	- - - - -	2.500	2.500	0
		6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*2.500*	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*0*
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*1.800,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00	0	2.500	- - - - -	2.500	2.500	0
70	10	Personalauszahlungen	46.343,84	47.900	48.500	- - - - -	49.100	49.700	49.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*36.143,29*	*37.300*	*37.800*	- - - - -	*38.300*	*38.800*	*38.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.390,34*	*2.500*	*2.500*	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*7.810,21*	*8.100*	*8.200*	- - - - -	*8.300*	*8.400*	*8.400*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	165.046,91	236.100	264.300	- - - - -	212.400	212.400	212.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*48.881,72*	*91.000*	*148.000*	- - - - -	*100.200*	*100.200*	*100.200*
		7221001 Krupunder See, Pflege Park- und Grünanlagen (GWH 8860514)	*32.081,07*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7221026 Schredderplatz betreuen (GWH 8861101)	*53.530,87*	*70.000*	*47.500*	- - - - -	*47.500*	*47.500*	*47.500*
		7221027 Baumkontrolle	*28.012,40*	*26.000*	*24.000*	- - - - -	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		7221030 Unterhaltung Ausgleichsflächen	*0,00*	*3.500*	*3.500*	- - - - -	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		7221100 Grünpflege	*0,00*	*39.900*	*31.000*	- - - - -	*31.000*	*31.000*	*31.000*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*800*	- - - - -	*800*	*800*	*800*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*35,00*	*900*	*5.000*	- - - - -	*900*	*900*	*900*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*1.190,77*	*3.000*	*2.500*	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*1.315,08*	*1.800*	*2.000*	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	500	- - - - -	500	500	500
		7317001 Auszahlungen für Zuschüsse Anglerverein	*0,00*	*0*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.753,30	7.200	4.300	- - - - -	4.300	4.300	4.300
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*2.665,00*	*4.200*	*4.200*	- - - - -	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*88,30*	*0*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*3.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	214.144,05	291.200	317.600	- - - - -	266.300	266.900	266.900

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-212.344,05	-291.200	-315.100	- - - - -	-263.800	-264.400	-266.900
		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*
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	0	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*	*0*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-212.344,05	-293.200	-315.100	0	-265.800	-266.400	-268.900
55101001		Erwerb von Ausgleichsflächen für die Einrichtung eines Öko-Kontos							
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6821021 Veräußerung von Grünflächen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.296,93	0	0	0	0	0	0
		7821021 Erwerb von Grünflächen	*5.296,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.296,93	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.296,93	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.296,93	0	0	0	0	0	0

55101002 Gartenabfallplatz Seemoorweg

Herstellung eines neuen Gartenabfallplatzes am Seemoorweg/Ecke Eidelstedter Weg.

In Betriebnahme März 2023

		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	63.100	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*63.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	63.100	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-63.100	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-63.100	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.188,14	1.400	0	- - - - -	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*926,66*	*1.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*61,27*	*100*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*200,21*	*300*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.860,23	8.100	5.000	- - - - -	5.000	5.000	5.000
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.860,23*	*8.100*	*5.000*	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
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)	4.269,33	9.800	5.300	- - - - -	5.300	5.300	5.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.269,33	-9.800	-5.300	- - - - -	-5.300	-5.300	-5.300
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.269,33	-9.800	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	272.849,49	150.000	130.000	- - - - -	130.000	130.000	130.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*272.849,49*	*150.000*	*130.000*	- - - - -	*130.000*	*130.000*	*130.000*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.746,88	8.400	0	- - - - -	0	0	0
		6411000 Mieten und Pachten	*8.435,88*	*8.400*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*1.311,00*	*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*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.596,37	158.400	130.000	- - - - -	130.000	130.000	130.000
70	10	Personalauszahlungen	49.353,95	49.600	50.200	- - - - -	50.800	51.400	51.400
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*38.663,67*	*38.800*	*39.300*	- - - - -	*39.800*	*40.300*	*40.300*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.584,43*	*2.600*	*2.600*	- - - - -	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*8.105,85*	*8.200*	*8.300*	- - - - -	*8.400*	*8.500*	*8.500*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	203.994,70	256.000	269.400	- - - - -	266.700	268.100	269.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*11.905,05*	*22.400*	*35.000*	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.790,75*	*7.300*	*8.100*	- - - - -	*8.100*	*8.100*	*8.100*
		7221019 Friedhof Winterdienst (GWH 8861041)	*3.204,94*	*2.000*	*2.000*	- - - - -	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		7221020 Friedhof, Grundpflege der Grünanlagen und Wege (GWH 8861042)	*116.224,30*	*143.800*	*143.800*	- - - - -	*158.200*	*158.200*	*158.200*
		7221021 Friedhof, Einmessen u. Auspflocken neuer Gräber (GWH 8861043)	*1.491,16*	*500*	*500*	- - - - -	*600*	*600*	*600*
		7221022 Friedhof, Papier und Müllentsorgung (GWH 8861044)	*13.928,36*	*16.000*	*16.000*	- - - - -	*17.600*	*17.600*	*17.600*
		7221023 Friedhof, Pflege u. Unterhaltung der Bewässerungsanl. (GWH 8861045)	*564,11*	*1.500*	*1.500*	- - - - -	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		7221024 Friedhof, Gräber anlegen und Erstbepflanzung (GWH 8861046)	*5.988,51*	*9.500*	*9.500*	- - - - -	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		7221025 Friedhof, Erd- oder Urnenbestattung (GWH 8861047)	*25.701,01*	*24.000*	*24.000*	- - - - -	*26.400*	*26.400*	*26.400*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*194,88*	*200*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*20.359,97*	*25.600*	*26.300*	- - - - -	*27.700*	*29.100*	*30.600*

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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*	*500*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.641,66*	*2.700*	*2.000*	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.546,32	3.700	4.700	- - - - -	4.700	4.700	4.700
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*76,00*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*1.611,42*	*1.500*	*1.500*	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*300*	*900*	- - - - -	*900*	*900*	*900*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*1.858,90*	*1.800*	*2.200*	- - - - -	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	256.894,97	309.300	324.300	- - - - -	322.200	324.200	325.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	25.701,40	-150.900	-194.300	- - - - -	-192.200	-194.200	-195.700
		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	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831061 Geleistete Anzahlungen für den Erwerb von Kunstgegenständen, Kulturdenkmälern	*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*	*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)	25.701,40	-151.900	-195.300	0	-193.200	-195.200	-196.700

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	39.600	0	- - - - -	0	0	0
		6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*39.600*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,00	200	200	- - - - -	200	200	200
		6311007 Gebühren Umweltschutz (Nr. 507)	*62,00*	*200*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	- - - - -	100	100	100
		6561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*0,00*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62,00	39.900	300	- - - - -	300	300	300
70	10	Personalauszahlungen	2.970,79	56.100	56.800	- - - - -	57.500	58.200	58.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*2.316,94*	*43.700*	*44.300*	- - - - -	*44.900*	*45.500*	*45.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*153,20*	*3.000*	*3.000*	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*500,65*	*9.400*	*9.500*	- - - - -	*9.600*	*9.700*	*9.700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	142,00	1.400	1.500	- - - - -	1.500	1.500	1.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*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.	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*142,00*	*900*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	60.100	5.100	- - - - -	5.100	5.100	5.100
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431009 Auszahlungen für Lärmaktionsplan	*0,00*	*60.000*	*5.000*	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.112,79	117.600	63.400	- - - - -	64.100	64.800	64.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.050,79	-77.700	-63.100	- - - - -	-63.800	-64.500	-64.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.050,79	-77.700	-63.100	0	-63.800	-64.500	-64.500

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56102	Klimaschutz

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	66.600	- - - - -	66.600	0	0
		6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*66.600*	- - - - -	*66.600*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	66.600	- - - - -	66.600	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	0,00	0	900	- - - - -	900	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*800*	- - - - -	*800*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*100*	- - - - -	*100*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	41.900	- - - - -	21.900	0	1.200
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*1.200*	- - - - -	*1.200*	*0*	*1.200*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	*40.700*	- - - - -	*20.700*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	42.800	- - - - -	22.800	0	1.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	23.800	- - - - -	43.800	0	-1.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	23.800	0	43.800	0	-1.200

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	592,14	0	0	- - - - -	0	0	0
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*592,14*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592,14	0	0	- - - - -	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	28.794,87	35.200	35.600	- - - - -	36.000	36.400	36.400
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*21.208,36*	*27.400*	*27.800*	- - - - -	*28.200*	*28.600*	*28.600*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.820,45*	*1.900*	*1.900*	- - - - -	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*5.766,06*	*5.900*	*5.900*	- - - - -	*5.900*	*5.900*	*5.900*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.568,00	4.600	5.000	- - - - -	5.000	5.000	5.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*207,06*	*1.400*	*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	*1.360,94*	*3.200*	*3.500*	- - - - -	*3.500*	*3.500*	*3.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	750,00	1.100	1.100	- - - - -	1.100	1.100	1.100
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*200*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*750,00*	*900*	*900*	- - - - -	*900*	*900*	*900*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.112,87	40.900	41.700	- - - - -	42.100	42.500	42.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.520,73	-40.900	-41.700	- - - - -	-42.100	-42.500	-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 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-30.520,73	-40.900	-41.700	0	-42.100	-42.500	-42.500

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.892,60	11.000	8.500	- - - - -	8.500	8.500	8.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.892,60*	*11.000*	*8.500*	- - - - -	*8.500*	*8.500*	*8.500*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	490,43	0	0	- - - - -	0	0	0
		6421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*490,43*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.383,03	11.000	8.500	- - - - -	8.500	8.500	8.500
70	10	Personalauszahlungen	3.933,22	8.000	8.000	- - - - -	8.000	8.000	8.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*3.082,71*	*6.100*	*6.100*	- - - - -	*6.100*	*6.100*	*6.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*198,66*	*500*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*651,85*	*1.400*	*1.400*	- - - - -	*1.400*	*1.400*	*1.400*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.927,38	22.700	33.300	- - - - -	33.600	33.500	33.900
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*49,78*	*200*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7221018 Wochenmarkt Reinigung (GWH 8860951)	*1.880,41*	*2.500*	*2.700*	- - - - -	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*4.190,84*	*5.200*	*5.900*	- - - - -	*6.200*	*6.600*	*7.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*161,80*	*100*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*12.306,68*	*10.400*	*20.500*	- - - - -	*20.500*	*20.500*	*20.500*
		7291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861406)	*3.337,87*	*4.300*	*4.000*	- - - - -	*4.000*	*3.500*	*3.500*
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*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.860,60	32.200	42.800	- - - - -	43.100	43.000	43.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.477,57	-21.200	-34.300	- - - - -	-34.600	-34.500	-34.900
		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	19.000	5.500	0	500	500	500

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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*	*16.600*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*2.400*	*1.500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	19.000	5.500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-19.000	-5.500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.477,57	-40.200	-39.800	0	-35.100	-35.000	-35.400

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Sondervermögen Gemeindewerke Halstenbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	621.825,49	730.000	736.000	- - - - -	710.000	705.000	700.000
		6511000 Konzessionsabgaben	*621.825,49*	*730.000*	*736.000*	- - - - -	*710.000*	*705.000*	*700.000*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	400.000	541.000	- - - - -	500.000	475.000	450.000
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	*0,00*	*400.000*	*541.000*	- - - - -	*500.000*	*475.000*	*450.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.825,49	1.130.000	1.277.000	- - - - -	1.210.000	1.180.000	1.150.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	63.300	85.700	- - - - -	79.200	75.200	71.300
		7441000 Versicherungsbeiträge	*0,00*	*63.300*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7441001 Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag	*0,00*	*0*	*85.700*	- - - - -	*79.200*	*75.200*	*71.300*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	63.300	85.700	- - - - -	79.200	75.200	71.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	621.825,49	1.066.700	1.191.300	- - - - -	1.130.800	1.104.800	1.078.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	621.825,49	1.066.700	1.191.300	0	1.130.800	1.104.800	1.078.700

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Beteiligung an der VHS Halstenbek gGmbH

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	934,87	0	0	- - - - -	0	0	0
		6485000 Kostenerstattungen von verbundene Unternehmen (GWH/VHS)	*934,87*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934,87	0	0	- - - - -	0	0	0
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)	-239.065,13	-240.000	-240.000	- - - - -	-240.000	-240.000	-240.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-239.065,13	-240.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	100	100	- - - - -	100	100	100
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	*33,14*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,14	100	100	- - - - -	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	33,14	100	100	- - - - -	100	100	100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	33,14	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.980.025,56	26.276.500	27.663.300	- - - - -	28.417.700	29.564.500	30.366.400
		6011000 Grundsteuer A	*29.291,31*	*50.000*	*50.000*	- - - - -	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		6012000 Grundsteuer B	*3.441.611,81*	*3.400.000*	*3.400.000*	- - - - -	*3.400.000*	*3.400.000*	*3.400.000*
		6013000 Gewerbesteuer	*7.001.127,09*	*7.500.000*	*8.000.000*	- - - - -	*8.000.000*	*8.000.000*	*8.000.000*
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*12.250.897,00*	*12.906.500*	*13.798.000*	- - - - -	*14.489.600*	*15.583.900*	*16.339.800*
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*907.117,00*	*786.600*	*801.000*	- - - - -	*836.900*	*862.000*	*880.000*
		6031000 Vergnügungssteuer	*82.513,72*	*156.000*	*160.000*	- - - - -	*160.000*	*160.000*	*160.000*
		6032000 Hundesteuer	*103.803,63*	*110.000*	*110.000*	- - - - -	*110.000*	*110.000*	*110.000*
		6051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	*1.163.664,00*	*1.367.400*	*1.344.300*	- - - - -	*1.371.200*	*1.398.600*	*1.426.600*
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.520.866,87	3.494.200	3.159.300	- - - - -	3.746.100	4.281.900	4.187.400
		6111000 Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft	*1.806.840,00*	*2.792.600*	*2.696.500*	- - - - -	*3.274.600*	*3.804.500*	*3.704.100*
		6111100 Schlüsselzuweisung an die Zentralen Orte - ALT	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	*206.064,00*	*240.300*	*280.300*	- - - - -	*291.500*	*297.400*	*303.300*
		6121000 Fehlbetragszuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*325.153,49*	*278.800*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6131001 Ausgleichsleistung für Mehrbelastungen durch das Tariftreue- und Vergabegesetz	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6131002 Allgemeine Zuweisung zur Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen	*182.809,38*	*182.500*	*182.500*	- - - - -	*180.000*	*180.000*	*180.000*
		6132000 Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben -ALT-	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6132001 Ausgleichsleistung für Mehrbelastungen durch das Tariftreue- und Vergabegesetz - ALT	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.940,40	1.000	4.000	- - - - -	4.000	4.000	4.000
		6562004 Verspätungszuschläge (Nr. 94)	*1.940,40*	*1.000*	*4.000*	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.420,40	20.000	5.000	- - - - -	5.000	5.000	5.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*16.420,40*	*20.000*	*5.000*	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.519.253,23	29.791.700	30.831.600	- - - - -	32.172.800	33.855.400	34.562.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.047,00	20.000	20.000	- - - - -	20.000	20.000	20.000
		7592000 Verzinsungen von Steuererstattungen	*33.047,00*	*20.000*	*20.000*	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	8.453.864,46	8.457.100	9.389.300	- - - - -	9.751.300	9.920.800	10.180.800
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*678.500,00*	*579.200*	*691.900*	- - - - -	*700.000*	*700.000*	*700.000*
		7372000 Kreisumlage	*7.775.364,46*	*7.877.900*	*8.697.400*	- - - - -	*9.051.300*	*9.220.800*	*9.480.800*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.486.911,46	8.477.100	9.409.300	- - - - -	9.771.300	9.940.800	10.200.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.032.341,77	21.314.600	21.422.300	- - - - -	22.401.500	23.914.600	24.362.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	19.032.341,77	21.314.600	21.422.300	0	22.401.500	23.914.600	24.362.000

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	45.352,22	30.000	30.000	- - - - -	30.000	30.000	30.000
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	*45.352,22*	*30.000*	*30.000*	- - - - -	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.352,22	30.000	30.000	- - - - -	30.000	30.000	30.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	650.128,17	743.400	1.335.500	- - - - -	2.067.200	2.144.800	2.575.800
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*14.339,38*	*13.400*	*12.400*	- - - - -	*11.500*	*10.500*	*9.500*
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*635.686,01*	*729.800*	*963.000*	- - - - -	*1.555.600*	*1.634.200*	*2.066.200*
		7517002 Zinsauszahlungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	*102,78*	*100*	*360.000*	- - - - -	*500.000*	*500.000*	*500.000*
		7591000 Kreditbeschaffungskosten	*0,00*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	650.128,17	743.400	1.335.500	- - - - -	2.067.200	2.144.800	2.575.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-604.775,95	-713.400	-1.305.500	- - - - -	-2.037.200	-2.114.800	-2.545.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-604.775,95	-713.400	-1.305.500	0	-2.037.200	-2.114.800	-2.545.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.000.000,00	6.700.500	11.072.700	0	5.496.400	1.684.900	23.330.400
		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	*11.000.000,00*	*6.700.500*	*11.072.700*	*0*	*5.496.400*	*1.684.900*	*23.330.400*
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.579.017,01	2.065.000	2.174.000	0	2.738.400	2.828.400	3.148.600
		7922350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	*1.827,87*	*1.900*	*1.900*	*0*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		7926311 Tilgung von Krediten für Neubau Wolfgang-Borchert-Gymnasium - sonst. öff. Sonderrechn. (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7926350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	*77.800,00*	*77.800*	*77.800*	*0*	*77.800*	*77.800*	*77.800*

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	*1.499.389,14*	*1.985.300*	*2.094.300*	*0*	*2.658.700*	*2.748.700*	*3.068.900*
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.816.207,04	3.922.100	7.593.200	0	720.800	-3.258.300	17.636.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	8.816.207,04	3.922.100	7.593.200	0	720.800	-3.258.300	17.636.000
	42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	-1.000.000,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		6937150 Aufnahme von Kassenkrediten Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr), ordentliche Tilgung	*19.000.000,00*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		6937251 Kassenkredit I-Bank	*0,00*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		7937150 Tilgung von Kassenkrediten Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr) ordentliche Tilgung	*-20.000.000,00*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		7937251 Kassenkredit I-Bank	*0,00*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	7.816.207,04	3.922.100	7.593.200	0	720.800	-3.258.300	17.636.000

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

Stellenplan 2023

- Teil A: Form des Stellenplans -

Lfd. Nr. der Stelle 2023	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr (2023)		Bemerkungen / Vermerke
	11101	**Gemeindeorgane**							
1	11101	Sachbearbeitung	0,20	EG 8	0,20	EG 8	0,20	EG 8	
2	11101	Sachbearbeitung	0,75	EG 9b		-	1,00	EG 9b	Stellenanteil vorher bei 11111
		gesamt	**0,95**		**0,20**		**1,20**		
	11102	**Verwaltungsleitung**							
3	11102	Bürgermeister*in	1,00	B 3	1,00	B 3	1,00	B 3	
4	11102	Büroleitung (Direktor*in)	0,50	A 15	1,00	A 14	1,00	A 15	vorbeh. endgült. Bewertung, Stellenanteil vorher bei 11103
5	11102	Sachbearbeitung	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	
6	11102	Sachbearbeitung	0,40	EG 8	0,40	EG 8	0,40	EG 8	
		gesamt	**2,90**		**3,40**		**3,40**		
	11103	**Leitung und Verwaltung FB 1**							
7	11103	FBL 1 Innerer Service (Oberrat*-rä	0,50	A 14	0,50	A 13			Stellenanteil jetzt bei 11102
8	11103	FDL Personal	1,00	A 12	1,00	EG 11	1,00	A 12	
9	11103	FDL Allgemeine Verwaltung	1,00	EG 11	1,00	EG 12	1,00	EG 12	Höhergruppierung nach Stellenbewertung
10	11103	FDL Finanzen (Oberamtsrat*rätin)	1,00	A 13	1,00	EG 13	1,00	A 13	
11	11103	Amtsrat*rätin	1,00	A 12					Stelle jetzt bei 11107
12	11103	Projektsteuerung/-koordination (0	1,00	A 13			1,00	A 13	vorbeh. endgült. Bewertung
		gesamt	**5,50**		**3,50**		**4,00**		
	11104	**Gleichstellung**							
13	11104	Gleichstellungsbeauftragte	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10	
		gesamt	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
	11105	**IT-Dienstleistungen**							
14	11105	Administrator*in	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	
15	11105	Administrator*in	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	
16	11105	Administrator*in	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	
17	11105	Administrator*in	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	
18	11105	Administrator*in	0,51	EG 8	0,51	EG 8	0,51	EG 8	
		gesamt	**4,51**		**4,51**		**4,51**		
	11106	**Personal**							
19	11106	Sachbearbeitung	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	
20	11106	Sachbearbeitung	1,00	EG 9c	0,82	EG 9c			Stelle wird im selben Produkt aufgeteilt (Stellen 22 + 23)
21	11106	Bezügerechnung	0,50	EG 9a			0,50	EG 9a	
22	11106	Sachbearbeitung					0,50	EG 9b	Aufteilung der Stelle 20
23	11106	Sachbearbeitung					0,50	EG 9b	Aufteilung der Stelle 20
24	11106	Sachbearbeitung	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
		gesamt	**3,50**		**2,82**		**3,50**		
	11107	**Finanzen**							
25	11107	Amtsrat*rätin			1,00	A 12	1,00	A 12	vorher im Produkt 11103
26	11107	Sachbearbeitung	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
27	11107	Sachbearbeitung	0,85	EG 9b	0,85	EG 9b	0,85	EG 9b	
28	11107	Kassenleitung	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	
29	11107	Vollstreckung / Sachbearbeitung	1,00	EG 8			0,38	EG 8	Stellenanteil 0,52 jetzt bei 24301; Stellenanteil 0,10 intern verschoben in 11107
30	11107	Sachbearbeitung	0,90	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	Stellenanteil 0,10 von Stelle 30 erhalten
31	11107	Sachbearbeitung	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	
32	11107	Gemeindeinspektor*in	0,52	A 9	0,50	EG 8	0,52	A 9	
33	11107	Sachbearbeitung	0,25	EG 8	0,25	EG 8	0,25	EG 8	
34	11107	Sachbearbeitung Projekte (Gemei	1,00	A 11			1,00	A 11	
35	11107	Sachbearbeitung Haushalt/HaKo (	1,00	A 10			1,00	A 10	
36	11107	stellv. Kassenleitung/Sachbearbei	1,00	A 10			1,00	A 10	
		gesamt	**9,52**		**6,60**		**10,00**		
	11108	**Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung**							
37	11108	Bauingenieur*in	1,00	EG 12	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
38	11108	Bauingenieur*in	0,77	EG 11					Einlösung KW-Vermerk
39	11108	Bauingenieur*in	0,77	EG 11	0,77	EG 11	0,77	EG 11	
40	11108	Bauingenieur*in	0,64	EG 11	0,51	EG 11	0,64	EG 11	
41	11108	Bauingenieur*in	0,64	EG 11	0,64	EG 11	0,64	EG 11	
42	11108	Bauingenieur*in	0,59	EG 11	0,59	EG 11	0,59	EG 11	
43	11108	Hochbauingenieur*in	1,00	EG 11					Stelle jetzt bei 51101
44	11108	Bautechniker*in	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
45	11108	Sachbearbeitung	0,51	EG 8	0,51	EG 8	0,51	EG 8	
46	11108	Sachbearbeitung	0,51	EG 9b					Einlösung KW-Vermerk
47	11108	Sachbearbeitung	1,00	EG 8			1,00	EG 8	0,4 mit Wiederbesetzungssperre
48	11108	Sachbearbeitung Hausmeister	1,00	EG 8	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	neue Bewertung EG 9a
49	11108	Hausmeister*in	0,23	EG 6	0,23	EG 6	0,23	EG 6	
		gesamt	**9,66**		**6,25**		**7,38**		
	11110	**Personalrat**							
50	11110	Personalrat	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	
		gesamt	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
	11111	**Zentraler Service**							
51	11111	Sachbearbeitung	1,00	EG 8			1,00	EG 8	
52	11111	Sachbearbeitung	0,40	EG 8	0,40	EG 8	0,40	EG 8	
53	11111	Sachbearbeitung	0,25	EG 9b					jetzt bei 11101 (Stelle 2)
54	11111	Sachbearbeitung	0,26	EG 8	0,26	EG 8	0,26	EG 8	

Lfd. Nr. der Stelle 2023	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr (2023)		Bemerkungen / Vermerke
55	11111	Telefonist*in / Sachbearbeitung	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
56	11111	Hausmeister*in	0,77	EG 5	0,77	EG 5	0,77	EG 5	
57	11111	Raumpfleger*in	0,45	EG 2Ü	0,45	EG 2Ü	0,45	EG 2Ü	KU in EG 1
58	11111	Raumpfleger*in	0,45	EG 2Ü	0,45	EG 2Ü	0,45	EG 2Ü	KU in EG 1
59	11111	Raumpfleger*in	0,38	EG 1					Stelle entfällt - Einlösung Beschluss
60	11111	Sachbearbeitung Digitalisierung (0	1,00	A 11	1,00	EG 10	1,00	A 11	vorbeh. endgült. Bewertung
61	11111	Sachbearbeitung Organisation (Ge	1,00	A 10			1,00	A 10	vorbeh. endgült. Bewertung
		gesamt	**6,96**		**4,33**		**6,33**		
	11112	**Sonstiges Personal**							
		nachrichtlich							
62	11112	Sachbearbeitung Jobcenter	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	abgeordnet a.d. Jobcenter
63	11112	Azubi Verw.-Angest.	1,00	AZU	1,00	AZU	1,00	AZU	
64	11112	Azubi Verw.-Angest.	-	-		-	1,00	AZU	neue Stelle ab 01.08.2023
65	11112	Azubi Verw.-Angest.	-	-		-	1,00	AZU	neue Stelle ab 01.08.2023
66	11112	Amtsinspektor*in	1,00	A 9			1,00	A 9	beurlaubt bis 31.03.2024
		gesamt							
	11120	**Leitung und Verwaltung FB 2**							
67	11120	FBL 2 Bürgerservice (Oberamtsrat	1,00	A 14			1,00	A 14	vorbeh. endgült. Bewertung
68	11120	FDL Bürgerservice (Gemeindeamt	1,00	A 11	1,00	EG 11	1,00	A 11	
69	11120	FDL Schule und Jugend (Amtsrat*-	1,00	A 12	0,77	EG 11	1,00	A 12	vorbeh. endgült. Bewertung
70	11120	FDL Kinder und Kultur	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
71	11120	Gemeindeoberinspektor*in	1,00	A 10		A 12	1,00	A 10	
		gesamt	**5,00**		**2,77**		**5,00**		
	11130	**Leitung und Verwaltung FB 3**							
72	11130	FBL 3 Bauen und Umwelt (Oberar	1,00	A 14		EG 14	1,00	A 14	vorbeh. endgült. Bewertung
73	11130	FDL Bauverwaltung (Amtsrat*räti	1,00	A 12	0,77	EG 12	1,00	A 12	
74	11130	FDL Hochbau (Gemeindeamtmanr	0,61	A 12	0,64	A 12	0,61	A 12	
75	11130	FDL Liegenschaften (Gemeindeam	1,00	A 12			1,00	A 12	vorbeh. endgült. Bewertung
76	11130	Gemeindeoberinspektor*in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
		gesamt	**4,61**		**2,41**		**4,61**		
	12101	**Wahlen**							
77	12101	Sachbearbeitung	0,20	EG 9b	0,20	EG 9b			Einlösung KW-Vermerk
78	12101	Sachbearbeitung	0,20	EG 6	0,20	EG 6	0,20	EG 9b	Höhergruppierung - Korrektur nach falscher Eingruppierung in EG 6
		gesamt	**0,40**		**0,40**		**0,20**		
	12201	**Öffentliche Sicherheit**							
79	12201	Sachbearbeitung	0,45	EG 8	0,45	EG 8	0,45	EG 8	
80	12201	Sachbearbeitung	0,90	EG 8	0,90	EG 9a	0,90	EG 9a	neue Bewertung EG 9a
81	12201	Sachbearbeitung	0,77	EG 8	0,77	EG 8	0,77	EG 8	
82	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**							
83	12202	Amtsrat*rätin	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	KW
84	12202	Sachbearbeitung	0,50	EG 6	0,50	EG 9a	0,50	EG 6	
85	12202	Sachbearbeitung	1,00	A 7	1,00	EG 6	1,00	A 7	
86	12202	Sachbearbeitung	0,80	EG 9b	0,80	EG 9b			Einlösung KW-Vermerk
87	12202	Sachbearbeitung	0,80	EG 6	0,80	EG 6	0,80	EG 9b	Höhergruppierung - Korrektur nach falscher Eingruppierung in EG 6
88	12202	Sachbearbeitung	0,50	A 7	0,50	EG 6	0,50	A 7	
		gesamt	**4,60**		**4,60**		**3,80**		
	12203	**Standesamt**							
89	12203	Amtsinspektor*in	0,77	A 9	0,77	EG 9a	0,77	A 9	
90	12203	Sachbearbeitung	0,25	EG 8	0,25	EG 8	0,25	EG 8	
		gesamt	**1,02**		**1,02**		**1,02**		
	12601	**Brandschutz**							
91	12601	Sachbearbeitung	0,60	EG 8	0,60	EG 8	0,60	EG 8	
92	12601	Gerätewart*in	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	
93	12601	Gerätewart*in	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	
		gesamt	**2,60**		**2,60**		**2,60**		
	12801	**Katastrophenschutz**							
94	12801	Sachbearbeitung	0,10	EG 8	0,10	EG 8	0,10	EG 8	
		gesamt	**0,10**		**0,10**		**0,10**		
	21101	**Grundschule Bickbargen**							
95	21101	Schulverwaltungskraft	0,66	EG 6	0,66	EG 6	0,66	EG 6	
96	21101	Erzieher*in	0,50	EG S 8b	0,50	EG S 8b	0,50	EG S 8b	
97	21101	Hausmeister*in	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	
98	21101	Hausmeister*in	0,48	EG 7	0,48	EG 7	0,48	EG 7	
99	21101	Raumpfleger*in	0,84	EG 2Ü	0,84	EG 2Ü	0,84	EG 2Ü	KU in EG 1
100	21101	Raumpfleger*in	0,78	EG 2Ü	0,78	EG 2Ü	0,78	EG 2Ü	KU in EG 1
101	21101	Raumpfleger*in	0,58	EG 2Ü	0,58	EG 2Ü	0,58	EG 2Ü	KU in EG 1
102	21101	Raumpfleger*in	0,51	EG 2Ü	0,51	EG 2Ü	0,51	EG 2Ü	KU in EG 1
		gesamt	**5,35**		**5,35**		**5,35**		
	21701	**Wolfgang-Borchert-Gymnasium**							
103	21701	Schulverwaltungskraft	0,81	EG 6	0,81	EG 6	0,81	EG 6	
104	21701	Schulverwaltungskraft	0,54	EG 6	0,54	EG 6	0,54	EG 6	
105	21701	Schulverwaltungskraft	0,54	EG 6	0,54	EG 6	0,54	EG 6	

Lfd. Nr. der Stelle 2023	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr (2023)	Bemerkungen / Vermerke
106	21701	Sozialpädagoge*in	0,64 EG S 11b	0,64 EG S 11b	0,64 EG S 11b	
107	21701	Sozialpädagoge*in	0,64 EG S 11b	0,64 EG S 11b	0,64 EG S 11b	
108	21701	Hausmeister*in	1,00 EG 7	1,00 EG 7	1,00 EG 7	
		gesamt	**4,17**	**4,17**	**4,17**	
	21821	**Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek**				
109	21821	Schulverwaltungskraft	0,42 EG 6	0,42 EG 6	0,42 EG 6	
110	21821	Schulverwaltungskraft	0,42 EG 6	0,42 EG 6	0,42 EG 6	
111	21821	Schulverwaltungskraft	0,70 EG 6	0,70 EG 6	0,70 EG 6	
112	21821	Sozialpädagoge*in	0,85 EG S 11b	0,81 EG S 11b	0,85 EG S 11b	
113	21821	Sozialpädagoge*in	0,64 EG S 11b	0,64 EG S 11b	0,64 EG S 11b	
114	21821	Erzieher*in	0,85 EG S 8b	0,82 EG S 8b	0,85 EG S 8b	
115	21821	Erzieher*in / Trainingsraum	0,72 EG S 8a	0,72 EG S 4	0,72 EG S 8a	
116	21821	Hausmeister*in	1,00 EG 7	1,00 EG 7	1,00 EG 7	
117	21821	Hausmeister*in	1,00 EG 7	1,00 EG 7	1,00 EG 7	
118	21821	Hausmeister*in	0,51 EG 6	0,51 EG 6	0,51 EG 6	
119	21821	pädagogische Mitarbeiterin			0,77 EG 3	Gemäß Vorlage 2023/006-001 E
		gesamt	**7,11**	**7,04**	**7,88**	
	24101	**Schülerbeförderung**				
120	24101	Sachbearbeitung	0,15 EG 9a	0,15 EG 9a		Stellenanteil jetzt bei 24301
		gesamt	**0,15**	**0,15**	**0,00**	
	24301	**Schulverwaltung**				
121	24301	Sachbearbeitung	0,85 EG 9a	1,00 EG 9a	1,00 EG 9a	Stellenanteil (0,15) vorher bei 24101
122	24301	Sachbearbeitung	- -	0,52 EG 9a	0,52 EG 8	Stellenanteil vorher bei 11107
		gesamt	**0,85**	**1,52**	**1,52**	
	24302	**Schulkindbetreuung**				
123	24302	Sachbearbeitung	1,00 EG 8	1,00 EG 8	1,00 EG 8	
124	24302	Koordinator*in	0,90 EG 9a	0,90 EG 9a	0,90 EG 9a	
125	24302	Koordinator*in	0,90 EG 9a	0,90 EG 9a	0,90 EG 9a	
126	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,55 EG S 3	0,50 EG S 3	
127	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,53 EG S 3	0,50 EG S 3	
128	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,53 EG S 3	0,50 EG S 3	
129	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,53 EG S 3	0,50 EG S 3	
130	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,48 EG S 3	0,50 EG S 3	
131	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,48 EG S 3	0,50 EG S 3	
132	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,48 EG S 3	0,50 EG S 3	
133	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,48 EG S 3	0,50 EG S 3	
134	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,48 EG S 3	0,50 EG S 3	
135	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,42 EG S 3	0,50 EG S 3	
136	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,38 EG S 3	0,50 EG S 3	
137	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,28 EG S 3	0,50 EG S 3	
138	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,14 EG S 3	0,50 EG S 3	
139	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,13 EG S 3	0,50 EG S 3	
140	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,12 EG S 3	0,50 EG S 3	
141	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,28 EG S 3	0,50 EG S 3	
142	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,45 EG S 3	EG S 3	0,45 EG S 3	
143	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,45 EG S 3	EG S 3	0,45 EG S 3	
144	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,45 EG S 3	0,47 EG S 3	0,45 EG S 3	
145	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,25 EG S 3	0,10 EG S 3	0,25 EG S 3	
146	24302	Sozialpäd. Assistenz		EG S 3		
147	24302	Sozialpäd. Assistenz		EG S 3		
148	24302	Sozialpäd. Assistenz		EG S 3		
149	24302	Sozialpäd. Assistenz		EG S 3		
150	24302	Sozialpäd. Assistenz		EG S 3		
x	24302	Zwischensumme SozPädAss:	10,03 EG S 3	6,87 EG S 3	10,07 EG S 3	
151	24302	Küchenhilfe Mensa WoBo	0,20 EG 1	0,20 EG 1	0,20 EG 1	
152	24302	Küchenhilfe Mensa WoBo	0,20 EG 1	0,18 EG 1	0,20 EG 1	
153	24302	Küchenhilfe Mensa GemS	0,97 EG 2Ü	0,97 EG 2Ü	0,97 EG 2Ü	KU in EG 1
154	24302	Küchenhilfe Mensa GemS				
155	24302	Küchenhilfe Mensa GemS	0,96 EG 1	0,50 EG 2	0,96 EG 1	
		gesamt	**15,16**	**11,52**	**15,20**	
	27201	**Bücherei Ort**				
156	27201	Büchereileitung	0,87 EG 10	0,87 EG 10	0,87 EG 10	
157	27201	stellv. Büchereileitung	0,49 EG 9a	0,49 EG 9a	0,49 EG 9a	
158	27201	Büchereiangestellte*r	0,78 EG 5	0,78 EG 5	0,78 EG 5	
159	27201	Büchereiangestellte*r	0,51 EG 5	0,65 EG 5	0,51 EG 5	
159	27201	Büchereiangestellte*r	0,50 EG 5	0,10 EG 5	0,50 EG 5	
A	27201	Büchereiangestellte*r	- -	0,15 EG 5		befristet
		gesamt	**3,15**	**3,04**	**3,15**	
	27202	**Bücherei Krupunder**				
160	27202	Büchereileitung	0,64 EG 9a	0,64 EG 9a	0,64 EG 9a	
161	27202	Büchereiangestellte*r	0,76 EG 5	0,51 EG 5	0,76 EG 5	
162	27202	Büchereiangestellte*r	0,51 EG 5	0,51 EG 5	0,51 EG 5	
163	27202	Büchereiangestellte*r	0,50 EG 5	0,50 EG 5	0,50 EG 5	
		gesamt	**2,41**	**2,16**	**2,41**	
	28101	**Heimat- und Kulturpflege**				
164	28101	Amtsinspektor*in	0,23 A 9	0,23 EG 9a	0,23 A 9	
		gesamt	**0,23**	**0,23**	**0,23**	

Lfd. Nr. der Stelle 2023	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr (2023)		Bemerkungen / Vermerke
	31501	**Soziale Einrichtungen**							
165	31501	Sachbearbeitung	0,70	EG 9b	0,70	EG 11	0,70	EG 9b	
		gesamt	**0,70**		**0,70**		**0,70**		
	31541	**Obdachlosenunterbringung**							
166	31541	Sachbearbeitung	0,08	EG 9a	0,08	EG 9a	0,08	EG 9a	
167	31541	Hausmeister*in	0,10	EG 5	0,10	EG 5	0,10	EG 5	
168	31541	Hausmeister*in	0,10	EG 5	0,10	EG 5	0,10	EG 5	
		gesamt	**0,28**		**0,28**		**0,28**		
	31551	**Asylbewerberunterbringung**							
169	31551	Integrationsbeauftragte/r	1,00	EG S 11b	1,00	EG S 11b	1,00	EG S 11b	
170	31551	Sachbearbeitung	0,92	EG 9a	0,92	EG 9a	0,92	EG 9a	
171	31551	Hausmeister*in	0,90	EG 5	0,90	EG 5	0,90	EG 5	
172	31551	Hausmeister*in	0,90	EG 5	0,90	EG 5	0,90	EG 5	
		gesamt	**3,72**		**3,72**		**3,72**		
	35101	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**							
173	35101	Sachbearbeitung	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
174	35101	Sachbearbeitung					1,00	EG 9a	Gemäß Vorlage 2023/022
175	35101	Sachbearbeitung							
176	35101	Sachbearbeitung	0,30	EG 9b	0,30	EG 11	0,30	EG 9b	
		gesamt	**1,30**		**1,30**		**2,30**		
	36201	**Jugendarbeit**							
177	36201	Ortsjugendpfleger*in	0,77	EG S 15	0,77	EG S 15	0,77	EG S 15	
		gesamt	**0,77**		**0,77**		**0,77**		
	36501	**Kindertagesstätte Bickbargen 124**							
178	36501	Leitung	1,00	EG S 17	1,00	EG S 16	1,00	EG S 17	
179	36501	stellv. Leitung	1,00	EG S 16			1,00	EG S 16	
180	36501	Erzieher*in	1,00	EG S 8a			1,00	EG S 8a	
181	36501	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
182	36501	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
183	36501	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
184	36501	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
185	36501	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
186	36501	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
187	36501	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
188	36501	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
189	36501	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
190	36501	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
191	36501	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
192	36501	Erzieher*in	1,00	EG S 8a			1,00	EG S 8a	
193	36501	Erzieher*in	0,86	EG S 8a			0,86	EG S 8a	
194	36501	Erzieher*in	0,78	EG S 8a	0,78	EG S 8a	0,78	EG S 8a	
195	36501	Erzieher*in	0,75	EG S 8a	0,77	EG S 8a	0,75	EG S 8a	KW bei Wegfall Förderung
196	36501	Erzieher*in	0,73	EG S 8a			0,73	EG S 8a	
197	36501	Erzieher*in	0,65	EG S 8a	0,62	EG S 8a	0,65	EG S 8a	
198	36501	Erzieher*in	0,56	EG S 8a			0,56	EG S 8a	
199	36501	Erzieher*in	0,52	EG S 8a	0,90	EG S 8a	0,52	EG S 8a	
200	36501	Erzieher*in	0,51	EG S 8a			0,51	EG S 8a	
201	36501	Sozialpäd. Assistenz	1,00	EG S 3	1,00	EG S 3	1,00	EG S 3	
202	36501	Sozialpäd. Assistenz	0,77	EG S 3	0,77	EG S 3	0,77	EG S 3	
203	36501	Sozialpäd. Assistenz	0,51	EG S 3	0,90	EG S 3	0,51	EG S 3	
204	36501	Sozialpäd. Assistenz	0,51	EG S 3	0,69	EG S 3	0,51	EG S 3	
		Zwischensumme päd. Personal:	(23,15)		(18,43)		(23,15)		
205	36501	Hauswirtschafter*in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
206 A	36501	Küchenhilfe	0,83	EG 2	0,82	EG 2	0,83	EG 2	
207	36501	Hausmeister*in	0,26	EG 7	0,26	EG 7	0,26	EG 7	
		gesamt	**25,24**		**20,51**		**25,24**		
	36502	**Kindertagesstätte Sonnensegler**							
208	36502	Leitung	1,00	EG S 16	1,00	EG S 16	1,00	EG S 16	
209	36502	stellv. Leitung	1,00	EG S 15	0,95	EG S 13	1,00	EG S 15	
210	36502	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
211	36502	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
212	36502	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
213	36502	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
214	36502	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
215	36502	Erzieher*in	1,00	EG S 8a			1,00	EG S 8a	
216	36502	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 3	1,00	EG S 8a	
217	36502	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	0,90	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
218	36502	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	0,90	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
219	36502	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	0,90	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
220	36502	Erzieher*in	1,00	EG S 8a			1,00	EG S 8a	
221	36502	Erzieher*in	0,82	EG S 8a	1,00	EG S 3	0,82	EG S 8a	
222	36502	Erzieher*in	0,77	EG S 8a	0,77	EG S 8a	0,77	EG S 8a	
223	36502	Erzieher*in	0,75	EG S 8a	0,90	EG S 8a	0,75	EG S 8a	
224	36502	Erzieher*in	0,70	EG S 8a	0,71	EG S 8a	0,70	EG S 8a	KW bei Wegfall Förderung
225	36502	Erzieher*in	0,64	EG S 8a	0,85	EG S 8a	0,64	EG S 8a	
226	36502	Erzieher*in	0,69	EG S 8a		-	0,69	EG S 8a	
227	36502	Sozialpäd. Assistenz	0,75	EG S 3	1,00	EG S 3	0,75	EG S 3	
		Zwischensumme päd. Personal:	(18,12)		(15,88)		(18,12)		

Lfd. Nr. der Stelle 2023	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr (2023)		Bemerkungen / Vermerke
228	36502	Hausmeister*in	0,26	EG 7	0,26	EG 7	0,26	EG 7	
229	36502	Küchenhilfe	0,58	EG 2	0,51	EG 2	0,58	EG 2	
230	36502	Küchenhilfe	0,58	EG 2	0,51	EG 2	0,58	EG 2	
		gesamt	**19,54**		**17,16**		**19,54**		
	36507	**Kinderbetreuung allgemein**							
231	36507	Sachbearbeitung	0,72	EG 8	0,72	EG 8	0,72	EG 8	
232	36507	Sachbearbeitung	0,50	EG 9b	0,50	EG 8	0,50	EG 9b	
233	36507	Sachbearbeitung	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
234	36507	Sachbearbeitung	0,51	EG 6			0,51	EG 6	
235	36507	Sachbearbeitung	0,50	EG 8	0,50	EG 8	0,50	EG 8	KW am 31.12.2024
236	36507	Sachbearbeitung	0,50	EG 6	0,82	EG 6	0,50	EG 7	
237	36507	Sachbearbeitung Qualitätsbeauftr	0,50	EG S 16	0,50	EG 9c	0,50	EG 9c	neue Bewertung EG 9c
		gesamt	**4,23**		**4,04**		**4,23**		
	36508	**Kindertagesstätte Holzhüpfer**							
238	36508	Leitung	1,00	EG S 16	1,00	EG S 15	1,00	EG S 16	
239	36508	stellv. Leitung	1,00	EG S 15	1,00	EG S 13	1,00	EG S 15	
240	36508	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
241	36508	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 3	1,00	EG S 8a	
242	36508	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
243	36508	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
244	36508	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
245	36508	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 3	1,00	EG S 8a	
246	36508	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 3	1,00	EG S 8a	
247	36508	Erzieher*in	0,90	EG S 8a	0,90	EG S 8a	0,90	EG S 8a	
248	36508	Erzieher*in	0,90	EG S 8a	0,90	EG S 8a	0,90	EG S 8a	
249	36508	Erzieher*in	0,78	EG S 8a	0,77	EG S 8a	0,78	EG S 8a	
250	36508	Erzieher*in	0,77	EG S 8a	0,77	EG S 8a	0,77	EG S 8a	
251	36508	Erzieher*in	0,77	EG S 8a	0,77	EG S 8a	0,77	EG S 8a	
252	36508	Erzieher*in	0,77	EG S 8a	0,77	EG S 8a	0,77	EG S 8a	
253	36508	Erzieher*in	0,77	EG S 8a	0,77	EG S8a	0,77	EG S 8a	
254	36508	Erzieher*in	0,77	EG S 8a	0,95	EG S 3	0,77	EG S 8a	
255	36508	Erzieher*in	0,70	EG S 8a	0,71	EG S 8a	0,70	EG S 8a	KW bei Wegfall Förderung
		Zwischensumme päd. Personal:	(16,13)		(16,31)		(16,13)		
256	36508	Hausmeister*in	0,26	EG 6	0,26	EG 6	0,26	EG 6	
257	36508	Küchenhilfe	0,51	EG 2	0,51	EG 2	0,51	EG 2	
258	36508	Küchenhilfe	0,51	EG 2Ü	0,51	EG 2Ü	0,51	EG 2Ü	KU in EG 2
A	36508	Küchenhilfe							
A	36508	Küchenhilfe							
		gesamt	**17,41**		**17,59**		**17,41**		
		nachrichtlich							
259	36508	Azubi "PiA"	1,00	AZU	1,00	AZU	1,00	AZU	
	36511	**Krippenhaus Holstenstraße**							
260	36511	Leitung	1,00	EG S 9	0,56	EG S 9	1,00	EG S 9	
261	36511	Erzieher*in	1,00	EG S 8a		-	1,00	EG S 8a	
262	36511	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	0,86	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
263	36511	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	0,90	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
264	36511	Erzieher*in / Sozialpäd. Assistenz	1,00	EG S 8a	0,77	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
265	36511				0,47	EG S 8a			
266	36511				0,90	EG S 8a			
		Zwischensumme päd. Personal:	(5)		(4,46)		(5)		
267	36511	Küchenhilfe	0,18	EG 1	0,21	EG 1	0,18	EG 1	
		gesamt	**5,18**		**4,67**		**5,18**		
	36601	**Jugendzentrum**							
268	36601	Leitung	1,00	EG S 11b	1,00	EG S 11b	1,00	EG S 11b	
269	36601	Erzieher*in	0,50	EG S 8b	0,50	EG S 8b	0,50	EG S 8b	
270	36601	Erzieher*in	0,50	EG S 8b			0,50	EG S 8b	
271	36601	geringfügig Beschäftigte*r	0,13	EG S 3	0,13	EG S 3	0,13	EG S 3	
		gesamt	**2,13**		**1,63**		**2,13**		
	36602	**Spielplätze u.ä.**							
272	36602	Bauingineur*in	0,05	EG 11	0,05	EG 11	0,05	EG 11	
273	36602	Bauingineur*in	0,15	EG 11	0,15	EG 11	0,15	EG 11	
		gesamt	**0,20**		**0,20**		**0,20**		
	42101	**Förderung des Sports**							
274	42101	Sachbearbeitung	0,52	EG 8	0,52	EG 8	0,52	EG 8	
		gesamt	**0,52**		**0,52**		**0,52**		
	51101	**Orts- und Regionalplanung**							
275	51101	Sachbearbeitung				-	1,00	EG 11	Stelle vorher bei 11108
276	51101	Gemeindeamtmann*-frau	0,50	A 11	0,50	EG 11	0,50	A 11	
277	51101	Sachbearbeitung	0,15	EG 10	0,15	EG 10	0,15	EG 10	
		gesamt	**0,65**		**0,65**		**1,65**		
	52101	**Bau- und Grundstücksordnung**							
278	52101	Bautechniker*in	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	
		gesamt	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
	54101	**Gemeindestraßen**							
279	54101	Bauingineur*in	0,80	EG 11	0,80	EG 11	0,80	EG 11	

Lfd. Nr. der Stelle 2023	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr (2023)	Bemerkungen / Vermerke
280	54101	Bautechniker*in	1,00 EG 9a	1,00 EG 9a	1,00 EG 9a	
281	54101	Bauingineur*in	0,62 EG 11	0,62 EG 11	0,62 EG 11	
282	54101	Wegewart*in	0,21 EG 1	0,21 EG 1	0,21 EG 1	
		gesamt	**2,63**	**2,63**	**2,63**	
	54301	**Landesstraßen**				
283	54301	Bauingineur*in	0,15 EG 11	0,15 EG 11	0,15 EG 11	
		gesamt	**0,15**	**0,15**	**0,15**	
	54501	**Straßenreinigung**				
284	54501	Sachbearbeitung	0,06 EG 8	0,06 EG 8	0,06 EG 8	
285	54501	Sachbearbeitung	0,10 EG 8	0,10 EG 9a	0,10 EG 9a	neue Bewertung EG 9a
		gesamt	**0,16**	**0,16**	**0,16**	
	55101	**Öffentliches Grün und Landschaftsbau**				
286	55101	Sachbearbeitung	0,78 EG 10	0,78 EG 10	0,78 EG 10	
		gesamt	**0,78**	**0,78**	**0,78**	
	55201	**Öffentliche Gewässer**				
287	55201	Sachbearbeitung	0,02 EG 10	0,02 EG 10	0,02 EG 10	
		gesamt	**0,02**	**0,02**	**0,02**	
	55301	**Friedhof**				
288	55301	Amtsinspektor*in	0,77 A 9	0,77 EG 9a	0,77 A 9	
		gesamt	**0,77**	**0,77**	**0,77**	
	56101	**Umweltschutzmaßnahmen**				
289	56101	Sachbearbeitung	0,05 EG 10	0,05 EG 10	0,05 EG 10	
290	56101	Klimamanager*in	1,00 EG 11			Jetzt bei 56102
		gesamt	**1,05**	**0,05**	**0,05**	
	56102	**Klimaschutz**				
291	56102	Klimamanager*in			1,00 EG 11	befristet bis 03/2025; Vorher bei 56101
		gesamt	**0,00**	**0,00**	**1,00**	
	57101	**Wirtschaftsförderung**				
292	57101	Gemeindeamtmann*-frau	0,50 A 11	0,50 A 11	0,50 A 11	
		gesamt	**0,50**	**0,50**	**0,50**	
	57301	**Märkte**				
293	57301	Sachbearbeitung	0,13 EG 8	0,13 EG 8	0,13 EG 8	
		gesamt	**0,13**	**0,13**	**0,13**	
		Gesamtstellenzahl (VZÄ)	**193,89**	**165,04**	**193,04**	

Stellenplan 2023

- 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	4	5	6	7	8	9
2	11101	Sachbearbeitung	0,25			EG 9b		Stellenanteil vorher bei 11111
4	11102	Büroleitung (Direktor*in)	0,50			A 15		Stellenanteil vorher bei 11103
7	11103	FBL 1 Innerer Service (Oberrat*-rät	0,50				A 15	Stellenanteil jetzt bei 11102
9	11103	FDL Allgemeine Verwaltung	1,00	EG 11	EG 12			Höhergruppierung nach Stellenbewertung
11	11103	Amtsrat*rätin	1,00				A 12	Stelle jetzt bei 11107
20	11106	Sachbearbeitung	1,00				EG 9c	Stelle wird im selben Produkt aufgeteilt (Stellen 22 + 23)
22	11106	Sachbearbeitung	0,50			EG 9b		Aufteilung der Stelle 20
23	11106	Sachbearbeitung	0,50			EG 9b		Aufteilung der Stelle 20
25	11107	Amtsrat*rätin	1,00			A 12		vorher im Produkt 11103
29	11107	Vollstreckung / Sachbearbeitung	0,38				EG 8	Stellenanteil 0,52 jetzt bei 24301; Stellenanteil 0,10 intern verschoben in 11107, jetzt bei Stelle 31
30	11107	Sachbearbeitung	1,00			EG 6		Stellenanteil 0,10 von Stelle 30 erhalten
38	11108	Bauingenieur*in	0,77				EG 11	Einlösung KW-Vermerk
43	11108	Hochbauingenieur*in	1,00				EG 11	Stelle jetzt bei 51101
46	11108	Sachbearbeitung	0,51				EG 9b	Einlösung KW-Vermerk
48	11108	Sachbearbeitung Hausmeister	1,00	EG 8	EG 9a			neue Bewertung EG 9a
53	11111	Sachbearbeitung	0,25				EG 9b	jetzt bei 11101 (Stelle 2)
59	11111	Raumpfleger*in	0,38				EG 1	KW Aufgrund eines politischen Beschlusses werden vakant gewordene Stellen von Raumpfleger*innen extern vergeben.
64	11112	Azubi Verw.-Angest.	1,00			AZU		neue Stelle ab 01.08.2023
65	11112	Azubi Verw.-Angest.	1,00			AZU		neue Stelle ab 01.08.2023
77	12101	Sachbearbeitung	0,20				EG 9b	Einlösung KW-Vermerk
78	12101	Sachbearbeitung	0,20	EG 6	EG 9b			Höhergruppierung - Korrektur nach falscher Eingruppierung in EG 6
80	12201	Sachbearbeitung	0,90	EG 8	EG 9a			neue Bewertung EG 9a
86	12202	Sachbearbeitung	0,80				EG 9b	Einlösung KW-Vermerk
87	12202	Sachbearbeitung	0,80	EG 6	EG 9b			Höhergruppierung - Korrektur nach falscher Eingruppierung in EG 6
119	21821	pädagogische Mitarbeiterin	0,77			EG 3		Gemäß Beschluss zur Vorlage 2023/006-001 E
120	24101	Sachbearbeitung	0,15				0	Stellenanteil jetzt bei 24301
121	24301	Sachbearbeitung	0,15			EG 9a		Stellenanteil (0,15) vorher bei 24101
122	24301	Sachbearbeitung	0,52			EG 8		Stellenanteil vorher bei 11107
127-151	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,04			EG S 3		Gemäß Vorlage 2022/359 = + 2,07 VZÄ - aufgrund eines Übertragungsfehlers wurden im Stellenplan 2022 nur +2,03 VZÄ eingetragen. Dies entsprach jedoch nicht dem Beschluss.
174	35101	Sachbearbeitung	1,00			EG 9a		Gemäß Beschluss zur Vorlage 2023/022
237	36507	Sachbearbeitung Qualitätsbeauftra	0,50	EG S 16	EG 9c			neue Bewertung EG 9c
275	51101	Sachbearbeitung	1,00			EG 11		Stelle vorher bei 11108
285	54501	Sachbearbeitung	0,10	EG 8	EG 9a			neue Bewertung EG 9a
290	56101	Klimamanager*in	1,00				EG 11	Jetzt bei 56102
291	56102	Klimamanager*in	1,00			EG 11		Vorher bei 56101

Stellenplan 2023

- 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 3	B 2	A 15	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												**0,00**										1,00						0,20										**1,20**	**1,20**
11102	1,00		1,00									**2,00**																1,40										**1,40**	**3,40**
11103					2,00	1,00						**3,00**				1,00																						**1,00**	**4,00**
11104												**0,00**						1,00																				**1,00**	**1,00**
11105												**0,00**										3,00						1,51										**4,51**	**4,51**
11106												**0,00**								1,00		1,00		1,50														**3,50**	**3,50**
11107						1,00	1,00	2,00	0,52			**4,52**										2,85						0,73			1,90							**5,48**	**10,00**
11108												**0,00**				3,64								2,00				1,51			0,23							**7,38**	**7,38**
11110												**0,00**																		1,00								**1,00**	**1,00**
11111							1,00	1,00				**2,00**																1,66				1,77				0,90		**4,33**	**6,33**
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		2,61		1,00				**4,61**																										**0,00**	**4,61**
12101												**0,00**										0,20																**0,20**	**0,20**
12201												**0,00**												0,90				1,52										**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		2,00														**2,30**	**2,30**
36201												**0,00**							0,77																			**0,77**	**0,77**
42101												**0,00**																0,52										**0,52**	**0,52**
51101							0,50					**0,50**				1,00		0,15																				**1,15**	**1,65**
52101												**0,00**										1,00																**1,00**	**1,00**
57101							0,50					**0,50**																										**0,00**	**0,50**
Summe	1,00	0,00	1,00	2,00	2,00	6,61	4,00	5,00	1,29	0,00	1,50	**24,40**	0,00	0,00	0,00	6,64	0,00	1,15	0,77	1,00	0,00	10,15	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	9,40	0,00	1,00	2,63	1,77	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	**41,81**	**66,21**
Vorjahr	1,00	0,00	1,00	2,00	2,00	6,61	4,00	5,00	1,29	0,00	1,50	**24,40**	0,00	0,00	0,00	7,41	0,00	1,15	0,77	2,00	0,00	8,66	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	12,82	0,00	1,00	3,63	1,77	0,00	0,00	0,00	0,90	0,38	**43,99**	**68,39**
mehr												**0,00**										1,49		2,90														**4,39**	**4,39**
weniger												**0,00**				0,77				1,00								3,42			1,00					0,38	**6,57**	**6,57**

* 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			0,77				**7,88**	**7,88**
24101												**0,00**																										**0,00**	**0,00**
24301												**0,00**												1,00				0,52										**1,52**	**1,52**
24302												**0,00**												1,80				1,00						10,07		0,97	1,36	**15,20**	**15,20**
27201												**0,00**						0,87						0,49								1,79						**3,15**	**3,15**
27202												**0,00**												0,64								1,77						**2,41**	**2,41**
28101										0,23		**0,23**																										**0,00**	**0,23**
31501												**0,00**										0,70																**0,70**	**0,70**
31541												**0,00**												0,08								0,20						**0,28**	**0,28**
31551												**0,00**												0,92	1,00							1,80						**3,72**	**3,72**
36501												**0,00**				1,00		1,00										18,36	0,26		1,00		2,79	0,83				**25,24**	**25,24**
36502												**0,00**						1,00		1,00								15,37	0,26				0,75	1,16				**19,54**	**19,54**
36507												**0,00**								0,50		0,50		1,00				1,22	0,50	0,51								**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**												0,10				0,06										**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**						0,05																				**0,05**	**0,05**
56102												**0,00**				1,00																						**1,00**	**1,00**
57301												**0,00**																0,13										**0,13**	**0,13**
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,23	0,00	**1,00**	0,00	0,00	1,00	2,77	3,00	1,72	2,00	0,50	0,00	1,20	0,00	7,03	4,77	1,00	2,35	2,31	53,80	7,50	5,37	6,56	0,00	14,51	2,50	4,19	1,75	**125,83**	**126,83**
Vorjahr	0,00	0,00	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	13,70	2,50	4,19	1,75	**124,50**	**125,50**
mehr										0,23		**0,23**								0,50				0,10					1,22	0,50				0,81			0,00	**3,13**	**3,36**
weniger									0,23			**0,23**					0,50											0,80			0,50							**1,80**	**2,03**
Summe A + B	1,00	0,00	1,00	2,00	2,00	6,61	4,00	5,00	2,06	0,23	1,50	**25,40**	0,00	0,00	1,00	9,41	3,00	2,87	2,77	1,50	0,00	11,35	0,00	13,43	4,77	1,00	2,35	11,71	53,80	8,50	8,00	8,33	0,00	14,51	2,50	5,09	1,75	**167,64**	**193,04**
Vorjahr A + B	1,00	0,00	1,00	2,00	2,00	6,61	4,00	5,00	2,29	0,00	1,50	**25,40**	0,00	0,00	1,00	10,18	3,50	2,87	2,77	2,00	0,00	9,86	0,00	10,43	4,77	1,00	2,35	15,93	52,58	8,00	9,50	8,33	0,00	13,70	2,50	5,09	2,13	**168,49**	**193,89**

Gemeindewerke Halstenbek

Wirtschaftsplan 2023

1. Vorbericht
2. Zusammenstellung
3. Erfolgsplan
4. Erfolgsübersicht
5. Vermögensplan
6. Finanzpläne (Anlagen A und B)
7. Investitionspläne
8. Stellenübersichten / Stellenquerschnitte

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 der Gemeindewerke Halstenbek

Einleitung:

Bei den **Investitionen** ist der Wirtschaftsplan 2023 geprägt von mehreren Großprojekten, welche bereits im vergangenen Wirtschaftsplan eine wesentliche Rolle gespielt haben: Bogenweg, Grüne Twiete und Königstraße. Bei allen diesen Projekten besteht ein hoher Sanierungsanteil im Geschäftsbereich Abwasser.

Die Gemeindewerke planen erneut Investitionen von fast 8 Mio. €. Diese führen zu einer Verpflichtungsermächtigung von etwas über 700 T€ für die Folgejahre. Mit der Verpflichtungsermächtigung sind Investitionen gemeint, die nicht Bestandteil des Wirtschaftsplans 2023 sind, aber aufgrund der Entscheidung für die Investitionen im Wirtschaftsplan 2023 zu Folgeinvestitionen in den kommenden Jahren führen, da die Projekte jahresübergreifend gebaut werden. Bei den Planzahlen für die Investitionen 2023 muss berücksichtigt werden, dass im Wirtschaftsplan 2022 bereits eine Verpflichtungsermächtigung über 1,6 Mio. € enthalten war. Als Folge von erheblichen Projektverzögerungen und nicht vorhersehbaren Anpassungen bei den Baumaßnahmen (Großprojekte Königstraße und Grüne Twiete) beträgt der aktuelle „Übertrag“ aus 2022 in das Jahr 2023 ca. 2,8 Mio. €. Es ergibt sich zusammenfassend folgendes Bild:

Investitionen 2023:	(fast)	8,0 Mio. €
davon Verpflichtungsermächtigung aus Wirtschaftsplan 2022:		1,6 Mio. €
davon Überhang aus Bauverzögerungen im GJ 2022:		1,2 Mio. €
davon bisher in keinen WP enthalten und damit neu:		5,2 Mio. €

Von den Projektabläufen her haben die Investitionen 2023 den Vorteil, dass als Folge nicht mehr erforderlicher Ausschreibungen und Vergaben die entsprechenden Arbeiten bereits im Januar 2023 beginnen können und sich somit die Projektarbeiten besser über das Jahr 2023 verteilen.

Insbesondere die **Beschaffung von Strom und Erdgas** war in 2022 von extremen Preissteigerungen und auch Preisschwankungen beeinflusst. Ukrainekrise, die Füllung der Gasspeicher, die Abschaltung französischer Atomkraftwerke aufgrund von Wartungsproblemen – um nur einige Punkte zu nennen - haben zu einer volatilen Situation am Markt geführt, die bisher unbekannt war. Die Gemeindewerke praktizieren seit einigen Jahren eine langfristige strukturierte Beschaffung. Diese mit einem Einkaufshandbuch festgelegte konservative Beschaffungsstrategie hat uns geholfen, besser durch die Marktsituation zu kommen, als einige unserer Marktteilnehmer im Energiebereich. Obwohl zu Anfang des Geschäftsjahres 2022 ca. 90% der benötigten Strom- und Gasmengen über Terminkontrakte beschafft waren, haben die ungewöhnlichen Preissteigerungen im Geschäftsjahr 2022 bei der Beschaffung der letzten 10% und die erforderlichen unterjährigen Strukturierungen (Zu- und Verkäufe zur Deckung der konkreten Liefermengen der Folgetage) den Portfoliopreis überdurchschnittlich stark erhöht. Diese Erhöhung musste durch unterjährige Preisanpassungen im Geschäftsjahr 2022 kompensiert werden.

Bei der **Vertriebsplanung** 2023 sind wir von keinen außergewöhnlichen Preisbewegungen ausgegangen, sondern alle Berechnungen wurden auf der Grundlage der Preise 2023 und ohne einen Risikoaufschlag durchgeführt. Sofern erneut extreme Marktpreise eintreten sollten, müssen neue Betrachtungen angestellt werden. Wegen der bisher von der Bundesregierung nur angekündigten und noch mit vielen Fragezeichen versehenen „Rettungsmodellen“ wie Strom- oder Gaspreisdeckel fand hier bei allen Betrachtungen keine Berücksichtigung statt.

Von Bedeutung ist allerdings eine Art „Gewinnverschiebung“ aus dem prognostizierten Spartenergebnissen Strom- und Gasvertrieb aus 2022 in 2023. Als Folge der letzten Preisanpassungen, die von unerwartet sinkenden Marktpreisen in den zurückliegenden Wochen begleitet wurden, wird es voraussichtlich bei diesen Sparten zu einem nicht beabsichtigten Überschuss im fünfstelligen Bereich kommen. Gleichzeitig bedingen die aktuellen Portfoliopreise 2023 sowie die erkennbar steigenden Netznutzungsentgelte eine Anhebung der Strom- und Gaspreise ab Januar 2023. Um diese Preissteigerungen für die Kunden der Gemeindewerke abzumildern, wird der jeweilige Überschuss vollständig für eine massive, ganzjährige Absenkung der Preissteigerungen verwendet. Hierdurch reduziert sich jedoch der Jahresgewinn im Geschäftsjahr 2023 erheblich.

Und auf ein spezielles Risiko muss hingewiesen werden. Die Preisentwicklungen werden in 2023 auch zu einer **extremen Umsatzsteigerung** führen (von 24 Mio. € in 2021 auf über 37 Mio. € als Planwert 2023). Das hohe Preisniveau bei allen Energiearten sowie insbesondere die aktuelle Inflationsentwicklung wird bei vielen Kunden zu finanziellen Herausforderungen führen. Sofern man bei den Hauptsparten Strom und Gas einen Forderungsausfall von 3 % ansetzt, bedeutet bei den geplanten Umsatzzahlen 2023 ein Risiko in der Größenordnung von 1 Mio. €. Ein derartiger **Forderungsausfall** beeinflusst erheblich die Liquidität der Gesellschaft und beeinflusst in der Folge die Ergebnisse der Geschäftsjahre 2022/2023 aufgrund notwendiger Einzel- und Pauschalberichtigungen bei den Forderungen. Wir haben bei der Planung für das Geschäftsjahr 2023 keine Einzel- und Pauschalwertberichtigung einfließen lassen.

Der Wirtschaftsplan 2023 ist ebenfalls von teilweisen erheblich gestiegenen preisgetrieben Aufwänden geprägt. Dies betrifft **Preissteigerungen bei dem Einkauf von Material und Fremdleistungen.** Die Preissteigerungen beim Material liegen teilweise im zweistelligen Bereich, in vielen Fällen wird nur noch mit Tagespreisen gearbeitet. Begleitet wird diese Situation von einer erheblichen Verlängerung von Lieferzeiten.

Bei den **Löhnen und Gehältern** wurde eine Lohnsteigerung von 7,5 % angenommen (+ 400 T€). Die Forderungen der Gewerkschaft Verdi für den öffentlichen Dienst (TVöD) liegen bei 10,5% und prägen die zukünftigen Tarifverhandlungen im für uns gültigen Tarifvertrag TVV.

Negative Betriebsergebnisse in den Bereichen Wasserversorgung, Abwasser und Bauhof (siehe auch nachfolgende Erläuterungen) betragen in Summe ungefähr 720 T€ auf Basis eher konservativer Planungsansätze. Diese Betriebsergebnisse zeigen aber auch die Notwendigkeit der eingeleiteten personellen und organisatorischen Veränderungen in den Gemeindewerken.

Die im Wirtschaftsplan enthaltene Erfolgsübersicht Gesamt GWH verdeutlicht, dass auch die Gemeindewerke Halstenbek vor einem schwierigeren Jahr 2023 stehen. Das erwartete Betriebsergebnis ist mit etwas über 1 Mio. € erkennbar niedriger als in den Vorjahren und berücksichtigt die Stellung des Eigenbetriebes im gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sofern sich das Vertriebsgeschäft wieder „normalisiert“ und die Gemeindewerke die aufgezeigten Herausforderungen in den Bereichen mit negativen Betriebsergebnissen aktiv angehen, kann in der mittelfristigen Planung wieder mit höheren Ergebnissen gerechnet werden (siehe u.a. Finanzplan B).

Nachfolgend die Berichte zu den einzelnen Bereichen des Wirtschaftsplanes.

Gemeinsame Anlagen:

Die Investitionen in Höhe von 311.000 € beinhalten, wie im vergangenen Wirtschaftsplan 2022, die zunehmenden Investitionen sowohl im Bereich EDV-Hardware als auch für Software. Als hervorzuhebende Investition ist dabei im Bereich Software die angestrebte Einführung eines zeitgemäßen elektronischen Rechnungsworkflows im Fachbereich Finanz- und Rechnungswesen zu erwähnen, der zu einer Digitalisierung der bisher papiergesteuerten Rechnungsbearbeitung führen wird. Hierdurch werden zukünftig bisherigen Prozessabläufe erheblich verändert. Zusätzlich wurden für das „in die Jahre gekommene“ Betriebsgelände und -gebäude Ostereschweg erforderliche Investitionen als Plangrößen berücksichtigt.

Stromnetz:

Im Wirtschaftsplan 2023 sind gegenüber dem Vorjahr erkennbar höhere Investitionen in Höhe 1.427.000 € eingestellt. Die Steigerungen liegen dabei insbesondere in den Bereichen Niederspannungsnetz und Hausanschlüsse, in Abhängigkeit von den eingeplanten Maßnahmen in den Großprojekten. Die wesentlichen Investitionen verteilen sich dabei auf die in der Einleitung genannten Großprojekte Königstraße und Grüne Twiete. Es wurden Synergieeffekte mit der Sparte Abwasser und den geplanten Straßensanierungsmaßnahmen der Gemeinde berücksichtigt.

Bei den Netzentgelten Strom wird auf Grund der vorliegenden vorläufigen Netzentgelte der vorgelagerten Netzbetreiber und der Kalkulationen für das eigene Stromnetz von deutlich steigenden Entgelten (+ 19%) und bei den Umlagen Strom laut Marktinformationen von in Summe leicht steigenden Umlagen ausgegangen.

Moderne / intelligente Messeinrichtungen:

In dieser separat zu führenden Sparte sind keine Investitionen geplant, da als Folge des verzögerten „Roll-Outs“ von intelligenten Messsystemen (d.h. inklusive einem Gateway) für 2023 vorerst nur moderne Messeinrichtungen (d.h. elektronische Zähler) vorgesehen sind, welche nicht als Investitionen erfasst werden.

Gasnetz:

Im Wirtschaftsplan 2023 sind Investitionen in Höhe von 439.000 € für das Netz eingestellt und somit ein leichter Rückgang gegenüber dem Planwert aus 2022. Die Investitions-Schwerpunkte in 2023 sind dabei das Gasverteilungsnetz und die Sanierung von Hausanschlüssen, insbesondere im ersten Fall beim neuen Projekt Osterrader Weg und dem bekannten Projekt Königstraße.

Bei den Netzentgelten Gas wird von deutlich steigenden Entgelten, insbesondere für das vorgelagerte Netz, von + 20% und bei den Umlagen Gas wird von konstanten Umlagen ausgegangen.

Wasserversorgung:

Die Investitionen im Wirtschaftsplan 2023 liegen mit 982 T€ leicht oberhalb der Plan-Investitionen des laufenden Jahres. Auch hier sind alle Sanierungsmaßnahmen im Wassernetz und weitere Planungskosten für das Wasserwerk berücksichtigt, inklusive einer Verpflichtungsermächtigung für das Folgejahr 2024. Ungefähr 1/3 entfällt auf Leitungssanierungen bei dem Großprojekt Osterrader Weg und ein weiteres 1/3 auf Hausanschluss-Sanierungen. Es werden Synergieeffekte mit der Sparte Abwasser und den geplanten Straßensanierungsmaßnahmen der Gemeinde berücksichtigt.

Die seit 2018 gültigen Wasserpreise werden auch für das Jahr 2023 angesetzt. Die vor dem Hintergrund beabsichtigter Investitions- und Unterhaltsmaßnahmen bereits für 2022 vorgesehene Überprüfung einer Berechnung der zukünftigen Wasserpreise konnte nicht bearbeitet werden und wird daher auf das Planjahr 2023 verschoben. Diese Notwendigkeit wird auch durch das negative Plan-Betriebsergebnis bei der Wasserversorgung verdeutlicht.

Wärme:

Im Wirtschaftsplan 2023 sind deutlich reduzierte Investitionen in Höhe von 39.000 € eingestellt. Der im letzten Wirtschaftsplan aufgeführte angedachte netztechnische Anschluss einer größeren Immobilie an ein Bestands-BHKW wird aktuell nicht weiterverfolgt. In Abhängigkeit von den weiteren (energiepolitischen) Entwicklungen im Wärmesektor werden die zukünftigen Investitionen in das Wärmenetz gegebenenfalls deutlich höher ausfallen müssen.

Bei der aktuellen Preisentwicklung im Erdgasmarkt ist die Planung der Sparte Wärme von vielen Unsicherheiten geprägt (siehe auch nachfolgende Absätze im „Vertrieb Wärme“). Bereits in den zurückliegenden Jahren wurde ein negatives Ergebnis erzielt bzw. eingeplant, der Wirtschaftsplan 2023 geht erfreulicherweise von einem verbesserten negativen Ergebnis aus. Nachdem die Zusammenarbeit mit enercity auch diverse technische Optimierungen in den beiden BHKW Rathaus und Bickbargen zur Folge hatte, welche einen möglichst störungsfreien und optimierten Betrieb gewährleisten sollten, steht eine detaillierte Untersuchung der Wärmesparte in den Folgejahren auf der Agenda. Auch im Hinblick auf wahrscheinliche neue Anforderung im Rahmen einer lokalen Wärmewende.

LWL:

Im Wirtschaftsplan 2023 sind Investitionen in Höhe von 509.000 € für das passive Netz eingestellt, d.h. in der Größenordnung des Vorjahres. Diese Kosten beinhalten die beschlossene Erschließung der restlichen zwei „weißen Flecken“ im Gemeindegebiet und somit sowohl Trassenkosten als auch Hausanschlusskosten.

Die Sparte LWL (passives Netz) erwirtschaftet ein erkennbar höheres positives Ergebnis.

Abwasser:

Auch im Wirtschaftsplan 2023 werden beim Abwasser mit etwas über 4 Mio. € die mit deutlichem Abstand höchsten Investitionen eingestellt, allerdings mit einer deutlich kleineren Verpflichtungsermächtigung für das Folgejahr in Höhe von 457 T€. In diesen Investitionen ist die Fortsetzung aller dringenden Sanierungsmaßnahmen im Jahr 2023 im Abwassernetz eingeplant, wobei im Schmutzwassernetz und im Regenwassernetz sowohl Leitungssanierungen als auch hydraulische Anpassungen erforderlich sind. Die wesentlichen Investitionen mit ca. 1,8 Mio. € sind im Bereich Leitungssanierungen im Regenwassernetz, und dabei bei den Großprojekten Bogenweg, Königstraße und Grüne Twiete sowie dem neuen Projekt Heideweg Vorflut. Es werden Synergieeffekte in Bezug auf die geplanten Straßensanierungsmaßnahmen der Gemeinde berücksichtigt.

Die Abwassergebühren wurden für den Zeitraum 2022 bis 2023 neu kalkuliert und entsprechend auch für das Planjahr 2023 angesetzt. Das negative Betriebsergebnis beinhaltet zu fast 60 % eine Erhöhung bei den zentralen Abwassergebühren beim AZV Südholstein ab Januar 2023, gestiegene Materialkosten und die angesetzten deutlichen Lohnsteigerungen. Gemäß Gebührenrecht würde ein entsprechendes negatives Betriebsergebnis bei der nächsten Abwassergebühren-Kalkulation berücksichtigt und ausgeglichen.

Dienstleistungen:

Im Wirtschaftsplan 2023 sind Investitionen in Höhe von 83.000 € eingestellt. Die Plan-Investitionen berücksichtigen insbesondere voraussichtliche Erneuerungen / Neuanschaffungen im Fuhrpark und bei Geräten.

Auch aus Sicht der Gemeindewerke muss der Dienstleistungsbereich (Bauhof) nach den in den zurückliegenden Jahren durchgeführten technischen Abstimmungen insbesondere unter kaufmännischen Gesichtspunkten überprüft und neu aufgestellt werden, in enger Zusammenarbeit mit der Verwaltung der Gemeinde. Das ausgewiesene negative Plan-Betriebsergebnis muss besser verstanden und mittelfristig abgebaut werden.

Vertrieb Strom, Gas und Wärme:

Die außergewöhnlichen Marktpreisentwicklungen insbesondere im Kalenderjahr 2022 wurden bereits in der Einleitung angesprochen. Die Bezugskosten für Strom sind in den zurückliegenden Monaten überdurchschnittlich stark gestiegen (drei Preisanpassungen waren in 2022 erforderlich). Im Vergleich zum Jahr 2022 haben wir erkennbar steigende Netzentgeltkosten für Strom bei den Arbeitspreisen. Auch der inzwischen beschlossene Wegfall der EEG-Umlage (ehemals 6,5 ct/kWh) hatte nur eine eingeschränkte Wirkung bei den Arbeitspreisen. Der Wirtschaftsplan 2023 geht im Ergebnis von einer weiteren Erhöhung der Strompreise für das Jahr 2023 in einer Größenordnung von + 4 ct/kWh netto aus, welche ab 01. Januar 2023 in Kraft treten.

Eine analog dramatische Preisentwicklung zeigte sich im Kalenderjahr 2022 bei den Gaspreisen am Handelsmarkt, insbesondere hier als direkte Folge eines Erdgasmarktes mit deutlich eingeschränkten Erdgaslieferungen aus Russland. Auch beim Gas werden die Netzentgelte nach den vorläufigen Veröffentlichungen erkennbar um ca. 20 % erhöht. Im Ergebnis steigen die Gaspreise im Wirtschaftsplan 2023 ab dem 01.01.2023 um knapp 1 ct/kWh.

Bei den Betrachtungen sind wir von leicht steigenden Strom-Verkaufsmengen ausgegangen, um neu hinzugekommene Kunden in der Grund- und Ersatzversorgung zu berücksichtigen.

Vor dem Hintergrund einer schwierigen und in der Vergangenheit unbekannten Marktsituation (stark steigende Erdgaspreise in einem relativ kurzen Zeitfenster) wurden gemäß den aktuellen Verträgen die Preise in der Sparte Wärme angepasst und in der Erlöskalkulation berücksichtigt. Da Preisanpassungen als Folge der Preisformel auf der Grundlage von historischen Gaspreisen zeitverzögert entstehen und gleichzeitig die Bundesregierung diverse Kunden-Unterstützungen auch bei Wärmekunden prüft, mussten teilweise die Planzahlen grob abgeschätzt werden.

Die Wärmesparte bezieht Erdgas beim Handel zu den aktuellen Einkaufskonditionen sowie Wärme von enercity gemäß längerfristigen Wärmelieferungsverträgen. Auch diese Wärmelieferungsverträge wurden auf Grund extremer Index-Preisentwicklungen erst im letzten Quartal 2022 neu verhandelt und die genauen Auswirkungen konnten nur vorsichtig prognostiziert werden.

Der Verkauf von Strommengen an den Handel und entsprechende KWK / EEG-Erlöse werden berücksichtigt.

Personal:

Das Jahr 2022 war im Personalbereich insbesondere von altersbedingten Abgängen und teilweise auch von Kündigungen (in der Sparte Vertrieb) beeinflusst. Die Suche nach neuen Mitarbeitern musste dabei in einem stark veränderten Arbeitsmarkt erfolgen, da viele Unternehmen in einem engen Markt auf Personalsuche sind. Vor diesem Hintergrund haben die Gemeindewerke diverse Plattformen für eine (moderne) Personalfindung eingesetzt und insbesondere in Zusammenarbeit mit einem Dienstleister eine komplett neue „Karriereseite“ auf der eigenen Homepage entwickelt und eingesetzt. Als Ergebnis konnten nicht nur fast

alle vakanten Stellen neu besetzt werden, sondern extrem wichtige Neueinstellungen für einen beabsichtigten Personalabgang in 2023 realisiert werden (siehe unten).

Im Bereich Finanz- und Rechnungswesen, welcher sich in einem kompletten Neuaufbau befindet, ist neben einer seit Mai 2020 erkrankten Mitarbeiterin eine weitere Mitarbeiterin bis mindestens Oktober 2023 in Elternzeit. Zur Erhöhung der Sachkompetenz im Mitarbeiterteam beim Thema „Bilanzbuchhaltung“ und aufgrund umfangreicher Aufgabenbewältigungen konnte eine neue Mitarbeiterin auf Teilzeitbasis eingestellt werden, welche bereits nach kurzer Zeit den kaufmännischen Leiter erfolgreich unterstützt.

Bereits im Wirtschaftsplan 2022 wurde über die erforderlichen Neubesetzungen in der Meisterebene berichtet, da ein langjähriger Meister mit „Doppelfunktion“ im Mai 2023 seinen Ruhestand beginnen wird. Entgegen der Erfahrungen von vielen Branchenunternehmen auf der Meister-Ebene, d.h. teilweise mehrjährige vergebliche Suche, konnte hier im laufenden Jahr in einem ersten Schritt eine neue Meisterin für den Fachbereich Strom eingestellt werden. Inzwischen wurde zusätzlich ein Meister für den Fachbereich Gas/Wasser/Wärme gefunden, welcher seine Tätigkeit Anfang November 2022 aufnimmt. Somit sind in diesem wichtigen technischen Bereich nicht nur die erforderlichen Neueinstellungen erfolgt, sondern es ist auch eine angemessene Einarbeitung gegeben.

Im Fachbereich Strom wurde ein Monteur (ehemaliger Auszubildender bei den Gemeindewerken) nach einem altersbedingten Abgang in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen.

Mit Stand Ende Oktober 2022 ist im aktuellen Stellenplan nur noch eine Stelle im Fachbereich Vertrieb / Services unbesetzt.

Ansonsten wird auf die Anmerkungen direkt in der Stellenübersicht verwiesen.

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVo für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom 28.11.2022 und mit Kenntnisnahme der Kommunalaufsichtsbehörde den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt:

1. Es betragen …

1.1.	**im Erfolgsplan**	
	die Erträge	37.652.000 €
	die Aufwendungen	37.044.000 €
	der Jahresgewinn	608.000 €
1.2.	**im Vermögensplan**	
	die Einnahmen	9.551.000 €
	die Ausgaben	9.551.000 €
2.	**Es werden festgesetzt**	
2.1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf	4.000.000 €
2.2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	722.000 €
2.3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.000.000 €

Der Wirtschaftsplan wird der Kommunalaufsicht als Anhang im Haushaltsplan der Gemeinde Halstenbek eingereicht.

Halstenbek, den 09.11.2022

Gemeinde Halstenbek
Der Bürgermeister

.

Erfolgsplan 2023

Gesamt GWH

	Ergebnis	Planansatz	
	2021 €	2022 €	2023 €
Umsatzerlöse	24.154.137	25.720.000	37.417.000
Andere aktivierte Eigenleistungen	201.355	195.000	201.000
Sonstige betriebliche Erträge	330.699	15.000	34.000
Erträge	**24.686.190**	**25.930.000**	**37.652.000**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	9.708.896	11.304.000	22.617.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.072.530	3.787.000	4.371.000
Materialaufwand	**13.781.426**	**15.091.000**	**26.988.000**
Löhne und Gehälter	3.033.176	3.204.000	3.333.000
Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	818.872	918.000	947.000
Personalaufwand	**3.852.049**	**4.122.000**	**4.280.000**
Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. VG	2.206.814	2.260.000	2.439.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.391.157	2.318.000	2.398.000
Erträge aus Beteiligungen	4.000	4.000	4.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.885	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	406.148	432.000	430.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**2.069.481**	**1.711.000**	**1.121.000**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	762.251	582.000	428.000
Sonstige Steuern	88.506	47.000	85.000
Jahresgewinn/-verlust	**1.218.724**	**1.082.000**	**608.000**
Nachrichtlich:			
Behandlung des Jahresgewinnes:			
a) zur Einstellung in die Gewinnrücklage	778.724	682.000	304.000
b) zur Abführung in die Haushaltskasse der Gemeinde	440.000	400.000	304.000

Wirtschaftsplan 2023

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	26.252.000	454.000	10.468.000	11.870.000	493.000	586.000	50.000	6.000	1.775.000	550.000	
b) Bezug von Betriebszweigen	6.231.000	96.000	3.802.000	1.583.000	150.000	474.000		40.000	81.000	5.000	
2. Löhne und Gehälter	3.333.000	705.000	718.000	421.000	228.000	25.000	-12.000	-7.000	287.000	767.000	201.000
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	733.000	157.000	167.000	97.000	56.000	5.000			82.000	169.000	
4. Aufwendung für Altersversorgung	214.000	46.000	49.000	28.000	16.000	2.000			24.000	49.000	
5. Abschreibungen	2.439.000	259.000	265.000	220.000	190.000	171.000	158.000	173.000	922.000	81.000	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	430.000	42.000	75.000	50.000	78.000	16.000	63.000	45.000	57.000	4.000	
7. Sonstige Steuern	85.000	7.000	19.000	22.000	1.000				19.000	17.000	
8. Konzessions- und Wegeentgelte	736.000	0	432.000	149.000	155.000	0	0	0	0	0	
9. Andere betriebliche Aufwendungen	2.398.000	1.002.000	224.000	183.000	56.000	10.000	10.000	33.000	834.000	46.000	
10. Summe 1 - 9	42.851.000	2.768.000	16.219.000	14.623.000	1.423.000	1.289.000	269.000	290.000	4.081.000	1.688.000	201.000
11. Umlagen der Spalte 2			1.500.000	595.000	459.000	51.000	-69.000	3.000	130.000	99.000	
12. Aufwendungen 1 - 11	42.851.000		17.719.000	15.218.000	1.882.000	1.340.000	200.000	293.000	4.211.000	1.787.000	
13. Betriebserträge											
a) nach der GuV-Rechnung	37.652.000		14.332.000	13.937.000	1.711.000	1.282.000	441.000	331.000	3.867.000	1.550.000	201.000
a) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	6.231.000		4.033.000	2.117.000	33.000	30.000		17.000	1.000		
14. Betriebserträge insgesamt	43.883.000		18.365.000	16.054.000	1.744.000	1.312.000	441.000	348.000	3.868.000	1.550.000	201.000
15. Betriebsergebnis	1.032.000		646.000	836.000	-138.000	-28.000	241.000	55.000	-343.000	-237.000	0
16. Finanzerträge	4.000										
17. Beteiligungsergebnis	0										
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	428.000										
19. Unternehmensergebnis	608.000										

Wirtschaftsplan 2023

Vermögensplan

Einnahmen	Ergebnis	Planansatz	
	2021 €	2022 €	2023 €
Zuweisungen der Gemeinde	0	0	
Rückflüsse von Darlehen	0	0	
Zuführung zum Sonderposten aus kalkulatorischen Einnahmen	778.185	450.000	778.000
Sonstige Zuschüsse	0	0	
Abschreibungen	2.206.814	2.260.000	2.439.000
Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	
Kredite	0	3.000.000	4.000.000
Über- / Unterdeckung (Liquidität)	2.335.075	3.854.000	2.334.000
Summe	**5.320.073**	**9.564.000**	**9.551.000**

Ausgaben	Ergebnis	Planansatz	
	2021 €	2022 €	2023 €
Auflösung Ertragszuschüsse	212.270	200.000	213.000
Gewährung von Darlehen	0	0	
Investitionen	3.740.803	7.964.000	7.888.000
Tilgung von Krediten	1.367.000	1.400.000	1.450.000
Beteiligungen	0	0	
Summe	**5.320.073**	**9.564.000**	**9.551.000**

Wirtschaftsplan 2023

GW Halstenbek

Finanzplan A

Einnahmen	Ergebnis	Planansatz				
	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Zuführung zum Sonderposten aus kalkulatorischen Einnahmen	778.185	450.000	778.000	778.000	778.000	778.000
Abschreibungen	2.206.814	2.260.000	2.439.000	2.550.000	2.600.000	2.650.000
Kredite	0	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Über- / Unterdeckung (Liquidität)	2.335.075	3.854.000	2.334.000	1.387.000	1.387.000	1.387.000
Summe	**5.320.073**	**9.564.000**	**9.551.000**	**8.715.000**	**8.765.000**	**8.815.000**

Ausgaben	Ergebnis	Planansatz				
	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Auflösung Ertragszuschüsse	212.270	200.000	213.000	215.000	215.000	215.000
Gewährung von Darlehen						
Investitionen	3.740.803	7.964.000	7.888.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Tilgung von Krediten	1.367.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
Summe	**5.320.073**	**9.564.000**	**9.551.000**	**8.715.000**	**8.765.000**	**8.815.000**

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				
	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Ablieferungen an die Gemeinde						
a) vom Gewinn	0	435.000	304.000	435.000	435.000	435.000
b) Konzessionsabgaben	732.500	721.000	736.000	721.000	721.000	721.000
c) Gewerbesteuer	388.434	350.000	168.000	350.000	350.000	350.000
d) Verwaltungskostenbeiträgen	35.000	0	0	0	0	0
Summe	**1.155.934**	**1.506.000**	**1.208.000**	**1.506.000**	**1.506.000**	**1.506.000**

Wirtschaftsplan 2023

Investitionen gesamt

Ausgaben Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz		
	2021 €	2022 €	2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 €
Investitionen gesamt				
Gemeinsame Anlagen	100.483	210.000	311.000	0
Stromversorgung	221.856	970.000	1.427.000	59.000
moderne / intelligente Messeinrichtungen	21.054	35.000	0	0
Gasversorgung	279.363	492.000	439.000	56.000
Wasserversorgung	503.437	945.000	982.000	150.000
Wärmeversorgung	10.831	301.000	39.000	0
Breitbandversorgung	306.887	495.000	509.000	0
Sonstige Aktivitäten	31.819	60.000	70.000	0
Abwasserentsorgung	2.245.634	4.410.000	4.028.000	457.000
Dienstleistungen	19.439	46.000	83.000	0
Summe	**3.740.803**	**7.964.000**	**7.888.000**	**722.000**

Wirtschaftsplan 2023

GW Halstenbek

Investitionen

Ausgaben Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz		
	2021 €	2022 €	2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 €
Gemeinsame Anlagen				
1 EDV-Hardware und Büromaschinen	19.224	85.000	66.000	
2 Fahrzeuge				
3 Sonstige Betriebsausstattung	25.859	25.000	50.000	
4 Software und immaterielle Güter	41.918	50.000	95.000	
5 Betriebsgebäude Ostereschweg	8.494	30.000	60.000	
6 Außenanlagen und Hofflächen	4.988	20.000	40.000	
7 Planungskosten Großprojekte				
8 Anlagen im Bau				
Summe	**100.483**	**210.000**	**311.000**	**0**

Ausgaben Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz		
	2021 €	2022 €	2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 €
Stromversorgung				
1 Trafostationen		115.000	90.000	
2 Mittelspannungsnetz	77.757	320.000	382.000	27.000
3 Niederspannungsnetz	85.927	240.000	481.000	
4 Hausanschlüsse	56.586	285.000	463.000	32.000
5 Fuhrpark				
6 Werkzeuge / Geräte	1.586	10.000	11.000	
7 Software				
8 konventionelle Messsysteme				
Summe	**221.856**	**970.000**	**1.427.000**	**59.000**

Ausgaben Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz		
	2021 €	2022 €	2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 €
moderne / intelligente Messeinrichtungen				
1 Zähler (modern / intelligent)	21.054	35.000		
Summe	**21.054**	**35.000**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan 2023

Investitionen

Ausgaben Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz		
	2021 €	2022 €	2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 €
Gasversorgung				
1 Gasdruckregelanlagen				
2 Gasverteilungsnetz	96.026	90.000	208.000	27.000
3 Hausanschlüsse	175.768	360.000	219.000	29.000
4 konventionelle Messsysteme	2.456	40.000	10.000	
5 Werkzeuge / Geräte	2.523	2.000	2.000	
6 Fuhrpark	2.590			
Summe	**279.363**	**492.000**	**439.000**	**56.000**

Ausgaben Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz		
	2021 €	2022 €	2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 €
Wasserversorgung				
1 Leitungsnetz	268.141	475.000	475.000	
2 Hausanschlüsse	214.619	350.000	325.000	
3 Brunnenanlagen	11.500	20.000	26.000	
4 Betriebseinrichtungen Wasserwerk	6.363	40.000	88.000	
5 Werkzeuge und Geräte	414	5.000	5.000	
6 konventionelle Messsysteme		55.000	3.000	
7 Grundstücke und Gebäude	2.400			
8 Neubau Wasserwerk (Vorplanung)			60.000	150.000
Summe	**503.437**	**945.000**	**982.000**	**150.000**

Wirtschaftsplan 2023

GW Halstenbek

Investitionen

Ausgaben Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz		
	2021 €	2022 €	2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 €
Wärmeversorgung				
1 Erzeugung (BHKW + Heizwerke)	5.849	250.000		
2 Fernwärmeleitungen				
4 konventionelle Messsysteme	831	5.000	5.000	
3 Hausanschlüsse		10.000		
5 Übergabestationen / Wärmetauscher	4.151	35.000	33.000	
6 Werkzeuge / Geräte		1.000	1.000	
Summe	**10.831**	**301.000**	**39.000**	**0**

Ausgaben Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz		
	2021 €	2022 €	2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 €
Breitbandversorgung (passives Netz)				
1 Trasse	151.982	270.000	285.000	
2 Hausanschlüsse	149.242	200.000	219.000	
3 PoP´s + MFG's	5.663	25.000	5.000	
4 Software				
Summe	**306.887**	**495.000**	**509.000**	**0**

Ausgaben Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz		
	2021 €	2022 €	2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 €
Sonstige Aktivitäten				
1 Stromtankstelle	31.819	30.000	60.000	
2 Software		10.000		
3 PV-Anlagen + GW Solar		20.000	10.000	
Summe	**31.819**	**60.000**	**70.000**	**0**

Wirtschaftsplan 2023

Investitionen

Ausgaben Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz		
	2021 €	2022 €	2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 €
Abwasser				
Abwasser Allgemein				
1 Werkzeuge / Geräte	17.029	10.000	10.000	
2 Fuhrpark	4.869		6.000	
Schmutzwasser				
1 Leitungsnetz SW	766.204	700.000	446.000	20.000
2 Pumpwerke SW	127.680	75.000	117.000	
3 Grundstücksanschlüsse SW	170.254	200.000	178.000	5.000
Regenwasser				
1 Leitungsnetz RW	1.041.858	3.200.000	2.800.000	220.000
2 Grundstücksanschlüsse RW	117.740	225.000	431.000	62.000
3 Regenrückhaltebecken			40.000	150.000
Summe	**2.245.634**	**4.410.000**	**4.028.000**	**457.000**

Ausgaben Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz		
	2021 €	2022 €	2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 €
Dienstleistungsbereich				
1 Maschinen und maschinelle Anlagen	4.019	12.000	1.000	
2 Fuhrpark	9.639	26.000	27.000	
3 Werkzeuge / Geräte	5.781	8.000	55.000	
Summe	**19.439**	**46.000**	**83.000**	**0**

Stellenübersicht GWH 2023

nur Versorgungsbereich (Teil 1)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle / Qualifikation	Anzahl	Bewertung 2023	Anzahl	Tats. Besetzung am 30.06.2022	Anzahl	Bewertung 2022	Bemerkungen
1	Werkleiter	1	AT	1	AT	1	AT	
2	Assistent der WL / Sekretariat	1	TV-V 10	1	TV-V 10	1	TV-V 10	
3	Controlling / Regulierungs-management	1	TV-V 11	1	TV-V 11	1	TV-V 11	
	Fachbereich Finanz- u. Rechnungswesen							
4	Leitung	1	TV-V 12	1	TV-V 12	1	TV-V 12	
5	Hauptbuchhaltung	1	TV-V 8	1	TV-V 8	1	TV-V 8	
6-7	Bilanz- und Anlagenbuchhaltung	1 1	TV-V 7 TV-V 8	1	TV-V 8	1 1	TV-V 7 TV-V 8	Arbeitsverhältnis ruht (30 Std.) 25 Std.
8-10	Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung	3	TV-V 7	2 1	TV-V 6 TV-V 5	3	TV-V 7	Elternzeit bis Okt. 2023 (25 Std.)
11	Lohn- und Gehaltsbuchhaltung / Personalwesen	1	TV-V 8	1	TV-V 8	1	TV-V 8	
12	Einkaufs- und Bestellwesen	1	TV-V 7	1	TV-V 6	1	TV-V 7	
13	Materialwirtschaft	1	TV-V 7	1	TV-V 7	1	TV-V 7	
	Fachbereich Vertrieb / Services							
14	Leitung	1	TV-V 12	1	TV-V 12	1	TV-V 12	30 Std.
15	Tarifberatung Haushalt u. Gewerbe / Energieberatung / Haustechnik	1	TV-V 9	1	TV-V 9	1	TV-V 9	
16	Key-Account-Manager SV-Kunden / Vertragswesen	1	TV-V 8	1	TV-V 8	1	TV-V 8	28 Std.
17	Sachbereichsleiter Shared Service	1	TV-V 7	1	TV-V 7	1	TV-V 7	
18-20	Shared Service / Verbrauchsabrechnung	1 2	TV-V 8 TV-V 6	1 1	TV-V 7 TV-V 6	1 2	TV-V 8 TV-V 6	

Stellenübersicht GWH 2023

nur Versorgungsbereich (Teil 2)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle / Qualifikation	Anzahl	Bewertung 2023	Anzahl	Tats. Besetzung am 30.06.2022	Anzahl	Bewertung 2022	Bemerkungen
	Technischer Bereich							
21	Leitung	1	TV-V 13	1	TV-V 13	1	TV-V 13	
22	Technisches Büro	1	TV-V 6	1	TV-V 6	1	TV-V 6	
23	Planung / Ausschreibungen	1	TV-V 10	1	TV-V 10	1	TV-V 10	20 Std.
24	Planung / Angebotskalkulation	1	TV-V 8	1	TV-V 8	1	TV-V 8	
25	Planung / techn. Zeichner	1	TV-V 7	1	TV-V 6	1	TV-V 7	
26	Baustellenkontrolle	1	TV-V 7	1	TV-V 6	1	TV-V 7	
	Fachbereich Strom							
27	Leitung	1	TV-V 11	1	TV-V 11	1	TV-V 11	
28	Betriebsmeister Strom	1	TV-V 8	1	TV-V 9	1	TV-V 8	
29	Vorarbeiter	1	TV-V 7	1	TV-V 7	1	TV-V 7	
30-33	Facharbeiter	4	TV-V 7	1 1	TV-V 7 TV-V 6	4	TV-V 7	
	Fachbereich Gas/Wasser/Wärme			1	TV-V 5			
34	Leitung	1	TV-V 11	1	TV-V 11	1	TV-V 11	
35	Betriebsmeister Gas,Wasser	1	TV-V 8	-	-	1	TV-V 8	
36	Vorarbeiter	1	TV-V 7	1	TV-V 7	1	TV-V 7	
37-39	Facharbeiter	3	TV-V 7	1 1	TV-V 7 TV-V 6	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 2023

nur Versorgungsbereich

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle / Qualifikation	Name	Anzahl	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen				Abgänge Entgeltgr.	Zugänge Entgeltgr.
				von Entgeltgr.		nach Entgeltgr.			
7	Bilanz- und Anlagenbuchhaltung		1						TV-V 8

Stellenquerschnitt GWH 2023

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	5	7	2		17
Techn. Bereich				1		2	1		3	11	1		19
Summe	**1**	**0**	**0**	**1**	**2**	**3**	**2**	**1**	**8**	**18**	**3**	**0**	**39**
Vorjahr	1	0	0	1	2	3	2	1	7	18	2	0	37
mehr									1		1		2
weniger													0
Auszubildende													5

Veränderungen zur letzten Stellenübersicht und -querschnitt:

Bei der Summenbildung Vorjahr ist ein Additionsfehler im Wirtschaftsplan 2022 übersehen worden, d.h. im Vorjahr betrug die korrekte Summe 38.
Somit ergibt sich im Stellenquerschnitt GWH 2023 bei genauer Betrachtung eine Summenveränderung um +1 (siehe unten).

Eine Mitarbeiterin im Finanzwesen ist leider seit Anfang 2020 dauerkrank. Zusätzlich ist eine Mitarbeiterin im gleichen Team in der Elternzeit.
Um die vielfältigen und immer anspruchsvolleren Aufgaben im kaufmännischen Bereich zu bewältigen, konnte eine neue Mitarbeiter mit ausgeprägter Qualifikation ("Bilanzbuchhaltung") auf Teilzeitbasis eingestellt werden. Vor dem Hintergrund der besonderen Herausforderungen in den kommenden Jahren (Forderungsmanagement, Preisdeckel, …) wird geprüft, hier eine weitere Stelle zu schaffen.

Im Fachbereich Vertrieb / Services konnte ein Abgang durch eine Neueinstellung kompensiert werden (lfd. Nr. 17). Nach Besetzung der freien Stelle im Shared Service wird geprüft, ob ggfs. die Verantwortlichkeiten und Stellenbeschreibungen angepasst werden müssen.

Im technischen Bereich konnte der altersbedingte Abgang "Baustellenkontrolle" durch eine Neueinstellung ausgeglichen werden, wobei sich die neue Kollegin zukünftig auf Grund ihrer Qualifikation auch vermehrt um Planungsaufgaben kümmern wird.

Die beiden Stellen Betriebsmeister Strom und Betriebsmeister Gas / Wasser wurden in den letzten Jahren von einer Person besetzt. Die Arbeiten waren von einer extrem hohen Arbeitsbelastung und zunehmenden administrativen Aufgaben geprägt. Nach langer, intensiver Suche konnte im zweiten Halbjahr 2022 sowohl eine Meisterin Strom als auch ein Meister Gas / Wasser eingestellt werden. Bis zum Ausscheiden des bisherigen Betriebsmeisters im Mai 2023 ist eine erforderliche Einarbeitung gewährleistet.

Stellenübersicht GWH 2023

nur Abwasser und Dienstleistungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle / Qualifikation	Anzahl	Bewertung 2023	Anzahl	Tats. Besetzung am 30.06.2022	Anzahl	Bewertung 2022	Bemerkungen
	Fachbereich Abwasser							
1	Leitung	-	-	-	-	-	-	wird vom Bereichsleiter Technik erledigt
2	Betriebsmeister	1	TV-V 8	1	TV-V 8	1	TV-V 8	
3	Vorarbeiter	1	TV-V 7	1	TV-V 6	1	TV-V 7	
4-7	Facharbeiter	3	TV-V 6	3	TV-V 6	3	TV-V 6	
	Fachbereich Dienstleistungen							
8	Leitung	1	TV-V 10			1	TV-V 10	
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	11	TV-V 6	11	TV-V 6	
21-22	Helfer	2	TV-V 4	1	TV-V 5	2	TV-V 4	

Veränderungsliste GWH 2023

nur Abwasser und Dienstleistungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle / Qualifikation	Name	Anzahl	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen				Zugänge Entgeltgr.	Abgänge Entgeltgr.
				von Entgeltgr.		nach Entgeltgr.			

Stellenquerschnitt GWH 2023

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	14	0	2	1	22
mehr														0
weniger														0

* Für die Stelle "Leitung Fachbereich Abwasser" wurde bisher keine Bewertung erstellt.

Veränderungen zur letzten Stellenübersicht und -querschnitt:

Keine Veränderungen gegenüber der Stellenübersicht im Wirtschaftsplan 2022.

G E M E I N D E W E R K E H A L S T E N B E K

Strom- Erdgas- Wärme-

Wasser- Abwasser-

Dienstleistungen

Bilanz

zum

31. Dezember 2022

Bilanz der Gemeindewerke Halstenbek

zum 31.12.2022

Aktiva

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen	**59.003.887,28**	**55.850.630,39**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	296.043,00	266.251,00
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
	296.043,00	266.251,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.573.231,63	1.597.744,63
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.705.683,40	1.705.683,40
3. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 gehören	565.793,00	584.307,00
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2.099.242,50	2.340.012,50
5. Verteilungsanlagen/Abwassersammlungsanlagen	44.863.981,72	42.234.085,72
6. Maschinen und maschinelle Anlagen die nicht zu Nummern 4 bis 5 gehören	106.150,00	124.509,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.074.579,00	1.136.339,00
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.722.403,94	3.864.919,05
	56.711.065,19	53.587.600,30
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	1.996.779,09	1.996.779,09
	1.996.779,09	1.996.779,09
B. Umlaufvermögen	**13.452.646,48**	**10.660.313,03**
I. Vorräte		
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	291.751,77	782.703,51
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
	291.751,77	782.703,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr € 0,00)	3.247.822,75	3.319.910,63
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr € 0,00)	5.313,67	2.090,98
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr € 0,00)	0,00	0,00
4. Forderungen an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr € 0,00)	284.103,18	302.731,79
5. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr € 0,00)	2.466.506,13	585.696,99
	6.003.745,73	4.210.430,39
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	7.157.148,98	5.667.179,13
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**23.780,23**	**18.024,55**
	72.480.313,99	**66.528.967,97**

Passiva

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Eigenkapital	**22.136.014,33**	**20.887.875,21**
I. Stammkapital	5.950.000,00	5.950.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	12.875.509,87	12.875.509,87
2. Zweckgebundene Rücklagen	843.641,61	843.641,61
	13.719.151,48	13.719.151,48
III. Gewinn		
Gewinn des Vorjahres	1.218.723,73	1.593.024,96
Verwendung für die Einstellung in die Allgemeine Rücklage	0,00	-1.593.024,96
Jahresgewinn	1.248.139,12	1.218.723,73
	2.466.862,85	1.218.723,73
B. Empfangene Ertragszuschüsse		
1. Empfangene Ertragszuschüsse	3.790.379,00	3.797.548,00
2. Kanalisationsanschlußbeiträge	6.947.106,95	6.947.106,95
3. Beiträge aus übernommenen Entsorgungsanlagen	5.973.127,15	5.973.127,15
4. Kalkulatorische Einnahmen zur Substanzerhaltung	3.359.886,03	2.910.956,10
	20.070.499,13	19.628.738,20
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	725.423,33	357.159,51
2. Sonstige Rückstellungen	2.930.388,00	1.745.406,37
	3.655.811,33	2.102.565,88
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.303.360,65 (Vorjahr € 1.284.675,40)	19.737.392,31	21.022.067,71
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € -61.982,30 (Vorjahr € 3.594,49)	-61.982,30	3.594,49
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.277.150,27 (Vorjahr € 1.053.109,60)	1.277.150,27	1.053.109,60
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 (Vorjahr € 0,00)	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 1.599,11 (Vorjahr € 2.808,43)	1.599,11	2.808,43
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 10.623,97 (Vorjahr € 47.199,94)	10.623,97	47.199,94
7. Sonstige Verbindlichkeiten davon: a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 5.653.205,84 (Vorjahr € 1.781.008,51) b) aus Steuern € 36.284,21 (Vorjahr € 97.026,91) c) im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (Vorjahr € 0,00)	5.653.205,84	1.781.008,51
	26.617.989,20	23.909.788,68
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
F. Passive latente Steuern	0,00	0,00
	72.480.313,99	**66.528.967,97**

GEMEINDEWERKE HALSTENBEK

Strom- Erdgas- Wärme-
Wasser- Abwasser-
Dienstleistungen

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2022

Gemeindewerke Halstenbek

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

		2022 €	2021 €
1.	Umsatzerlöse	26.981.629,99	25.278.339,82
	davon Stromsteuer/Energiesteuer	1.021.627,71	1.124.203,31
		25.960.002,28	24.154.136,51
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	293.450,30	201.354,54
3.	Sonstige betriebliche Erträge	463.884,84	330.699,07
		26.717.337,42	24.686.190,12
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.426.830,44	9.708.896,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.925.923,27	4.072.530,31
		15.352.753,71	13.781.426,31
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	3.113.317,96	3.033.176,46
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	839.302,18	818.872,35
	davon für Altersversorgung € 201.198,54 (Vorjahr € 195.752,49)	3.952.620,14	3.852.048,81
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.243.882,53	2.206.813,71
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.856.522,75	2.391.157,48
	davon Zuführung zum Sonderposten aus kalkulatorischen Einnahmen € 448.929,93 (Vorjahr € 778.184,74)		
8.	Erträge aus Beteiligungen	504.540,00	4.000,00
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,14	16.884,91
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	377.520,69	406.147,91
11.	**Ergebnis vor Steuern**	**2.438.579,74**	**2.069.480,81**
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.089.826,56	762.251,46
13.	**Ergebnis nach Steuern**	**1.348.753,18**	**1.307.229,35**
14.	Sonstige Steuern	100.614,06	88.505,62
15.	**Jahresgewinn**	**1.248.139,12**	**1.218.723,73**

Nachrichtlich :

Vorschlag zur Behandlung des Jahresgewinnes

a) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	440.000,00
b) zur Einstellung in Rücklagen	808.139,12
	1.248.139,12

Wirts haftsplan 2023 Volksho hs hule Halstenbek gGmbH

Erfolgsplan(GuV-Plan) 2022-2026

	2019	2020	2021	2022 (Prognose) per 31.12.2022	2023	2024	2025	2026	
Teilnehmerentgelte	651.140,55 €	508.288,00 €	386.740,04 €	529.059,06 €	548.100,00 €	556.321,50 €	564.666,32 €	573.136,32 €	1,5% Pro nt G bühr n rhöh n
Kommunale Zuschüsse	151.400,00 €	240.000,00 €	239.065,13 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	Erhöh n Z sch ss b 2020 = 90 T€
Zuschüsse Land/ Kreis	48.614,43 €	47.313,25 €	52.855,67 €	58.497,53 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
Sonstige Einnahmen	31.452,49 €	33.782,50 €	74.164,20 €	31.495,72 €	36.500,00 €	37.500,00 €	38.500,00 €	39.500,00 €	W rb inn hm n, Kost n rst tt n B mf
Spenden		4.884,15 €	3.051,47 €	404,50 €					
Zuschüsse diverse Hilfen (Corona)		92.007,24 €	30.882,90 €	0,00 €					
Erlöse gesamt	**882.607,47 €**	**926.275,14 €**	**786.759,41 €**	**859.456,81 €**	**884.600,00 €**	**893.821,50 €**	**903.166,32 €**	**912.636,32 €**	
Personalaufwand	-342.097,12 €	-339.104,73 €	-334.851,01 €	-347.561,63 €	-369.415,79 €	-380.498,26 €	-391.913,21 €	-403.670,61 €	3 % St i r n /J hr
Honorare	-299.163,49 €	-267.652,54 €	-208.052,37 €	-285.226,12 €	-281.750,00 €	-281.750,00 €	-281.750,00 €	-281.750,00 €	2,5 % inm li Erhöh n b 2023
Werbekosten/Außendarstellung	-33.920,69 €	-15.406,07 €	-8.272,19 €	-19.631,72 €	-20.000,00 €	-20.400,00 €	-20.808,00 €	-21.224,16 €	2 % St i r n /J hr
Raumkosten	-130.080,31 €	-128.660,76 €	-126.190,58 €	-133.588,09 €	-148.000,00 €	-148.500,00 €	-144.000,00 €	-144.500,00 €	Mi t 125 T€; R ini n 23 T€ (c .2% Erh .)
Abschreibungen	-12.703,15 €	-4.706,48 €	-14.137,51 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	
Rückzahlungsverpfl. Corona-Hilfe		-87.655,84 €							
Übrige Sachaufwendungen	-82.848,14 €	-62.499,96 €	-99.601,12 €	-59.287,97 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €	Porto,T l fon, B nk b., R chtsb., Bürom t.
Jahresergebnis/ Prognose Jahresergebnis	**-18.205,43 €**	**20.588,76 €**	**-4.345,37 €**	**9.161,28 €**	**434,21 €**	**-2.326,76 €**	**-304,89 €**	**-3.508,45 €**	

Gezeichnetes Kapital zum :	**31.12.2019**	**31.12.2020**	**31.12.2021**	**31.12.2022**	**31.12.2023**	**31.12.2024**	**31.12.2025**	**31.12.2026**
	60.000,00 €	**60.000,00 €**	**60.000,00 €**	**60.000,00 €**	**60.000,00 €**	**60.000,00 €**	**60.000,00 €**	**60.000,00 €**

Vermögens-/Finanzplan

Variables Kapital:	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Gewinn- / Verlustvortrag	203.799,43 €	185.594,00 €	206.182,76 €	201.837,39 €	210.998,67 €	211.432,88 €	209.106,12 €	208.801,23 €
Auflösung Gewinn-Rücklage								
Jahresüberschuss / - fehlbetrag	-18.205,43 €	20.588,76 €	-4.345,37 €	9.161,28 €	434,21 €	-2.326,76 €	-304,89 €	-3.508,45 €
Stand am 31.12.	**185.594,00 €**	**206.182,76 €**	**201.837,39 €**	**210.998,67 €**	**211.432,88 €**	**209.106,12 €**	**208.801,23 €**	**205.292,78 €**
Bilanzsumme	478.179,78 €	500.909,36 €	515.748,34 €	524.909,62 €	525.343,83 €	523.017,07 €	522.712,18 €	519.203,73 €
EK-Q ot in % ohn St mmk pit l	38,81%	41,16%	39,13%	40,20%	40,25%	39,98%	39,95%	39,54%

Wirtschaftsplan 2023 vhs Halstenbek

Investitionsplan

Einzahlungen		2023	2024	2025	2026	2027	
Nr.	Bezeichnung						Erläuterung
1	Zuschuss						
1a	Gemeinde	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	
1b	Kreis	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	
1c	Land	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	
1d	Bund						
2	Erlös aus Verkauf von Anlagevermögen						
Summe		300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	

Auszahlungen		2023	2024	2025	2026	2027	
Nr.	Bezeichnung						Erläuterung
1	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	
2	Anschaffung Vermögensgegenstände über 800€*	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
Summe		6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	

Jahresabschluss

zum

31. Dezember 2022

der

Volkshochschule Halstenbek gGmbH

in

Schulstraße 9
25469 Halstenbek

Bescheinigung über die Erstellung des Jahresabschlusses
für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2022
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 20. April 2023

GROENWOLDT u. MANTHEY
STEUER-
BERATUNGSGESELL-
SCHAFT MBH
HAMBURG

Groenwoldt u. Manthey
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Steinhöft 7, 20459 Hamburg

Volkshochschule Halstenbek gGmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

	Geschäftsjahr €	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Gewerbliche Schutzrechte	3,00		3,00
II. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.126,50	2.129,50	3.878,50
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	199.064,39		118.712,39
2. Sonstige Vermögensgegenstände	5.264,39	204.328,78	5.274,09
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		375.663,77	380.497,23
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		8.696,46	7.383,13
		590.818,51	515.748,34

Passiva

	Geschäftsjahr €	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		60.000,00	60.000,00
II. Gewinnvortrag		201.837,39	206.182,76
III. Jahresüberschuss / - fehlbetrag		41.837,71	-4.345,37
		303.675,10	261.837,39
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		55.625,05	96.067,84
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51.167,73		51.219,81
2. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern € 1.309,33 (i.V. € 185,36)	33.863,76	85.031,49	31.178,44
D. Rechnungsabgrenzungsposten		146.486,87	75.444,86
		590.818,51	515.748,34

Volkshochschule Halstenbek gGmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		894.378,63	682.172,35
2. Sonstige betriebliche Erträge		33.431,25	104.587,06
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-293.962,68	-208.052,37
		633.847,20	578.707,04
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-291.592,78		-270.140,85
b) Soziale Abgaben	-63.687,26	-355.280,04	-64.710,16
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		-3.972,95	-14.137,51
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-232.756,50	-234.063,89
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		41.837,71	-4.345,37
8. Jahresüberschuss / - fehlbetrag		41.837,71	-4.345,37

Volkshochschule Halstenbek gemeinnützige GmbH

Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

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 € 72.974,93.

5. Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2022 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 Ines Strehlau	Mitglied	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 € 500,00 für das Geschäftsjahr 2022 vergütet.

6. Sonstige Angaben

Es wurden im Geschäftsjahr durchschnittlich 8 Arbeitnehmer (umgerechnet auf Vollzeitbeschäftigung) beschäftigt.

Vergütungsoffenlegungsgesetz SH

Geschäftsjahr 2022

Sitzungsgeld (Bezüge) der Aufsichtsratsmitglieder vhs Halstenbek gGmbH

Vorname	Name	Betrag 2022
Katrin	Ahrens	50,00 €
Jürgen	Boller	25,00 €
Barbara	Burton	50,00 €
Hildegard	Krüger	25,00 €
Andreas	Pauli	50,00 €
Marlies	Schlobohm-Kohlhagen	100,00 €
Peter	Straube	50,00 €
Ines	Strehlau	50,00 €
Kathleen	Unterspann	25,00 €
Ingrid	Vater	25,00 €
Leo	Wolframm	50,00 €
Sitzungsgeld gesamt		**500,00 €**

Geschäftsführung der vhs Halstenbek gGmbH

		2022
Beate	Lorkowski	72.974,93 €
Vergütung gesamt		**72.974,93 €**

Zusammenstellung der Positionen der

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

Anlagespiegel zum 31. Dezember 2022

Lagebericht 2022

Kontennachweis zur Bilanz
zum 31.12.2022

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	1.858,00	
403	Betriebsausstattung Unterrichtsräume	268,50	2.126,50
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
998	EWB zu Forderungen	-29.569,00	
1402	Forderungen aus L. u. L.	228.312,09	
1411	Forderungen Werbeanzeigen	321,30	199.064,39
sonstige Vermögensgegenstände			
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	3.744,21	
1548	Vorst. im Folgejahr abziehbar	1,78	
1592	Durchlaufende Posten Fahrtkosten	1.518,40	5.264,39
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten			
1000	Kasse	107,12	
1010	Wechselkassen	100,00	
1200	Sparkasse Südholstein	35.129,42	
1210	Festgeld KSK 1075647	340.607,23	
1360	Zahlungsverkehr Dozenten	-280,00	375.663,77
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			
980	Aktive Rechnungsabgrenzung	8.696,46	8.696,46
Summe AKTIVA			**590.818,51**

Kontennachweis zur Bilanz
zum 31.12.2022

PASSIVA		Geschäftsjahr Kontensaldo	Postensumme
Gezeichnetes Kapital			
800	Gezeichnetes Kapital	60.000,00	60.000,00
Gewinnvortrag			
860	Gewinnvortrag vor Verwendung	201.837,39	201.837,39
Jahresüberschuss			**41.837,71**
Summe Eigenkapital			**303.675,10**
sonstige Rückstellungen			
970	Sonstige Rückstellungen	8.896,00	
971	RSt. Rückzahlungsverpflichtung	43.229,05	
977	Rückst.Abschluss-,Prüf.Kosten	3.500,00	55.625,05
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1610	Verbindlichkeiten Honorare	51.167,73	51.167,73
sonstige Verbindlichkeiten			
1401	Kreditorische Debitoren	13.326,99	
1417	Rückzahlung Kursteilnehmer	48,00	
1591	Durchlaufende Posten Auslagen	2.010,00	
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	17.169,44	
1789	USt lfd. Jahr	1.184,38	
1790	Umsatzsteuer Vorjahr	124,95	33.863,76
sonstige RAP			
990	Passive Rechnungsabgrenzung	146.347,57	
991	Gutscheine	139,30	146.486,87
Summe PASSIVA			**590.818,51**

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

		Geschäftsjahr	
		Kontensaldo	Postensumme
Umsatzerlöse			
8000	Einnahmen aus Kursen	590.104,33	
8002	Spenden	904,50	
8004	Sonstige Einnahmen	1.227,95	
8020	Zuschuss Gemeinde	240.000,00	
8030	Zuschuss Kreis Pinneberg	21.553,53	
8040	Zuschuss Land Personalkosten	24.638,00	
8041	Zuschuss Land UStd.	12.306,00	
8044	Zuschuss Land KJP	500,00	
8300	Einnahmen aus Kursen 7 %	2.692,12	
8400	Einnahmen aus Kursen 19%	452,20	894.378,63
sonstige betriebliche Erträge			
2707	Sonstige betriebliche Erträge	0,23	
2709	Erträge Energiepreispauschale	2.400,00	
2742	Versich.entschädigung, Schadenersatz	342,00	
2749	Erstattungen AufwendungsausgleichsG	5.980,82	
8600	Sonstige Erlöse Werbung 19%	4.646,13	
8601	Sonst. Erlöse betr. u. regelmäßig	5.232,65	
8602	Erlöse aus Talentcampus	12.269,42	
8603	Auslagenerstattung Hausmeister	2.560,00	33.431,25
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
3000	Dozentenhonorare	-276.300,75	-276.300,75
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
3100	Mieten für externe Unterrichtsräume	-3.300,00	
3105	Aufwendungen für Kurse	-14.361,93	-17.661,93
Löhne und Gehälter			
4115	Aufwand Energiepreispauschale	-2.400,00	
4120	Gehälter	-276.411,76	
4140	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	-2.188,41	
4165	Aufwendungen für Altersversorgung	-4.374,69	
4195	Löhne für Minijobs	-6.096,00	
4199	Pauschale Steuer für Aushilfen	-121,92	-291.592,78
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	-62.165,71	
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-1.521,55	-63.687,26
auf immat. Vermögensgegenst. des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwend. für die Ingangs. und Erweit.des Geschäftsbetriebs			
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.752,00	
4855	Sofortabschreibung GWG	-2.220,95	-3.972,95
sonstige betriebliche Aufwendungen			
2455	Einstellung in die EWB auf Forderungen	-19.903,00	
2381	Zuwendg.Spenden wissensch./kult. Zweck	-1.100,00	
4200	Miete	-115.661,40	
4250	Reinigung	-16.707,04	
4310	Nicht abziehb. VoSt 19% (so betr Aufw)	-11.145,46	
4360	Versicherungen	-4.378,10	
4380	Beiträge	-750,00	
4600	Werbekosten	-9.032,69	
4610	Werbekosten §13b UStG	-903,86	
	Übertrag	**-179.581,55**	

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

		Geschäftsjahr	
		Kontensaldo	Postensumme
	Übertrag	**-179.581,55**	
4630	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	-152,04	
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	-1.043,68	
4665	Verpflegungspauschalen Arbeitnehmer	-12,00	
4666	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	-116,40	
4668	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	-111,90	
4806	Wartungskosten für Hard- und Software	-8.027,95	
4809	Sonstige Reparaturen u.Instandhaltungen	-5.724,92	
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-579,39	
4905	Vergütung Aufsichtsrat	-500,00	
4910	Porto	-909,95	
4920	Telefon	-892,12	
4930	Bürobedarf	-1.302,01	
4931	Kosten EDV	-12.000,00	
4940	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	-828,73	
4945	Fortbildungskosten	-1.137,13	
4950	Rechts- und Beratungskosten	-219,01	
4955	Buchführungs- und Abschlusskosten	-13.488,50	
4960	Mieten/Wartung bewegliche WG	-695,04	
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	-696,81	
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	-4.737,37	-232.756,50
Jahresüberschuss			**41.837,71**

Volkshochschule Halstenbek gGmbH
Schulstraße 9
25469 Halstenbek

Anlagenverwaltung

Bruttoanlagespiegel zum 31.12.2022 (Handelsbilanz)

	Anschaffungs-/ Herstellungskosten 01.01.2022	Zugänge davon FKZ	Abgänge Umbuchungen	Anschaffungs-/ Herstellungskosten 31.12.2022	kumulierte Abschreibungen 01.01.2022	Abschreibungen im Geschäftsjahr Zugänge	Abgänge Umbuchungen	Zuschreibungen im Geschäftsjahr	kumulierte Abschreibungen 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022	Buchwert 31.12.2021
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	27.890,31			27.890,31	25.356,31	676,00			26.032,31	1.858,00	2.534,00
Betriebsausstattung Unterrichtsräume	27.203,11			27.203,11	25.858,61	1.076,00			26.934,61	268,50	1.344,50
Geringwertige Wirtschaftsgüter	22.940,57	2.220,95	2.513,05	22.648,47	22.940,57	2.220,95	2.513,05		22.648,47		
Summe	**78.033,99**	**2.220,95**	**2.513,05**	**77.741,89**	**74.155,49**	**3.972,95**	**2.513,05**		**75.615,39**	**2.126,50**	**3.878,50**
Summe Anlagevermögen	**84.397,54**	**2.220,95**	**2.513,05**	**84.105,44**	**80.516,04**	**3.972,95**	**2.513,05**		**81.975,94**	**2.129,50**	**3.881,50**

Lagebericht für das Kalenderjahr 2022

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Die Liquidität der VHS Halstenbek gGmbH ist weiterhin stabil gewährleistet.

Der Jahresüberschuss im Wirtschaftsjahr 2022 beträgt 41.837,71 Euro, im Kalenderjahr 2021 betrug der Jahresfehlbetrag 4.345,37 Euro.

Das Stammkapital konnte erhalten werden, das gesamte Eigenkapital betrug zum Bilanzstichtag 31.12.2022 = 303.675,10 Euro.

Der Zuschuss des Landes für Personalkosten fällt um 485 Euro niedriger aus, die Zuschüsse für Unterrichtsstunden sind 513 € höher im Vergleich zum Vorjahr. Die Zuschüsse des Kreises sind nochmals um 5613,86 Euro gestiegen.

Die Gemeinde erhielt für die Nutzung der Räume eine Miete von 115.661,40 Euro sowie für die EDV-Verwaltung eine Gebühr von 12.000,00 Euro.

Das positive Jahresergebnis 2022 ist im Wesentlichen durch den zusätzlich durchgeführten Integrationskurs in Schenefeld sowie eine gesteigerte Nachfrage im Gesundheits- und Musikbereich zustande gekommen. Der Betrieb der vhs hat 2022 noch nicht das Vorpandemieniveau erreicht, steigt inzwischen jedoch von Semester zu Semester. Größere Anschaffungen wurden 2022 nicht getätigt.

Die Laufende Kosten für Öffentlichkeitsarbeit sind weiterhin niedriger durch das neue Druckformat und die umgestellte Verteilung des Programmheftes.

II. Darstellung der Lage der Gesellschaft

2022 fanden im Deutschbereich alle Kurse in Präsenz mit größerer Auslastung als 2021 statt. Im September 2022 wurde ein zusätzlicher Integrationskurs in Schenefeld eingerichtet, um die erhöhte Nachfrage an Deutschkursen durch den Krieg in der Ukraine zu bedienen.

Alle anderen Fachbereiche konnten 2022 wie geplant starten und zum Teil wieder mehr Teilnehmende in den Räumen unterbringen. Insgesamt liegt die Gesamtzahl aller Teilnehmenden deutlich über dem Ergebnis von 2021.

Die vhs Halstenbek hat im Februar 2023 einen Antrag auf Zertifizierung für „norddeutsch und nachhaltig“ bei der nun-Geschäftsstelle gestellt.

Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Trägern und Institutionen vor Ort wurde fortgeführt und drei Ferienkurse im Bereich Kinder- und Jugendarbeit mithilfe des Bundesprojektes „Kultur macht stark“ erfolgreich durchgeführt. Inzwischen besteht dort eine gute Kooperation mit dem Wolfgang-Borchert-Gymnasium.

III. Hinweise und Risiken zukünftiger Entwicklungen

Die VHS Halstenbek gGmbH ist weiterhin auf einen verlässlichen Zuschuss der Gemeinde angewiesen.
Durch den guten Semesterstart im Frühjahr 2023 und eine stabile Nachfrage im Bereich Integrationskurse wird ein ausgeglichener Jahresabschluss für 2023 prognostiziert.

Die Personalkosten müssen für 2023 neu kalkuliert werden, da die Tarifverhandlungen eine Einigung am 23.04.2023 erzielt haben.

Die Kooperation mit der Gemeinde im Bereich des Offenen Ganztags ist 2022 aus verschiedenen Gründen weiter rückläufig. Durch den aktuellen Mangel an Kursleitungen wird die vhs den Offenen Ganztag 2023 nicht in größerem Umfang unterstützen können.

Die Anzahl der parallel stattfindenden DaZ-Kurse wird auch 2023 teilweise auf vier erhöht werden durch einen zusätzlich in Schenefeld stattfindende Integrationskurs. Der Alphabetisierungskurs aus dem Jahre 2021 wurde im Frühjahr 2023 beendet und ist für 2024 wieder geplant.

Unsere Raumauslastung ist fast auf Vorpandemieniveau angestiegen. Beim Musikunterricht sind Steigerungen in den Anmeldezahlen deutlich erkennbar. Die Nachfrage übersteigt in diesem Bereich allerdings immer noch das Angebot. Ein weiterer Ausbau wird angestrebt.

Die Anzahl der Kursangebote wird voraussichtlich 2023 auf dem hohen Niveau von 2022 bleiben. Eine Zunahme an Kursangeboten zum Herbstsemester 2023 ist angestrebt. Die Umsetzung gestaltet sich aufgrund des Fachkräftemangels schwierig. Die vhs bemüht sich weiterhin, Interessenten*innen, die auf Warteliste stehen, vergleichbare Kurse anzubieten.

Im Jahr 2023 werden keine zusätzlichen Landes- oder Bundeszuschüsse beantragt werden. Die Zuschüsse aus 2020 und 2021 sind noch nicht abschließend vom BAMF abgerechnet worden.

Weiterhin widmet sich die vhs Halstenbek der Erschließung neuer Kundengruppen und der Ansprache jüngerer Teilnehmenden. Dies wird mit verschiedenen Projekten umgesetzt, beispielsweise durch Förderprogramme wie Talentcampus, Erweiterung der Musikschule um neue Kursangebote, die Jugendliche ansprechen.

Halstenbek, den 21.04.2023

Beate Lorkowski

GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Kameradschaftskasse

der

Freiwilligen Feuerwehr Halstenbek

Der Einnahmen- und Ausgabenplan 2023 sowie die Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2022 liegen nicht vor.