GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Haushaltsplan

und

Haushaltssatzung

2024/2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	2
Haushaltssatzung	7
Veränderungslisten zum Haushalt	9
Veränderungsliste Ergebnishaushalt	9
Veränderungsliste Investitionshaushalt	15
Vorbericht	16
Inhaltsverzeichnis	17
Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Halstenbek	18
Die Gemeinde Halstenbek	19
Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie Umlagen	20
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	21
Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	22
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	23
Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren finanziellen Auswirkungen	24
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26
Übersicht über die Zuweisungen an Vereine und Verbände	27
Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	28
Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr	29
Übersicht über die Verwendung der Schlüsselzuweisungen an Zentrale Orte	30
Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften	31
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen der Gemeinde Halstenbek	32
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen der Gemeinde Halstenbek	33
Übersicht über die Gesamtverschuldung	34
Bilanz der Gemeinde Halstenbek per 31.12.2022	35
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	37
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	38
Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets	39

Seite

Übersicht über Zweckbindungen nach § 21 GemHVO-Doppik	40
Übersicht über gesperrte Haushaltsmittel	41
Gesamt-Ergebnisplan (ohne und mit Kontendarstellung)	42
Gesamt-Finanzplan (ohne und mit Kontendarstellung)	63
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	84
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	85
Übersichten und Erläuterungen zu den zentralen Anmeldungen	86
Personalkostenübersicht	86
Übersicht Honorare	87
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88
Bewirtschaftung	97
Unterhaltung der Außenanlagen	104
Grünpflege	109
Unterhaltung Spielgeräte	114
Versicherungen	119
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne (einschl. Erläuterungen)	122
Produkt 11101 Gemeindeorgane	122
Produkt 11102 Verwaltungsleitung	129
Produkt 11103 Leitung und Verwaltung FB 1	134
Produkt 11104 Gleichstellung	138
Produkt 11105 IT-Dienstleistungen	143
Produkt 11106 Personalservice	150
Produkt 11107 Finanzen	159
Produkt 11108 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	167
Produkt 11110 Personalrat	179
Produkt 11111 Zentraler Service	182
Produkt 11112 Sonstiges Personal	191
Produkt 11120 Leitung und Verwaltung FB 2	197
Produkt 11130 Leitung und Verwaltung FB 3	200

Produkt	12101	Wahlen	203
Produkt	12201	Öffentliche Sicherheit	209
Produkt	12202	Einwohnermelde- und Gewerbeangelegenheiten	219
Produkt	12203	Standesamt	225
Produkt	12601	Brandschutz	231
Produkt	12801	Katastrophenschutz	250
Produkt	21101	Grundschule Bickbargen	255
Produkt	21701	Wolfgang-Borchert-Gymnasium	265
Produkt	21821	Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek	280
Produkt	24101	Schülerbeförderung	291
Produkt	24301	Schulverwaltung	294
Produkt	24302	Schulkindbetreuung	299
Produkt	27201	Bücherei Ort	309
Produkt	27202	Bücherei Krupunder	316
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege	323
Produkt	31511	Soziale Einrichtungen für Ältere	329
Produkt	31541	Obdachlosenunterbringung	334
Produkt	31551	Asylbewerberunterbringung	340
Produkt	31561	Gewaltschutzhaus	353
Produkt	35101	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	359
Produkt	36201	Jugendarbeit	365
Produkt	36501	Kita Bickbargen	371
Produkt	36502	Kita Sonnensegler	384
Produkt	36503	Kita Regenbogen	396
Produkt	36504	Kita Erlöserkirche	403
Produkt	36505	AWO Kita Lotte Lemke	409
Produkt	36506	DRK Kita Halstenbek	414
Produkt	36507	Kinderbetreuung allgemein	417
Produkt	36508	Kita Holzhüpfer	424

Produkt	36511	Krippenhaus Holstenstraße	436
Produkt	36601	Jugendzentrum	445
Produkt	36602	Spielplätze und Ähnliches	455
Produkt	42101	Förderung des Sports	462
Produkt	42401	Sportplätze	468
Produkt	42402	Sporthalle Schule Bickbargen	475
Produkt	42403	Sporthalle Wolfgang-Borchert-Gymnasium	479
Produkt	42404	Sporthalle Feldstraße (ÖPP)	486
Produkt	42405	Einfeldsporthalle Feldstraße	491
Produkt	42406	Sporthalle Süd	496
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung	501
Produkt	52101	Bau- und Grundstücksordnung	507
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung	510
Produkt	54101	Gemeindestraßen	513
Produkt	54301	Landesstraßen	548
Produkt	54501	Straßenreinigung	553
Produkt	55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	558
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer	566
Produkt	55301	Friedhof	570
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen	578
Produkt	56102	Klimaschutz	582
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung	586
Produkt	57301	Märkte	593
Produkt	57302	Sondervermögen Gemeindewerke Halstenbek	599
Produkt	57303	Beteiligung an der Volkshochschule gGmbH	602
Produkt	57304	Beteiligung an Volksbank in Holstein eG	605
Produkt	61101	Steuern und allgemeine Zuweisungen	608
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	617
Stellenplan 2024			623

Gemeindewerke Halstenbek	632
Wirtschaftsplan 2024 der Gemeindewerke Halstenbek	632
Jahresabschluss 2022 der Gemeindewerke Halstenbek	656
VHS Halstenbek gGmbH	660
Wirtschaftsplan 2024 der VHS Halstenbek - Erfolgsplan (GuV)	660
Wirtschaftsplan 2024 der VHS Halstenbek - Investitionsplan	661
Jahresabschluss 2022 der VHS Halstenbek	662
Freiwillige Feuerwehr Halstenbek	676
Einnahme- und Ausgabeplan 2024	676
Einnahme- und Ausgabeplan 2023	677
Einnahme- und Ausgabeplan 2022	678
Einnahme- und Ausgaberechnung 2022	679
Einnahme- und Ausgaberechnung 2021	680

Haushaltssatzung
der Gemeinde Halstenbek
für die Haushaltsjahre 2024 / 2025

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.04.2024 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 / 2025 wird

	2024	2025
1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	49.562.200 EUR	45.382.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	53.702.400 EUR	53.448.400 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	4.140.200 EUR	8.065.900 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0 EUR	0 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	-4.140.200 EUR	-8.065.900 EUR
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	48.738.100 EUR	44.632.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	51.208.900 EUR	49.945.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	12.936.900 EUR	23.393.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	15.589.300 EUR	26.478.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	12.754.100 EUR	23.360.700 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	9.060.700 EUR	4.430.500 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	30.000.000 EUR	40.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	207,89 Stellen.	207,89 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 20.000 €.

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) 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 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 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.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 06.05.2024 erteilt.

Halstenbek, den 07.05.2024

Gemeinde Halstenbek
Der Bürgermeister



Veränderungsliste zum Doppelhaushalt 2024/2025 und Folgejahre - E R G E B N I S H A U S H A L T

Prod.	Konto	Erträge (Konto 4-----) bzw. Aufwendungen (Konto 5-----)	neuer Wert 2024	2024	2025	2026	2027	2028	Bemerkung
11104	4141000	Zuweisung für Personalkosten GB	46.300	+4.700	+4.800	+5.500	+6.100	+6.900	50% der angesetzten Personalkosten
11108	4411---	diverse Mieterträge	unverändert	0	0	0	0	0	Alle Mieterträge von 4411028-036 umplanen auf 4411042
11108	4461005	Erst. Betriebskosten	10.000	+6.000	+6.000	+6.000	+6.000	+6.000	Hohe Rückzahlung für 2023. Erträge im Schnitt höher
11108	4541000	Erträge aus Grundstücksverkäufe				+1.841.000			Siehe Vorlage 2020/080-005E (nicht öffentlich)
11111	4487000	Rückerstattungen Versicherungen	23.000	+23.000	+23.000	+23.000	+23.000	+23.000	∅ 23,5T€. Provinzial hat diese Summe regelmäßig wegen geringer Schadensquote zurückerstattet
12201	4311004	Gebühren Ordnungsamt	5.000	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000	∅ 5.832€.
12201	4488000	Kostenerstattungen Private	14.000	+4.000	+4.000	+4.000	+4.000	+4.000	∅ 14.866€.
12201	4561000	Buß- und Verwarngelder	30.000	+5.000	+5.000	+5.000	+5.000	+5.000	2022: 22T€, 2023: 24T€, aufgrund Personalverdoppelung sind sicher Mehrerträge von mind. 6T€ zu erwarten
12202	4311002	Gebühren Einwohnermeldeamt	150.000	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000	wegen Erg. 2023: 148T€ (22: 156T€)
12202	4311009	Gebühren Gewerbeamt	5.000	+1.200	+1.200	+1.200	+1.200	+1.200	wegen Vorjahresergebnisse [23: 6.691€)
12203	4311006	Gebühren Standesamt	22.000	+2.000	+2.000	+2.000	+2.000	+2.000	∅ 22,6T€. 2023 gering: 20.646
12601	4321000	Gebühren Einsätze FFW	25.000	-5.000	-5.000	+25.000	+25.000	+25.000	∅ 22T€. 30T€ werden seit Jahren nicht mehr erreicht. Planwerte 2026ff fehlen in CIP und Erfassliste
12601	4461000	Erst. Schadensfälle FFW	8.500	0	0	+8.500	+8.500	+8.500	Planwerte in 2026ff fehlen in Erfassliste und CIP
12601	4461005	Erst. Betriebskostenabrechn. FFW	6.000	0	0	+6.000	+6.000	+6.000	Planwerte in 2026ff fehlen in Erfassliste und CIP
12601	4482000	Erst. Kreis Lohnausfall FFW	1.500	0	0	+1.500	+1.500	+1.500	Planwerte in 2026ff fehlen in Erfassliste und CIP
21101	4461005	Abrechnung Betriebskosten GS BB	10.000	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000	Kein Ansatz ∅ 11T€ Schwankung zwischen 5T € und 21T€
21701	4488000	Kostenerstattungen Private WoBo	5.400	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000	∅ 5.400€.
21821	4461005	Abrechnung Betriebskosten GemS	10.000	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000	2020+21 Ca. 13T€, 2023 ca. 11T€
21821	4488000	Kostenerstattungen Private GemS	5.900	+300	+300	+300	+300	+300	∅ 5.900€.
24301	4482000	Erträge aus Schulkostenbeiträgen	3.500.000	+2.400.000	0	0	0	0	In den Jahren 2022+2023 wurden jeweils für das Vorjahr keine Schulkostenbeiträge abgerechnet
24302	4461006	Schulkindbetreuung Essensgeld	185.000	+45.000	+45.000	+45.000	+45.000	+45.000	Erhöhung wg. Umlage Kostensteigerungen u. Fallzahlsteigerung
27201	4311000	Verw.Geb. Bücherei Ort	4.600	+300	+300	+300	+300	+300	∅ 4.624€
27201	4321000	Benuztungsgeb. Bücherei Ort	12.300	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000	∅ 12.308€
27202	4311000	Verw.Geb. Bücherei Krupunder	3.600	+600	0	0	0	0	∅ 3.596€
27202	4321000	Benuztungsgeb. Bücherei Krupunde	7.200	+600	+100	+100	+100	+100	∅ 7.153€
28101	4145000	Sponsoring GWH Bühnenfest	1.800	+1.800	+1.800	+1.800	+1.800	+1.800	Nachmeldung durch FB 2
28101	4421000	Verkaufserlöse Bühnenfest	5.000	+5.000	+5.000	+5.000	+5.000	+5.000	Nachmeldung durch FB 2
31511	4148005	Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	600	+600	+600	+600	+600	+600	Rückzahlung von Zuschüssen gehört auf dieses Konto!
31511	4461005	Abrechnung Betriebskosten	500	+400	+400	+400	+400	+400	Vorher auf 31501, höhere beträge. Anlehnung an Erg. 2023
31551	4141000	Asyl Vorhalte- und Entlastungsbetra	100.000	+100.000	+100.000	+100.000	+100.000	+100.000	Erg. 2023: 119.434
31551	4141002	Integrationsfestbetrag und -pausch	100.000	+45.600	+45.600	+45.600	+45.600	+45.600	Erg. 2023: 136.000
31551	4321007	Asyl Geb. für gemeindeeigene Whg	775.000	+565.000	+565.000	+565.000	+565.000	+565.000	Erg. 2023: 533.000, Stand 8.3.24: 776.409
31551	4321008	Asyl Geb. für durch die Gemeinde a	200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	Erg. 2023: 224.675, Stand 8.3.24: 212.040
31551	4461005	Asyl Erst. Betriebskosten	12.000	+12.000	+12.000	+12.000	+12.000	+12.000	Erg. der Jahre 2022+2023
35101	4488000	Kostenerstattungen Seniorenveran	7.000	+7.000	+7.000	+7.000	+7.000	+7.000	Wenn die Aufwendungen eingeplant werden, dann auch die Erträge. Es ist eine Eigenbeteiligung zu erheben!

Prod.	Konto	Erträge (Konto 4-----) bzw. Aufwendungen (Konto 5-----)	neuer Wert 2024	2024	2025	2026	2027	2028	Bemerkung
36503	4148005	Kita Regenbogen Rückerstattung überzahlter Betriebskosten	10.000	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000	2021: 47.403, 2022: 9.742, 2023: 729
36504	4148005	Kita Erlöserkirche Rückerstattung überzahlter Betriebskosten	50.000	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000	2021: 23.271, 2022: 66.274, 2023: 52.587
36505	4148005	Kita AWO Rückerstattung überzahlter Betriebskosten	20.000	+20.000	+20.000	+20.000	+20.000	+20.000	2021: 326.705, 2022: 203.787, 2023: 5.671
36506	4148005	Kita DRK Rückerstattung überzahlter Betriebskosten	140.000	+140.000	+140.000	+140.000	+140.000	+140.000	2021: 0, 2022: 85.136, 2023: 143.367
36507	4487000	Kostenerstattungen priv. Unternehr	1.200	+1.200	+1.200	+1.200	+1.200	+1.200	∅ der letzten 3 Jahre: .1.203€
36601	4147000	Spenden Jugendzentrum	0	-300	-300	-300	-300	-300	Nachmeldung: Einmalige Spende in 2024, die nach den Erläuterungen für investive Anschaffungen gedacht und demnach im InvestitionsHH zu veranschlagen ist. Folgejahre auf 0€
36601	4421000	Verkaufserlöse Juba	800	-400					Nachmeldung: Weniger wegen Wechsel in Container
36601	4488000	Kostenerstattungen Juba	2.500	-1.000	-1.000	-500	-500	-500	Nachmeldung: Weniger Veranstaltungen
42403	4461005	SpH WoBo Erst. Betriebskosten	4.000	+4.000	+4.000	+4.000	+4.000	+4.000	∅ 4.064€
42404	4461005	SpH Feldstr. Erst. Betriebskosten	1.000	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000	∅ 1.094€
42405	4461005	EinfeldSpH Feldstr. Erst. Betriebsko	700	+700	+700	+700	+700	+700	∅ 696€
42406	4461005	SpH Süd Erst. Betriebskosten	900	+900	+900	+900	+900	+900	∅ 943€
52101	4311008	Gebühren Bauordnung	4.800	+800	+800	+800	+800	+800	∅ 4.800€
54101	4461005	Gemeindestr. Erst. Betriebskosten	20.000	+20.000	+20.000	+20.000	+20.000	+20.000	∅ 29T€, aber schwankend von Jahr zu Jahr
		Mehr Erträge		**+3.255.000**	**+854.400**	**+2.742.600**	**+902.200**	**+903.000**	

Prod.	Konto	**Aufwendungen**	neuer Wert 2024	2024	2025	2026	2027	2028	Bemerkung
11101	5421000	Sitzungsgelder	60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Budget ∅ 75T€->87T€
11103	5262000	Fortbildung FB 1	15.000	+13.000	+15.000	+15.000	+15.000	+15.000	Nachmeldung für Fortbildung, Begleitung, Coaching Lenkungskreis/Führungsebene
11104	5291000	Veranstaltungen Gleichstellungsbea	4.500	-1.000	0	0	0	0	pauschale Kürzung, Vorjahresergebnisse
11105	5431002	Reisekosten IT	0	-200	-200	-100	-100	-100	Gehört zu Konto 5431000; keine Aufstockung dort
11106	5261002	Zuschuss Fahrradleasing	6.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Fahrradkauf kann nicht bezuschusst werden
11106	5271000	Softwarepflege Personalservice	50.000	-20.000	0	0	0	0	Reduzierung wg. Karriere-Homepage
11106	5431006	Bekanntmachungskosten Stellenausschreibungen	100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	Basis Vorjahreswerte
11106	5431009	Honorare Personalservice	80.000	+45.000	0	0	0	0	Nachmeldung Organisationsuntersuchung FB 1 und 3
11107	5262001	Schulung neue Finanzsoftware	0	-10.000	0	+10.000	0	0	Verschiebung Einführung Finanzsoftware um 1 Jahr wg Vorlaufzeiten
11107	5271000	Softwarepflegekosten Finanzsoftwa	15.000	-5.000	0	0	0	0	Verschiebung Einführung Finanzsoftware um 1 Jahr wg Vorlaufzeiten
11107	5431013	Honorare Finanzen	20.000	-10.000	0	0	0	0	Verzicht auf eine externe Prüfung Jahresabschlüsse
11108	5231000	Mieten und Pachten Liegenschafter	900.000	-24.000	-16.400	-2.700	0	0	Keine Anmietung Rathausräume vor Mitte 2024

Prod.	Konto	Erträge (Konto 4-----) bzw. Aufwendungen (Konto 5-----)	neuer Wert 2024	2024	2025	2026	2027	2028	Bemerkung
11108	5271000	Ausstattung Liegenschaften	31.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Fachliteratur gehört zum Konto 5431000 (Geschäftsaufwand) und da der Ansatz wahrscheinlich für den gesamten FB 3 gedacht ist, ins Produkt 11130.
11130	5431000	Geschäftsaufwendungen FB3	5.000	+5.000	+5.000	+5.000	+5.000	+5.000	Vorher bei 11108.5271000 veranschlagt.
11108	5431009	Honorare Liegenschaften	40.000	-80.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	Konzepte SpH Wobo ist auch vom FB 2 bei 42403 eingeplant! Immo.Management soll ohne Ausschreibung verlängert werden! Es bleiben 40T€ für Vergabe Reinigung und sonstiges!
11120	5262000	Fortbildung FB 2	7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	∅ 5.350€. Begründung seit Jahren unverändert
11120	5431009	Honorare FB 2	120.000	+100.000	+100.000	0	0	0	Nachmeldung für Gründung OGT-Träger
12101	5262000	Aus- und Fortbildung Wahen	1.200	-800	-800	-800	-800	-800	∅ 1.200€
12101	5271000	Beschaffung "Votemanger"	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Votemanager 1300€p.a. gekündigt, Alternative ist kostenlos
12201	5271005	Aufw. für Beisetzungen	25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	∅ 21.700€. Trotz seit Jahren steigender Kosten, eher sinkende Tendenz bei den Gesamtausgaben
12201	5421000	Aufwendungen Schiedsamt	2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	regelm. 652€, in 2023: 1.630
12202	5262000	EMA Fortbildung	1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	∅ 899€, max. 1.218€, 2023: 17€.
12202	5271000	EMA Beschaffungen	14.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	∅ 12,4T€. 2023: 13.730€
12202	5429000	EMA Fremdpersonal	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Eventualposition! Finanzierung bei Bedarf über Personalkosten!
12203	5262000	Fortbildung Standesamt	3.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	∅ 581€.
12203	5271000	Beschaffungen Standesamt	13.500	-1.500	-1.000	-500	0	+500	∅ 12,5T€.
12203	5291011	Ausschmückungskosten Standesam	200	-800	-800	-800	-800	-800	∅ 92€.
12203	5431000	Allg. Geschäftsaufw. Standesamt	500	-500	-500	-500	-500	-500	∅ 468€.
12601	5421002	Verdienstausfall FFW	70.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Erg 2022: 58T€, 2023: ca. 58T€
21101	5262000	Aus und Fortbildung GS BB	800	-1.700	-1.700				∅ 200€
21701	5262000	Aus und Fortbildung WoBo	2.000	-3.100	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700	∅ <200€. Hier 500€+1.500€ für IsoFA in 2024+25
21701	5271000	WoBo Ausstattung	24.000	+24.000					Nachmeldeliste: Aufpolsterung Stühle Lehrerzimmer
21701	5291016	Schwimmunterricht WoBo	13.000	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	∅ 8.700€. Max. in 2023= 11.200€
21701	5431003	Rechtsberatung WoBo	0	-25.000	0	0	0	0	Jetzt unter Konto 5431009
21701	5431009	Honorare WoBo	211.000	+90.000	+65.000	0	0	0	Nachmeldung 100T€ für Bedarfsermittlung und Ausschreibung Ausstattung nach Neubau
21821	5262000	Aus und Fortbildung GemS	10.000	+2.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Nachmeldung +6.400€ für eine spezielle Weiterbildung; aber Kürzung der bisher angemeldeten Mittel wegen geringer Ausgaben in den Vorjahren zuzügl. IsoFA in 2024+25
21821	5291016	Schwimmunterricht GemS	20.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	2023 ca. 20T€
21821	5431009	Honorare GemS	25.000	-60.000	+60.000	0	0	0	Verschiebung der Planung Gems-Erweiterung nach 2025
24101	5457000	Schülerbeförderungskosten	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Gem. Kreisrichtlinie wird das sog. Kommunale Drittel seit 01.08.23 vom Kreis getragen
24302	5271001	Verpflegungskosten OGT	185.000	+45.000	+45.000	+45.000	+45.000	+45.000	Nachmeldung wegen Preis- und Fallzahlsteigerung.
24302	5429000	Fremdpersonal OGT	125.000	+60.000	+115.000	+115.000	+115.000	+115.000	Nachmeldung 2024 auf 125T€ und 2025 auf 180T€ wg. Ausschreibung und Personalgestellung
27201	5262000	Aus- und Fortbildung Bücherei Ort	1.000	-800	-800	-800	-800	-800	∅ 295€. Zurück auf Vorjahresansatz!
27201	5455000	Erst. Hsm.-Kosten Bücherei Ort	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	Keine Zahlung mehr seit 2020! Verträge sollen neu geordnet werden

Prod.	Konto	Erträge (Konto 4-----) bzw. Aufwendungen (Konto 5-----)	neuer Wert 2024	2024	2025	2026	2027	2028	Bemerkung
27202	5262000	Aus- und Fortbildung Bücherei Krup	1.000	-800	-800	-800	-800	-800	∅ 338€. Zurück auf Vorjahresansatz!
28101	5039000	Künstler -Sozialabgabe	300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Kaum Kosten aufgelaufen in der Vergangenheit
28101	5291000	Halstenbeker Bühne	70.200	-19.800	+70.200	+70.200	+70.200	+70.200	Nachmeldung: Reduzierung von 90T€ auf 70.200€ in 2024. Ab 2025ff bisher Ansatz 0€, jetzt auch auf 70.200€
28101	5291018	Aufwendungen für Weihnachten	3.300	+3.300	+3.300	+3.300	+3.300	+3.300	Nachmeldung durch FB 2, da bisher nichts angemeldet war
28101	5291099	Dienstleistungen GWH für Halstenbeker Bühne	1.800	+1.800	+1.800	+1.800	+1.800	+1.800	Nachmeldung durch FB 2 (Spnsoringleistungen GWH (siehe oben bei den Erträgen)
31541	5291099	Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Abholung Sperrmüll, Zimmerräumung, Durchschnitt 200€
31551	5271000	Asyl Ausstattung	20.000	-20.000	0	0	0	0	Kein Neubau in 2024
36201	5221037	Unterhaltung Kunstobjekte	3.000	-500	-500	+3.000	+3.000	+3.000	Gem. Nachmeldeliste auf 3.000€ reduziert, bisher keine mittelfr. Finanzplanung
36201	5262000	Jugendarbeit Fortbildung	800	-2.700	-2.700	+500	+500	+500	Gem. Nachmeldeliste auf 800€ reduziert, bisher keine mittelfr. Finanzplanung
36201	5291000	Jugendarbeit Aufwendungen für Veranstaltungen	4.600	-23.400	-3.400	+4.600	+4.600	+4.600	Gem. Nachmeldeliste auf 4.600€ reduziert, bisher keine mittelfr. Finanzplanung
36201	5291014	Prävention sexuelle Gewalt	500	+500	+500	+500	+500	+500	Gem. Nachmeldeliste; bisher 0€
36201	5318005	Zuschuss Jugendförderung	0	-10.000	-10.000	0	0	0	Gem. Nachmeldeliste kein Ansatz mehr
36201	5318008	Zuschuss Jugendbeirat	2.500	-500	-500	+2.500	+2.500	+2.500	Gem. Nachmeldeliste auf 2.500€ reduziert, bisher keine mittelfr. Finanzplanung
36201	5429200	Jugendarbeit Mitgliedsbeiträge	100	+100	+100	+100	+100	+100	Gem. Nachmeldeliste; bisher 0€
36201	5431000	Jugendarbeit Geschäftsaufwendung	300	0	0	0	+4.700	0	Gem. Nachmeldeliste in 2025+2027 auf 5.000€, sonst 300, bisherige mittelfr. Finanzplanung war mit 300€ in CIP drin
36201	5431009	Jugendarbeit Honorare	0	-30.000	-30.000	0	0	0	Gem. Nachmeldeliste kein Ansatz mehr
36501	5041100	Schutzimpfungen Kita BB	100	-300	-300	-300	-300	-300	2020: 64€, 2022: 21€, sonst 0€
36501	5262000	Fortbildung Kita BB	5.000	-8.900	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	∅ 3.924€.
36501	5271000	Ausstattung Kita BB	12.000	-600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	∅ 11.257€ + 1.500€ FamilyApp ab 2025
36502	5041100	Schutzimpfungen Kita SoSe	100	-300	-300	-300	-300	-300	Noch keinen einzigen Euro in den letzten 5 Jahren ausgegeben
36502	5262000	Fortbildung Kita SoSe	3.400	-10.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	∅ 2.273€.
36502	5271000	Ausstattung Kita SoSe	7.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	∅ 5.331€ + 1.500€ FamilyApp
36502	5429000	Fremdpersonal Kita SoSe	5.000	-54.400	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400	Vollbesetzung! Keine Zahlungen mehr in 2024
36507	5318028	Stützpädagogischer Dienst	17.000	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	∅ 16.129€.
36507	5318029	Tagesmüttervermittlung	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	Seit einschl. 2020 Ausgaben = 0€
36507	5431000	Allgem. Geschäftsaufwendungen	5.400	-500	-500	-500	-500	-500	Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein für öff. Fürsorge ist aus Konto 5429200 zu zahlen..
36507	5429200	Mitgliedsbeiträge	500	+500	+500	+500	+500	+500	Vorher falsch bei 5431000 veranschlagt!
36507	5458001	Kostenausgleich nach § 25a KiTaG	1.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Seit 2021 nur noch "Resteabwicklung". 2021: 9.626, 2022: 5.690, 2023: 439€.
36508	5041100	Schutzimpfungen Kita HoHü	100	-300	-300	-300	-300	-300	2019: 146€, 2020: 77€, sonst 0€
36508	5262000	Fortbildung Kita HoHü	6.000	-8.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	∅ 4.866€.
36508	5271000	Ausstattung Kita HoHü	8.000	-1.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	∅ 6.391€ + 1.500€ FamilyApp
36511	5041100	Schutzimpfungen Krippenhaus	100	-200	-200	-200	-200	-200	Noch keinen einzigen Euro in den letzten 3 Jahren ausgegeben
36511	5262000	Fortbildung Krippenhaus	4.000	-3.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	2021: 440, 20222: 560, 2023: 4.616

Prod.	Konto	Erträge (Konto 4-----) bzw. Aufwendungen (Konto 5-----)	neuer Wert 2024	2024	2025	2026	2027	2028	Bemerkung
36511	5271000	Ausstattung Krippenhaus	5.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	∅ 2.815€ + 1.500€ FamilyApp
36511	5429000	Fremdpersonal Krippenhaus	1.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	Vollbesetzung! Keine Zahlungen mehr in 2023+2024
36601	5232000	Fahrzeugleasing JuBa	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	Nachmeldung: PKW jetzt im zentralen Fuhrpark
36601	5251000	Fahrzeugunterhaltung JuBa	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	Nachmeldung: PKW jetzt im zentralen Fuhrpark
36601	5262000	Fortbildung JuBa	2.500	+2.000	+2.000	+2.000	+2.000	+2.000	Nachmeldung: Erhöhter FoBi-Bedarf wegen Personalwechsel, allgem. Budgetkürzung
36601	5271000	Ausstattung JuBa	2.300	+200	+200	+200	+200	+200	Nachmeldung: Preissteigerungen
36601	5291000	Veranstaltungen JuBa	5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	∅ 3.239€ (ohne Coronajahre). Reduzierung in Nachmeldung
36601	5429000	Fremdpersonal JuBa	500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	Keine Begründung wofür Fremdarbeit benötigt wird. Kaum oder keine Ausgaben in den letzten Jahren
36602	5221002	Unterhaltung Spielgeräte auf Spielplätzen	120.000	-35.100	-33.000	-33.000	-33.000	+113.700	∅ 105T€. Trotz wöchentl. Prüfung ab 1/23 mit 84T€ in 2023 die geringsten Kosten in 5 Jahren. Vorschlag 120T€ für 2024 und 130T€ für 2025ff wegen Preiserhöhung GWH. Bisher zu geringer Wert in 2028 in CIP eingetragen
42101	5271000	Softwarepflege Sportbereich	1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	∅ 1.414€. Nutzung Onlineportal regelmäßig 1.414€
42401	5271000	Ausstattung Sportplätze	1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	∅ 406€.
42402	5271000	Ausstattung SpH BB	2.000	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	∅ 1.159€.
42403	5271000	Ausstattung SpH WoBo	2.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	∅ 1.566€.
42403	5431003	Rechtsberatung SpH WoBo	0	-102.000	-102.000	0	0	0	Jetzt unter Konto 5431009
42403	5431009	Honorare SpH WoBo	278.000	+90.000	+65.000	0	0	0	Nachmeldung für Bedarfsermittlung und Ausschreibung Ausstattung nach Neubau
42403	5457007	Abbruchkosten SpH WoBo	0	0	+571.200	-390.000	0	0	Verschiebung von 2026 nach 2025
42404	5271000	Ausstattung SpH Feldstr.	2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	∅ 1.716€.
42405	5271000	Ausstattung EinfeldSpH Feldstr.	1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	∅ 658€.
42406	5271000	Ausstattung SpH Süd	1.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	∅ 815€.
51101	5271000	Ausstattung/ Software Ortsplanung	500	-500	-500	-500	-500	-500	Ausgaben seit Jahren immer 485 €.
51101	5431006	Bekanntmachungskosten Ortsplanu	6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	∅ der letzten 3 Jahre 5.813€.
51101	5431009	Honorare Ortsplanung	175.000	-235.000	+70.000	0	0	0	∅ der letzten 3 Jahre 111T€. Ansatz 2024: 410T€, 2025 105T€ Nach Abstimmung mit Jens 175T€ für 2024 und 2025
52101	5262000	Fortbildung Bauordnung	500	-500	-500	-500	-500	-500	letzten 3 Jahr 0€, davor 455€ bzw. 319€: Im Budget Bauordnung max. Gesamtausgaben in den letzten 5 Jahren 1.115€. Mit der Kürzung stehen in 2024 immer noch 1.500 € bereit.
54101	5221031	Straßenunterhaltung	400.000	-300.000	0	0	0	0	Erg 2022: 363T€, 2023: 339T€, Ansatz 2024/25ff auf Basis Vorjahresergebnisse (400T€). Prioriäten mit BA festlegen!
54101	5271011	Strom Straßenbeleuchtung/Ampeln	90.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	Erg. 2022: 97.500€, AO 2024: 87.500
54101	5221043	Straßengräben	25.000	-80.000	-161.000	+25.000	-135.000	+25.000	Erst Klärung mit GWH, dann Vorlage BA/ALU und ggfs. FA/HA
54101	5431009	Honorare Gemeindestraßen	81.000	+40.000	0	0	0	0	Nachmeldung: Verkehrsplanungskonzept für endgültigen Parkplatz WoBo
54501	5221011	Straßenreinigung	132.000	0	0	+138.000	+138.000	+138.000	2026ff fehlt in CIP
54501	5221012	Papierlorbleerung	132.000	0	0	+138.000	+138.000	+138.000	2026ff fehlt in CIP
54501	5221028	Winterdienst Gemeindestr.	55.000	0	0	+57.500	+57.500	+57.500	2026ff fehlt in CIP
55201	5221043	UH Gewässer/Gräben	25.000	-262.000	-234.000	-160.000	-160.000	-160.000	Erst Klärung mit GWH, dann Vorlage BA/ALU und ggfs. FA/HA

Prod.	Konto	Erträge (Konto 4-----) bzw. Aufwendungen (Konto 5-----)	neuer Wert 2024	2024	2025	2026	2027	2028	Bemerkung
55301	5221020	UH Friedhof	140.000	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	Gesamtausgaben Friedhof: 2022+2023: je 192T€. +10% Kosten GWH = 210T€, Ansatz 2024: 232.900€
56101	5431009	Honorare Öff. Grün	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Konzept Flächenankauf für Naherholung. Vorerst raus
61201	5517000	Zinsen Investitionskredite	1.471.700	-192.500	-302.200	-384.500	-182.500	-172.000	Neukalkulation aufgrund Eingabe aller Planwerte
div.	5011000 5012000 5022000 5032000	Personalaufwendungen	13.000.000	-855.000	-948.000	-926.000	-941.000	-955.000	Hochrechnung auf Basis Erg 2023 (11 Mio. €) zuzügl. Tarifsteigerung und erhoffter Stellenmehrbesetzungen auf 13 Mio. € für das Jahr 2024
div.	5211099	UH Außenanlagen	45.000	-19.400	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	2022: 47T€, 2023 37T€, ∅ 40T€ +10% für 2024 und 15% für 2025ff + 1T€ für Gewaltschutzhaus + 5T für Bolzplatz Hagenwisch. Vorschlag 2024: 45T€ und 2025: 52T€
div.	5211002	UH Spielgeräte	30.000	-23.900	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	2022: 29T€, 2023 22T€, ∅ 25,5T€ +10% für 2024 und 15% für 2025ff + 2T€ für Gewaltschutzhaus. Vorschlag 2024: 30T€ und 2025: 32T€
div.	52111--	Grünpflege	525.000	-351.900	-359.400	-359.400	-366.000	-366.000	2022: 513T€, 2023: 472T€. Steigerung GWH 10%/15% + 5T€ für Gewaltschutzhaus. Vorschlag neuer Ansatz 2024: 525T€, 2025ff: 550T€
div.	5211---	Bauunterhalt	1.000.000	-1.644.800	-688.300	0	0	0	je 1,0 Mio. für 2024+2025.
div.	5457---	ÖPP-Kosten							keine Veränderung
div.	5441000	Versicherungen							keine Veränderung
div.	5241000	Bewirtschaftungskosten							keine Veränderung
		Weniger Aufwendungen		**-4.406.400**	**-2.285.400**	**-2.169.000**	**-1.760.700**	**-1.461.700**	

Verbesserung gesamt	**+7.661.400**	**+3.139.800**	**+4.911.600**	**+2.662.900**	**+2.364.700**
Ergebnis in CIP bisher	-11.676.600	-11.080.700	-9.513.100	-9.706.600	-9.288.100
Ergebnis NEU	**-4.015.200**	**-7.940.900**	**-4.601.500**	**-7.043.700**	**-6.923.400**

Veränderungsliste zum Doppelhaushalt 2024/2025 und Folgejahre - Finanzhaushalt / I N V E S T I T I O N E N

Prod.	Konto	Projekt	**Einzahlungen**	neuer Wert 2024	2024	2025	2026	2027	2028	Bemerkung
11108	0210000		Einzahlungen Grundstücksverkäufe				+4.500.000			Siehe Vorlage 2020/080-005E (nicht öffentlich)
36601	2317000		Spende für Container Jugendz	5.000	+5.000	0	0	0	0	Nachmeldung Spende Helmsstiftung für Ausstattung Container Jugendzentrum
			Mehr Einzahlungen		**+5.000**	**0**	**+4.500.000**	**0**	**0**	

Prod.	Konto	Projekt	**Auszahlungen**	neuer Wert 2024	2024	2025	2026	2027	2028	Bemerkung
11101	1991800		Zuschuss Tablets Politik	8.000	-7.000	0	0	0	-15.000	Kosten 2023= 7.500€ statt geplanter 25.000€
12601	0904000	12601013	Abrollbehälter Schlauch	0	-184.000	0	0	0	0	Die Gemeinde erhält einen Gebrauchten vom Kreisfeuerwehrverband geschenkt, der dort nicht mehr kompatibel ist.
21101	diverse		Schulbudget GS BB	25.900	-2.800	-2.300	-7.300	-7.300	-7.300	Budgetkürzung 10% für 2024/25, ab 2026 Anpassung auf geringeres Budget wegen Wertgrenze
21701	diverse		WoBo Schulbudget	17.700	-1.900	-1.900	0	0	0	Budgetkürzung 10% für 2024/25
21701	0800000		WoBo Free Flow	39.000	+37.000	0	0	0	0	Nachmeldung für Free Flow!
21821	0700000		GemS Technische Geräte	220.000	-5.000	0	0	0	0	Anmedlung von 37.500€ für in 2023 wegen Heranziehung zur
21821	0791000		GemS Technische Geräte BGA	2.100	-12.900	0	0	0	0	Deckung nicht verausgabte Mittel wieder raus. Zur Deckung
21821	0891000		GemS Sammelposten BGA	10.000	-15.000	0	0	0	0	wurden nur 9T€ herangezogen.
21821	0800000		GemS Free Flow	46.600	+37.000	0				Nachmeldung für Free Flow!
21821	0901000	21821001	Schulerweiterung GemS	0	-360.000	-660.000	0	0	0	Maßnahme zunächst raus. Nur Kosten für LP 0 im Aufwand veranschlagen. Sind veranschlagt unter 21821.5431009 in 2025. Auch VE in 2024 löschen!
24302	0700000		OGT Technische Geräte	20.000	+10.000	+10.000	0	0	0	Nachmeldung 10T€ wegen Ausbau OGT!
24302	0891000		OGT Sammelposten BGA	12.000	+7.500	+7.500	0	0	0	Nachmeldung 7.500€ wegen Ausbau OGT!
31541	0891000		Obdachlosenunterkünfte Sammelposten BGA	500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Es wurde noch nie etwas ausgegeben.
31551	0791000		Asyl Technische Geräte BGA	500	-500	-500	-500	-500	-500	Außer in 2022 (298€) wurde noch nie etwas ausgegeben.
31551	0891000		Asyl Sammelposten BGA	500	-500	-500	-500	-500	-500	Es wurde noch nie etwas ausgegeben.
36601	0791000		JuBa Technische Geräte BGA	1.500	-2.500	+1.500	0	0	0	Nachmeldung: Herrichtung Container
36601	0800000		JuBa BGA	8.000	-1.500	+2.000	0	0	0	Nachmeldung: Herrichtung Container
36601	0891000		JuBa Sammelposten BGA	2.500	-3.000	0	0	0	0	Nachmeldung: Herrichtung Container
36602	0800000		Spielplätze BGA	50.000	-27.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	In 2023 wurden lediglich 34T€ auf HAR gezahlt; 0€ auf Ansatz. Warum die GWH-Teuerungen von 10+15% hier angesetzt werden ist unklar. Die Aufträge gehen alle an Dritte!
			Weniger Auszahlungen		**-533.600**	**-656.200**	**-20.300**	**-20.300**	**-35.300**	

Verbesserung gesamt	**+538.600**	**+656.200**	**+4.520.300**	**+20.300**	**+35.300**
Ergebnis in CIP bisher	-13.229.300	-22.810.000	-20.179.400	-2.257.000	-1.405.300
Ergebnis NEU	**-12.690.700**	**-22.153.800**	**-15.659.100**	**-2.236.700**	**-1.370.000**

GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

2024/2025

Inhaltsübersicht Vorbericht

	Seite
Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Halstenbek	18
Die Gemeinde Halstenbek	19
Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie Umlagen	20
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	21
Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	22
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	23
Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren finanziellen Auswirkungen	24
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26
Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	27
Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	28
Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr	29
Übersicht über die Verwendung der Schlüsselzuweisungen an Zentrale Orte	30
Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften	31
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen der Gemeinde Halstenbek	32
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen GWH und VHS	33
Übersicht über die Gesamtverschuldung	34

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

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2023 aufgelaufene Defizite	- 10.912	
3.	einen prognostizierter Jahresfehlbetrags 2024	- 4.015	
4.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 bis 2027	- 19.711	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 (Summe 1-5)	- 34.638	
7.	Eigenkapital Ende 2023	+ 26.913	
8.	Eigenkapital Ende 2027	+ 3.490	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2027 um	- 32.119	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2024	64.430	3.560
12.	eine Verschuldung Ende 2027	105.488	5.733
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024	101.717	5.620
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024	129.186	7.137
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027	171.865	9.340
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023	15.000	836
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024	101.717	5.620
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024	129.186	7.137

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)

	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR	**Ansatz 2024 in TEUR**	**Ansatz 2025 in TEUR**	Ansatz 2026 in TEUR	Ansatz 2027 in TEUR	Ansatz 2028 in TEUR
1	2	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
Grundsteuer A	-1	28	45	50	**45**	**45**	45	45	45
Grundsteuer B	3.329	3.434	3.432	3.400	**3.430**	**3.430**	3.430	3.430	3.430
Gewerbesteuer	6.301	7.439	8.985	8.000	**8.500**	**8.750**	9.000	9.250	9.500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.211	12.251	12.889	13.798	**14.645**	**15.770**	16.644	17.432	18.315
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	825	907	768	801	**890**	**920**	938	957	975
Vergnügungssteuern	97	82	146	160	**150**	**150**	150	150	150
Hundesteuer	85	103	105	110	**110**	**110**	110	110	110
Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG (ehem. Fam.Leist.Ausgleich)	1.205	1.164	1.367	1.344	**1.430**	**1.473**	1.502	1.532	1.563
allgemeine Schlüsselzuweisungen	732	1807	2933	2697	**1927**	**2315**	2754	2637	2674
Schlüsselzuweisungen an Zentrale Orte	213	206	240	280	**260**	**266**	284	293	301
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	1.266	508	354	183	**180**	**180**	180	180	180
Summe der allg. Deckungsmittel	**26.263**	**27.929**	**31.264**	**30.823**	**31.567**	**33.409**	**35.037**	**36.016**	**37.243**
Veränderung Vorjahr (in %)	**10,09%**	**6,34%**	**11,94%**	**-1,41%**	**2,41%**	**5,84%**	**4,87%**	**2,79%**	**3,41%**
Gewerbesteuerumlage	521	679	706	691,9	**744**	**766**	788	809	831
Kreisumlage	8.017	7.775	7.859	8.697	**8.157**	**8.290**	8.888	9.233	9.570
Summe der Umlagen	**8.538**	**8.454**	**8.565**	**9.738**	**8.901**	**9.056**	**9.676**	**10.042**	**10.401**
Veränderung Vorjahr (in %)	**-7,06%**	**-0,98%**	**1,31%**	**13,70%**	**-8,60%**	**1,74%**	**6,85%**	**3,78%**	**3,57%**

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

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 - 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	2.144	64.463	3.577	----------
Soll - 2024	**64.463**	**12.754**	**2.672**	**74.545**	**4.157**	----------
Soll - 2025	**74.545**	**23.361**	**3.088**	**94.818**	**5.239**	----------
Soll - 2026	94.818	15.906	3.396	107.327	5.897	----------
Soll - 2027	107.327	2.246	3.680	105.893	5.786	----------
Soll - 2028	105.893	1.370	3.757	103.506	5.625	----------

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 - 2020	46.860	0	1.883	44.977	2.512	8.021 *[1]
Ist - 2021	44.977	11.000	2.087	53.890	3.011	7.948 *[2]
Ist - 2022	53.890	10.000	2.332	61.558	3.416	4.649 *[3]
Soll - 2023	61.558	15.722	2.680	74.600	4.139	----------
Soll - 2024	**74.600**	**12.754**	**3.222**	**84.132**	**4.691**	----------
Soll - 2025	**84.132**	**23.361**	**3.654**	**103.839**	**5.737**	----------
Soll - 2026	103.839	15.906	3.978	115.766	6.361	----------
Soll - 2027	115.766	2.246	4.278	113.734	6.215	----------
Soll - 2028	113.734	1.370	4.197	110.907	6.028	----------

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

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

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

*[3] Die Restkreditermächtigung aus 2022 wurde in 2023 in Anspruch genommen.

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

Finanzierung ÖPP Sporthalle Feldstraße				
Haushaltsjahr	Schuldenstand am 01.01.	Zinsen	Tilgung	Schuldenstand am 31.12.
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.
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 €
2028	7.840.057,03 €	304.823,78 €	440.323,18 €	7.399.733,85 €
2029	7.399.733,85 €	286.930,02 €	458.216,94 €	6.941.516,91 €
2030	6.941.516,91 €	268.309,06 €	476.837,90 €	6.464.679,01 €
2031	6.464.679,01 €	248.931,41 €	496.215,55 €	5.968.463,46 €
2032	5.968.463,46 €	228.766,30 €	516.380,66 €	5.452.082,80 €
2033	5.452.082,80 €	140.334,89 €	356.429,75 €	5.095.653,05 €
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)

		Stand zum Beginn des Vorvorjahres 2022 in TEUR	Zu-führung 2022 in TEUR	Ent-nahme 2022 in TEUR	Stand zum Beginn des Vorjahres 2023 in TEUR	Zu-führung 2023 in TEUR	Ent-nahme 2023 in TEUR	**Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2024 in TEUR**	Zu-führung 2024 in TEUR	Ent-nahme 2024 in TEUR	**Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2025 in TEUR**	Zu-führung 2025 in TEUR	Ent-nahme 2025 in TEUR	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2026 in TEUR
1	2	5	6	7	8	6	7	8	6	7	**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	**0**	0	0	**0**	0	0	0
2	**Sonderposten**													
2.1	aufzulösende Zuschüsse	404	-13	49	342	0	46	**296**	5	46	**255**	0	46	210
2.2	aufzulösende Zuweisungen	14.885	23	428	14.480	0	537	**13.943**	0	453	**13.489**	25	454	13.060
2.3	aufzulösende Beiträge	597	0	21	575	0	20	**555**	0	20	**535**	0	20	515
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	0
2.5	Gebührenausgleich													
2.6	Treuhandvermögen													
2.7	Dauergrabpflege													
2.8	Sonstige Sonderposten	1	0	1	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	0
2.9	**Zwischensumme zu 2**	15.886	10	499	15.397	0	603	**14.794**	5	519	**14.280**	25	520	13.785
3	**Rückstellungen nach § 24 Gem-HVO-Doppik**													
3.1	Pensionsrückstellungen	7.017	185	20	7.182	95	168	**7.110**	87	184	**7.013**	87	184	6.915
3.2	Beihilferückstellungen	1.205	5	81	1.129	18	32	**1.115**	18	33	**1.100**	18	33	1.084
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten													0
3.5	Altlastenrückstellungen													0
3.6	Steuerrückstellungen													0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	124	108	62	170	48	116	**102**	0	89	**13**	0	13	0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen										**0**			0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	80	0	46	34	0	0	**34**	0	0	**34**	0	0	34
3.11	**Zwischensumme zu 3**	8.426	298	210	8.515	161	316	**8.361**	104	306	**8.160**	104	230	8.034

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

Produkt	Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Bemerkung	Investitions-kosten gesamt	bisher bereit-gestellt	HH 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027	HH 2028	vorgesehene Verpflichtungs-ermächtigungen (VE) 2024	vorgesehene Verpflichtungs-ermächtigungen (VE) 2025	lfd. Abschrei-bungen p.a.	Sonderbedarfs zuweisung [1] 2024	erwarteter Investitionsko stenzuschuss	Erträge aus Aufl. Zuschuss (SoPo)	(Rest-) Nutzungs-dauer in Jahren	durch-schnittl. Kreditzin-sen p.a.
11108	ohne	Grunderwerb für Parkplatz WoBo	Neu im HH 2024	500.000		500.000											0	8.750
11111	11111002	Rathaus - Rückwärtige Freianlage	Neu im HH 2024	350.000		350.000							10.000				35	6.125
12601	12601010	Erweiterung und Umbau der Feuerwache	Bislang nur Planungskosten	1.250.000	200.000	410.000	640.000				640.000		34.722				36	25.000
12601	12601014	Neubeschaffung 2.Wechselladerfahrzeug (WLF)		210.000			210.000				210.000		14.000		19.000		15	3.820
12601	12601015	Ersatzbeschaffung Kommandowagen (Kdow)		78.000				78.000					5.200		12.000		15	1.320
12601	12601016	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen (ELW)		200.000						200.000			13.333		15.000		15	3.700
12601	12601017	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen MTW	Neu im HH 2024	96.000					96.000				6.400		7.000		15	1.558
12601	12601018	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen MTW	Neu im HH 2024	96.000						96.000			6.400		7.000		15	1.558
12801	ohne (Kto. 7831070)	Mobiles Notstromaggregat für Einspeisung in das Rathaus	Neu im HH 2024	135.000		135.000							9.000				15	2.363
21701	21701004	Erweiterung WoBo		12.023.200	100.000	1.129.800	2.002.100	8.513.900	277.400		120.000		150.290		0		80	240.464
21701	21701005	Interims-Parkplatz WoBo	Neu im HH 2024	900.000		900.000							11.250				80	15.750
21701	21701006	Parkplatz Wolfgang-Borchert-Gymna	Neu im HH 2024	1.740.000		26.000	23.000	1.691.000				1.691.000	49.714				35	30.450
21701	21701007	Erweiterung WoBo - Außenanlagen	Neu im HH 2024	1.772.400		53.000	70.000	1.649.400					50.640		0		35	31.017
21821	ohne (Kto. 7831070)	Anschaffung eines Notstromaggregats	Neu im HH 2024	200.000		200.000							13.333				15	3.500
31561	31561001	Gewaltschutzhaus - Erwerb und Herrichtung		999.000	778.000	221.000							49.950		913.000		20	1.720
42403	42403001	Neubau Sporthalle WoBo		24.654.969	26.169	6.787.600	17.627.300	166.300	47.600		110.000		308.187		0		80	493.099
54101	54101025	Erneuerung Grüne Twiete/ Heidkampstwiete		3.452.000	3.137.000	315.000							98.629				35	69.040
54101	54101029	Erneuerung Königstraße inkl. Knotenpunkte		1.952.000	1.632.000	320.000							55.771				35	39.040
54101	54101030	Erneuerung Stinnhorn		237.000	122.000	115.000							6.771	170.000			35	4.740
54101	54101033	Erneuerung Baumschulenweg	Neu im HH 2024	733.000			39.000	46.000	648.000				20.943				35	12.828
54101	54101034	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen		909.400	54.300	261.500	301.400	292.200			593.600		45.470				20	18.188
54101	54101035	Erneuerung Bäckerstraße		226.500	7.000		219.500				219.500		6.471				35	4.530
54101	54101037	Erneuerung Trogbauwerk Lübzer Straße		4.461.000	181.000	250.000		4.030.000			4.030.000		127.457				35	89.220
54101	54101038	Vollausbau Moortwiete		295.500	22.000	25.500	248.000				248.000		8.443				35	5.910
54101	54101039	Vollausbau Gärtnerstieg	Neu im HH 2024	100.500		20.000	80.500				80.500		2.871				35	1.759
54101	54101040	Vollausbau Grenzstraße	Neu im HH 2024	340.000		30.500	35.500	274.000				274.000	9.714				35	5.950
54101	54101041	Vollausbau Mittelstieg	Neu im HH 2024	891.500		76.000	66.500	749.000				749.000	25.471				35	15.601
54101	54101042	Vollausbau Lütten Immels	Neu im HH 2024	456.000		39.000	34.000	383.000				383.000	13.029				35	7.980
54101	54101043	Umbau/Vollausbau Teilbereich R2-Schulroute	Neu im HH 2024	982.700		16.500	21.200	945.000				945.000	28.077				35	17.197
54101	54101045	Zufahrtsstraße WoBo	Neu im HH 2024	281.400		13.500	3.900	264.000					8.040				35	4.925
54101	54101047	Vollausbau Im Krönrey	Neu im HH 2024	1.015.500		0	87.000	76.000	852.500				29.014				35	17.771
54101	54101048	Vollausbau Neuer Weg	Neu im HH 2024	886.500		0	0	31.000	35.000	820.500			25.329				35	15.514
54101	54101049	Buskehre mit Wendeschleife WoBo	Neu im HH 2024	400.000		6.000	5.500	388.500				388.500	11.429				35	7.000
54301	54301002	Erneuerung Drainage Bahnunter-führung Dockenhudener Chaussee	Verschoben nach 2025/2026	1.274.000	159.000	0	600.000	515.000			1.115.000		31.850				40	25.480
54301	54301003	L 104 Verschmälerung der Unterführung	Vorher Grundinstand-setzung L 104	704.000	14.000	0	690.000				235.000		20.114				35	14.080
Summe Projekte					6.432.469	12.200.900	23.004.400	20.092.300	1.956.500	1.116.500	7.601.600	4.430.500	1.307.312	170.000	973.000	0		1.246.945

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

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	5.090	2.582	942	-
2022[5]	10.703	7.009	617	3.077	761	-
2023	15.706	15.706	-	-	-	-
2024	**12.917**	**12.917**	**-**	**-**	**-**	**-**
2025	**23.390**	**23.390**	**-**	**-**	**-**	**-**
2026	20.420	20.420	-	-	-	-
2027	2.260	2.260				
2028	1.400	1.400				

[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)

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			Ansatz 2023 in TEUR	**Ansatz 2024 in TEUR**	**Ansatz 2025 in TEUR**	Ansatz 2026 in TEUR	Ansatz 2027 in TEUR	Ansatz 2028 in TEUR
1	2	3	5	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.245	**51.209**	**49.945**	50.437	51.631	52.632
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	692	**744**	**766**	788	809	831
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	**0**	**0**	0		0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amts-umlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichs-umlage an den Kreis -	8.697	**8.157**	**8.290**	**8.888**	9.233	9.570
	5	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	36.856	**42.308**	**40.889**	40.761	41.589	42.231
	6	**Veränderung Vorjahr (in %)**	11,87%	**14,79%**	**-3,35%**	-0,31%	2,03%	1,54%
	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)

Produktkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12601.5313100	Brandschutz - Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	9.411	12.461	12.500	12.900	12.900
28101.5318033	Heimat- u. Kulturpflege - Zuschuss Deutsches Baumschulmuseu	4.000	4.000	4.000	4.000	0
31511.5318016	Soziale Einrichtungen - Zuschuss Begegnungsstätte DRK	34.489	42.238	56.400	56.400	56.400
31511.5318017	Soziale Einrichtungen - Zuschuss Begegnungsstätte AWO	2.904	0	0	0	0
31551.5315000	Asylbewerber - Zuschuss an VHS für Sprachkurse	6.005	7.983	9.000	15.000	15.000
31551.5318018	Soziale Einrichtungen - Zuschuss Diakonieverein Migration	58.200	60.536	64.100	71.500	74.000
36201.5318008	Jugendarbeit - Zuschuss Jugendbeirat	1.111	4.735	4.200	2.500	2.500
36507.5318005	Kinderbetreuung allg. - Zuschuss Jugendförderung	24.925	21.775	25.000	25.000	25.000
36507.5318007	Kinderbetreuung allg. - Zuschuss Spieliothek	11.134	11.134	11.200	12.000	12.000
36507.5318012	Kinderbetreuung allg. - Zuschuss Spielgruppen kath. Kirche	0	0	0	0	0
36507.5318028	Kinderbetreuung allg. - Stützpädagogischer Dienst	10.571	13.469	31.100	17.000	17.000
36507.5318029	Kinderbetreuung allg. - Tagesmüttervermittlung	0	0	12.000	0	0
42101.5318024	Förderung des Sports - Zuschuss Sportplatz de Raa	17.991	17.991	18.000	18.000	18.000
42101.5318025	Förderung des Sports - Sonstige Zuschüsse Sportförderung	2.550	1.800	2.300	2.300	2.300
57303.5315000	Beteiligung an der VHS gGmbH - Zuschuss an VHS	240.000	240.000	240.000	320.000	320.000
		423.291	438.122	489.800	556.600	555.100

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

Produktsach-konto-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Bezeichnung des Vereins oder Verbandes	Beitrag 2020 in €	Beitrag 2021 in €	Beitrag 2022 in €	Beitrag 2023 in €	Beitrag 2024/2025 in €
11102.5429100	Verwaltungsleitung	Mayors for peace (Bürgermeister für den Frieden)	30	30	30	30	30
11106.5429200	Personal	Kommunaler Arbeitgeberverband S-H (KAV)	2.424	2.841	2.841	2.625	2.625
11107.5429200	Finanzen	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	50	50	80	80	80
		Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten e.V. Landesverband S-H	35	30	0	0	0
		Fachverband der Kämmerer in S-H e.V.	15	15	15	15	15
11110.5429200	Personalrat	Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte S-H		0	130	130	130
11111.5429200	Zentraler Service	Städtebund S-H	6.088	8.750	8.747	7.842	7842
		HVB Fachverband der Kommunen in S-H	150	150	150	150	150
		KGSt Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	950	962	962	962	962
		Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	260	260	260	260	260
		Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag (SGT)	15.536	15.000	15.148	15.161	15160
12201.5429200	Öffentliche Sicherheit	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	208	270	288	248	248
12203.5429200	Standesamt	Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten S-H e.V.	90	135	135	135	135
21101.5429200	Grundschule Bickbargen	DJH Hauptverband e.V.	25	25	25	25	25
		Friedrich-Bödecker-Kreis in S-H e.V.	30	30	30	30	30
21701.5429200	Wolfgang-Borchert-Gymnasium	DJH Hauptverband e.V.	25	25	25	25	25
		Internationale Wolfgang-Borchert-Gesellschaft e.V.	25	25	25	35	35
		Stadtbücherein Tornesch Kreismedienzentrum	20	20	20	0	0
		Friedrich-Bödecker-Kreis in S-H e.V.	30	30	30	30	30
21821.5429200	Grund- und Gemeinschafts-Schule an der Bek	DJH Hauptverband e.V.	25	25	25	25	25
		"Freunde der Bücherei" -Verein zur Förderung der Bücherei Halstenbek e.V.	50	50	50	50	50
27201.5429200	Bücherei Ort	Bücherverein S-H e.V. - Büchereizentrale	45	45	45	45	45
27202.5429200	Bücherei Krupunder	Bücherverein S-H e.V. - Büchereizentrale	45	45	45	45	45
28101.5429200	Soziale Einrichtungen	Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V. Kreisverband Pinneberg	77	77	77	77	77
		Heimatverband für den Kreis Pinneberg von 1961 e.V.	80	80	80	80	80
		DLRG Halstenbek-Rellingen-Schenefeld e.V.	26	50	50	50	50
36507.5429200	Kinderbetreuung allgemein	Deutscher Verein für öffentliche Fürsorge					500
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	0	1000
55101.5429200	Öffentliches Grün	Regionalpark Wedeler Au e.V.	2.500	2.500	4.000	4.000	4000
		Bündnis "Kommune für biologische Vielfalt" e.V.	0	165	165	165	165
55201.5429200	Öffentliche Gewässer	Gewässerverband Pinnau	115	140	140	139	138
		Wasser- und Bodenverband Düpenau	83	83	83	82	82
55301.5429200	Friedhof	Verband der Friedhofsverwalter Deutschland e.V.	76	76	76	76	76
			30.113	32.984	34.777	32.617	34.115

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

Kostenrechnende Einrichtungen im Haushaltsjahr 2025

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Zuschussbedarf	Kostendeckungsgrad	Kostendeckungsgrad Vorjahr
31551	Asylbewerberunterbringung	1.220.700 €	1.786.400 €	565.700 €	68%	68%
31561	Gewaltschutzhaus	13.300 €	26.800 €	13.500 €	50%	25%
36501	Kita Bickbargen	1.796.400 €	1.759.100 €	-37.300 €	102%	100%
36502	Kita Sonnensegler	1.317.800 €	1.473.400 €	155.600 €	89%	91%
36508	Kita Holzhüpfer	1.299.600 €	1.476.900 €	177.300 €	88%	89%
36511	Krippenhaus Holstenstraße	368.100 €	365.200 €	-2.900 €	101%	104%
55301	Friedhof	130.000 €	404.300 €	274.300 €	32%	31%
57301	Märkte	8.500 €	69.800 €	61.300 €	12%	12%

Kostenrechnende Einrichtungen im Haushaltsjahr 2024

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Zuschussbedarf	Kostendeckungsgrad	Kostendeckungsgrad Vorjahr
31551	Asylbewerberunterbringung	1.220.700 €	1.786.400 €	565.700 €	68%	44%
31561	Gewaltschutzhaus	7.800 €	30.700 €	22.900 €	25%	na.a
36501	Kita Bickbargen	1.796.400 €	1.789.400 €	-7.000 €	100%	84%
36502	Kita Sonnensegler	1.317.800 €	1.450.800 €	133.000 €	91%	87%
36508	Kita Holzhüpfer	1.299.600 €	1.460.400 €	160.800 €	89%	92%
36511	Krippenhaus Holstenstraße	368.100 €	354.400 €	-13.700 €	104%	97%
55301	Friedhof	130.000 €	423.100 €	293.100 €	31%	35%
57301	Märkte	8.500 €	68.800 €	60.300 €	12%	20%

Kostenrechnende Einrichtungen im Vorjahr (2023)

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Zuschussbedarf	Kostendeckungsgrad
31551	Asylbewerberunterbringung	623.000 €	1.400.500 €	777.500 €	44%
36501	Kita Bickbargen	1.623.500 €	1.931.100 €	307.600 €	84%
36502	Kita Sonnensegler	1.236.100 €	1.426.200 €	190.100 €	87%
36508	Kita Holzhüpfer	1.200.300 €	1.300.700 €	100.400 €	92%
36511	Krippenhaus Holstenstraße	338.900 €	350.500 €	11.600 €	97%
55301	Friedhof	130.000 €	370.600 €	240.600 €	35%
57301	Märkte	8.500 €	42.800 €	34.300 €	20%

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

Haushaltsjahr 2024

Produkt-Nr.	Bezeichnung	**Zuschuss im Ergebnisplan 2024**	zu erfüllende übergemeindl. Aufgabe
12601	Brandschutz	1.238.200 €	Nachbarliche Löschhilfe
27201	Bücherei Ort	203.300 €	Auch Bürgerinnen und Bürger aus Nachbargemeinden nutzen diese Einrichtungen
27202	Bücherei Krupunder	133.200 €	
42401-06	Sportstätten	1.269.200 €	
55101	Öff. Grün und Landschaftsbau	253.400 €	
55201	Öff. Gewässer	35.700 €	
55301	Friedhof	293.100 €	
57301	Märkte	60.300 €	
57303	Volkshochschule	320.000 €	
	Gesamtsumme	**3.806.400 €**	

Haushaltsjahr 2025

Produkt-Nr.	Bezeichnung	**Zuschuss im Ergebnisplan 2025**	zu erfüllende übergemeindl. Aufgabe
12601	Brandschutz	991.300 €	Nachbarliche Löschhilfe
27201	Bücherei Ort	207.900 €	Auch Bürgerinnen und Bürger aus Nachbargemeinden nutzen diese Einrichtungen
27202	Bücherei Krupunder	135.500 €	
42401-06	Sportstätten	3.101.900 €	
55101	Öff. Grün und Landschaftsbau	260.000 €	
55201	Öff. Gewässer	33.800 €	
55301	Friedhof	274.300 €	
57301	Märkte	61.300 €	
57303	Volkshochschule	320.000 €	
	Gesamtsumme	**5.386.000 €**	

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)

Name	Stamm-kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabführung (-) Umlagen (-)			
	in TEUR	in TEUR	%	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Sondervermögen							
1) Gemeindewerke Halstenbek	5.950	5.950	100	0	+541	+304	+440
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	+0,03
2) Volkshochschule gGmbH	60	60	100	0	0	0	0
3) WEP Kommunalholding GmbH	26	2	8	0	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)

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	----------
Ist - 2020[2]	19.049	4.500	1.226	22.289	1.245	----------
Ist - 2021[3]	22.289	0	1.267	21.022	1.175	----------
Ist - 2022	21.022	0	1.285	19.737	1.095	----------
Soll - 2023	19.737	4.000	1.450	22.287	1.237	----------
Soll - 2024	**22.287**	**4.000**	**1.560**	**24.727**	**1.379**	**----------**
Soll - 2025	**24.727**	**4.000**	**1.675**	**27.052**	**1.495**	**----------**
Soll - 2026	27.052	4.000	1.775	29.277	1.609	----------
Soll - 2027	29.277	4.000	1.900	31.377	1.715	----------

[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)

hier: Gemeindewerke Halstenbek

Haushalts-jahre	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
2020	4.578	4.016	562	-	-	
2021	6.843	3.740	3.103	-	-	
2022	7.964	5.479	2.485	-	-	
2023[5]	7.888	-	-	-	-	
2024	**7.935**	**-**	**-**	**-**	**-**	
2025	**7.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	
2026	7.000	-	-	-	-	
2027	7.000	-	-	-	-	
2028	7.000	-	-	-	-	

hier: Volkshochschule Halstenbek

Haushalts-jahre	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
2020	6,0	1,0	5	0,0	0,0	
2021	6,0	11,5	-	0,0	0,0	
2022	6,0	2,2	4	0,0	0,0	
2023[5]	6,2	-	-	-	-	
2024	**5,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	
2025	**5,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	
2026	5,0	-	-	-	-	
2027	5,0	-	-	-	-	
2028	5,0	-	-	-	-	

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

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

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

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

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

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

		Haushaltsjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kredite nach 85 GO	1	Mio.€	33	43	51	54	74	94	107	105
Kassenkredite nach & 87 GO	2	Mio.€	10	10	10	15	30	40	40	35
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen	3	Mio.€	22	21	20	22	25	27	29	31
Kommunalunternehmen(>50%)	4	Mio.€								
andere Anstalten	5	Mio.€								
Zweckverbände (>50%)	6	Mio.€								
Gesellschaften	7	Mio.€								
Gesamt 1 (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	**66**	**74**	**81**	**91**	**129**	**161**	**176**	**172**
	9	€/Ew	3.661	4.119	4.474	5.065	7.133	8.849	9.633	9.388
Kommunalunternehmen (20% bis 50%)	10	Mio.€								
Zweckverbände (20% bis 50%)	11	Mio.€								
andere Gesellschaften	12	Mio.€								
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis12)	13	Mio.€	**66**	**74**	**81**	**91**	**129**	**161**	**176**	**172**
	14	€/Ew	3.661	4.119	4.474	5.065	7.133	8.849	9.633	9.388
kreditähnliche Rechtsgeschäfte	15	Mio.€	12	11	11	10	10	9	8	8
Bürgschaften	16	Mio.€								
Treuhandvermögen	17	Mio.€								
Stiftungen	18	Mio.€								

Bilanz 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	109.766.815,90	113.918.853,94
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	92.780,46	55.278,05
02-09	1.2 Sachanlagen	96.550.141,22	100.747.520,80
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	64.264.723,93	65.765.304,67
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.328.651,69	12.071.438,93
033	1.2.2.2 Schulen	45.555.694,70	46.529.491,32
031	1.2.2.3 Wohnbauten	2.252.966,39	2.196.716,23
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.127.411,15	4.967.658,19
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	12.166.416,34	13.338.890,81
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	647.097,27	583.509,54
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	816.423,65	1.779.000,85
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	5.417.151,71	5.735.691,31
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	571.073,15	526.018,55
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.402,08	7.032,28
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.093.293,53	4.250.868,60
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800.593,50	1.908.327,44
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.096.798,16	8.356.183,32
	1.3 Finanzanlagen	13.123.894,22	13.116.055,09
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	581.025,86	573.186,73
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	581.025,86	573.186,73
	2. Umlaufvermögen	11.178.922,59	14.608.584,15
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	1.979.183,50	1.788.499,31
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	755.793,31	708.310,16
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	669.501,85	1.009.632,32
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	46.615,75	-414.863,76
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	13.712,54	8.172,33
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	493.560,05	477.248,26
18	2.4 Liquide Mittel	8.843.819,20	12.464.164,95
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	398.811,94	374.756,81
	Summe AKTIVA	121.344.550,43	128.902.194,90

Bilanz 2022

Gemeinde: 00 Halstenbek

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	30.224.784,41	30.048.571,94
201	1.1 Allgemeine Rücklage	33.251.628,82	33.251.628,82
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	-2.529.716,87	-3.026.844,41
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-497.127,54	-176.212,47
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	15.822.805,35	15.334.739,46
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	403.862,12	341.449,96
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	14.826.586,61	14.421.485,11
233	2.3 für Beiträge	591.639,44	570.151,83
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	591.639,44	570.151,83
239	2.7 Sonstige Sonderposten	717,18	1.652,56
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	8.427.879,00	8.516.000,96
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	7.017.832,00	7.182.837,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	1.205.663,00	1.129.140,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	124.384,00	170.515,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	80.000,00	33.508,96
3	4. Verbindlichkeiten	65.597.185,48	73.573.616,26
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42.695.276,60	50.885.432,09
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1.216.750,76	1.137.122,89
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	41.478.525,84	49.748.309,20
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	9.000.000,00	9.000.000,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	11.194.015,26	10.672.211,22
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.192.815,20	1.385.955,46
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	335.340,84	316.348,58
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.179.737,58	1.313.668,91
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.271.896,19	1.429.266,28
	Summe PASSIVA	121.344.550,43	128.902.194,90

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Dopppik: 945 TEUR.

2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 3.077 TEUR.

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

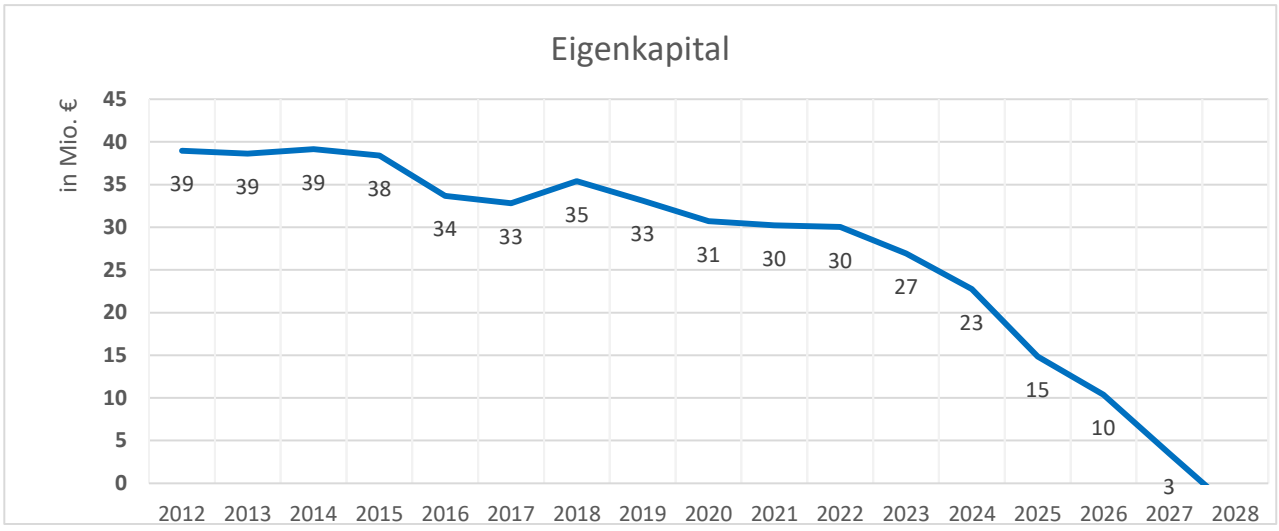
*** *Ende der Liste "Bilanz"* ***

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

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	-176	30.049	128.902	23,31%	
2023	33.252	0	0	-3.203	-3.136	26.913	-	-	Planwerte HH '23
2024	**33.252**	**0**	**0**	**-6.339**	**-4.140**	**22.773**	**-**	**-**	Planwerte HH '24
2025	**33.252**	**0**	**0**	**-10.336**	**-8.066**	**14.850**	**-**	**-**	Planwerte HH '24
2026	33.252	0	0	-18.259	-4.602	10.391	-	-	Planwerte HH '24
2027	33.252	0	0	-22.718	-7.044	3.490	-	-	Planwerte HH '24
2028	33.252	0	0	-29.619	-6.923	-3.290	-	-	Planwerte HH '24

[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)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres[1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2] in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029ff
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	3.967	5.084	9	0	0
2025	0	4.431	0	0	0
Summe[3]	**3.967**	**9.515**	**9**	**0**	**0**
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	22.154	15.659	2.237	1.370	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	Projekt-Nr.	VE 2024	VE 2025	fällig im Jahr 2025	fällig im Jahr 2026
Erweiterung Feuerwache	21601010	640.000		640.000	
Neubeschaffung 2. Wechselladerfahrzeug	12601014	210.000		210.000	
Erweiterung WoBo	21701004	393.900		137.800	246.800
Parkplatz WoBo	21701006		1.691.000		1.691.000
Neubau Sporthalle WoBo	42403001	840.200		840.200	
Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	54101034	593.600		301.400	292.200
Erneuerung Bäckerstraße	54101035	219.500		219.500	
Erneuerung Trogbauwerk Lübzer Straße	54101037	4.030.000			4.030.000
Vollausbau Moortwiete	54101038	248.000		248.000	
Vollausbau Gärtnerstieg	54101039	80.500		80.500	
Vollausbau Grenzstraße	54101040		274.000		274.000
Vollausbau Mittelstieg	54101041		749.000		749.000
Vollausbau Lütten Immels	54101042		383.000		383.000
Vollausbau Teilbereich R2-Schulroute	54101043		945.000		945.000
Buskehre mit Wendeschleife WoBo	54101049		388.500		388.500
Erneuerung Drainage Bahnunterführung DH	54301002	1.115.000		600.000	515.000
L 104 Verschmälerung der Unterführung	54301003	690.000		690.000	
		9.060.700	**4.430.500**	**3.967.400**	**9.514.500**

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

A. Ergebnisplan / B. Finanzplan
Die den Fachbereichsbudgets zugeordneten Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan) sowie Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Finanzplan) 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	1930	
	(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
		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 & Formulare 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)

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	Im HH-Plan des Jahres	Betrag	Grund der Sperre	Aufhebung durch
11111	0901000	11111.002	Rückwärtige Freianlage Rathaus	2024	350.000	Fehlende Planungsunterlagen	GV
11120	5431009		Honorare für Gründung komm. Träger OGT	2024	50.000	Weiteres Vorgehen mit Politik abstimmen	KSA
11120	5431009		Honorare für Gründung komm. Träger OGT	2025	100.000	Weiteres Vorgehen mit Politik abstimmen	KSA
21701	0902000	21701.004	Erweiterung Schule - zus. Optionen	2024	35.100	Entscheidung über noch zu ziehende Optionen durch GV noch ausstehend	GV
21701	0902000	21701.006	Parkplatz WoBo	2025	23.000	(Lph 5-7) Fehlender Entwurf und Kostenberechnung	GV
36503	5318010		Erhöhter Zuschuss für Personalkosten	2024	155.000	Thema konnte wg. Kurzfristigkeit nicht im KSA besprochen werden. Beratung KSA Juni 2024	KSA
36503	5318010		Erhöhter Zuschuss für Personalkosten	2025	155.000	Thema konnte wg. Kurzfristigkeit nicht im KSA besprochen werden. Beratung KSA Juni 2024	KSA
42403	0902000	42403.001	Neubau Sporthalle	2025	663.600	Entscheidung über noch zu ziehende Optionen durch GV noch ausstehend	GV
54101	0902000	54101.034	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	2024	261.500	(Lph 5-7) Fehlender Entwurf und Kostenberechnung	GV
54101	0902000	54101.034	Bushaltestellen	2025	301.400	(Lph 5-9) Fehlender Entwurf und Kostenberechnung	GV
54101	0902000	54101.038	Vollausbau Moortwiete	2024	20.000	(Lph 5-7) Fehlender Entwurf und Kostenberechnung	GV
54101	0902000	54101.038	Vollausbau Moortwiete	2025	248.000	(Lph 8-9) Fehlender Entwurf und Kostenberechnung	GV
54101	0902000	54101.039	Vollausbau Gärtnerstieg	2024	8.500	(Lph 5-7) Fehlender Entwurf und Kostenberechnung	GV
54101	0902000	54101.039	Vollausbau Gärtnerstieg	2025	80.500	(Lph 8-9) Fehlender Entwurf und Kostenberechnung	GV
54101	0902000	54101.040	Vollausbau Grenzstraße	2025	35.500	(Lph 5-7) Fehlender Entwurf und Kostenberechnung	GV
54101	0902000	54101.041	Vollausbau Mittelstieg	2025	66.500	(Lph 5-7) Fehlender Entwurf und Kostenberechnung	GV
54101	0902000	54101.042	Vollausbau Lütten Immels	2025	34.000	(Lph 5-7) Fehlender Entwurf und Kostenberechnung	GV
54101	0902000	54101.043	Vollausbau Teilbereich R2-Schulroute	2025	21.200	(Lph 5-7) Fehlender Entwurf und Kostenberechnung	GV
54101	0902000	54101.049	Buskehre mit Wendeschleife WoBo	2025	5.500	(Lph 5-7) Fehlender Entwurf und Kostenberechnung	GV
54301	0902000	54301.003	Grundinstandsetzung L104 - Radweg	2024	20.000	(Lph 4-7) Genehmigungsplan bis Ausschreibung	GV
54301	0902000	54301.003	Grundinstandsetzung L104 - Radweg	2025	690.000	(Lph 8-9)	GV

Ergebnisplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.737.068,35	27.663.300	29.200.100	30.647.900	31.819.900	32.906.000	34.088.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.713.607,98	11.032.900	11.066.700	7.867.000	8.309.900	8.192.300	8.200.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742.340,98	1.007.000	1.425.000	1.430.500	1.430.500	1.430.500	1.430.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.930.725,11	2.636.600	2.754.000	2.754.400	2.754.400	2.754.400	2.754.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.974,04	1.405.500	3.733.900	1.234.400	1.219.400	1.239.900	1.220.400
45	7	+ sonstige Erträge	932.081,79	1.111.800	1.027.300	957.100	2.774.700	933.700	933.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	44.386.798,25	44.857.100	49.207.000	44.891.300	48.308.800	47.456.800	48.627.600
50	11	Personalaufwendungen	10.774.259,96	12.173.500	13.811.200	14.471.900	14.723.100	14.867.700	15.088.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	28.582,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.469.830,07	9.276.400	10.077.200	9.918.300	9.889.600	9.937.100	10.040.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.758.378,79	2.643.200	2.824.800	3.849.700	3.326.700	3.740.000	3.806.500
53	15	+ Transferaufwendungen	16.609.732,46	17.765.300	18.422.500	15.075.700	15.542.300	15.911.200	16.272.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.232.158,46	5.351.700	6.078.400	6.630.600	5.602.500	5.731.000	5.866.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.872.941,74	47.210.100	51.214.100	49.946.200	49.084.200	50.187.000	51.074.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	513.856,51	-2.353.000	-2.007.100	-5.054.900	-775.400	-2.730.200	-2.447.200
46	19	+ Finanzerträge	17.030,25	572.200	355.200	491.200	491.200	491.200	491.200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	707.099,23	1.355.500	2.488.300	3.502.200	4.317.300	4.804.700	4.967.400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-690.068,98	-783.300	-2.133.100	-3.011.000	-3.826.100	-4.313.500	-4.476.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-176.212,47	-3.136.300	-4.140.200	-8.065.900	-4.601.500	-7.043.700	-6.923.400
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-176.212,47	-3.136.300	-4.140.200	-8.065.900	-4.601.500	-7.043.700	-6.923.400
		Nachrichtlich:							
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.738.275,87	2.638.200	2.819.800	3.844.700	3.321.700	3.735.000	3.801.500

Ergebnisplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
416 + 437 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	498.633,75	601.500	518.500	519.200	520.500	521.300	521.800
= Nettoabschreibungsaufwand	2.239.642,12	2.036.700	2.301.300	3.325.500	2.801.200	3.213.700	3.279.700

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

Ergebnisplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.737.068,35	27.663.300	29.200.100	30.647.900	31.819.900	32.906.000	34.088.100
		4011000 Grundsteuer A	*45.005,84*	*50.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		4012000 Grundsteuer B	*3.432.050,85*	*3.400.000*	*3.430.000*	*3.430.000*	*3.430.000*	*3.430.000*	*3.430.000*
		4013000 Gewerbesteuer	*8.985.023,00*	*8.000.000*	*8.500.000*	*8.750.000*	*9.000.000*	*9.250.000*	*9.500.000*
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*12.889.174,00*	*13.798.000*	*14.644.900*	*15.770.100*	*16.644.300*	*17.431.900*	*18.314.800*
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*767.517,00*	*801.000*	*890.400*	*920.000*	*938.400*	*956.900*	*975.400*
		4031000 Vergnügungssteuer	*145.610,16*	*160.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
		4032000 Hundesteuer	*105.287,50*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	*1.367.400,00*	*1.344.300*	*1.429.800*	*1.472.800*	*1.502.200*	*1.532.200*	*1.562.900*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.713.607,98	11.032.900	11.066.700	7.867.000	8.309.900	8.192.300	8.200.500
		4111000 Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft	*2.932.944,00*	*2.696.500*	*1.927.400*	*2.315.300*	*2.754.200*	*2.637.200*	*2.674.300*
		4111100 Schlüsselzuweisung an die Zentralen Orte- ALT	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	*240.396,00*	*280.300*	*260.300*	*265.500*	*284.100*	*292.600*	*301.400*
		4121000 Fehlbetragszuweisungen	*166.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*171.265,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4131001 Ausgleichsleistung für Mehrbelastungen durch das Tariftreue- und Vergabegesetz	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4131002 Allgemeine Zuweisung zur Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen	*182.572,73*	*182.500*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
		4132000 Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben -ALT-	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4132001 Ausgleichsleistung für Mehrbelastungen durch das Tariftreue- und Vergabegesetz - ALT	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4140000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund	*0,00*	*66.600*	*146.600*	*66.100*	*49.500*	*39.000*	*0*
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*207.774,65*	*114.100*	*146.300*	*147.000*	*147.700*	*148.300*	*149.100*
		4141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141002 Integrationsfestbetrag sowie Integrations- und Aufnahmepauschale des Landes	*177.441,69*	*54.400*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		4141003 Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit	*107.819,85*	*108.400*	*108.400*	*108.400*	*108.400*	*108.400*	*108.400*
		4141004 Landeszuweisung offene Ganztagsschule	*59.870,84*	*65.400*	*65.400*	*65.400*	*65.400*	*65.400*	*65.400*
		4141005 Landeszuweisung für Fachberatungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141006 Landeszuweisung zur Stärkung der Ganztagsbetreuung Ü3	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*6.341.943,36*	*6.327.500*	*7.163.100*	*3.649.400*	*3.649.400*	*3.649.400*	*3.649.400*
		4142000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*187.412,02*	*175.700*	*169.800*	*169.800*	*169.800*	*169.800*	*169.800*

Ergebnisplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		4142001 Kreiszuweisung für Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*24.099,58*	*24.100*	*24.100*	*24.100*	*24.100*	*24.100*	*24.100*
		4142002 Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4145000 Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*1.785,00*	*1.800*	*1.800*	*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*	*0*
		4145003 Spenden für Asylbewerber - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen etc.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4147000 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		4147001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - private Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4147002 Spenden für den Hilfefonds Kindeswohl - private Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4147003 Spenden für Asylbewerber - Private Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*62.872,93*	*51.300*	*51.500*	*51.500*	*51.500*	*51.500*	*51.500*
		4148001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148002 Spenden für den Hilfefonds Kindeswohl - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*260,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148003 Spenden für Asylbewerber - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*6.965,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*364.938,44*	*300.000*	*220.600*	*220.600*	*220.600*	*220.600*	*220.600*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*49.084,41*	*45.100*	*45.600*	*45.600*	*45.600*	*45.600*	*45.600*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*428.061,73*	*536.700*	*453.300*	*454.000*	*455.300*	*456.100*	*456.600*
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742.340,98	1.007.000	1.425.000	1.430.500	1.430.500	1.430.500	1.430.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	*33.827,60*	*33.800*	*34.600*	*34.600*	*34.600*	*34.600*	*34.600*
		4311001 Gebühren Hauptamt (Nr. 501)	*177,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4311002 Einwohnermeldeamt (Nr. 502)	*156.028,33*	*155.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
		4311003 Wäschemarken Wohnanlage (Nr. 503)	*116,40*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		4311004 Gebühren Ordnungsamt (Nr. 504)	*5.097,21*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		4311005 Gebühren Steueramt (Nr. 505)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4311006 Gebühren Standesamt (Nr. 506)	*22.453,63*	*20.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		4311007 Gebühren Umweltschutz (Nr. 507)	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		4311008 Gebühren Bauamt (Nr. 508)	*4.818,00*	*4.000*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		4311009 Gebühren Gewerbeangelegenheiten (Nr. 509)	*4.429,16*	*3.800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Ergebnisplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		4311014 Gebühren Fischereiangelegenheiten (Nr. 511)	*714,00*	*900*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*233.250,09*	*205.300*	*207.800*	*213.300*	*213.300*	*213.300*	*213.300*
		4321001 Kindergartengebühren Kita Bickbargen (bis einschl. 2016)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4321002 Kindergartengebühren Kita Schule Bickbargen (bis einschl. 2016)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4321003 Beitrag offene Ganztagsschule GemS (Nr. 467)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4321006 Beitrag offene Ganztagsschule WoBo (Nr. 473)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4321007 Benutzungsgebühren Asylbewerber für gemeindeeigene Objekte (Nr. 884)	*259.941,95*	*180.000*	*775.000*	*775.000*	*775.000*	*775.000*	*775.000*
		4321008 Benutzungsgebühren Asylbewerber für durch die Gemeinde angemietete Objekte (Nr. 886)	*0,00*	*380.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*21.487,61*	*19.700*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.930.725,11	2.636.600	2.754.000	2.754.400	2.754.400	2.754.400	2.754.400
		4411000 Mieten und Pachten	*7.530,98*	*900*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		4411001 Erbbbauzinsen (Nr.80)	*57.396,99*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*
		4411011 Miete Wohnanlagen (Nr. 810)	*219.100,27*	*219.000*	*219.000*	*219.000*	*219.000*	*219.000*	*219.000*
		4411028 Miete Gärtnerstraße 46 - 48 (Nr. 881)	*-950,04*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4411029 Miete Gärtnerstraße 37 - 47 (Nr. 882)	*530,54*	*213.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4411030 Miete Asylbewerber (Nr. 884)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4411031 Betreutes Wohnen Gärtnerstraße 37 - 47 (Nr. 885)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4411035 Miete Dockenhudener Chaussee (Nr. 889)	*-223,46*	*295.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4411036 Miete Heidkampstwiete (Nr. 890)	*0,00*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4411042 Miete Sozialwohnanlage	*876.264,70*	*0*	*908.000*	*908.000*	*908.000*	*908.000*	*908.000*
		4411050 Mieterträge Asylbewerber für durch die Gemeinde angemietete Objekte (Nr. 886)	*266.462,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4411200 Miete Fahrradboxen	*963,75*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		4421000 Verkaufserlöse	*6.672,45*	*6.800*	*6.400*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
		4421001 Gebührenkasse/Ortschronik (Nr. 509)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*28.857,20*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
		4461001 Essensgeld Kita Bickbargen (Nr. 461)	*81.230,00*	*90.000*	*103.700*	*103.700*	*103.700*	*103.700*	*103.700*
		4461002 Essensgeld Kita Sonnensegler (Nr. 462)	*61.250,00*	*66.000*	*79.200*	*79.200*	*79.200*	*79.200*	*79.200*
		4461003 Beitrag offene Ganztagsschule (Nr. 467/473/483-488,490)	*233.027,47*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*158.669,37*	*13.500*	*76.100*	*76.100*	*76.100*	*76.100*	*76.100*

Ergebnisplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		4461006 Essensgeld (Nr. 466/474/482)	*139.051,88*	*123.200*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
		4461007 Essensgeld Kita Holzhüpfer (Nr. 460)	*57.225,00*	*58.200*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*
		4461008 Erträge aus Gutschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461009 Entgelte Ferienbetreuung (Nr. 481)	*14.272,00*	*11.100*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		4461010 Kindergartenentgelte Kita Bickbargen (Nr. 464)	*263.557,07*	*282.300*	*268.200*	*268.200*	*268.200*	*268.200*	*268.200*
		4461011 Essensgeld Krippenhaus Holstenstraße (Nr. 459)	*10.216,67*	*12.000*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*
		4461012 Krippenentgelte Krippenhaus Holstenstraße (Nr. 459)	*26.039,60*	*37.300*	*33.100*	*33.100*	*33.100*	*33.100*	*33.100*
		4461020 Kindergartenentgelte Kita Sonnensegler (Nr. 465)	*195.723,80*	*216.900*	*184.100*	*184.100*	*184.100*	*184.100*	*184.100*
		4461030 Kindergartenentgelte Kita Holzhüpfer (Nr. 463)	*203.974,64*	*208.200*	*194.100*	*194.100*	*194.100*	*194.100*	*194.100*
		4461040 Essensgeld Ferienbetreuung	*2.875,55*	*4.400*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		4461090 Erstattung HVV-ProfiTicket	*21.005,92*	*32.200*	*33.600*	*33.600*	*33.600*	*33.600*	*33.600*
		4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.974,04	1.405.500	3.733.900	1.234.400	1.219.400	1.239.900	1.220.400
		4480000 Kostenerstattung vom Bund	*12.819,15*	*0*	*16.000*	*16.000*	*0*	*16.000*	*0*
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*8.721,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.000*	*0*
		4481001 Erst. Landes- und Kreisanteile am Kostenausgleich mit Hamburg	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*143.184,93*	*1.286.400*	*3.591.200*	*1.091.700*	*1.092.200*	*1.092.700*	*1.093.200*
		4482001 Kostenerstattungen der Stadt Pinneberg - Abwicklung Altfälle	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4482002 Kostenerstattungen der Stadt Pinneberg	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*43.572,40*	*28.200*	*14.700*	*14.700*	*14.700*	*14.700*	*14.700*
		4485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (GWH/VHS)	*26.694,69*	*13.500*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		4486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*188,50*	*20.200*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*29.875,66*	*0*	*24.200*	*24.200*	*24.200*	*24.200*	*24.200*
		4487001 Gutschrift Vandalismusbudget für UND-Konto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4487002 Erstattung Wohnmeile für Kontrollen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*52.972,30*	*47.100*	*44.700*	*44.700*	*45.200*	*45.200*	*45.200*
		4488001 Kostenerstattungen - Bücherersatz	*481,09*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		4488002 Sonstige Erträge für Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488003 Kostenerstattung Materialumlage (Nr. 445)	*12.463,33*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*

Ergebnisplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
45	7	+ sonstige Erträge	932.081,79	1.111.800	1.027.300	957.100	2.774.700	933.700	933.700
		4511000 Konzessionsabgaben	*675.033,95*	*736.000*	*635.000*	*635.000*	*635.000*	*635.000*	*635.000*
		4521000 Erstattung von Steuern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4541000 Erträge aus Verkauf oder Versicherung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*1.841.000*	*0*	*0*
		4542000 Erträge aus Verkauf oder Versicherung von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*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*	*0*
		4561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*22.323,92*	*21.100*	*30.600*	*30.600*	*30.600*	*30.600*	*30.600*
		4562001 Mahngebühren (Nr. 90)	*48.741,46*	*30.000*	*45.000*	*50.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		4562004 Verspätungszuschläge (Nr. 94)	*8.375,00*	*4.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		4562005 Stundungszinsen (Nr. 95)	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen - Nachzahlungs- und Hinterziehungszinsen (Nr. 97+98)	*1.111,00*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*583,33*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*20.227,00*	*167.500*	*183.800*	*183.800*	*183.800*	*183.800*	*183.800*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*81.473,00*	*31.800*	*33.100*	*33.100*	*33.100*	*33.100*	*33.100*
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	*62.090,00*	*116.300*	*88.600*	*13.400*	*0*	*0*	*0*
		4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*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*	*0*
		4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4583253 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 3	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnisplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		4583270 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	*7.509,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4583400 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*4.613,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4583600 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	44.386.798,25	44.857.100	49.207.000	44.891.300	48.308.800	47.456.800	48.627.600
50	11	Personalaufwendungen	10.774.259,96	12.173.500	13.811.200	14.471.900	14.723.100	14.867.700	15.088.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*398.723,65*	*482.600*	*379.900*	*385.700*	*391.400*	*397.100*	*403.100*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*7.507.173,66*	*8.509.900*	*9.896.100*	*10.400.500*	*10.597.200*	*10.756.000*	*10.917.200*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*547.633,28*	*527.200*	*527.200*	*535.200*	*543.200*	*496.200*	*503.600*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*494.785,07*	*561.400*	*496.900*	*524.000*	*529.400*	*536.900*	*545.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*1.530.323,98*	*1.797.100*	*2.227.100*	*2.339.800*	*2.372.400*	*2.408.000*	*2.444.000*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*1.300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*133.998,88*	*179.000*	*179.000*	*181.700*	*184.500*	*168.500*	*171.000*
		5041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*21,44*	*1.500*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtl. Vorschriften	*156.650,00*	*95.200*	*86.500*	*86.500*	*86.500*	*86.500*	*86.500*
		5061000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*4.950,00*	*18.300*	*17.800*	*17.800*	*17.800*	*17.800*	*17.800*
		5071000 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	28.582,00	0	0	0	0	0	0
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5151000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	*28.582,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5161000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.469.830,07	9.276.400	10.077.200	9.918.300	9.889.600	9.937.100	10.040.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*922.843,87*	*539.300*	*720.900*	*626.000*	*582.700*	*547.700*	*547.700*
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211002 Unterhaltung Spielgeräte	*28.781,97*	*41.900*	*30.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
		5211003 Hartkirchener Ch . 8, GEMS an der Bek	*626,81*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211004 Veranstaltungen, Umräumen, Transporte (GWH 8161201)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211005 Schulstraße 9, Bücherei VHS im Ort	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211006 Bickbargen 115, Grundschule	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211007 Bickbargen 111, WoBo Gymnasium	*367,78*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5211008 Schule Süd Birkenallee (GWH 8160004)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211009 ALT - Neuer WEG 51, Pfl. Grünanl.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211010 ALT - Pfl. Grünanl.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211011 Bickbargen 124, Kindergarten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211012 Bickbargen 105, KiGA Sonnensegler	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211013 Birkenallee 30, Schule Süd, Sportplatz	*8.202,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211014 Feldstraße 28, Sportplatz	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211015 Sportplatz Bickbargen, Pflege Kleinsportfeld (GWH 8160303)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211016 Bickbargen 115, Sportplatz	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211017 Sportplatz Bickbargen, Rasenbewässerung (GWH 8160406)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211018 Bickbargen 115, Sportplatz, Wartung, Unterhaltung (GWH 8860403)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211019 Bickbargen 115, Sportplatz, Papierkörbe leeren, Müll (GWH 8860404)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211020 Feldstr. 28, Schule an der Bek, Sporthalle (GWH 8860705)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211021 Gustavstraße 6, Rathaus (GWH 8860170)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211030 Neuer Weg 51, Asylheim	*132.742,61*	*25.400*	*12.800*	*21.200*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		5211031 Bauunterhaltung Schule Nord (VHS und Bücherei)	*22.430,48*	*120.200*	*69.400*	*63.900*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		5211032 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 46-48	*71.627,37*	*50.200*	*71.800*	*115.900*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		5211033 Bauunterhaltung Wohnanlage Dockenhudener Chaussee	*444,62*	*1.000*	*7.500*	*2.800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5211034 Bauunterhaltung Wohnanlage Heidkampstwiete	*1.351,52*	*4.000*	*1.700*	*2.800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Ergebnisplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5211035 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 37-47	*2.921,04*	*1.000*	*1.700*	*2.800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5211036 Bauunterhaltung Hausmeisterhaus WoBo	*409,54*	*1.000*	*1.200*	*2.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5211037 Bauunterhaltung Wohnung DRK (Erbbaurecht)	*843,85*	*1.200*	*500*	*800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5211038 Bauunterhaltung Wohnungen über Kita Erlöserkirche	*883,59*	*1.000*	*10.900*	*1.100*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5211039 Bauunterhalt Bickbargen 128 inkl. Containeranlage	*0,00*	*0*	*10.300*	*17.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
5211040 Bauunterhaltung Leichtbauhäuser Altonaer Straße	*3.650,95*	*4.300*	*7.400*	*5.100*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
5211041 Bauunterhaltung Wohncontainer Altonaer Straße	*890,83*	*2.000*	*3.600*	*6.000*	*10.600*	*10.600*	*10.600*
5211042 Bauunterhaltung Wohncontainer Gärtnerstraße	*2.672,80*	*2.600*	*4.800*	*7.900*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
5211043 Bauunterhaltung Wohncontainer Bickbargen	*3.825,09*	*5.200*	*6.500*	*10.700*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
5211044 Bauunterhaltung Gebäude Dockenhudener Chaussee 124 und 124a	*2.420,47*	*25.600*	*4.800*	*7.900*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
5211045 Bauunterhaltung für angemietete Wohnungen/Häuser	*45.070,43*	*40.000*	*30.800*	*50.900*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
5211046 Bauunterhaltung Feuerwehrwache	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5211047 Bauunterhaltung Feuerwehrwache - Wohnung	*0,00*	*0*	*20.600*	*34.000*	*39.500*	*0*	*0*
5211048 Bauunterhaltung Mobilheime Ostereschweg	*0,00*	*8.000*	*6.800*	*11.300*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5211049 Bauunterhaltung Hartkirchener Chaussee 10 - Hof Brand	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5211050 ÖPP-Gebäudemanagementrate für UND-Konto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5211060 Dachsanierung Rathaus	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5211061 Ertüchtigung Notstromeinspeisung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5211062 Umbau Rathaus	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5211063 Umgestaltung Außenanlagen Kreativhaus	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5211064 Flachdachsanierung Feuerwache	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5211065 Erneuerung Rolltore Fahrzeughalle	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5211066 Bestands- und Machbarkeitsstudie Mesa-Küche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5211068 Umbau Aufenthaltsraum in OGTS-Raum	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5211080 Bauunterhalt Heideweg 80	*0,00*	*0*	*6.000*	*9.900*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
5211099 Unterhaltung Aussenanlagen	*17.357,55*	*4.000*	*10.600*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
5211100 Grünpflege	*48.395,90*	*78.500*	*53.000*	*55.500*	*55.500*	*55.500*	*55.500*
5211113 Birkenallee 30, Schule Süd, Sportplatz - Grünpflege	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5211114 Feldstraße 28, Sportplatz - Grünpflege	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5211116 Bickbargen 115, Sportplatz - Grünpflege	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5211999 Finanzplanungskonto Gebäudeunterhaltung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*85.566,40*	*218.300*	*100.200*	*98.700*	*98.700*	*98.700*	*98.700*
5221001 Krupunder See, Pflege Park- und Grünanlagen (GWH 8860514)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*99.160,04*	*141.000*	*120.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
5221003 Straßen u. Gehwege, Grünflächen/Rasen mähen (GWH 8861707)	*12.949,32*	*20.000*	*26.000*	*27.800*	*27.800*	*27.800*	*27.800*
5221004 Straßen u. Gehwege, Entleeren/Reinigen Auffangkörbe (GWH 8861708)	*73.405,89*	*60.000*	*71.500*	*74.800*	*78.000*	*81.300*	*84.500*
5221005 Straßen u. Gehwege, Grünanlagenpflege Baumrückschn (GWH 8861710)	*291.761,37*	*300.000*	*230.000*	*243.400*	*243.400*	*243.400*	*243.400*
5221006 Straßen u. Gehwege, Banketten mähen (GWH 8861711)	*8.931,60*	*50.000*	*36.000*	*38.300*	*38.300*	*38.300*	*38.300*
5221007 Straßen u. Gehwege, Ausbesserung Asphalt/Platten (GWH 8861712)	*11.879,68*	*5.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
5221009 Straßen u. Gehwege, Verkehrsschilder (GWH 8861713)	*26.568,92*	*30.000*	*33.000*	*34.500*	*36.000*	*37.500*	*39.000*
5221010 Straßen u. Gehwege, Radarkontrolle Auf-und Abbau (GWH 8861714)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5221011 Straßen u. Gehwege, Reinigung Straßen/Wegen/Plätze (GWH 8861715)	*145.327,49*	*120.000*	*132.000*	*138.000*	*138.000*	*138.000*	*138.000*
5221012 Straßen u. Gehwege, Leerung Papierkörbe (GWH 8861716)	*133.894,46*	*120.000*	*132.000*	*138.000*	*138.000*	*138.000*	*138.000*
5221013 Straßen u. Gehwege, Einläufe/Wassereinl. instands. (GWH 8861709)	*241,06*	*100*	*1.500*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5221014 Straßen u. Gehwege, Geländer/Zäune/Absperr. repar. (GWH 8861717)	*2.752,47*	*5.000*	*5.500*	*6.000*	*6.500*	*7.000*	*7.500*
5221015 Straßen u. Gehwege, Unterhaltung Parkbänke (GWH 8861718)	*578,99*	*2.000*	*4.400*	*4.600*	*4.800*	*5.000*	*5.200*
5221016 Wegewart - Kontroll der Straßen, Fußwege etc. (GWH 8861705)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5221017 Str.Reinigung m. Kehrmasch./Fremdfirma (GWH 8160815)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5221018 Wochenmarkt Reinigung (GWH 8860951)	*2.502,69*	*2.700*	*3.000*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
5221019 Friedhof Winterdienst (GWH 8861041)	*748,70*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5221020 Friedhof, Grundpflege der Grünanlagen und Wege (GWH 8861042)	*129.777,00*	*143.800*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
5221021 Friedhof, Einmessen u. Auspflocken neuer Gräber (GWH 8861043)	*1.681,28*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*

Ergebnisplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahr + 4
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5221022 Friedhof, Papier und Müllentsorgung (GWH 8861044)	*15.840,82*	*16.000*	*17.600*	*17.600*	*17.600*	*17.600*	*17.600*
5221023 Friedhof, Pflege u. Unterhaltung der Bewässerungsanl. (GWH 8861045)	*1.264,16*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5221024 Friedhof, Gräber anlegen und Erstbepflanzung (GWH 8861046)	*6.496,15*	*9.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
5221025 Friedhof, Erd- oder Urnenbestattung (GWH 8861047)	*29.554,28*	*24.000*	*26.400*	*26.400*	*26.400*	*26.400*	*26.400*
5221026 Gartenabfallplatz betreuen (GWH 8861101)	*73.867,04*	*47.500*	*52.500*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
5221027 Baumkontrollen	*27.980,00*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5221028 Winterdienst (GWH 8861551)	*49.813,49*	*50.000*	*55.000*	*57.500*	*57.500*	*57.500*	*57.500*
5221029 Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	*87.194,22*	*130.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
5221030 Unterhaltung Ausgleichsflächen	*14.540,13*	*3.500*	*5.500*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
5221031 Unterhaltung Straßen	*371.577,41*	*701.500*	*406.000*	*406.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
5221032 Verkehrsleiteinrichtungen	*8.323,69*	*10.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
5221033 Unterhaltung Fuß- und Radwege	*41.857,07*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5221034 Maßnahmen Barrierefreiheit	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5221035 Maßnahmen Radverkehrskonzept	*0,00*	*0*	*64.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
5221036 Schulwegsicherung	*15.008,34*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5221037 Unterhaltung Kunstobjekte im öff. Raum	*1.905,19*	*1.300*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5221038 Modernisierung der öff. Beleuchtung	*132.993,75*	*3.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5221039 Unterhaltung der Fahrgastunterstände	*3.086,97*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5221040 Unterhaltung von Fahrradunterständen (TB)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5221041 Instandhaltung Unterführung und Brücken	*76.950,21*	*10.000*	*24.000*	*10.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5221042 Rahmenvertrag Instandsetzung Tiefbau	*57.831,69*	*100.000*	*211.000*	*200.000*	*211.000*	*200.000*	*211.000*
5221043 Gewässer und Straßenseitengräben	*0,00*	*25.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
5221044 Treppenanlagen im öffentlichen Bereich	*0,00*	*40.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5221045 Unterhaltung Schützenplatz	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5221099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5221100 Grünpflege	*98.770,57*	*93.500*	*61.000*	*64.800*	*64.800*	*64.800*	*64.800*
5221102 Unterhaltung Spielplätze - Grünpflege	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5221113 Grünpflege Birkenallee	*20.807,05*	*29.000*	*32.000*	*32.200*	*32.200*	*32.200*	*32.200*
5221114 Grünpflege Feldstrasse	*16.130,75*	*71.700*	*47.000*	*47.800*	*47.800*	*47.800*	*47.800*
5221116 Grünpflege Bickbargen	*15.537,73*	*55.000*	*40.000*	*40.200*	*40.200*	*40.200*	*40.200*
5221399 Sportplatz Birkenalle 30, Schule Süd -Unterhaltung Aussenanlagen	*4.488,45*	*4.000*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5221499 Sportplatz Feldstrasse 43 -Unterhaltung Aussenanlagen	*6.905,86*	*17.000*	*12.400*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*
5221699 Sportplatz Bickbargen 115 - Unterhaltung Aussenanlage	*18.618,67*	*19.000*	*20.500*	*22.300*	*22.300*	*22.300*	*22.300*

Ergebnisplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahr + 4
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5221799 Bolzplatz Hagenwisch	0,00	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5231000 Mieten und Pachten	1.226.493,99	1.319.100	1.500.800	1.615.800	1.665.800	1.715.800	1.765.800
5231001 Miete Brandmeldeanlagen	1.727,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5231002 Mieten für Mobilheime	113.820,00	0	0	0	0	0	0
5232000 Leasing	57.559,55	64.100	56.700	57.700	57.700	57.700	57.700
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.241.926,59	1.514.400	1.620.900	1.818.800	1.801.900	1.842.800	1.884.800
5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	0,00	0	0	0	0	0	0
5241002 Straßenreinigungskosten an Fremdfirma	0,00	0	34.000	34.000	32.000	32.000	32.000
5241003 Aufwendungen für die Straßenentwässerung	488.000,00	509.300	520.000	530.000	540.000	550.000	560.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	42.647,81	47.800	45.500	46.600	46.700	54.500	45.400
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	28.258,91	24.600	347.900	29.400	25.900	25.900	26.900
5261001 HVV-ProfiTicket	25.562,60	39.700	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
5261002 Zuschuss Fahrradleasing	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	91.507,28	212.500	244.600	226.500	214.800	212.800	214.100
5262001 Durchführung von Seminaren	0,00	10.700	1.500	11.500	11.500	1.500	1.500
5262002 Aus- und Fortbildung, Umschulung Brandschutz Ehrenamt	34.847,72	33.500	36.700	41.500	34.300	39.300	34.300
5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	507.875,44	559.300	697.000	559.900	458.800	483.300	473.600
5271001 Verpflegung	398.431,64	407.300	481.800	496.800	496.800	496.800	496.800
5271005 Aufwendungen für Beisetzungen	20.627,19	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5271006 Aufwendungen für Fundtiere	7.116,89	17.500	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5271007 Aufwendungen für Rattenbekämpfung	5.902,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienste	38.554,55	58.800	75.900	75.900	76.900	76.900	77.900
5271009 Aufwendungen für Transfer	298,32	500	500	500	500	500	500
5271010 Pflegeprodukte - Krippe -	0,00	0	0	0	0	0	0
5271011 Stromkosten für Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	77.737,76	115.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5271012 Aufwendungen für sonstige ordnungsrechtliche Maßnahmen	25.106,02	20.000	22.000	23.000	23.000	23.000	25.000
5271013 Aufwendungen Materialumlage	11.691,37	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
5271014 Beschaffung projektbezogener Hard- und Software	0,00	0	0	0	0	0	0
5271015 Aufwendungen für das Pass- und Ausweiswesen	110.324,33	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5271016 Aufwendungen Ferienbetreuung	8.974,09	6.800	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5271017 Verpflegung Ferienbetreuung	330,28	4.400	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5271099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	0,00	0	0	0	0	0	0
5281000 Erwerb von Vorräten	1.206,47	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	80.126,53	92.300	140.500	131.200	162.000	163.200	165.500

Ergebnisplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5291001 Lernmittel Grundschule	*22.238,60*	*22.300*	*23.500*	*23.500*	*22.300*	*22.300*	*22.300*
5291002 Lernmittel weiterführende Schule	*52.024,95*	*57.600*	*67.600*	*57.600*	*57.600*	*57.600*	*57.600*
5291003 Lehr- und Unterrichtsbedarf Grundschule	*17.118,77*	*14.000*	*15.000*	*15.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
5291004 Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Schule	*20.514,50*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
5291005 Sachmittel Schulsozialarbeit	*2.279,55*	*3.000*	*3.300*	*3.300*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5291006 Ehrungen und Repräsentationen	*16.462,58*	*13.000*	*14.000*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
5291007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	*14.735,18*	*9.600*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5291008 Aufwendungen für Veranstaltungen für Senioren	*2.362,67*	*22.300*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
5291009 Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*7.460,00*	*24.100*	*24.100*	*24.100*	*24.100*	*24.100*	*24.100*
5291010 Medienetat	*39.937,33*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
5291011 Ausschmückungskosten u.ä.	*106,37*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5291012 Aufwendungen für die Sportlerehrung	*4.138,40*	*4.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
5291013 Standortmarketing	*298,14*	*3.500*	*8.700*	*9.000*	*12.000*	*10.000*	*9.000*
5291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*9.037,98*	*11.500*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*
5291015 Maßnahmen der Integrationsarbeit	*3.179,44*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
5291016 Aufwendungen für Schwimmunterricht	*31.042,14*	*44.500*	*51.900*	*51.900*	*51.900*	*51.900*	*51.900*
5291017 Aufwendungen für externe Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291018 Aufwendungen im Zusammenhang mit Weihnachten	*5.605,07*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
5291019 Maßnahmen zur Förderung am Kind	*5.035,00*	*35.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*25.764,90*	*38.000*	*42.300*	*42.900*	*42.000*	*44.100*	*46.200*
57 14 + bilanzielle Abschreibungen	2.758.378,79	2.643.200	2.824.800	3.849.700	3.326.700	3.740.000	3.806.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.711.783,62*	*2.610.200*	*2.793.100*	*3.818.000*	*3.295.000*	*3.708.300*	*3.774.800*
5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5711032 Abschreibungen auf Außenanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5711040 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5711041 Abschreibungen auf Straßen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5711042 Abschreibungen auf Geh- und Radwege	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5711043 Abschreibungen auf Plätze	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5711044 Abschreibungen auf Straßenbeleuchtung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5711045 Abschreibungen auf Bepflanzung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5711046 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5711048 Abschreibungen auf Verkehrsschilder und -brücken	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnisplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*2.527,04*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*262,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5731232 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühr 2	*26,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5731234 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühr 4	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5731236 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühr 6	*35,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5731238 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühr 8	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5731239 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühr 9	*35,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*5.029,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5731252 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 2	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5731253 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 3	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5731256 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 6	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5731257 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 7	*0,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*3,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*0,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5731275 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*173,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5731330 Abschreibungen auf Forderungen aus VV-Buchungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5731400 Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*2,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5731600 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*6.518,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnisplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	*0,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731641 Abschreibungen auf Forderungen aus Miete und Pacht 1	*0,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	*5.487,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731661 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 1	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731662 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 2	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731663 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 3	*0,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731666 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 6	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731667 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 7	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*26.492,25*	*28.000*	*26.700*	*26.700*	*26.700*	*26.700*	*26.700*
53	15	+ Transferaufwendungen	16.609.732,46	17.765.300	18.422.500	15.075.700	15.542.300	15.911.200	16.272.600
		5311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*33.778,30*	*8.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5312001 Rückzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Kreis	*0,00*	*35.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5313100 Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	*12.460,64*	*12.500*	*12.900*	*12.900*	*12.900*	*12.900*	*12.900*
		5315000 Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*247.982,65*	*249.000*	*335.000*	*335.000*	*335.000*	*335.000*	*335.000*
		5317001 Zuschüsse Anglerverein	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318002 Zuschuss Mittagessen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318003 Zuschuss OGTS	*142.844,00*	*142.500*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
		5318004 Zuschuss Politische Jugendarbeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318005 Zuschuss Jugendförderung	*21.775,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		5318007 Zuschuss Spieliothek	*11.133,84*	*11.200*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		5318008 Zuschuss Jugendbeirat	*4.735,39*	*4.200*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5318009 Zuschuss aus dem Hilfefonds Kindeswohl	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*3.355.000,00*	*3.589.400*	*4.135.200*	*634.900*	*479.900*	*479.900*	*479.900*
		5318011 Zuschuss Spielkreise	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318012 Zuschuss Spielgruppen	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318014 Zuschuss betreute Grundschule an der GemS	*324.870,00*	*300.300*	*350.700*	*350.700*	*350.700*	*350.700*	*350.700*

Ergebnisplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5318016 Zuschuss Begegnungsstätte DRK	*42.237,64*	*56.400*	*56.400*	*56.400*	*56.400*	*56.400*	*56.400*
		5318017 Zuschuss Begegnungsstätte AWO	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318018 Zuschuss Diakonieverein Migration	*60.536,08*	*64.100*	*71.500*	*74.000*	*76.000*	*78.000*	*80.000*
		5318021 Zuschuss Mobiler Sozialer Dienst	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318022 Zuschuss Betreutes Wohnen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318024 Zuschuss Sportplatz de Raa	*17.991,06*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		5318025 Sonstige Zuschüsse Sportförderung	*1.800,00*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		5318027 Restkostenfinanzierung Tagesmütter/-väter	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318028 Zuschuss Stützpädagogischer Dienst	*13.468,50*	*31.100*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		5318029 Zuschuss Tagesmüttervermittlung	*0,00*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318030 Zuschuss aus dem Sozial- und Gesundheitsfonds	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318031 Zuschuss aus Spenden für Asylbewerber	*4.648,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318032 Zuschüsse Geschwisterermäßigung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318033 Zuschuss Deutsches Baumschulmuseum	*4.000,00*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318034 Zuschuss sonstige kulturelle Einrichtungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318035 Finanzierungsanteil an dem SQKM	*3.745.706,34*	*3.807.300*	*4.308.900*	*4.308.900*	*4.308.900*	*4.308.900*	*4.308.900*
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*706.131,00*	*691.900*	*743.800*	*765.700*	*787.500*	*809.400*	*831.300*
		5372000 Kreisumlage	*7.858.633,12*	*8.697.400*	*8.156.800*	*8.289.900*	*8.887.700*	*9.232.700*	*9.570.200*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.232.158,46	5.351.700	6.078.400	6.630.600	5.602.500	5.731.000	5.866.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*9.894,70*	*15.500*	*13.900*	*13.900*	*13.900*	*13.900*	*13.900*
		5411300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Sozialer Bereich der Feuerwehr	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5411400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Medizinische Vorsorge und Untersuchungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*84.574,20*	*104.600*	*97.700*	*97.700*	*90.900*	*97.700*	*104.500*
		5421001 Aufwendungen für Beauftragte/n für Menschen mit Behinderungen	*1.200,00*	*1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5421002 Erstattung von Aufwendungen aus Verdienstausfall	*37.535,38*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*427.927,96*	*427.100*	*411.800*	*383.800*	*363.900*	*369.300*	*374.800*
		5429100 Verfügungsmittel	*489,84*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*34.005,37*	*35.300*	*37.700*	*37.800*	*38.800*	*38.800*	*38.800*
		5429300 Sozialer Bereich der Feuerwehr	*15.000,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5429400 Medizinische Vorsorge und Untersuchungen	*3.353,17*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5429500 Einsatzverpflegung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*95.108,15*	*83.400*	*114.800*	*110.600*	*80.800*	*102.500*	*127.800*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*16.233,20*	*13.100*	*16.100*	*16.100*	*16.100*	*16.100*	*16.100*

Ergebnisplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*849,41*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	*3.181,03*	*22.100*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*
5431004 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	*16.243,19*	*17.100*	*17.100*	*15.600*	*15.600*	*15.600*	*15.600*
5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*80.674,92*	*74.800*	*89.300*	*89.300*	*89.300*	*89.300*	*89.300*
5431006 Geschäftsaufwendungen Bekanntmachungen	*63.697,08*	*134.000*	*106.000*	*106.000*	*106.000*	*106.000*	*106.000*
5431007 Rücklastschriftgebühren (Nr. 100)	*78,59*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431008 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*8.641,01*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*871.403,52*	*663.900*	*1.277.400*	*821.700*	*319.700*	*304.700*	*284.700*
5431010 Aufwendungen für Fachberatungen	*50.049,25*	*46.700*	*19.600*	*20.800*	*20.800*	*20.800*	*20.800*
5431011 Fahrtkosten Brandschutz Hauptamt	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431012 Fahrtkosten Brandschutz Ehrenamt	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431013 Sonstige Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431100 Geschäftsführungskosten Fraktionen	*4.000,00*	*4.100*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5441000 Versicherungsbeiträge	*397.660,18*	*424.300*	*448.300*	*466.800*	*487.200*	*509.000*	*533.000*
5441001 Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag	*0,00*	*85.700*	*48.200*	*69.700*	*69.700*	*69.700*	*69.700*
5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	*6.607,14*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*0*	*0*	*0*
5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*898.462,89*	*860.000*	*860.000*	*860.000*	*860.000*	*860.000*	*860.000*
5452001 Kostenerstattung für Vollstreckung an Kreis	*2.898,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5452002 Kostenerstattung an die Stadt Schenefeld	*23.004,43*	*52.000*	*55.000*	*55.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*750,00*	*2.300*	*900*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5455001 Erstattung an Gemeindewerke für Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	*75.059,74*	*88.000*	*59.000*	*65.000*	*67.000*	*69.000*	*71.000*
5457001 Erstattung Zinsanteil für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	*444.237,46*	*422.300*	*399.600*	*376.500*	*352.600*	*328.100*	*304.900*
5457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	*1.137.340,47*	*1.345.000*	*1.445.300*	*1.869.300*	*1.962.100*	*2.061.000*	*2.164.000*
5457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	*169.871,09*	*140.000*	*205.000*	*225.200*	*236.100*	*247.500*	*259.500*
5457004 Erstattung der Energiekosten an ÖPP-Partner	*0,00*	*200*	*200*	*700*	*700*	*700*	*700*
5457005 Erstattung für bauliche Verbesserungen an ÖPP-Partner	*0,00*	*300*	*7.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*

Ergebnisplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5457006 Erstattung für Vandalismusschäden an ÖPP-Partner	*7.186,91*	*300*	*12.100*	*14.100*	*14.100*	*14.100*	*14.100*
5457007 Erstattung der Abrisskosten Sporthalle an ÖPP-Partner	*0,00*	*0*	*0*	*571.200*	*0*	*0*	*0*
5457010 Kostenerstattung für Führung der Anlagenbuchhaltung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	*0,00*	*51.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
5458001 Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	*5.690,14*	*5.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5473200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5473202 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5473253 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 3	*3.040,77*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5473270 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*4.300,60*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*101.334,28*	*90.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*593,47*	*1.000*	*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*	*0*
5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*9.069,04*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5473600 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*12.690,88*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
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*	*0*

Ergebnisplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	*108.221,00*	*0*	*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*	*0*
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.872.941,74	47.210.100	51.214.100	49.946.200	49.084.200	50.187.000	51.074.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	513.856,51	-2.353.000	-2.007.100	-5.054.900	-775.400	-2.730.200	-2.447.200
46	19	+ Finanzerträge	17.030,25	572.200	355.200	491.200	491.200	491.200	491.200
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	*15.804,00*	*30.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		4618000 Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	*1.193,11*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*33,14*	*541.100*	*304.100*	*440.100*	*440.100*	*440.100*	*440.100*
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	707.099,23	1.355.500	2.488.300	3.502.200	4.317.300	4.804.700	4.967.400
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*13.366,88*	*12.400*	*11.500*	*10.500*	*9.500*	*8.600*	*7.600*
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*666.783,41*	*963.000*	*1.471.700*	*2.086.600*	*2.702.700*	*2.991.000*	*2.954.700*
		5517002 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	*25.978,94*	*360.000*	*1.000.000*	*1.400.000*	*1.600.000*	*1.800.000*	*2.000.000*
		5591000 Kreditbeschaffungskosten	*905,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	*65,00*	*20.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-690.068,98	-783.300	-2.133.100	-3.011.000	-3.826.100	-4.313.500	-4.476.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-176.212,47	-3.136.300	-4.140.200	-8.065.900	-4.601.500	-7.043.700	-6.923.400
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-176.212,47	-3.136.300	-4.140.200	-8.065.900	-4.601.500	-7.043.700	-6.923.400
		Nachrichtlich:							
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.738.275,87	2.638.200	2.819.800	3.844.700	3.321.700	3.735.000	3.801.500

Ergebnisplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.711.783,62*	*2.610.200*	*2.793.100*	*3.818.000*	*3.295.000*	*3.708.300*	*3.774.800*
5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5711032 Abschreibungen auf Außenanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5711040 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5711041 Abschreibungen auf Straßen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5711042 Abschreibungen auf Geh- und Radwege	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5711043 Abschreibungen auf Plätze	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5711044 Abschreibungen auf Straßenbeleuchtung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5711045 Abschreibungen auf Bepflanzung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5711046 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5711048 Abschreibungen auf Verkehrsschilder und -brücken	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*26.492,25*	*28.000*	*26.700*	*26.700*	*26.700*	*26.700*	*26.700*
416 + 437 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	498.633,75	601.500	518.500	519.200	520.500	521.300	521.800
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*49.084,41*	*45.100*	*45.600*	*45.600*	*45.600*	*45.600*	*45.600*
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*428.061,73*	*536.700*	*453.300*	*454.000*	*455.300*	*456.100*	*456.600*
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*21.487,61*	*19.700*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*
= Nettoabschreibungsaufwand	2.239.642,12	2.036.700	2.301.300	3.325.500	2.801.200	3.213.700	3.279.700

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

Finanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.599.058,68	27.663.300	29.200.100	30.647.900	31.819.900	32.906.000	34.088.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.030.584,96	10.451.100	10.567.800	7.367.400	7.809.000	7.690.600	7.698.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837.486,11	987.300	1.405.400	1.410.900	1.410.900	1.410.900	1.410.900
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.929.572,13	2.636.600	2.754.000	2.754.400	2.754.400	2.754.400	2.754.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802.079,39	1.405.500	3.733.900	1.234.400	1.219.400	1.239.900	1.220.400
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	789.281,77	791.100	720.700	725.700	715.700	715.700	715.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.719,60	577.200	356.200	492.200	492.200	492.200	492.200
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.011.782,64	44.512.100	48.738.100	44.632.900	46.221.500	47.209.700	48.380.000
70	10	+ Personalauszahlungen	10.601.746,61	12.060.000	13.706.900	14.367.600	14.618.800	14.763.400	14.984.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.340.074,13	9.276.400	10.077.200	9.918.300	9.889.600	9.937.100	10.040.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.205.765,41	1.891.500	3.038.900	4.068.100	4.899.100	5.403.000	5.582.900
73	14	+ Transferauszahlungen	16.679.750,89	17.765.300	18.422.500	15.075.700	15.542.300	15.911.200	16.272.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.683.891,82	5.251.700	5.963.400	6.515.600	5.487.500	5.616.000	5.751.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	41.511.228,86	46.244.900	51.208.900	49.945.300	50.437.300	51.630.700	52.631.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	2.500.553,78	-1.732.800	-2.470.800	-5.312.400	-4.215.800	-4.421.000	-4.251.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9.632,48	1.549.000	175.000	25.000	6.000	7.000	22.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	4.500.000	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.518,71	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	13.000,00	0	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	7.800
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.990,32	1.556.800	182.800	32.800	4.513.800	14.800	29.800
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	13.000	8.500	8.500	8.500	15.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.009.420,80	6.576.500	505.000	5.000	5.000	5.000	5.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.065.510,42	728.300	1.008.000	582.400	391.700	386.300	559.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.934.524,01	5.294.700	11.390.900	22.794.400	20.014.300	1.860.500	820.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	7.009.455,23	12.629.500	12.916.900	23.390.300	20.419.500	2.260.300	1.399.800

Finanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	-6.977.464,91	-11.072.700	-12.734.100	-23.357.500	-15.905.700	-2.245.500	-1.370.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.268.421,21	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.361.319,82	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-92.898,61	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.569.809,74	-12.805.500	-15.204.900	-28.669.900	-20.121.500	-6.666.500	-5.621.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000.000,00	11.072.700	12.754.100	23.360.700	15.905.700	2.245.500	1.370.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.809.844,51	2.174.000	2.672.400	3.088.200	3.395.700	3.680.100	3.756.800
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.190.155,49	8.898.700	10.081.700	20.272.500	12.510.000	-1.434.600	-2.386.800
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	3.620.345,75	-3.906.800	-5.123.200	-8.397.400	-7.611.500	-8.101.100	-8.008.700
	44b	= Saldo des Finanzplans	3.620.345,75	-3.906.800	-5.123.200	-8.397.400	-7.611.500	-8.101.100	-8.008.700
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	8.843.819,20	12.463.516	8.556.716	3.433.516	-4.963.884	-12.575.384	-20.676.484
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	12.464.164,95	8.556.716	3.433.516	-4.963.884	-12.575.384	-20.676.484	-28.685.184

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

Finanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.599.058,68	27.663.300	29.200.100	30.647.900	31.819.900	32.906.000	34.088.100
		6011000 Grundsteuer A	*49.621,49*	*50.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		6012000 Grundsteuer B	*3.417.630,71*	*3.400.000*	*3.430.000*	*3.430.000*	*3.430.000*	*3.430.000*	*3.430.000*
		6013000 Gewerbesteuer	*8.857.787,85*	*8.000.000*	*8.500.000*	*8.750.000*	*9.000.000*	*9.250.000*	*9.500.000*
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*12.889.174,00*	*13.798.000*	*14.644.900*	*15.770.100*	*16.644.300*	*17.431.900*	*18.314.800*
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*767.517,00*	*801.000*	*890.400*	*920.000*	*938.400*	*956.900*	*975.400*
		6031000 Vergnügungssteuer	*145.610,16*	*160.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
		6032000 Hundesteuer	*104.317,47*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
		6051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	*1.367.400,00*	*1.344.300*	*1.429.800*	*1.472.800*	*1.502.200*	*1.532.200*	*1.562.900*
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.030.584,96	10.451.100	10.567.800	7.367.400	7.809.000	7.690.600	7.698.300
		6111000 Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft	*2.932.944,00*	*2.696.500*	*1.927.400*	*2.315.300*	*2.754.200*	*2.637.200*	*2.674.300*
		6111100 Schlüsselzuweisung an die Zentralen Orte - ALT	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	*240.396,00*	*280.300*	*260.300*	*265.500*	*284.100*	*292.600*	*301.400*
		6121000 Fehlbetragszuweisungen	*166.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*171.265,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6131001 Ausgleichsleistung für Mehrbelastungen durch das Tariftreue- und Vergabegesetz	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6131002 Allgemeine Zuweisung zur Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen	*182.572,73*	*182.500*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
		6132000 Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben -ALT-	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6132001 Ausgleichsleistung für Mehrbelastungen durch das Tariftreue- und Vergabegesetz - ALT	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*66.600*	*146.600*	*66.100*	*49.500*	*39.000*	*0*
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*215.357,07*	*114.100*	*146.300*	*147.000*	*147.700*	*148.300*	*149.100*
		6141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6141002 Integrationsfestbetrag sowie Integrations- und Aufnahmepauschale des Landes	*114.254,10*	*54.400*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		6141003 Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit	*107.819,85*	*108.400*	*108.400*	*108.400*	*108.400*	*108.400*	*108.400*
		6141004 Landeszuweisung offene Ganztagsschule	*59.870,84*	*65.400*	*65.400*	*65.400*	*65.400*	*65.400*	*65.400*
		6141005 Landeszuweisung für Fachberatungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6141006 Landeszuweisung zur Stärkung der Ganztagsbetreuung Ü3	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*6.339.758,36*	*6.327.500*	*7.163.100*	*3.649.400*	*3.649.400*	*3.649.400*	*3.649.400*
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*310.237,20*	*175.700*	*169.800*	*169.800*	*169.800*	*169.800*	*169.800*
		6142001 Kreiszuweisung für Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*24.099,58*	*24.100*	*24.100*	*24.100*	*24.100*	*24.100*	*24.100*
		6142002 Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.785,00*	*1.800*	*1.800*	*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*	*0*
		6145003 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - private Unternehmen r - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen etc.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Finanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		6147001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - private Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6147002 Spenden für den Hilfefonds Kindeswohl - private Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6147003 Spenden für Asylbewerber - Private Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*62.872,93*	*51.300*	*51.500*	*51.500*	*51.500*	*51.500*	*51.500*
		6148001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6148002 Spenden für den Hilfefonds Kindeswohl - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*260,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6148003 Spenden für Asylbewerber - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*6.965,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*94.026,55*	*300.000*	*220.600*	*220.600*	*220.600*	*220.600*	*220.600*
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837.486,11	987.300	1.405.400	1.410.900	1.410.900	1.410.900	1.410.900
		6311000 Verwaltungsgebühren	*37.221,10*	*33.800*	*34.600*	*34.600*	*34.600*	*34.600*	*34.600*
		6311001 Gebühren Hauptamt (Nr. 501)	*177,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		6311002 Gebühren Einwohnermeldeamt (Nr. 502)	*155.859,12*	*155.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
		6311003 Wäschemarken Wohnanlage (Nr. 503)	*116,40*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		6311004 Gebühren Ordnungsamt (Nr. 504)	*4.039,09*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		6311005 Gebühren Steueramt (Nr. 505)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6311006 Gebühren Standesamt (Nr. 506)	*22.108,30*	*20.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		6311007 Gebühren Umweltschutz (Nr. 507)	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		6311008 Gebühren Bauamt (Nr. 508)	*4.668,00*	*4.000*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		6311009 Gebühren Gewerbeangelegenheiten (Nr. 509)	*4.664,16*	*3.800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		6311014 Gebühren Fischereiangelegenheiten (Nr. 511)	*714,00*	*900*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*343.230,17*	*205.300*	*207.800*	*213.300*	*213.300*	*213.300*	*213.300*
		6321001 Kindergartengebühren Kita Bickbargen (Nr. 464)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6321002 Kindergartengebühren Kita Schule Bickbargen (Nr. 465)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6321003 Beitrag offene Ganztagsschule GemS (Nr. 467)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6321006 Beitrag offene Ganztagsschule WoBo (Nr. 473)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6321007 Benutzungsgebühren Asylbewerber für gemeindeeigene Objekte (Nr. 884)	*264.688,77*	*180.000*	*775.000*	*775.000*	*775.000*	*775.000*	*775.000*
		6321008 Benutzungsgebühren Asylbewerber für durch die Gemeinde angemietete Objekte (Nr. 886)	*0,00*	*380.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.929.572,13	2.636.600	2.754.000	2.754.400	2.754.400	2.754.400	2.754.400
		6411000 Mieten und Pachten	*7.638,46*	*900*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		6411001 Erbbauzinsen (Nr. 80)	*57.312,70*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*
		6411011 Miete Wohnanlagen (Nr. 810)	*217.759,32*	*219.000*	*219.000*	*219.000*	*219.000*	*219.000*	*219.000*
		6411028 Miete Gärtnerstraße 46 - 48 (Nr. 881)	*-3.516,33*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Finanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6411029 Miete Gärtnerstraße 37 - 47 (Nr. 882)	*-278,16*	*213.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6411030 Miete Asylbewerber (Nr. 884)	*40,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6411031 Betreutes Wohnen Gärtnerstraße 37 - 47 (Nr. 885)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6411035 Miete Dockenhudener Chaussee (Nr. 889)	*-2.012,71*	*295.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6411036 Miete Heidkampstwiete (Nr. 890)	*-667,14*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6411042 Miete Sozialwohnanlage	*876.264,70*	*0*	*908.000*	*908.000*	*908.000*	*908.000*	*908.000*
		6411050 Mieteinzahlungen Asylbewerber für durch die Gemeinde angemietete Objekte (Nr. 886)	*253.555,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6411200 Miete Fahrradboxen	*978,75*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		6421000 Verkaufserlöse	*6.672,45*	*6.800*	*6.400*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
		6421001 Gebührenkasse/Ortschronik (Nr. 509)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*25.295,24*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
		6461001 Essengeld Kita Bickbargen (Nr. 461)	*80.369,00*	*90.000*	*103.700*	*103.700*	*103.700*	*103.700*	*103.700*
		6461002 Essensgeld Kita Sonnensegler (Nr. 462)	*58.978,64*	*66.000*	*79.200*	*79.200*	*79.200*	*79.200*	*79.200*
		6461003 Beitrag offene Ganztagsschule (Nr. 467/473/483-488,490)	*228.452,37*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*207.738,12*	*13.500*	*76.100*	*76.100*	*76.100*	*76.100*	*76.100*
		6461006 Essensgeld (Nr. 466/474/482)	*128.330,48*	*123.200*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
		6461007 Essensgeld Kita Holzhüpfer (Nr. 460)	*55.268,00*	*58.200*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*
		6461008 Einzahlungen aus Gutschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6461009 Entgelte Ferienbetreuung (Nr. 481)	*14.244,00*	*11.100*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		6461010 Kindergartenentgelte Kita Bickbargen (Nr. 464)	*264.845,59*	*282.300*	*268.200*	*268.200*	*268.200*	*268.200*	*268.200*
		6461011 Essensgeld Krippenhaus Kleine Lotte (Nr. 458)	*9.175,00*	*12.000*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*
		6461012 Krippenentgelte Krippenhaus Kleine Lotte (Nr. 459)	*26.038,10*	*37.300*	*33.100*	*33.100*	*33.100*	*33.100*	*33.100*
		6461020 Kindergartenentgelte Kita Sonnensegler (Nr. 465)	*193.525,57*	*216.900*	*184.100*	*184.100*	*184.100*	*184.100*	*184.100*
		6461030 Kindergartenentgelte Kita Holzhüpfer Nr. 463)	*199.655,29*	*208.200*	*194.100*	*194.100*	*194.100*	*194.100*	*194.100*
		6461040 Essensgeld Ferienbetreuung	*2.897,53*	*4.400*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		6461090 Erstattung HVV-ProfiTicket	*21.011,72*	*32.200*	*33.600*	*33.600*	*33.600*	*33.600*	*33.600*
		6461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802.079,39	1.405.500	3.733.900	1.234.400	1.219.400	1.239.900	1.220.400
		6480000 Kostenerstattung vom Bund	*14.681,31*	*0*	*16.000*	*16.000*	*0*	*16.000*	*0*
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*8.721,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.000*	*0*
		6481001 Erst. Landes- und Kreisanteile am Kostenausgleich mit Hamburg	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*598.783,66*	*1.286.400*	*3.591.200*	*1.091.700*	*1.092.200*	*1.092.700*	*1.093.200*
		6482001 Kostenerstattungen der Stadt Pinneberg - Abwicklung Altfälle	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6482002 Kostenerstattungen der Stadt Pinneberg	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*42.376,43*	*28.200*	*14.700*	*14.700*	*14.700*	*14.700*	*14.700*
		6485000 Kostenerstattungen von verbundene Unternehmen (GWH/VHS)	*24.011,91*	*13.500*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*

Finanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*6.763,85*	*20.200*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*30.553,02*	*0*	*24.200*	*24.200*	*24.200*	*24.200*	*24.200*
		6487001 Gutschrift Vandalismusbudget für UND-Konto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6487002 Erstattung Wohnmeile für Kontrollen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*63.617,19*	*47.100*	*44.700*	*44.700*	*45.200*	*45.200*	*45.200*
		6488001 Kostenerstattungen - Bücherersatz	*442,20*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		6488002 Sonstige Einzahlungen für Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6488003 Kostenerstattung Materialumlage	*12.127,83*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	789.281,77	791.100	720.700	725.700	715.700	715.700	715.700
		6511000 Konzessionsabgaben	*741.499,66*	*736.000*	*635.000*	*635.000*	*635.000*	*635.000*	*635.000*
		6521000 Erstattungen von Steuern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*21.205,11*	*21.100*	*30.600*	*30.600*	*30.600*	*30.600*	*30.600*
		6562001 Mahngebühren (Nr. 90)	*22.327,00*	*30.000*	*45.000*	*50.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		6562004 Verspätungszuschläge (Nr. 94)	*4.250,00*	*4.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		6562005 Stundungszinsen (Nr. 95)	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.719,60	577.200	356.200	492.200	492.200	492.200	492.200
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	*19.864,75*	*30.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	*1.193,11*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	*33,14*	*541.100*	*304.100*	*440.100*	*440.100*	*440.100*	*440.100*
		6691343 Leasing	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*2.628,60*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.011.782,64	44.512.100	48.738.100	44.632.900	46.221.500	47.209.700	48.380.000
70	10	+ Personalauszahlungen	10.601.746,61	12.060.000	13.706.900	14.367.600	14.618.800	14.763.400	14.984.600
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*401.754,00*	*482.600*	*379.900*	*385.700*	*391.400*	*397.100*	*403.100*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*7.505.699,26*	*8.509.900*	*9.896.100*	*10.400.500*	*10.597.200*	*10.756.000*	*10.917.200*
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*541.404,02*	*527.200*	*527.200*	*535.200*	*543.200*	*496.200*	*503.600*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*494.785,07*	*561.400*	*496.900*	*524.000*	*529.400*	*536.900*	*545.000*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*1.530.323,98*	*1.797.100*	*2.227.100*	*2.339.800*	*2.372.400*	*2.408.000*	*2.444.000*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*1.300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*127.758,84*	*179.000*	*179.000*	*181.700*	*184.500*	*168.500*	*171.000*
		7041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*21,44*	*1.500*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.340.074,13	9.276.400	10.077.200	9.918.300	9.889.600	9.937.100	10.040.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*905.062,49*	*539.300*	*720.900*	*626.000*	*582.700*	*547.700*	*547.700*
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Finanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	*27.216,16*	*41.900*	*30.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
		7211003 Hartkirchener Ch . 8, GEMS an der Bek	*582,15*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211004 Veranstaltungen, Umräumen, Transporte (GWH 8161201)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211005 Schulstraße 9, Bücherei VHS im Ort	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211006 Bickbargen 115, Grundschule	*448,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211007 Bickbargen 111, WoBo Gymnasium	*367,78*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		7211008 Schule Süd Birkenallee (GWH 8160004)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211009 ALT - Neuer WEG 51, Pfl. Grünanl.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211010 ALT - Pfl. Grünanl.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211011 Bickbargen 124, Kindergarten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211012 Bickbargen 105, KiGA Sonnensegler	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211013 Birkenallee 30, Schule Süd, Sportplatz	*8.202,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211014 Feldstraße 28, Sportplatz	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211015 Sportplatz Bickbargen, Pflege Kleinsportfeld (GWH 8160303)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211016 Bickbargen 115, Sportplatz	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211017 Sportplatz Bickbargen, Rasenbewässerung (GWH 8160406)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211018 Bickbargen 115, Sportplatz, Wartung, Unterhaltung (GWH 8860403)	*157,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211019 Bickbargen 115, Sportplatz, Papierkörbe leeren, Müll (GWH 8860404)	*704,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211020 Feldstr. 28, Schule an der Bek, Sporthalle (GWH 8860705)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211021 Gustavstraße 6, Rathaus (GWH 8860170)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211030 Neuer Weg 51, Asylheim	*130.962,99*	*25.400*	*12.800*	*21.200*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		7211031 Bauunterhaltung Schule Nord (VHS und Bücherei)	*24.505,53*	*120.200*	*69.400*	*63.900*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		7211032 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 46-48	*72.750,74*	*50.200*	*71.800*	*115.900*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		7211033 Bauunterhaltung Wohnanlage Dockenhudener Chaussee	*444,62*	*1.000*	*7.500*	*2.800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7211034 Bauunterhaltung Wohnanlage Heidkampstwiete	*4.933,42*	*4.000*	*1.700*	*2.800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7211035 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 37-47	*2.921,04*	*1.000*	*1.700*	*2.800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7211036 Bauunterhaltung Hausmeisterhaus WoBo	*409,54*	*1.000*	*1.200*	*2.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		7211037 Bauunterhaltung Wohnung DRK (Erbbaurecht)	*843,85*	*1.200*	*500*	*800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7211038 Bauunterhaltung Wohnungen über Kita Erlöserkirche	*673,43*	*1.000*	*10.900*	*1.100*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7211039 Bauunterhalt Bickbargen 128 inkl. Containeranlage	*0,00*	*0*	*10.300*	*17.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		7211040 Bauunterhaltung Leichtbauhäuser Altonaer Straße	*3.828,97*	*4.300*	*7.400*	*5.100*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		7211041 Bauunterhaltung Wohncontainer Altonaer Straße	*1.627,07*	*2.000*	*3.600*	*6.000*	*10.600*	*10.600*	*10.600*
		7211042 Bauunterhaltung Wohncontainer Gärtnerstraße	*2.839,04*	*2.600*	*4.800*	*7.900*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		7211043 Bauunterhaltung Wohncontainer Bickbargen	*3.787,79*	*5.200*	*6.500*	*10.700*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		7211044 Bauunterhaltung Gebäude Dockenhudener Chaussee 124 und 124a	*3.969,81*	*25.600*	*4.800*	*7.900*	*14.000*	*14.000*	*14.000*

Finanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211045 Bauunterhaltung für angemietete Wohnungen/Häuser	*39.220,88*	*40.000*	*30.800*	*50.900*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		7211046 Bauunterhaltung Feuerwehrwache	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211047 Bauunterhaltung Feuerwehrwache - Wohnung	*0,00*	*0*	*20.600*	*34.000*	*39.500*	*0*	*0*
		7211048 Bauunterhaltung Mobilheime Ostereschweg	*0,00*	*8.000*	*6.800*	*11.300*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		7211049 Bauunterhaltung Hartkirchener Chaussee 10 - Hof Brand	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211050 Auszahlung ÖPP-Gebäudemanagementrate für UND-Konto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211060 Dachsanierung Rathaus	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211061 Ertüchtigung Notstromeinspeisung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211062 Umbau Rathaus	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211063 Umgestaltung Außenanlagen Kreativhaus	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211064 Flachdachsanierung Feuerwache	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211065 Erneuerung Rolltore Fahrzeughalle	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211066 Bestands- und Machbarkeitsstudie Mesa-Küche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211068 Umbau Aufenthaltsraum in OGTS-Raum	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211080 Bauunterhalt Heideweg 80	*0,00*	*0*	*6.000*	*9.900*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		7211099 Unterhaltung Aussenanlagen	*21.935,36*	*4.000*	*10.600*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
		7211100 Grünpflege	*46.162,42*	*78.500*	*53.000*	*55.500*	*55.500*	*55.500*	*55.500*
		7211113 Birkenallee 30, Schule Süd, Sportplatz - Grünpflege	*844,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211114 Feldstraße 28, Sportplatz - Grünpflege	*1.063,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211116 Bickbargen 115, Sportplatz - Grünpflege	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211999 Finanzplanungskonto Gebäudeunterhaltung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*87.895,69*	*218.300*	*100.200*	*98.700*	*98.700*	*98.700*	*98.700*
		7221001 Krupunder See, Pflege Park- und Grünanlagen (GWH 8860514)	*1.911,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7221002 Unterhaltung Spielgeräte	*100.597,37*	*141.000*	*120.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
		7221003 Straßen u. Gehwege, Grünflächen/Rasen mähen (GWH 8861707)	*12.870,51*	*20.000*	*26.000*	*27.800*	*27.800*	*27.800*	*27.800*
		7221004 Straßen u. Gehwege, Entleeren/Reinigen Auffangkörbe (GWH 8861708)	*87.435,92*	*60.000*	*71.500*	*74.800*	*78.000*	*81.300*	*84.500*
		7221005 Straßen u. Gehwege, Grünanlagenpflege Baumrückschn (GWH 8861710)	*319.798,82*	*300.000*	*230.000*	*243.400*	*243.400*	*243.400*	*243.400*
		7221006 Straßen u. Gehwege, Banketten mähen (GWH 8861711)	*8.734,40*	*50.000*	*36.000*	*38.300*	*38.300*	*38.300*	*38.300*
		7221007 Straßen u. Gehwege, Ausbesserung Asphalt/Platten (GWH 8861712)	*14.083,53*	*5.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		7221009 Straßen u. Gehwege, Verkehrsschilder (GWH 8861713)	*28.286,30*	*30.000*	*33.000*	*34.500*	*36.000*	*37.500*	*39.000*
		7221010 Straßen u. Gehwege, Radarkontrolle Auf-und Abbau (GWH 8861714)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7221011 Straßen u. Gehwege, Reinigung Straßen/Wegen/Plätze (GWH 8861715)	*148.315,30*	*120.000*	*132.000*	*138.000*	*138.000*	*138.000*	*138.000*
		7221012 Straßen u. Gehwege, Leerung Papierkörbe (GWH 8861716)	*133.588,44*	*120.000*	*132.000*	*138.000*	*138.000*	*138.000*	*138.000*

Finanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7221013 Straßen u. Gehwege, Einläufe/Wassereinl. instands. (GWH 8861709)	*241,06*	*100*	*1.500*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7221014 Straßen u. Gehwege, Geländer/Zäune/Absperr. repar. (GWH 8861717)	*4.205,95*	*5.000*	*5.500*	*6.000*	*6.500*	*7.000*	*7.500*
		7221015 Straßen u. Gehwege, Unterhaltung Parkbänke (GWH 8861718)	*578,99*	*2.000*	*4.400*	*4.600*	*4.800*	*5.000*	*5.200*
		7221016 Wegewart - Kontroll der Straßen, Fußwege etc. (GWH 8861705)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7221017 Str.Reinigung m. Kehrmasch./Fremdfirma (GWH 8160815)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7221018 Wochenmarkt Reinigung (GWH 8860951)	*2.871,52*	*2.700*	*3.000*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		7221019 Friedhof Winterdienst (GWH 8861041)	*722,43*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		7221020 Friedhof, Grundpflege der Grünanlagen und Wege (GWH 8861042)	*131.046,84*	*143.800*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
		7221021 Friedhof, Einmessen u. Auspflocken neuer Gräber (GWH 8861043)	*1.760,09*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		7221022 Friedhof, Papier und Müllentsorgung (GWH 8861044)	*15.998,44*	*16.000*	*17.600*	*17.600*	*17.600*	*17.600*	*17.600*
		7221023 Friedhof, Pflege u. Unterhaltung der Bewässerungsanl. (GWH 8861045)	*1.159,08*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		7221024 Friedhof, Gräber anlegen und Erstbepflanzung (GWH 8861046)	*6.945,97*	*9.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		7221025 Friedhof, Erd- oder Urnenbestattung (GWH 8861047)	*29.043,07*	*24.000*	*26.400*	*26.400*	*26.400*	*26.400*	*26.400*
		7221026 Schredderplatz betreuen (GWH 8861101)	*83.307,84*	*47.500*	*52.500*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		7221027 Baumkontrolle	*25.812,42*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		7221028 Winterdienst (GWH 8861551)	*44.511,81*	*50.000*	*55.000*	*57.500*	*57.500*	*57.500*	*57.500*
		7221029 Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	*71.285,39*	*130.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
		7221030 Unterhaltung Ausgleichsflächen	*14.540,13*	*3.500*	*5.500*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
		7221031 Unterhaltung Straßen	*356.569,66*	*701.500*	*406.000*	*406.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
		7221032 Verkehrsleiteinrichtungen	*8.987,27*	*10.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		7221033 Unterhaltung Fuß- und Radwege	*45.210,29*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7221034 Maßnahmen Barrierefreiheit	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7221035 Maßnahmen Radverkehrskonzept	*0,00*	*0*	*64.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
		7221036 Schulwegsicherung	*15.008,34*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7221037 Unterhaltung Kunstobjekte im öff. Raum	*4.188,56*	*1.300*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7221038 Modernisierung der öff. Beleuchtung	*132.993,75*	*3.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7221039 Unterhaltung der Fahrgastunterstände	*3.086,97*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7221040 Unterhaltung von Fahrradunterständen (TB)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7221041 Instandhaltung Unterführung und Brücken	*76.950,21*	*10.000*	*24.000*	*10.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		7221042 Rahmenvertrag Instandsetzung Tiefbau	*57.831,69*	*100.000*	*211.000*	*200.000*	*211.000*	*200.000*	*211.000*
		7221043 Gewässer und Straßenseitengräben	*0,00*	*25.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		7221044 Treppenanlagen im öffentlichen Bereich	*0,00*	*40.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7221045 Unterhaltung Schützenplatz	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7221099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7221100 Grünpflege	*82.855,39*	*93.500*	*61.000*	*64.800*	*64.800*	*64.800*	*64.800*
		7221102 Unterhaltung Spielplätze - Grünpflege	*5.819,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Finanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7221113 Grünpflege Sportplatz Birkenallee	20.176,57	29.000	32.000	32.200	32.200	32.200	32.200
		7221114 Grünpflege Sportplatz Feldstrasse	16.130,75	71.700	47.000	47.800	47.800	47.800	47.800
		7221116 Grünpflege Sportplatz Bickbargen	13.736,66	55.000	40.000	40.200	40.200	40.200	40.200
		7221399 Unterhaltung Aussenanlagen	2.703,45	4.000	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		7221499 Unterhaltung Aussenanlagen	4.566,25	17.000	12.400	13.800	13.800	13.800	13.800
		7221699 Unterhaltung Aussenanlage	17.265,76	19.000	20.500	22.300	22.300	22.300	22.300
		7221799 Bolzplatz Hagenwisch	0,00	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.200.165,36	1.319.100	1.500.800	1.615.800	1.665.800	1.715.800	1.765.800
		7231001 Miete Brandmeldeanlagen	1.727,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		7231002 Mieten für Mobilheime	113.820,00	0	0	0	0	0	0
		7232000 Auszahlungen für Leasing	58.673,39	64.100	56.700	57.700	57.700	57.700	57.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.151.162,66	1.514.400	1.620.900	1.818.800	1.801.900	1.842.800	1.884.800
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	0,00	0	0	0	0	0	0
		7241002 Straßenreinigungskosten an Fremdfirma	0,00	0	34.000	34.000	32.000	32.000	32.000
		7241003 Aufwendungen für die Straßenentwässerung	488.000,00	509.300	520.000	530.000	540.000	550.000	560.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	45.106,91	47.800	45.500	46.600	46.700	54.500	45.400
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	27.606,29	24.600	347.900	29.400	25.900	25.900	26.900
		7261001 HVV-ProfiTicket	25.577,52	39.700	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
		7261002 Zuschuss Fahrradleasing	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	84.718,31	212.500	244.600	226.500	214.800	212.800	214.100
		7262001 Durchführung von Seminaren	0,00	10.700	1.500	11.500	11.500	1.500	1.500
		7262002 Aus- und Fortbildung, Umschulung Brandschutz Ehrenamt	34.667,72	33.500	36.700	41.500	34.300	39.300	34.300
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	544.859,76	559.300	697.000	559.900	458.800	483.300	473.600
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	391.345,39	407.300	481.800	496.800	496.800	496.800	496.800
		7271005 Auszahlungen für Beisetzungen	20.627,19	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		7271006 Auszahlungen für Fundtiere	7.105,54	17.500	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
		7271007 Auszahlungen für Rattenbekämpfung	5.902,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		7271008 Auszahlungen für Sicherheitsdienste	40.325,27	58.800	75.900	75.900	76.900	76.900	77.900
		7271009 Auszahlungen für Transfer	74,58	500	500	500	500	500	500
		7271010 Auszahlung für Pflegeprodukte - Krippe -	0,00	0	0	0	0	0	0
		7271011 Stromkosten für Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	70.966,84	115.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		7271012 Auszahlungen für sonstige ordnungsrechtliche Maßnahmen	20.141,27	20.000	22.000	23.000	23.000	23.000	25.000
		7271013 Kosten Materialumlage	12.495,24	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		7271014 Beschaffung projektbezogener Hard- und Software	0,00	0	0	0	0	0	0
		7271015 Auszahlungen für das Pass- und Ausweiswesen	111.657,37	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		7271016 Auszahlungen Ferienbetreuung	8.211,81	6.800	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		7271017 Verpflegung Ferienbetreuung	395,95	4.400	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		7271099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	0,00	0	0	0	0	0	0
		7281000 Erwerb von Vorräten	1.206,47	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Finanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7281155 Auszahlungen für den Erwerb von Erzeugnissen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*79.621,23*	*92.300*	*140.500*	*131.200*	*162.000*	*163.200*	*165.500*
		7291001 Auszahlungen für Lernmittel Grundschule	*18.675,20*	*22.300*	*23.500*	*23.500*	*22.300*	*22.300*	*22.300*
		7291002 Auszahlungen für Lernmittel weiterführende Schule	*45.825,15*	*57.600*	*67.600*	*57.600*	*57.600*	*57.600*	*57.600*
		7291003 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsbedarf Grundschule	*17.896,07*	*14.000*	*15.000*	*15.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		7291004 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Schule	*21.556,62*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
		7291005 Auszahlungen für Sachmittel Schulsozialarbeit	*2.376,96*	*3.000*	*3.300*	*3.300*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7291006 Ehrungen und Repräsentationen	*17.375,55*	*13.000*	*14.000*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
		7291007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	*14.735,18*	*9.600*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7291008 Aufwendungen für Veranstaltungen für Senioren	*2.362,67*	*22.300*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
		7291009 Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*7.460,00*	*24.100*	*24.100*	*24.100*	*24.100*	*24.100*	*24.100*
		7291010 Medienetat	*39.937,33*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		7291011 Ausschmückungskosten u.ä.	*106,37*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		7291012 Auszahlungen für die Sportlerehrung	*3.262,62*	*4.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		7291013 Standortmarketing	*298,14*	*3.500*	*8.700*	*9.000*	*12.000*	*10.000*	*9.000*
		7291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*4.376,10*	*11.500*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*
		7291015 Maßnahmen der Integrationsarbeit	*3.179,44*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
		7291016 Auszahlungen für Schwimmunterricht	*16.036,92*	*44.500*	*51.900*	*51.900*	*51.900*	*51.900*	*51.900*
		7291017 Aufwendungen für externe Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7291018 Aufwendungen im Zusammenhang mit Weihnachten	*1.418,80*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		7291019 Maßnahmen zur Förderung am Kind	*5.035,00*	*35.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*23.901,31*	*38.000*	*42.300*	*42.900*	*42.000*	*44.100*	*46.200*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.205.765,41	1.891.500	3.038.900	4.068.100	4.899.100	5.403.000	5.582.900
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*13.366,88*	*12.400*	*11.500*	*10.500*	*9.500*	*8.600*	*7.600*
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*666.783,41*	*963.000*	*1.471.700*	*2.086.600*	*2.702.700*	*2.991.000*	*2.954.700*
		7517002 Zinsauszahlungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	*2.841,08*	*360.000*	*1.000.000*	*1.400.000*	*1.600.000*	*1.800.000*	*2.000.000*
		7591000 Kreditbeschaffungskosten	*905,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		7592000 Verzinsungen von Steuererstattungen	*65,00*	*20.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7599343 Erstattung Tilgungsanteil für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	*521.804,04*	*536.000*	*550.600*	*565.900*	*581.800*	*598.300*	*615.500*
73	14	+ Transferauszahlungen	16.679.750,89	17.765.300	18.422.500	15.075.700	15.542.300	15.911.200	16.272.600
		7311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*43.175,56*	*8.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7312001 Rückzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Kreis	*31.927,29*	*35.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7313100 Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	*12.460,64*	*12.500*	*12.900*	*12.900*	*12.900*	*12.900*	*12.900*
		7315000 Auszahlungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*247.982,65*	*249.000*	*335.000*	*335.000*	*335.000*	*335.000*	*335.000*
		7317001 Auszahlungen für Zuschüsse Anglerverein	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Finanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7318000 Auszahlungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318002 Zuschuss Mittagessen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318003 Zuschuss OGTS	*142.844,00*	*142.500*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
		7318004 Auszahlung von Zuschüssen und Zuweisungen für Politische Jugendarbeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318005 Auszahlungen Zuschuss Jugendförderung	*21.775,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		7318007 Auszahlungen Zuschuss Spieliothek	*11.133,84*	*11.200*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		7318008 Auszahlung von Zuschüssen und Zuweisungen für Jugendbeirat	*4.976,02*	*4.200*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7318009 Zuschuss Hilfefonds Kindeswohl	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*3.355.000,00*	*3.589.400*	*4.135.200*	*634.900*	*479.900*	*479.900*	*479.900*
		7318011 Zuschuss Spielkreise	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318012 Zuschuss Spielgruppen	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318014 Zuschuss betreute Grundschule an der GemS	*324.870,00*	*300.300*	*350.700*	*350.700*	*350.700*	*350.700*	*350.700*
		7318016 Zuschuss Begegnungsstätte DRK	*68.186,84*	*56.400*	*56.400*	*56.400*	*56.400*	*56.400*	*56.400*
		7318017 Zuschuss Begegnungsstätte AWO	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318018 Zuschuss Diakonieverein Migration	*60.536,08*	*64.100*	*71.500*	*74.000*	*76.000*	*78.000*	*80.000*
		7318021 Zuschuss Mobiler Sozialer Hilfsdienst	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318022 Zuschuss Betreutes Wohnen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318024 Zuschuss Sportplatz de Raa	*17.991,06*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		7318025 Sonstige Zuschüsse Sportförderung	*2.100,00*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		7318027 Restkostenfinanzierung Tagesmütter/-väter	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318028 Zuschuss Stützpädagogischer Dienst	*10.816,55*	*31.100*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		7318029 Zuschuss Tagesmüttervermittlung	*0,00*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318030 Zuschuss Hilfefonds Seniorenwohl	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318031 Zuschuss aus Spenden für Asylbewerber	*4.499,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318032 Zuschüsse Geschwisterermäßigung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318033 Zuschuss Deutsches Baumschulmuseum	*4.000,00*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318034 Zuschuss sonstige kulturelle Einrichtungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318035 Finanzierungsanteil an dem SQKM	*3.750.712,21*	*3.807.300*	*4.308.900*	*4.308.900*	*4.308.900*	*4.308.900*	*4.308.900*
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*706.131,00*	*691.900*	*743.800*	*765.700*	*787.500*	*809.400*	*831.300*
		7372000 Kreisumlage	*7.858.633,12*	*8.697.400*	*8.156.800*	*8.289.900*	*8.887.700*	*9.232.700*	*9.570.200*
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.683.891,82	5.251.700	5.963.400	6.515.600	5.487.500	5.616.000	5.751.400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*9.816,70*	*15.500*	*13.900*	*13.900*	*13.900*	*13.900*	*13.900*
		7411300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Sozialer Bereich der Feuerwehr	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7411400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Medizinische Vorsorge und Untersuchungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*93.681,34*	*104.600*	*97.700*	*97.700*	*90.900*	*97.700*	*104.500*
		7421001 Auszahlungen für Beauftragte/n für Menschen mit Behinderungen	*1.200,00*	*1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7421002 Auszahlungen von Erstattung aus Verdienstausfall	*43.667,18*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*

Finanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	422.873,55	427.100	411.800	383.800	363.900	369.300	374.800
		7429100 Verfügungsmittel	659,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7429200 Mitgliedsbeiträge	34.080,37	35.300	37.700	37.800	38.800	38.800	38.800
		7429300 Sozialer Bereich der Feuerwehr	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		7429400 Medizinische Vorsorge und Untersuchungen	2.554,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7429500 Einsatzverpflegung	0,00	0	0	0	0	0	0
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	94.454,38	83.400	114.800	110.600	80.800	102.500	127.800
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	15.596,15	13.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	831,21	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		7431003 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	277,43	22.100	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
		7431004 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	14.779,01	17.100	17.100	15.600	15.600	15.600	15.600
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	78.407,84	74.800	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
		7431006 Geschäftsauszahlungen Bekanntmachungen	64.816,78	134.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
		7431007 Rücklastschriftgebühren (Nr. 100)	78,59	200	100	100	100	100	100
		7431008 Sonstige Geschäftsauszahlungen	8.626,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	889.709,90	663.900	1.277.400	821.700	319.700	304.700	284.700
		7431010 Auszahlungen für Fachberatungen	50.163,94	46.700	19.600	20.800	20.800	20.800	20.800
		7431011 Fahrtkosten Brandschutz Hauptamt	0,00	200	200	200	200	200	200
		7431012 Fahrtkosten Brandschutz Ehrenamt	0,00	400	400	400	400	400	400
		7431013 Sonstige Honorare	0,00	0	0	0	0	0	0
		7431100 Geschäftsführungskosten Fraktionen	4.000,00	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7441000 Versicherungsbeiträge	395.775,42	424.300	448.300	466.800	487.200	509.000	533.000
		7441001 Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag	0,00	85.700	48.200	69.700	69.700	69.700	69.700
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	0,00	6.700	6.700	6.700	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	596.856,13	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
		7452001 Kostenerstattung für Vollstreckung an Kreis	2.523,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		7452002 Kostenerstattung an die Stadt Schenefeld	17.610,58	52.000	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.300	900	900	1.000	1.000	1.000
		7455001 Erstattung an Gemeindewerke für Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	81.740,19	88.000	59.000	65.000	67.000	69.000	71.000
		7457001 Erstattung Zinsen für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	444.237,46	422.300	399.600	376.500	352.600	328.100	304.900
		7457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	1.172.093,95	1.345.000	1.445.300	1.869.300	1.962.100	2.061.000	2.164.000
		7457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	121.401,16	140.000	205.000	225.200	236.100	247.500	259.500
		7457004 Erstattung der Nutzerstromkosten an ÖPP-Partner	0,00	200	200	700	700	700	700
		7457005 Erstattung für bauliche Verbesserungen an ÖPP-Partner	0,00	300	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		7457006 Erstattung für Vandalismusschäden an ÖPP-Partner	87,48	300	12.100	14.100	14.100	14.100	14.100

Finanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7457007 Erstattung der Abrisskosten Sporthalle an ÖPP-Partner	*0,00*	*0*	*0*	*571.200*	*0*	*0*	*0*
		7457010 Kostenerstattung für Führung der Anlagenbuchhaltung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	*0,00*	*51.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
		7458001 Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	*6.291,34*	*5.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	41.511.228,86	46.244.900	51.208.900	49.945.300	50.437.300	51.630.700	52.631.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	2.500.553,78	-1.732.800	-2.470.800	-5.312.400	-4.215.800	-4.421.000	-4.251.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9.632,48	1.549.000	175.000	25.000	6.000	7.000	22.000
		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	*0,00*	*700.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*4.446,46*	*409.000*	*0*	*25.000*	*6.000*	*7.000*	*22.000*
		6811001 Sonderbedarfszuweisung vom Land	*0,00*	*440.000*	*170.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6812000 Investitionszuweisungen vom Kreis	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6814000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6815000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6816000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*5.186,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	4.500.000	0	0
		6821000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*1.841.000*	*0*	*0*
		6821021 Veräußerung von Grünflächen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*2.659.000*	*0*	*0*
		6821029 Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6821031 Veräußerung von Grund und Boden bei Wohnbauten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6821032 Veräußerung von Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6821034 Veräußerung von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	*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	1.518,71	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*
		6831010 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für immateriellen Vermögensgegenständen (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831061 Veräußerung von Kunstgegenständen, Kulturdenkmälern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Finanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	*1.518,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6833010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6841000 Veräußerung von Finanzanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6844000 Sonstige Anteilsrechte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	13.000,00	0	0	0	0	0	0
		6851031 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6851032 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	*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	*13.000,00*	*0*	*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	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*	*7.800*
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*
		6881100 Infrastrukturbeiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.990,32	1.556.800	182.800	32.800	4.513.800	14.800	29.800
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	13.000	8.500	8.500	8.500	15.000
		7810000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an den Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Finanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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*
		7811001 Sonderbedarfszuweisung 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*
		7814000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an den sonstigen öffentlichen Bereich	*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*
		7816000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*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*	*30.000*	*13.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*15.000*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.009.420,80	6.576.500	505.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7821000 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*
		7821029 Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7821031 Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7821032 Erwerb von Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7821034 Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	*1.009.420,80*	*1.128.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7821041 Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7821090 Geleistete Anzahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*5.443.500*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.065.510,42	728.300	1.008.000	582.400	391.700	386.300	559.300
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831061 Geleistete Anzahlungen für den Erwerb von Kunstgegenständen, Kulturdenkmälern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*599.978,47*	*85.200*	*457.100*	*93.700*	*69.000*	*55.500*	*27.000*
		7831071 Geleistete Anzahlungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*160.000*	*0*	*210.000*	*78.000*	*96.000*	*296.000*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*193.457,41*	*175.500*	*257.600*	*134.500*	*113.600*	*112.500*	*112.500*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*44.496,96*	*96.400*	*57.500*	*38.600*	*35.700*	*36.900*	*36.400*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*227.577,58*	*155.200*	*195.800*	*105.600*	*95.400*	*85.400*	*87.400*

Finanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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*	*56.000*	*40.000*	*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*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.934.524,01	5.294.700	11.390.900	22.794.400	20.014.300	1.860.500	820.500
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*2.817.079,24*	*2.278.500*	*8.898.400*	*20.269.400*	*8.680.200*	*325.000*	*0*
		7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	*12.239,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*2.105.205,62*	*3.016.200*	*2.492.500*	*2.525.000*	*11.334.100*	*1.535.500*	*820.500*
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen 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*
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*
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	7.009.455,23	12.629.500	12.916.900	23.390.300	20.419.500	2.260.300	1.399.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-6.977.464,91	-11.072.700	-12.734.100	-23.357.500	-15.905.700	-2.245.500	-1.370.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.268.421,21	0	0	0	0	0	0
		6721101 Einzahlungen aus Vorschusskonto Wohngeld	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721102 Einzahlungen aus Vorschusskonto Zahlbarmachung Mietzuschuss	*224.689,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721103 Einzahlungen aus Vorschusskonto 3 (öff.-rechtl.)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721135 Einzahlungen aus Vorschusskonto geleistete Mietkautionen	*1.150,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721301 Einzahlungen aus Verwahrkonto Allgemeines	*13.674.812,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721302 Einzahlungen aus Verwahrkonto Lohnsteuer	*625.446,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721303 Einzahlungen aus Verwahrkonto Sozialversicherungsbeiträge	*3.081.112,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721304 Einzahlungen aus Verwahrkonto VBL-Umlage	*345.315,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721305 Einzahlungen aus Verwahrkonto Abtretungen VmL	*14.997,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721306 Einzahlungen aus Verwahrkonto Führungszeugnisse	*4.929,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721307 Einzahlungen aus Verwahrkonto Kehrgebühren Schornsteinfeger	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6721308 Einzahlungen aus Verwahrkonto Einziehungsersuchen	*713,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721309 Einzahlungen aus Verwahrkonto Gemeindewerke	*10.805,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721310 Einzahlungen aus Verwahrkonto Buchersatz Krupunder + Ort	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721311 Einzahlungen aus Verwahrkonto Gewerbezentralregister	*300,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721312 Einzahlungen aus Verwahrkonto diverses Schulen	*14.028,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721313 Einzahlungen aus Verwahrkonto Umlage Marktbeschicker	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721314 Einzahlungen aus Verwahrkonto Fischereiabgabe	*2.287,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721315 Einzahlungen aus Verwahrkonto Sicherheitseinbehalte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721316 Einzahlungen aus Verwahrkonto Wohngeldabrechnung	*7.240,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721317 Einzahlungen aus Verwahrkonto Ausstattung Asylbewerber	*20.713,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721318 Einzahlungen aus Verwahrkonto Stellplatzablösungen gem. § 3 Stellplatzsatzung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721319 Einzahlungen aus Verwahrkonto ÖPP-Und-Konten	*207.583,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721320 Einzahlungen aus Verwahrkonto Betreutes Wohnen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721321 Einzahlungen aus Verwahrkonto Mietkautionen - Weiterleitung an Bank	*4.992,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721322 Einzahlungen aus Verwahrkonto Änderung Fahrzeugschein	*109,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721323 Einzahlungen aus Verwahrkonto Kita Sonnensegler	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721324 Einzahlungen aus Verwahrkonto Kita Bickbargen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721325 Einzahlungen aus Verwahrkonto Komm. Schadenausgleich	*7.985,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721326 Einzahlungen aus Verwahrkonto Bahnhof	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721327 Einzahlungen aus Verwahrkonto Spenden Restcent Aktion	*345,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721328 Einzahlungen aus Verwahrkonto WoBo-Erasmus-Projekt 2016-2019	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721329 Einzahlungen aus Verwahrkonto Zuweisungen und Zuschüsse	*10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721330 Einzahlungen aus Verwahrkonto Hilfefonds Bedürftige Senioren	*6.136,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721332 Einzahlungen aus Verwahrkonto Baumpflanzung	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721333 Einzahlungen aus Verwahrkonto Herstellung Grundstückszufahrten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721334 Einzahlungen aus Verwahrkonto Mietkautionen (Bestand)	*2.122,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6721335 Einzahlungen aus Verwahrkonto Entschädigungszahlungen für Eingriffe in den Naturhaushalt	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721336 Einzahlungen aus Verwahrkonto 36	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721337 Einzahlungen aus Verwahrkonto Stammbücher Standesamt	*102,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721338 Einzahlungen aus Verwahrkonto 38	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.361.319,82	0	0	0	0	0	0
		7721101 Auszahlungen aus Vorschusskonto Wohngeld	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721102 Auszahlungen aus Vorschusskonto Zahlbarmachung Mietzuschuss	*247.400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721103 Auszahlungen aus Vorschusskonto 3 (öff.-rechtl.)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721135 Auszahlungen aus Vorschusskonto geleistete Mietkautionen	*34.795,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721301 Auszahlungen aus Verwahrkonto Allgemeines	*13.674.976,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721302 Auszahlungen aus Verwahrkonto Lohnsteuer	*632.937,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721303 Auszahlungen aus Verwahrkonto Sozialversicherungsbeiträge	*3.081.112,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721304 Auszahlungen aus Verwahrkonto VBL-Umlage	*345.315,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721305 Auszahlungen aus Verwahrkonto Abtretungen VmL	*14.997,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721306 Auszahlungen aus Verwahrkonto Führungszeugnisse	*5.031,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721307 Auszahlungen aus Verwahrkonto Kehrgebühren Schornsteinfeger	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721308 Auszahlungen aus Verwahrkonto Einziehungsersuchen	*713,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721309 Auszahlungen aus Verwahrkonto Gemeindewerke	*10.805,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721310 Auszahlungen aus Verwahrkonto Buchersatz Krupunder + Ort	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721311 Auszahlungen aus Verwahrkonto Gewerbezentralregister	*332,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721312 Auszahlungen aus Verwahrkonto diverses Schulen	*23.106,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721313 Auszahlungen aus Verwahrkonto Umlage Marktbeschicker	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721314 Auszahlungen aus Verwahrkonto Fischereiabgabe	*1.082,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721315 Auszahlungen aus Verwahrkonto Sicherheitseinbehalte	*5.865,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721316 Auszahlungen aus Verwahrkonto Wohngeldabrechnung	*7.546,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721317 Auszahlungen aus Verwahrkonto Ausstattung Asylbewerber	*42.787,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721318 Auszahlungen aus Verwahrkonto Stellplatzablösungen gem. § 3 Stellplatzsatzung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7721319 Auszahlungen aus Verwahrkonto ÖPP-Und-Konten	*207.583,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721320 Auszahlungen aus Verwahrkonto Betreutes Wohnen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721321 Auszahlungen aus Verwahrkonto Mietkautionen - Weiterleitung an Bank	*3.381,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721322 Auszahlungen aus Verwahrkonto Änderung Fahrzeugschein	*116,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721323 Auszahlungen aus Verwahrkonto Kita Sonnensegler	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721324 Auszahlungen aus Verwahrkonto Kita Bickbargen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721325 Auszahlungen aus Verwahrkonto Komm. Schadenausgleich	*9.856,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721326 Auszahlungen aus Verwahrkonto Bahnhof	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721327 Auszahlungen aus Verwahrkonto Spenden Restcent Aktion	*320,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721328 Auszahlungen aus Verwahrkonto WoBo-Erasmus-Projekt 2016-2019	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721329 Auszahlungen aus Verwahrkonto Zuweisungen und Zuschüsse	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721330 Auszahlungen aus Verwahrkonto Hilfefonds Bedürftige Senioren	*11.255,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721332 Auszahlungen aus Verwahrkonto Baumpflanzung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721333 Auszahlungen aus Verwahrkonto Herstellung Grundstückszufahrten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721334 Auszahlungen aus Verwahrkonto Mietkautionen (Bestand)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721335 Auszahlungen aus Verwahrkonto Entschädigungszahlungen für Eingriffe in den Naturhaushalt	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721336 Auszahlungen aus Verwahrkonto 36	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721337 Auszahlungen aus Verwahrkonto Stammbücher Standesamt	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721338 Auszahlungen aus Verwahrkonto 38	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-92.898,61	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.569.809,74	-12.805.500	-15.204.900	-28.669.900	-20.121.500	-6.666.500	-5.621.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000.000,00	11.072.700	12.754.100	23.360.700	15.905.700	2.245.500	1.370.000
		6922350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6926311 Kreditaufnahme für Neubau Wolfgang-Borchert-Gymnasium - sonst. öff. Sonderrechn. (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6926350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Finanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6927350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	*10.000.000,00*	*11.072.700*	*12.754.100*	*23.360.700*	*15.905.700*	*2.245.500*	*1.370.000*
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		6937150 Aufnahme von Kassenkrediten Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr), ordentliche Tilgung	*20.000.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6937251 Kassenkredit I-Bank	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.809.844,51	2.174.000	2.672.400	3.088.200	3.395.700	3.680.100	3.756.800
		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*	*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*	*77.800*	*77.800*	*77.800*	*77.800*
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	*1.730.216,64*	*2.094.300*	*2.592.700*	*3.008.500*	*3.316.000*	*3.600.400*	*3.677.100*
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	20.000.000,00	0	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*	*0*
		7937251 Kassenkredit I-Bank	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.190.155,49	8.898.700	10.081.700	20.272.500	12.510.000	-1.434.600	-2.386.800
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	3.620.345,75	-3.906.800	-5.123.200	-8.397.400	-7.611.500	-8.101.100	-8.008.700
	44b	= Saldo des Finanzplans	3.620.345,75	-3.906.800	-5.123.200	-8.397.400	-7.611.500	-8.101.100	-8.008.700
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	8.843.819,20	12.463.516	8.556.716	3.433.516	-4.963.884	-12.575.384	-20.676.484
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	12.464.164,95	8.556.716	3.433.516	-4.963.884	-12.575.384	-20.676.484	-28.685.184

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr (2022)				Vorjahr (2023)				Haushaltsjahr (2024)			
Produktbereich			Erträge	Aufwendungen	davon Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personalaufwendungen	Jahresergebnis
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Zentrale Verwaltung	1.876.717,76	8.475.522,88	4.273.969,82	-6.598.805,12	1.926.300	9.189.200	4.997.200	-7.262.900	2.015.200	10.583.800	5.696.700	-8.568.600
	11	Innere Verwaltung	1.573.093,12	6.701.745,12	3.620.270,39	-5.128.652,00	1.633.400	7.392.100	4.387.500	-5.758.700	1.695.100	8.317.300	4.961.800	-6.622.200
	12	Sicherheit und Ordnung	303.624,64	1.773.777,76	653.699,43	-1.470.153,12	292.900	1.797.100	609.700	-1.504.200	320.100	2.266.500	734.900	-1.946.400
2		Schule und Kultur	1.043.895,57	7.577.213,58	1.979.023,66	-6.533.318,01	2.208.400	7.534.000	2.006.700	-5.325.600	4.494.800	8.771.200	2.423.100	-4.276.400
	21-24	Schulträgeraufgaben	956.546,52	7.164.020,86	1.675.642,41	-6.207.474,34	2.121.900	7.096.500	1.686.900	-4.974.600	4.408.600	8.287.500	2.067.500	-3.878.900
	25-29	Kultur und Wissenschaft	87.349,05	413.192,72	303.381,25	-325.843,67	86.500	437.500	319.800	-351.000	86.200	483.700	355.600	-397.500
3		Soziales und Jugend	8.804.558,87	14.102.738,50	4.029.876,57	-5.298.179,63	8.513.900	15.270.400	4.606.100	-6.756.500	9.792.100	16.670.600	4.960.600	-6.878.500
	31-35	Soziale Hilfen	814.905,25	1.613.048,53	392.617,13	-798.143,28	639.600	1.721.400	385.300	-1.081.800	1.243.700	2.144.200	630.200	-900.500
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.989.653,62	12.489.689,97	3.637.259,44	-4.500.036,35	7.874.300	13.549.000	4.220.800	-5.674.700	8.548.400	14.526.400	4.330.400	-5.978.000
4		Gesundheit und Sport	33.161,86	763.121,34	28.924,47	-729.959,48	25.000	1.084.800	27.900	-1.059.800	31.900	1.301.100	30.300	-1.269.200
	41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	33.161,86	763.121,34	28.924,47	-729.959,48	25.000	1.084.800	27.900	-1.059.800	31.900	1.301.100	30.300	-1.269.200
5		Gestaltung der Umwelt	1.120.358,74	4.175.128,08	462.465,44	-3.054.769,34	1.777.800	4.650.400	535.600	-2.872.600	1.510.800	4.884.800	700.500	-3.374.000
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	167.752,64	38.666,91	-167.752,64	0	244.600	45.100	-244.600	0	302.500	118.500	-302.500
	52	Bauen und Wohnen	6.011,11	86.689,65	85.659,45	-80.678,54	5.100	80.300	76.400	-75.200	5.900	94.700	93.200	-88.800
	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	310.009,90	3.031.221,55	228.827,00	-2.721.211,65	287.700	3.112.600	215.000	-2.824.900	277.900	3.081.300	232.200	-2.803.400
	55	Natur- und Lanschaftspflege	120.186,34	587.663,25	72.865,71	-467.476,91	132.500	696.500	98.700	-564.000	132.500	714.700	125.400	-582.200
	56	Umweltschutz	0,00	3.172,57	3.117,21	-3.172,57	66.900	106.200	56.800	-39.300	146.900	175.600	66.300	-28.700
	57	Wirtschaft und Tourismus	684.151,39	298.628,42	33.329,16	385.522,97	1.285.600	410.200	43.600	875.400	947.600	516.000	64.900	431.600
6		Zentrale Finanzleistungen	31.525.135,70	9.486.316,59	0,00	22.038.819,11	30.977.900	10.836.800	0	20.141.100	31.717.400	11.490.900	0	20.226.500
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.525.135,70	9.486.316,59	0,00	22.038.819,11	30.977.900	10.836.800	0	20.141.100	31.717.400	11.490.900	0	20.226.500
		Gesamtsumme	44.403.828,50	44.580.040,97	10.774.259,96	-176.212,47	45.429.300	48.565.600	12.173.500	-3.136.300	49.562.200	53.702.400	13.811.200	-4.140.200
		Davon Verwaltung	0,00	0,00	4.474.812,02	0,00	0	0	5.197.200	0	0	0	6.074.900	0
		- In Euro je Einwohner	0,00	0,00	249,52	0,00	0	0	290	0	0	0	339	0

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)					
Produktbereich			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
			Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		Zentrale Verwaltung	1.699.288,50	7.709.754,56	-6.010.466,06	0,00	1.192.767,90	-1.192.767,90	1.686.800	8.528.300	-6.841.500	449.000	6.177.000	-5.728.000	1.754.400	9.925.100	-8.170.700	0	1.730.400	-1.730.400
	11	Innere Verwaltung	1.436.741,66	6.346.575,61	-4.909.833,95	0,00	84.060,99	-84.060,99	1.422.600	7.074.700	-5.652.100	0	5.930.500	-5.930.500	1.466.700	8.048.600	-6.581.900	0	1.053.000	-1.053.000
	12	Sicherheit und Ordnung	262.546,84	1.363.178,95	-1.100.632,11	0,00	1.108.706,91	-1.108.706,91	264.200	1.453.600	-1.189.400	449.000	246.500	202.500	287.700	1.876.500	-1.588.800	0	677.400	-677.400
2		Schule und Kultur	1.338.791,04	6.521.110,01	-5.182.318,97	-13.317,52	3.517.925,58	-3.531.243,10	1.929.300	6.916.000	-4.986.700	0	1.629.400	-1.629.400	4.330.000	7.996.500	-3.666.500	0	2.504.100	-2.504.100
	21-24	Schulträgeraufgaben	1.252.073,56	6.117.905,78	-4.865.832,22	-13.317,52	3.511.861,92	-3.525.179,44	1.842.800	6.484.900	-4.642.100	0	1.624.900	-1.624.900	4.243.800	7.516.500	-3.272.700	0	2.500.100	-2.500.100
	25-29	Kultur und Wissenschaft	86.717,48	403.204,23	-316.486,75	0,00	6.063,66	-6.063,66	86.500	431.100	-344.600	0	4.500	-4.500	86.200	480.000	-393.800	0	4.000	-4.000
3		Soziales und Jugend	8.491.367,25	13.652.846,26	-5.161.479,01	13.000,00	175.412,04	-162.412,04	8.477.500	14.833.200	-6.355.700	1.100.000	1.767.100	-667.100	9.729.400	16.231.000	-6.501.600	5.000	344.000	-339.000
	31-35	Soziale Hilfen	714.759,77	1.525.301,23	-810.541,46	0,00	16.957,50	-16.957,50	631.000	1.641.300	-1.010.300	1.100.000	1.613.500	-513.500	1.210.000	2.052.500	-842.500	0	230.500	-230.500
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.776.607,48	12.127.545,03	-4.350.937,55	13.000,00	158.454,54	-145.454,54	7.846.500	13.191.900	-5.345.400	0	153.600	-153.600	8.519.400	14.178.500	-5.659.100	5.000	113.500	-108.500
4		Gesundheit und Sport	12.497,29	738.060,82	-725.563,53	1.518,71	456.443,21	-454.924,50	0	1.032.400	-1.032.400	0	292.300	-292.300	6.600	1.226.100	-1.219.500	0	6.829.100	-6.829.100
	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	12.497,29	738.060,82	-725.563,53	1.518,71	456.443,21	-454.924,50	0	1.032.400	-1.032.400	0	292.300	-292.300	6.600	1.226.100	-1.219.500	0	6.829.100	-6.829.100
5		Gestaltung der Umwelt	1.150.858,43	3.640.731,72	-2.489.873,29	30.789,13	1.666.906,50	-1.636.117,37	1.556.900	4.190.200	-2.633.300	7.800	2.763.700	-2.755.900	1.288.900	4.441.300	-3.152.400	177.800	1.509.300	-1.331.500
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	153.576,71	-153.576,71	0,00	0,00	0,00	0	244.600	-244.600	0	0	0	0	302.500	-302.500	0	0	0
	52	Bauen und Wohnen	5.861,11	86.689,65	-80.828,54	7.839,13	0,00	7.839,13	5.100	80.300	-75.200	7.800	0	7.800	5.900	94.700	-88.800	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	158.271,25	2.551.838,23	-2.393.566,98	22.950,00	1.663.545,91	-1.640.595,91	66.800	2.701.700	-2.634.900	0	2.757.200	-2.757.200	56.000	2.685.600	-2.629.600	170.000	1.504.500	-1.334.500
	55	Natur- und Landschaftspflege	236.108,97	548.032,33	-311.923,36	0,00	0,00	0,00	132.500	647.200	-514.700	0	1.000	-1.000	132.500	667.500	-535.000	0	4.000	-4.000
	56	Umweltschutz	0,00	3.172,57	-3.172,57	0,00	0,00	0,00	66.900	106.200	-39.300	0	0	0	146.900	175.600	-28.700	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	750.617,10	297.422,23	453.194,87	0,00	3.360,59	-3.360,59	1.285.600	410.200	875.400	0	5.500	-5.500	947.600	515.400	432.200	0	800	-800
6		Zentrale Finanzwirtschaft	31.318.980,13	9.248.725,49	22.070.254,64	0,00	0,00	0,00	30.861.600	10.744.800	20.116.800	0	0	0	31.628.800	11.388.900	20.239.900	0	0	0
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.318.980,13	9.248.725,49	22.070.254,64	0,00	0,00	0,00	30.861.600	10.744.800	20.116.800	0	0	0	31.628.800	11.388.900	20.239.900	0	0	0
		Gesamtsumme	44.011.782,64	41.511.228,86	2.500.553,78	31.990,32	7.009.455,23	-6.977.464,91	44.512.100	46.244.900	-1.732.800	1.556.800	12.629.500	-11.072.700	48.738.100	51.208.900	-2.470.800	182.800	12.916.900	-12.734.100

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

Übersicht der Personalkostenentwicklung 2023 bis 2025 mit Umrechnung auf den Stellenplan je Vollzeitäquivalent (VZÄ)

Pro-dukt	Produktbezeichnung	Erg 2023	Planwert aus Finanzplanung 2023 für das Jahr 2024	Anmeldung Haushalt 2024	Diff. zw. Anmeldung u. Finanzplanung 2024	Planwert aus Finanzplanung 2023 für das Jahr 2025	Anmeldung Haushalt 2025	Diff. zw. Anmeldung u. Finanzplanung 2025	VZÄ 2023 tatsächlicher Stand vom 30.06.2023	∅ Personal-kosten 2023 je VZÄ	VZÄ 2024 laut Stellenplan 2024	∅ Personal-kosten 2024 je VZÄ	Veränderung Personalkosten 2023 zu 2024 in %
11101	Gemeindeorgane	28.198	51.000	47.800	-3.200	51.600	48.600	-3.000	0,84	33.569	1,55	30.839	-8,85%
11102	Verwaltungsleitung	262.729	233.500	422.500	189.000	236.800	452.000	215.200	3,40	77.273	5,40	78.241	1,24%
11103	Leitung und Verwaltung Fachbereich 1	297.593	374.500	0	-374.500	379.900	0	-379.900	3,77	78.937	0,00	0	0,00%
11104	Gleichstellung	100.504	83.000	92.600	9.600	84.000	94.000	10.000	1,00	100.504	1,00	92.600	-8,54%
11105	IT-Dienstleistungen	297.758	274.700	329.900	55.200	278.700	350.400	71.700	4,00	74.440	4,81	68.586	-8,53%
11106	Personalservice	317.705	254.800	542.100	287.300	258.400	550.300	291.900	3,66	86.805	5,77	93.951	7,61%
11107	Finanzen	398.428	594.200	658.700	64.500	602.900	712.100	109.200	7,60	52.425	11,00	59.882	12,45%
11108	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	393.794	662.000	548.800	-113.200	671.800	616.700	-55.100	5,64	69.822	8,38	65.489	-6,62%
11110	Personalrat	57.829	57.000	58.200	1.200	57.700	59.200	1.500	1,00	57.829	1,00	58.200	0,64%
11111	Zentraler Service	371.984	377.200	478.800	101.600	382.700	486.100	103.400	5,89	63.155	6,81	70.308	10,17%
11112	Sonstiges Personal	128.356	104.900	165.100	60.200	106.300	187.300	81.000	2,00	64.178	6,00	27.517	-133,23%
11120	Leitung und Verwaltung Fachbereich 2	304.270	365.300	424.200	58.900	370.500	430.700	60.200	3,98	76.450	5,50	77.127	0,88%
11130	Leitung und Verwaltung Fachbereich 3	241.211	208.100	432.700	224.600	211.000	490.200	279.200	2,77	87.080	5,50	78.673	-10,69%
12101	Wahlen	0	15.400	13.900	-1.500	15.500	14.200	-1.300	0,20	0	0,20	69.500	100,00%
12201	Öffentliche Sicherheit	122.936	139.600	148.300	8.700	141.600	165.700	24.100	2,42	50.800	2,65	55.962	9,22%
12202	Einwohnermelde- und Gewerbeangelegenheiten	247.234	217.900	257.400	39.500	221.000	261.500	40.500	3,29	75.147	3,80	67.737	-10,94%
12203	Standesamt	68.828	59.100	67.800	8.700	59.800	83.500	23.700	1,02	67.479	1,02	66.471	-1,52%
12601	Brandschutz	176.070	151.000	189.800	38.800	153.100	219.400	66.300	2,60	67.719	3,60	52.722	-28,45%
12801	Katastrophenschutz	9.460	6.400	7.600	1.200	6.400	7.800	1.400	0,10	94.604	0,10	76.000	-24,48%
21101	Grundschule Bickbargen	285.041	290.600	352.800	62.200	294.900	374.200	79.300	5,35	53.279	6,35	55.559	4,10%
21701	Wolfgang-Borchert-Gymnasium	263.741	252.800	257.900	5.100	256.400	262.000	5.600	4,33	60.910	4,17	61.847	1,51%
21821	Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek	446.166	412.500	411.900	-600	418.600	418.200	-400	7,81	57.127	7,88	52.272	-9,29%
24101	Schülerbeförderung	16.451	8.900	0	-8.900	9.000	0	-9.000	0,00	0	0,00	0	0,00%
24301	Schulverwaltung	76.678	87.400	60.100	-27.300	88.600	61.100	-27.500	1,40	54.770	1,00	60.100	8,87%
24302	Schulkindbetreuung	778.924	659.400	984.800	325.400	669.100	1.024.400	355.300	13,99	55.677	20,82	47.301	-17,71%
27201	Bücherei Ort	219.656	186.400	204.300	17.900	189.000	207.400	18.400	3,39	64.795	3,15	64.857	0,10%
27202	Bücherei Krupunder	80.987	123.000	135.100	12.100	124.700	137.200	12.500	2,16	37.494	2,41	56.058	33,12%
28101	Heimat- und Kulturpflege	16.121	14.800	15.900	1.100	14.900	16.200	1.300	0,23	70.092	0,23	69.130	-1,39%
31501	Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00%
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere	63.923	63.900	60.900	-3.000	64.700	71.200	6.500	0,00	0	0,70	87.000	100,00%
31541	Obdachlosenunterbringung	14.558	16.400	60.400	44.000	16.500	61.300	44.800	0,28	51.993	0,48	125.833	58,68%
31551	Asylbewerberunterbringung	197.714	210.400	309.600	99.200	213.400	344.700	131.300	3,72	53.149	6,52	47.485	-11,93%
31561	Gewaltschutzhaus	0	0	0	0		0	0	0,00	0	0,00	0	0,00%
35101	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	134.406	99.800	199.300	99.500	101.100	224.000	122.900	2,14	62.807	2,30	86.652	27,52%
36201	Jugendarbeit	66.191	66.200	66.600	400	67.000	67.500	500	0,77	85.963	0,77	86.494	0,61%
36501	Kita Bickbargen	1.124.860	1.517.900	1.320.500	-197.400	1.540.500	1.339.900	-200.600	20,20	55.686	25,24	52.318	-6,44%
36502	Kita Sonnensegler	1.000.773	1.099.800	1.159.400	59.600	1.116.200	1.176.300	60.100	16,95	59.043	19,54	59.335	0,49%
36507	Kinderbetreuung allgemein	310.175	246.500	223.300	-23.200	250.000	257.000	7.000	2,22	139.719	3,73	59.866	-133,39%
36508	Kita Holzhüpfer	1.035.810	938.200	1.134.900	196.700	952.200	1.151.400	199.200	17,60	58.853	17,41	65.187	9,72%
36511	Krippenhaus Holstenstraße	326.241	259.700	259.000	-700	263.400	263.000	-400	4,31	75.694	5,18	50.000	-51,39%
36601	Jugendzentrum	135.224	136.400	147.900	11.500	138.300	150.400	12.100	2,64	51.221	2,13	69.437	26,23%
36602	Spielplätze und Ähnliches	17.364	16.600	18.400	1.800	16.700	18.800	2.100	0,20	86.818	0,20	92.000	5,63%
42101	Förderung des Sports	30.164	28.200	30.300	2.100	28.500	30.800	2.300	0,52	58.008	0,52	58.269	0,45%
51101	Orts- und Regionalplanung	22.234	45.700	118.500	72.800	46.300	156.600	110.300	0,15	148.226	1,15	103.043	-43,85%
52101	Bau- und Grundstücksordnung	91.154	77.400	93.200	15.800	78.400	94.700	16.300	1,00	91.154	1,00	93.200	2,20%
54101	Gemeindestraßen	204.475	194.100	208.700	14.600	196.800	212.000	15.200	2,63	77.747	2,63	79.354	2,02%
54301	Landesstraßen	13.693	14.100	14.000	-100	14.200	14.400	200	0,15	91.284	0,15	93.333	2,20%
54501	Straßenreinigung	13.150	9.700	9.500	-200	9.800	9.800	0	0,16	82.188	0,16	59.375	-38,42%
55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	50.214	49.100	54.700	5.600	49.700	55.700	6.000	0,78	64.377	0,78	70.128	8,20%
55201	Öffentliche Gewässer	3.039	0	1.500	1.500	0	1.600	1.600	0,02	151.940	0,02	75.000	-102,59%
55301	Friedhof	45.121	50.800	69.200	18.400	51.400	85.000	33.600	0,77	58.599	1,00	69.200	15,32%
56101	Umweltschutzmaßnahmen	2.067	57.500	3.700	-53.800	58.200	3.700	-54.500	0,05	41.336	0,05	74.000	44,14%
56102	Klimaschutz	46.410	0	62.600	62.600	0	63.700	63.700	1,00	46.410	1,00	62.600	25,86%
57101	Wirtschaftsförderung	0	36.000	60.100	24.100	36.400	61.100	24.700	1,00	0	1,00	60.100	100,00%
57301	Märkte	5.096	8.000	4.800	-3.200	8.000	5.000	-3.000	0,13	39.196	0,13	36.923	-6,16%
Gesamtergebnis		**10.962.704**	**11.507.800**	**13.000.000**	**1.492.200**	**11.672.600**	**13.650.000**	**1.977.400**	**173,23**	**63.284**	**213,89**	**60.779**	**-4,12%**

Übersicht Honorare (Konto 5431009) Haushaltsplanung 2024/2025

Produkt	Produktbezeichnung	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Maßnahmen laut Erläuterungen aus den Fachdiensten
11103	Leitung und Verwaltung FB 1	89.976	137.784	16.414	1.542	2.000	2.000	2.000	2.000	Zur Beauftragung einer nicht umfangreichen Rechtsberatung
11105	IT-Dienstleistungen	64.569	77.155	12.781	1.148	15.000	15.000	5.000	5.000	Fachverfahren Onlinezugangsgesetzt mit OSI Schnittstelle für Bürgerportal, Verwaltung etc.
11106	Personalservice	16.224	30.920	60.843	37.706	80.000	35.000	35.000	35.000	Gutachten Stellenbewertung, fachanwaltliche Beratung Arbeitsrecht und Organisationsuntersuchung
11107	Finanzen	87.279	78.469	13.474	1.931	20.000	25.000	20.000	20.000	Vergabeverfahren SW, Umsatzsteuer, Steuerwesen
11108	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	85.622	96.121	233.735	39.402	40.000	40.000	40.000	40.000	Beratung zur Ausschreibung Gebäudereinigung (glas und Rahmen)
11111	Zentraler Service	14.970	0	31.625	23.034	65.000	25.000	25.000	25.000	Datenschutzbeauftragter (25T€ p.a.) und Gutachten IST-Zustand Rathaus in 2024
11120	Leitung und Verwaltung FB 2	0	0	0	11.900	120.000	120.000	20.000	20.000	Beratung Finanzierungsverträge, Begleitung Vergabeverfahren sowie 100T€ in 2024 und 2025 für Gründung kommunaler Betrieb "Betreuung & Bildung"
11130	Leitung und Verwaltung FB 3	0	0	0	5.546	40.000	40.000	20.000	20.000	Beratung Finanzierungsverträge, Begleitung Vergabeverfahren
12601	Brandschutz	714	2.175	3.800	2.279	3.000	2.000	2.000	2.000	Prozessuale Unterstützung
12801	Katastrophenschutz	0	0	0	0	3.000	3.000	2.000	2.000	Externe Beratung Katastrophenschutzplan
21701	Wolfgang-Borchert-Gymnasium	18.986	5.689	50.701	188.371	211.000	85.000	0	0	Erweiterung Schule: Baugutachten und Bauantrag, Standsicherheit und Brandschutz (2024: 121T€; 2025: 20T€) Rechtsberatung Anpassung ÖPP-Verträge und Vergabeverfahren (2024: 75T€; 2025: 50T€) Beteiligungsprozesse (15T€ p.a.)
21821	GuGS an der Bek	9.071	279	46.860	8.416	25.000	60.000	0	0	2024:Kinder- und Jugendbeteiligung, 2025: Erweiterung Schule Honorare für "Phase 0"
24302	Schulkindbetreuung	18.038	6.940	9.146	12.231	15.000	15.000	15.000	15.000	Kooperation mit VHS für Betreuungsangebot
27201	Bücherei Ort	0	0	0	0	500	500	500	500	Prüfung Gebührenkalkulation auf Rechtssicherheit
31541	Obdachlosenunterbringung	0	0	0	0	900	900	900	900	Prüfung Gebührenkalkulation auf Rechtssicherheit
31551	Asylbewerberunterbringung	0	1.766	1.602	3.481	900	900	900	900	Prüfung Gebührenkalkulation auf Rechtssicherheit
42403	Sporthalle Wolfgang-Borchert-Gymnasium	23.831	0	0	207.676	278.000	85.000	0	0	Neubau Sporthalle: Baugutachten und Bauantrag, Standsicherheit und Brandschutz (2024: 188T€; 2025: 20T€) Rechtsberatung Anpassung ÖPP-Verträge und Vergabeverfahren (2024: 75T€; 2025: 50T€) Beteiligungsprozesse (15T€ p.a.)
51101	Orts- und Regionalplanung	21.268	156.114	121.514	54.596	175.000	175.000	50.000	50.000	Rechts- und Fachgutachten (10T€ p.a.) B-Plan Nr. 62 /Gewerbegebietserweiterung (20T€ p.a.) Bauleitplanverfahren "preiswertes Wohnen" (2024:30T€) Bebauungspläne (2024: 100T€; 2025: 30T€) Gewerbeflächen Erstellung (2024: 30T€), vorbereitende Maßnahmen (2025:30T€) Bebauungsplan Nr. 50 (2024:200 T€) Bebauungsplan Nr. 62 (20T€ p.a.) **Vorschlag der Verwaltung Kürung auf 175T€ p.a. in Anlehnung an IST und Durchschnittskosten**
54101	Gemeindestraßen	114.908	48.088	173.520	43.324	81.000	41.000	45.000	45.000	Verkehrsgutachten WoBo-Parkplatz (2024), rechtl. Beratung durch Fachanwälte bei Streitigkeiten (35T€), Baugutachter bei Schadensfällen (6T€)
55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	0	0	0	0	500	500	500	500	Eventuelle juristische Unterstützung
55301	Friedhof	0	0	0	0	900	900	900	900	Prüfung Gebührenkalkulation auf Rechtssicherheit
56102	Klimaschutz	0	0	0	10.948	100.700	50.000	35.000	20.000	Klimaschutzkonzept (2024:20,7 T€) Strategieentwicklung Wärmeplanung (2024: 80T€)
Summe		**605.328**	**671.237**	**871.404**	**664.903**	**1.277.400**	**821.700**	**319.700**	**304.700**	

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Rahmen der internen Haushaltsberatungen wurden die Ansätze unter Berücksichtigung des vorläufigen Ergebnisses 2023 sowie der durchschnittlichen Kosten der letzten Jahre in Abstimmung der FBL 3 auf 1,0 Mio. € reduziert.

Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Vorl. Erg. 2023	Geplanter Ansatz 2024	Veränder-ung	**Neuer Ansatz 2024**	Geplanter Ansatz 2025	Veränder-ung	**Neuer Ansatz 2025**
660.588	1.065.842	1.215.029	736.047	2.644.800	-1.644.800	1.000.000	1.688.300	-688.300	1.000.000

Eine detaillierte Auflistung der Veränderungen pro Produktsachkonto findet sich im Anhang dieser Erläuterungen.

Im Folgenden sind die ursprünglich zum Doppelhaushalt 2024/2025 angemeldeten Maßnahmen und Ansätze aufgeführt. Zur Umsetzung der Kürzung soll hier nunmehr eine Priorisierung in Abstimmung mit den zuständigen Fachausschuss erfolgen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

11108.5211031 Bauunterhaltung Schule Nord (VHS und Bücherei)

Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, laufende Instandsetzungen, regelmäßige Dachrinnen,- Flächenreinigung sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr (28.000 €).
Das Gebäude weist einen Sanierungsstau auf, der die Gebäudesubstanz stark schädigt.
2024:
Es sind dringend Notwendige Gebäudeabdichtungsarbeiten erdberührender Teile (ca. 100.000 €) durchzuführen. Weiterhin ist eine Neumontage der defekten Dachrinne inkl. Gerüststellung erforderlich (ca. 60.000 €)
2025:
Nach der Außenwandsanierung erdberührender Teile ist die Innenseite der Außenwände zu Sanieren (ca. 25.000 €) gleichzeitig ist eine Optimierung Barrierefreiheit im Eingangsbereich (ca. 25.000 €) vorzusehen. In diesem Zuge ist ein Rückbau Schultoiletten im Keller mit (ca. 20.000 €) einzuplanen.
Für die Jahre 2024 und 2025 ist eine Ertüchtigung der Elektrik inkl. LED-Umstellung mit je nach Schätzung 15.000 € vorzusehen.

11108.5211032 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 46-48

Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, laufende Instandsetzungen, regelmäßige Dachrinnen,- Flächenreinigung sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr (30.000 Euro).
Dieses Gebäude aus den 1970er-Jahren weist einen signifikanten Sanierungsstau auf. In der Vergangenheit wurde die Fassade gedämmt.
2024:
Gutachten (Zustandsfeststellung) erstellen, (vermutl. 15.000 €)
Die Fensterfassade beider Treppenhäuser wurde seinerzeit bei der Fassadendämmung jedoch nicht berücksichtigt und ist noch einfach verglast. Dies ist energetisch ineffizient, führt zu Kältebrücken und somit Schimmelbegünstigungen, energetischen Sanierung: 2x Treppenhaus Glasfassade ca. 45.000 €.
Sanierung von den Feuchtigkeitsschäden in den Wohnungen p.a. 2x 30.000 €.
Die Wohnungen sind bei Mieterwechsel grundlegend zu Renovieren/Sanieren inkl. Bäder und Strangsanierung, Kostenfaktor pro Wohnung nach Schätzung rd. (40.000 €). Mieterwechsel sind nicht vorhersehbar. Hier muss umgehend von Seiten des Bauunterhalts reagiert werden.
2025:
Die Horizontal- und Vertikalsperre des Gebäudes ist defekt und führt zu Schäden an der Gebäudesubstanz und feuchten Kellern. Eine Sanierung ist erforderlich (Schätzung 100.000,00 €).
Es ist beabsichtigt, die aufgezeigten Maßnahmen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Kapazitäten in den kommenden Jahren sukzessive umzusetzen und dann in den kommenden Jahren entsprechend fortzuführen.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Jahre 2024 und 2025 ist eine Ertüchtigung der Elektrik inkl. LED-Umstellung im Treppenhaus mit je nach Schätzung 5.000 € vorzusehen.

11108.5211033 Bauunterhaltung Wohnanlage Dockenhudener Chaussee
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von kleinen Renovierungsmaßnahmen.

11108.5211034 Bauunterhaltung Wohnanlage Heidkampstwiete
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von kleinen Renovierungsmaßnahmen.

11108.5211035 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 37-47
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von kleinen Renovierungsmaßnahmen.

11108.5211036 Bauunterhaltung Hausmeisterhaus WoBo
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von kleinen Renovierungsmaßnahmen.

11108.5211037 Bauunterhaltung Wohnung DRK (Erbbaurecht)
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Sanierungen, Wartungskosten und Legionellenprüfung.

11108.5211038 Bauunterhaltung Wohnungen über Kita Erlöserkirche
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Sanierungen und Wartungskosten.
Wohnungen sind bei Mieterwechsel grundlegende Sanierung, Kostenfaktor pro Wohnung nach Schätzung rd. 30.000 €

11111.5211000 Bauunterhaltung Zentraler Service
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, laufende Instandsetzungen, regelmäßige Dachrinnen,- Flächenreinigung sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr (39.000 Euro).
2024:
Notwendige Ertüchtigung der Elektroverteilung auch im Kontext Ausfallsicherheit Keller HV1
(ca. 50.000 €).
Brandschutztür inkl. Wandergänzung Fahrradkeller (ca. 8.000 €)
Sukzessive müssen Renovierungsarbeiten einzelner Büros inkl. EDV und LED-Umstellung durchgeführt werden (6 Büros pro Jahr je ca. 10.000 € = 60.000 € p.a.)
Glastüren im Bauamt auf Schallschutz inkl. Türgummidichtungen ertüchtigen (ca. 15.000€)
Ertüchtigung der ersten Sanitäranlagen (4 Stck. je ca. 15.000 € = 60.000 €) erfolgen.
Reparatur und gangbar machen der Haupteingangstür (ca. 15.000 €).
2025:
Weitere Büroräume sind auf das Transponderschließsystem elektronische Schließanlage, p.a. bis 2028 je 10.000 € umzustellen.
Die Ertüchtigung der Hausinternen Elektrik weiterhin durchgeführt werden
(jährlich ca. 20.000 € für 3 Jahre).
Alle Innentüren 186 Stck. 2-seitig inkl. Türrahmen neu beschichten (ca. 32.000 €).
Wartungen und Einstellen der Fensterflügel im ges. Gebäude (ca. 22.000 €).
Jalousien an der Außenfassade aus Altersgründen erneuern, auch um Arbeitsschutzvorgaben einhalten zu können p.a. bis 2029 je 30.000 €

12601.5211000 Bauunterhaltung Brandschutz inkl. 3 Whg in der Feuerwache
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, laufende Instandsetzungen, regelmäßige Dachrinnen,- Flächenreinigung sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr (35.500 Euro).
Regelmäßige unaufschiebbare Dachreparaturen auf der Fahrzeughalle (5.000,00 €).
Die Ertüchtigung der Hausinternen Elektrik inkl. LED-Umstellung sollte durchgeführt werden (jährlich ca. 10.000 € für 3 Jahre).

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

12601.5211047 Bauunterhalt Feuerwache - Wohnung

2024:
Energetische Sanierung Dachfläche über Whg 1 und 3 inkl. Lichtkuppeln (60.000,00 €)
2025:
Strangsanierung der Wasserleitungen (60.000,00 €).
2026:
Malerarbeiten im Treppenhaus (7.500,00 €).
Ausstehende Sanierung Gäste-WC Whg 1 und 2 und Bad Sanierung Whg 3 (32.000,00 €).

21101.5211000 Bauunterhaltung Grundschule Bickbargen

Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, laufende Instandsetzungen, regelmäßige Dachrinnen,- Flächenreinigung sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr (35.000 Euro).
2025: Ehemals vorhandene Entsalzungsanlage erforderlich (20.000 €)
Die Ertüchtigung der Hausinternen Elektrik inkl. LED-Umstellung (2x 5.000 € = 10.000 €)

21701.5211000 Bauunterhaltung Wolfgang – Bochert – Gymnasium

Unter anderem regelmäßige Festkosten (Inspektion und Wartung der Einbruchmeldeanlage).
Wartung Einbruchmeldeanlage: 3.500,00 €

21821.5211000 Bauunterhaltung Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek

Unter anderem regelmäßige Festkosten (Inspektion und Wartung der Einbruchmeldeanlage).
Wartung Einbruchmeldeanlage: 3.500,00 €. Für die LED-Umstellung werden 400.000 € angemeldet.

31541.5211000 Bauunterhaltung Obdachlosenunterbringung

Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, laufende Instandsetzungen, Gewährleistung des Brandschutzes sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr (22.500 €).
Aufgrund des Gebäudealters in Verbindung mit einem signifikanten Instandsetzungsrückstau ist mit einem erhöhten Aufwand zur weiteren Gewährleistung der Gebäudenutzbarkeit zu rechnen, z.B. Abwasserleitung mehrmals im Jahr freifräsen (2.500 €).
Schlechter Gesamtzustand der Gebäude Instandsetzung nach Mieterwechsel erforderlich, Kostenfaktor je Zimmer (ca. 6.000 €).

31551.5211030 Bauunterhaltung Neuer Weg 51

Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, laufende Instandsetzungen, Gewährleistung des Brandschutzes sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr (35.000 €).
In der jüngeren Vergangenheit kam es in diesem Objekt zu vermehrten Rissbildungen, welche den Instandsetzungsaufwand erhöhen.
Die Ertüchtigung Elektrik inkl. LED-Umstellung ist umzusetzen (p.a. 2.500 €, bis 2025).

31551.5211040 Bauunterhaltung Leichtbauhäuser Altonaer Straße

Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, laufende Instandsetzungen, regelmäßige Dachrinnen,- Flächenreinigung sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr (19.000 Euro).
Aufgrund des Gebäudealters in Verbindung mit einem signifikanten Instandsetzungsrückstau ist mit einem erhöhten Aufwand zur weiteren Gewährleistung der Gebäudenutzbarkeit zu rechnen, z.B. Abwasserleitung mehrmals im Jahr freifräsen (2.500 €).

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

31551.5211041 Bauunterhaltung Wohncontainer Altonaer Straße

Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, laufende Instandsetzungen, regelmäßige Dachrinnen,- Flächenreinigung sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr (8.100 Euro).
Aufgrund des Gebäudealters in Verbindung mit einem signifikanten Instandsetzungsrückstau ist mit einem erhöhten Aufwand zur weiteren Gewährleistung der Gebäudenutzbarkeit zu rechnen, z.B. Abwasserleitung mehrmals im Jahr freifräsen (2.500 €).

31551.5211042 Bauunterhaltung Wohncontainer Gärtnerstraße

Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, laufende Instandsetzungen, regelmäßige Dachrinnen,- Flächenreinigung sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr (10.500 Euro).
Aufgrund des Gebäudealters in Verbindung mit einem signifikanten Instandsetzungsrückstau ist mit einem erhöhten Aufwand zur weiteren Gewährleistung der Gebäudenutzbarkeit zu rechnen, z.B. Abwasserleitung mehrmals im Jahr freifräsen (2.500 €).

31551.5211043 Bauunterhaltung Wohncontainer Bickbargen

Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, laufende Instandsetzungen, regelmäßige Dachrinnen,- Flächenreinigung sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr (11.000 Euro).
Durch unsachgemäßen Umgang mit den Einbauherden müssen diese mehrfach im Jahr erneuert werden (ca. 8 Stck p.a. = 8.000 €).

31551.5211044 Bauunterhaltung Dockenhudener Chaussee 124 und 124a

Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, laufende Instandsetzungen, regelmäßige Dachrinnen,- Flächenreinigung sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr (11.000 Euro).
Darüber hinaus weist das vordere Gebäude einen signifikanten Investitionsstau auf. Besonders betroffen sind die Fassade, die Fenster (teilweise Einfachverglasung mit maroden Holzrahmen), die Eingangstüren sowie eine alte Öl-Heizung. Mittelfristig sollte eine energetische Sanierung erfolgen. Die eingestellten Mittel dienen dazu, die eigentlich erforderliche Sanierung hinauszuzögern. Ferner ist in 2023 eine Bestandsaufnahme zumindest des vorderen Gebäudes beabsichtigt, um den Investitionsstau zu quantifizieren und darauf basierend die erforderlichen Entscheidungen treffen zu können (energetische Sanierung ca. 350.000 €).
Die Ertüchtigung Elektrik inkl. LED-Umstellung ist umzusetzen (p.a. 3.000 €, bis 2025).

31551.5211045 Bauunterhaltung für angemietete Wohnungen/Häuser

Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungsarbeiten, laufende Instandsetzungen, Gewährleistung des Brandschutzes sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr. Der Ansatz richtet sich nach den Erfahrungswerten aus 2022 und den sich weiterhin abzeichnenden Tendenzen des Zuwanderungsstroms infolge des Krieges in der Ukraine.

31551.5211046 Bauunterhaltung Mobilheime Ostereschweg

Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, laufende Instandsetzungen, regelmäßige Dachrinnen,- Flächenreinigung sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr (12.000 Euro).
Durch unsachgemäßen Umgang mit den Einbauherden müssen diese mehrfach im Jahr erneuert werden (ca. 8 Stck p.a. = 8.000 €).

36501.5211000 Bauunterhaltung KiTa Bickbargen

Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, laufende Instandsetzungen, regelmäßige Dachrinnen,- Flächenreinigung sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr (36.500 Euro). Berücksichtigt wurden beim Ansatz die Erfahrungswerte aufgrund des

Gebäudealters der letzten Jahre in Bezug auf notwendige Instandsetzungsarbeiten (insbesondere alte Heizungsanlage).

2024:
Rückbau Container, keine Verlängerung der Standgenehmigung (25.000 €).
Notwendige Umstrukturierung des Altbaus durch fehlenden zurückgebauten Container. (Zuständigkeit ist Hochbau)
Umstellung auf LED-Leuchten, Beleuchtungskonzept (25.000 €)
2025:
Heizungsumschluss BHKW: in Abhängigkeit Erweiterung WoBo- Gymnasium wegen Stromverteilung der PV-Anlagen (70.000 €)
Fassadenflächen Gesimskästen + Ortgang aus Holz Instandsetzung und Malerarbeiten 25.000 €
2026:
W-Lan Einführung (35.000 €)

36502.211000 Bauunterhaltung KiTa Sonnensegler
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, laufende Instandsetzungen, regelmäßige Dachrinnen,- Flächenreinigung sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr (23.000 Euro).
2024:
Zur Erhaltung der Gebäudesubstanz ist es zudem erforderlich Malerarbeiten im Innenbereich (Patschefinger) ca. 40.000 € durchführen zulassen.

36503.5211000 Bauunterhaltung KiTa Regenbogen
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, laufende Instandsetzungen, regelmäßige Dachrinnen,- Flächenreinigung sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr (18.500 Euro).
2024:
Ertüchtigung Elektrik inkl. LED-Umstellung (5.000 €). Sanierung der KiTa 290.000 €.
2025:
Ertüchtigung Elektrik inkl. LED-Umstellung (5.000 €). Sanierung der KiTa 160.000 €.

36504.5211000 Bauunterhaltung KiTa Erlöserkirche
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, laufende Instandsetzungen, regelmäßige Dachrinnen,- Flächenreinigung sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr (18.000 Euro).
2024:
Ertüchtigung Elektrik inkl. LED-Umstellung (5.000 €)
Erneuerung Böden in Gruppenräumen (30.000 €)
2025:
Ertüchtigung Elektrik inkl. LED-Umstellung (5.000 €)

36508.5211000 Bauunterhaltung KiTa Holzhüpfer
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, laufende Instandsetzungen, regelmäßige Dachrinnen,- Flächenreinigung sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr (17.000 Euro).
2024:
Ertüchtigung Elektrik inkl. LED-Umstellung (ca. 2.500 €)
Malerarbeiten im Innenbereich (ca. 8.000 €) sowie zur Erhaltung der Gebäudesubstanz ein Schutzanstrich der Holzfassade (ca. 45.000 €).
2025:
Ertüchtigung Elektrik inkl. LED-Umstellung (2.500 €)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

36511.5211000 Bauunterhaltung Krippenhaus Holstenstraße

Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, laufende Instandsetzungen, regelmäßige Dachrinnen,- Flächenreinigung sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr (18.200 Euro).
2024:
Ertüchtigung Elektrik inkl. LED-Umstellung (ca. 2.500 €)
2025:
Ertüchtigung Elektrik inkl. LED-Umstellung (2.500 €)

42402.5211000 Bauunterhaltung Sporthalle Bickbargen

Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, laufende Instandsetzungen, regelmäßige Dachrinnen,- Flächenreinigung sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr (27.000 Euro).
2024:
Ertüchtigung Elektrik inkl. LED-Umstellung (ca. 5.000 €)
2025:
Ertüchtigung Elektrik inkl. LED-Umstellung (ca. 5.000 €)

42403.5211000 Bauunterhaltung Sporthalle Wolfgang – Borchert – Gymnasium

Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, laufende Instandsetzungen, regelmäßige Dachrinnen,- Flächenreinigung sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr (34.000 €).
2024:
Instandsetzungsarbeiten aufgrund des Gebäudealters, insbesondere das marode Dach (12.500 €)
2025:
Instandsetzungsarbeiten aufgrund des Gebäudealters, insbesondere das marode Dach (12.500 €)

42404.5211000 Bauunterhaltung Sporthalle Feldstraße (ÖPP)

Regelmäßige Festkosten: Inspektion und Wartung der Einbruchmeldeanlage (ca. 1.000 €). Für die LED-Umstellung werden 100.000 €.

42405.5211000 Bauunterhaltung Einfeldsporthalle Feldstraße

Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, laufende Instandsetzungen, regelmäßige Dachrinnen,- Flächenreinigung sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr (16.000 €).
2024:
Ertüchtigung Elektrik inkl. LED-Umstellung (ca. 15.000 €)
2025:
Ertüchtigung Elektrik inkl. LED-Umstellung (ca. 15.000 €)

42406.5211000 Bauunterhaltung Sporthalle Süd

Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, laufende Instandsetzungen, regelmäßige Dachrinnen,- Flächenreinigung sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr (17.000 €).
2024:
Ertüchtigung Elektrik inkl. LED-Umstellung (ca. 30.000 €)
2025:
Ertüchtigung Elektrik inkl. LED-Umstellung (ca. 30.000 €)

Externes Gutachten/Bestandsanalyse von 2020 großer Sanierungsstau, Halle angedacht für Katastrophenschutz
Weitere Vorgehensweise? Zuständigkeit: Hochbau

Ertüchtigungsmaßnahmen nach Ergebnisse Unfallkasse, rutschigen Hallenboden und fehlendem Prallschutz

55301.5211000 Bauunterhaltung Friedhof

Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Durchführung von Inspektionen und Wartungskosten, laufende Instandsetzungen, regelmäßige Dachrinnen,- Flächenreinigung sowie Maßnahmen zur Legionellenprävention/-abwehr (25.000 Euro).
2024:
Nebengebäude Elektrik (Unterverteilerschrank) ertüchtigen (ca. 10.000 €)
Instandsetzung sämtl. Tore und Pforten (ca. 15.000 €)
Ertüchtigung Elektrik inkl. LED-Umstellung (ca. 5.000 €)
Erweiterung für Büroarbeitsplätze, inkl. Aktenlager, Giebelseiten (Schätzung 130.000 €)
2025:
bauliche Reaktivierung zweite Kühlhalle (ca. 15.000 €)
Ertüchtigung Elektrik inkl. LED-Umstellung (ca. 5.000 €)

Bauunterhalt : Veränderungen im Rahmen der Haushaltsberatungen pro Produktsachkonto

Produkt		Bezeichnung	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Vorl. Erg. 2023	Geplanter Ansatz 2024	Veränder-ung	**Neuer Ansatz 2024**	Geplanter Ansatz 2025	Veränder-ung	**Neuer Ansatz 2025**
11108	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	Bauunterhaltung Schule Nord (VHS und Bücherei)	77.977	36.879	22.430	37.436	203.000	-133.600	**69.400**	113.000	-49.100	**63.900**
11108	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 46-48	11.473	25.135	71.627	26.710	210.000	-138.200	**71.800**	205.000	-89.100	**115.900**
11108	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	Bauunterhaltung Wohnanlage Dockenhudener Chaussee	900	14	445	357	22.000	-14.500	**7.500**	5.000	-2.200	**2.800**
11108	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	Bauunterhaltung Wohnanlage Heidkampstwiete	3.363	7.418	1.352	338	5.000	-3.300	**1.700**	5.000	-2.200	**2.800**
11108	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 37-47	278	427	2.921	280	5.000	-3.300	**1.700**	5.000	-2.200	**2.800**
11108	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	Bauunterhaltung Hausmeisterhaus WoBo	0	2.516	410	2.316	3.500	-2.300	**1.200**	3.500	-1.500	**2.000**
11108	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	Bauunterhaltung Wohnung DRK (Erbbaurecht)	311	1.301	844	385	1.500	-1.000	**500**	1.500	-700	**800**
11108	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	Bauunterhaltung Wohnungen über Kita Erlöserkirche	5.869	3.225	884	0	32.000	-21.100	**10.900**	2.000	-900	**1.100**
11108	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	Bauunterhalt Bickbargen 128 inkl. Containeranlage	0	0	0	105.223	30.000	-19.700	**10.300**	30.000	-13.000	**17.000**
11111	Zentraler Service	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.757	112.840	504.834	192.691	247.000	-67.000	**180.000**	273.000	-73.000	**200.000**
12601	Brandschutz	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.410	46.952	27.401	17.390	50.500	-33.200	**17.300**	50.500	-22.000	**28.500**
12601	Brandschutz	Bauunterhaltung Feuerwehrwache - Wohnung	0	0	0	365	60.000	-39.400	**20.600**	60.000	-26.000	**34.000**
21101	Grundschule Bickbargen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.852	433.149	142.239	25.111	40.000	-26.300	**13.700**	60.000	-26.100	**33.900**
21701	Wolfgang-Borchert-Gymnasium	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.571	5.425	10.687	2.896	3.500	-2.300	**1.200**	3.500	-1.500	**2.000**
21821	Gemeinschaftsschule an der Bek	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.261	15.049	11.936	15.723	403.500	-265.500	**138.000**	3.500	-1.500	**2.000**
28101	Heimat- und Kulturpflege	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.304	2.553	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**
31501	Soziale Einrichtungen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68	3.955	31.580	0	0	0	**0**	0	0	**0**
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	604	500	-300	**200**	500	-200	**300**
31541	Obdachlosenunterbringung	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.973	4.720	21.160	5.039	31.000	-20.400	**10.600**	31.000	-13.500	**17.500**
31551	Asylbewerberunterbringung	Bauunterhaltung Neuer Weg 51 Asylheim	3.930	23.002	132.743	18.060	37.500	-24.700	**12.800**	37.500	-16.300	**21.200**
31551	Asylbewerberunterbringung	Bauunterhaltung Leichtbauhäuser Altonaer Straße	5.335	6.598	3.651	3.548	21.500	-14.100	**7.400**	9.000	-3.900	**5.100**
31551	Asylbewerberunterbringung	Bauunterhaltung Wohncontainer Altonaer Straße	841	966	891	2.179	10.600	-7.000	**3.600**	10.600	-4.600	**6.000**
31551	Asylbewerberunterbringung	Bauunterhaltung Wohncontainer Gärtnerstraße	1.760	1.434	2.673	423	14.000	-9.200	**4.800**	14.000	-6.100	**7.900**

Bauunterhalt : Veränderungen im Rahmen der Haushaltsberatungen pro Produktsachkonto

Produkt		Bezeichnung	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Vorl. Erg. 2023	Geplanter Ansatz 2024	Veränder-ung	**Neuer Ansatz 2024**	Geplanter Ansatz 2025	Veränder-ung	**Neuer Ansatz 2025**
31551	Asylbewerberunterbringung	Bauunterhaltung Wohncontainer Bickbargen	5.458	3.591	3.825	3.990	19.000	-12.500	**6.500**	19.000	-8.300	**10.700**
31551	Asylbewerberunterbringung	Bauunterhaltung Gebäude Dockenhudener Chaussee 124 und 124a	2.207	2.423	2.420	2.235	14.000	-9.200	**4.800**	14.000	-6.100	**7.900**
31551	Asylbewerberunterbringung	Bauunterhaltung für angemietete Wohnungen/Häuser	6.532	7.077	45.070	40.504	90.000	-59.200	**30.800**	90.000	-39.100	**50.900**
31551	Asylbewerberunterbringung	Bauunterhaltung Mobilheime Ostereschweg	0	0	0	1.242	20.000	-13.200	**6.800**	20.000	-8.700	**11.300**
31551	Asylbewerberunterbringung	Bauunterhalt Heideweg 80	0	0	0	0	17.500	-11.500	**6.000**	17.500	-7.600	**9.900**
36501	Kita Bickbargen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.247	72.732	63.623	28.999	86.500	-56.900	**29.600**	131.500	-57.200	**74.300**
36502	Kita Sonnensegler	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.481	12.770	11.762	13.024	63.000	-41.500	**21.500**	23.000	-10.000	**13.000**
36503	Kita Regenbogen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.958	18.492	4.332	5.745	313.500	-206.300	**107.200**	183.500	-79.800	**103.700**
36504	Kita Erlöserkirche	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.925	23.151	6.759	15.650	53.000	-34.900	**18.100**	23.000	-10.000	**13.000**
36505	AWO Kita Lotte Lemke	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.821	2.280	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**
36508	Kita Holzhüpfer	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.432	21.386	10.303	8.738	72.500	-47.700	**24.800**	19.500	-8.500	**11.000**
36511	Krippenhaus Holstenstraße	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	23.820	10.528	4.634	20.700	-13.600	**7.100**	20.700	-9.000	**11.700**
36601	Jugendzentrum	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.986	0	9.500	1.483	1.000	-700	**300**	1.000	-400	**600**
42401	Sportplätze	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	303	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**
42402	Sporthalle Schule Bickbargen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.422	10.397	15.091	7.407	32.000	-21.100	**10.900**	32.000	-13.900	**18.100**
42403	Sporthalle Wolfgang-Borchert-Gymnasium	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.739	66.419	25.214	22.572	46.500	-30.600	**15.900**	46.500	-20.200	**26.300**
42404	Sporthalle Feldstraße (ÖPP)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.348	704	0	1.155	101.000	-66.500	**34.500**	1.000	-400	**600**
42405	Einfeldsporthalle Feldstraße	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.622	5.056	5.052	3.190	31.000	-20.400	**10.600**	31.000	-13.500	**17.500**
42406	Sporthalle Süd	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.856	51.128	4.131	15.688	47.000	-30.900	**16.100**	47.000	-20.400	**26.600**
55301	Friedhof	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.018	10.859	6.712	102.719	185.000	-121.700	**63.300**	45.000	-19.600	**25.400**
Summe			**660.588**	**1.065.842**	**1.215.029**	**736.047**	**2.644.800**	**-1.644.800**	**1.000.000**	**1.688.300**	**-688.300**	**1.000.000**

Bewirtschaftung

Eine Kürzung wurde hier intern nicht vorgenommen, da noch nicht alle Rechnungen, die das Jahr 2023 betreffen vorliegen bzw. gebucht sind. Das Ergebnis 2023 wird sich daher noch verändern.
Entwicklung der Aufwendungen:

Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1.518.421	1.464.132	1.241.927	1.440.155	1.620.900	1.818.800	1.801.900	1.842.800	1.884.800

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- GWH (Strom, Wärme, Gas, Wasser, Abwasser) - Durch das Auslaufen der Energiepreisbremsen zum Jahresende 2023 und gleichzeitiger Stagnation/ leichter Absenkung der Energiepreise, wird davon ausgegangen, dass sich die Kosten 2024 auf dem Niveau einpendeln, welches ohne Preisbremsen zum Tragen kommt. Für 2025 wird mit einer Kostenerhöhung von 10% kalkuliert.
- Fremdreinigung – für 2024 ist eine Tariferhöhung von 2,5 % beschlossen und berücksichtigt. Für 2025 wird ebenfalls mit einer Tariferhöhung im Gebäudereiniger Handwerk gerechnet, ebenso werden die
- Unterhaltsreinigungskosten im Zuge der Ausschreibung 2024/2025 an die gestiegenen Kosten für Arbeits- und Betriebsmittel, Energie etc. angepasst. Der Ansatz wird daher mit 10% Aufschlag geplant.
- Reinigungsmittel – aufgrund der anhaltenden Kostensteigerungen im Bereich Rohstoffeinkauf, Energie, Personal wird mit einer Kostensteigerung von 10% für 2024 und 5% für 2025 kalkuliert.
- Steuern/ Gebühren (u.a. Grundsteuer, Abfallgebühren) – 2024 keine Erhöhung erwartet. Für 2025 wurde der Ansatz, aufgrund der Grundsteuerreform und eventueller Erhöhung der Abfallgebühren, um 10 % erhöht.
- Sonstiges – z.B. Graffitientfernung, Aktenvernichtung, E-Schrott Entsorgung, Sperrmüllentsorgung – aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen (Löhne, Energie, Betriebsmittel etc.) wird der Ansatz mit 10% Aufschlag kalkuliert.

11108.5241000 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

	2024	2025
GWH	77.400	85.200
Fremdreinigung	6.000	6.600
Reinigungsmittel	1.000	1.100
Steuern/Gebühren	15.300	16.800
Sonstiges (u.a. Graffittientfernung)	12.500	13.000
GESAMT	**112.200**	**122.700**

11111.5241000 Zentraler Service
Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

	2024	2025
GWH	97.500	107.300
Fremdreinigung	43.600	48.000
Reinigungsmittel	3.700	4.100
Steuern/Gebühren	2.000	2.200
Sonstiges	900	1.000
GESAMT	**147.700**	**162.600**

Außenstelle Rathaus - Büros Ostereschweg 15 (neu ab 01.07.23)	2024	2025
GWH	5.000	5.500
Fremdreinigung	2.300	2.600
Reinigungsmittel	400	500
Steuern/Gebühren	500	600
Sonstiges	500	600
GESAMT	**8.700**	**9.800**

Die Bewirtschaftungskosten für die Rathaus Außenstelle Ostereschweg 15 sind in der Tabelle der Mittelanmeldung für die Haushaltsplanung 2024/2025 inkludiert.

12601.5241000 Brandschutz
Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

	2024	2025
GWH	64.900	71.400
Fremdreinigung	5.900	6.500
Reinigungsmittel	1.500	1.700
Steuern/Gebühren	2.000	2.200
Sonstiges	1.300	1.500
GESAMT	**75.600**	**83.300**

21101.5241000 Grundschule Bickbargen
Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

	2024	2025
GWH	104.400	114.900
Fremdreinigung	80.000	120.000
Reinigungsmittel	6.100	6.800
Zusätzliche Reinigung Sanitär (BV2020/157-001E)	8.500	9.400
Coronabed. Nutzung Desinfektmittel (BV2020/157-001E))	1.000	1.100
Steuer/Gebühren (u.a. Abfallgebühren, Aktenvernichtung)	4.500	5.000
Sonstiges	1.800	1.800
GESAMT	**206.300**	**259.000**

02/2024 und 04/2025 gehen zwei eigene Reinigungskräfte in den Ruhestand und werden durch externes Reinigungspersonal ersetzt. Die Ansätze wurden mit einer entsprechenden Kostenerhöhung für die Fremdreinigung kalkuliert. Geschätzte Kosten für Übernahme des Reinigungsrevier der eigenen Kraft durch externes Reinigungspersonal weichen von tatsächlichen Kosten ab gemäß Angebot ab (geschätzt 20.000€ pro Reinigungskraft/ angeboten rund 40.000€ pro Reinigungskraft)

21701.5241000 Wolfgang – Borchert – Gymnasium
Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

Bewirtschaftung

	2024	2025
Fremdreinigung nach Veranstaltung	1.000	1.100
Entsorgung Chemiabfälle	300	400
Reinigungsmittel	200	300
Zusätzliche Reinigung Sanitär (BV2020/157-001E)	10.200	11.300
Coronabed. Nutzung Desinfektmittel (BV2020/157-001E))	500	600
Steuer/Gebühren (u.a. Aktenvernichtung)	500	600
Sonstiges (u.a. Sperrmüll, E-Schrott)	1.600	1.800
GESAMT	**14.300**	**16.100**

21821.5241000 Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

	2024	2025
Fremdreinigung nach Veranstaltung	500	600
Reinigungsmittel	1.100	1.300
Zusätzliche Reinigung Sanitär (BV2020/157-001E)	16.500	18.200
Coronabed. Nutzung Desinfektmittel (BV2020/157-001E))	2.500	2.800
Steuer/Gebühren (u.a. Aktenvernichtung)	100	100
Sonstiges (u.a. Sperrmüll)	1.700	1.900
GESAMT	**22.400**	**24.900**

24302.5241000 Schulkindbetreuung

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

	2024	2025
Fremdreinigung	4.900	5.400
Reinigungsmittel	2.800	3.100
Abfall/ Entsorgung (Speisereste, Fettabscheider)	2.700	3.000
GESAMT	**10.400**	**11.500**

Ein Großteil der Kosten entsteht für Reinigungsmittel und -zubehör im Mensa-Betrieb der Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek und Wolfgang-Borchert-Gymnasium sowie für die Entsorgung der Essensreste in allen drei Schulen.

27201.5241000 Bücherei Ort

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

	2024	2025
Fremdreinigung	11.200	12.400
Reinigungsmittel	500	600
Sonstiges	100	200
GESAMT	**11.800**	**13.200**

27202.5241000 Bücherei Krupunder

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

Bewirtschaftung

	2024	2025
Reinigungsmittel	200	300
Sonstiges	700	800
GESAMT	**900**	**1.100**

31541.5241000 Obdachlosenunterbringung

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

	2024	2025
GWH	16.800	18.500
Fremdreinigung	2.100	2.300
Steuern/Gebühren	1.500	1.700
Sonstiges	400	400
GESAMT	**20.800**	**22.900**

31551.5241000 Asylbewerberunterbringung

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

	2024	2025
GWH	347.900	383.100
Fremdreinigung (u.a. nach Umzug/ Auszug)	17.500	20.100
Reinigungsmittel	500	600
Steuern/Gebühren (u.a. Abfall)	22.500	24.700
Sonstiges (z.B. Entrümpelungen)	8.000	9.400
GESAMT	**396.400**	**437.900**

Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten der gemeindlichen Flüchtlingsunterkünfte wurde anhand der aktuellen Ausgaben errechnet. Auf Vorgabe des Gesundheitsamtes sind in den Wohnunterkünften regelmäßige Grundreinigungen durchzuführen.
Die Bewirtschaftungskosten für die neue Asylunterkunft Heideweg 80 ab 07/23 sind den Ansätzen 2024/2025 inkludiert.

31561.5241000 Gewaltschutzhaus

	2024	2025
GWH	6.800	8.000
Fremdreinigung	2.100	2.200
Steuern/Gebühren	1.500	1.500
Sonstiges	1.700	1.800
GESAMT	**12.100**	**13.500**

36501.5241000 KiTa Bickbargen

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

Bewirtschaftung

	2024	2025
GWH	50.400	55.500
Fremdreinigung	45.100	49.700
Reinigungsmittel	10.700	11.800
Steuern/Gebühren	2.600	2.900
Sonstiges	300	300
GESAMT	**109.100**	**120.200**

36502.5241000 KiTa Sonnensegler

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

	2024	2025
GWH	24.200	26.700
Fremdreinigung	38.500	42.400
Reinigungsmittel	8.500	9.400
Steuern/Gebühren	2.200	2.500
Sonstiges	600	700
GESAMT	**74.000**	**81.700**

36504.5241000 KiTa Erlöserkirche

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

	2024	2025
GWH	26.800	29.500
Steuern/Gebühren	2.500	2.800
Sonstiges	1.000	1.100
GESAMT	**30.300**	**33.400**

36508.5241000 KiTa Holzhüpfer

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

	2024	2025
GWH	35.600	39.200
Fremdreinigung	40.500	44.600
Reinigungsmittel	9.000	9.900
Steuern/Gebühren	2.300	2.600
Sonstiges	900	1.000
GESAMT	**88.300**	**97.300**

36511.5241000 Krippenhaus Holstenstraße

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

Bewirtschaftung

	2024	2025
GWH	7.100	7.900
Fremdreinigung	14.000	14.400
Reinigungsmittel	2.500	2.800
Steuern/Gebühren	1.300	1.500
Sonstiges	300	400
GESAMT	**25.200**	**27.000**

36601.5241000 Jugendzentrum

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

	2024	2025
Fremdreinigung	2.000	2.200
Sonstiges	300	400
GESAMT	**2.300**	**2.600**

42402.5241000 Sporthalle Schule Bickbargen

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

	2024	2025
Zusatzreinigung Sanitäranlagen (BV 2020/157-001E)	1.500	1.700
Sonstiges	100	100
GESAMT	**1.600**	**1.800**

42403.5241000 Sporthalle Wolfgang – Borchert - Gymnasium

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

	2024	2025
GWH	105.600	116.200
Reinigungsmittel	300	400
Zusatzreinigung Sanitäranlagen (BV 2020/157-001E)	7.000	7.700
Sonstiges (Graffiti)	1.000	1.100
GESAMT	**113.900**	**125.400**

42404.5241000 Sporthalle Feldstraße

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

	2024	2025
GWH - Niederschlagswasser	2.200	2.500
Zusatzreinigung Sanitäranlagen (BV 2020/157-001E)	12.500	13.800
GESAMT	**14.700**	**16.300**

42405.5241000 Einfeldsporthalle Feldstraße

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

Bewirtschaftung

	2024	2025
GWH	16.900	18.600
Fremdreinigung	15.800	17.400
Reinigungsmittel	500	600
Sonstiges (Graffiti)	500	600
GESAMT	**33.700**	**37.200**

42406.5241000 Sporthalle Süd

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

	2024	2025
GWH	28.600	31.500
Fremdreinigung	18.000	19.800
Reinigungsmittel	500	600
Sonstiges (Abfall)	600	600
GESAMT	**47.700**	**52.500**

54101.5241000 Gemeindestraßen

	2024	2025
Sonstiges (Graffitientfernung)	5.000	5.500
GESAMT	**5.000**	**5.500**

Bis 2021 wurden aus diesem Konto die Niederschlagswassergebühren für die Entwässerung der Gemeindestraßen gezahlt. Ab 2022 ist dafür das Konto 5421003 eingerichtet.

55301.5241000 Friedhof

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

	2024	2025
GWH	19.300	21.300
Fremdreinigung	8.300	9.200
Reinigungsmittel	500	600
Steuern/Gebühren	500	600
Sonstiges	700	800
GESAMT	**29.300**	**32.500**

57301.5241000 Märkte

Die Bewirtschaftungskosten gliedern sich auf folgende Positionen auf:

	2024	2025
GWH	4.200	4.700
Abfallgebühren	2.000	2.200
GESAMT	**6.200**	**6.900**

Unterhaltung Außenanlagen

Im Rahmen der internen Haushaltsberatungen wurden die Ansätze unter Berücksichtigung des vorläufigen Ergebnisses 2023 sowie der durchschnittlichen Kosten der letzten Jahre, aber auch unter Berücksichtigung zusätzlich entstehender Kosten wie z.B. die Preiserhöhungen für die Bauhofsleistungen, für die Unterhaltung der Außenanlagen beim neuen Gewaltschutzhaus sowie der Unterhaltung des Bolzplatzes Hagenwisch reduziert.

Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Geplanter Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz 2024	Geplanter Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025
2.595	11.030	47.371	36.352	64.400	-19.400	45.000	74.100	-22.100	52.000

Eine detaillierte Auflistung der Veränderungen pro Produktsachkonto findet sich im Anhang dieser Erläuterungen.

Im Folgenden sind die ursprünglich zum Doppelhaushalt 2024/2025 angemeldeten Maßnahmen und Ansätze aufgeführt. Zur Umsetzung der Kürzung soll hier nunmehr eine Priorisierung in Abstimmung mit den zuständigen Fachausschuss erfolgen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan **2024**

Allgemeines:
ACHTUNG: Hier eingeflossen sind Kostensteigerungen durch Erhöhung der Stundenlohnsätze der GWH von 10% für das Jahr 2024 und 15% für das Jahr 2025 in Bezug auf 2023

31541.5211099 Obdachlosenunterkünfte - Unterhaltung Außenanlagen
In diesem Konto werden zukünftig alle Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten im Außenbereich der Unterkünfte abgerechnet.
Auf Grund der geringen Ausgaben in den Vorjahren, wird hier eine Summe von **600 €** angesetzt

31551.5211099 Asylbewerberunterkünfte - Unterhaltung Außenanlagen
In diesem Konto werden zukünftig alle Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten im Außenbereich der Unterkünfte abgerechnet.
Da hier die Unterkunft am Heideweg 80 dazu kommt, wird davon ausgegangen, dass ggf. Arbeiten im Außenbereich erfolgen. Daher wird hier ein Ansatz von **1.700 €** gemacht.

31561.5211099 Gewaltschutzhaus
Dieses Objekt ist neu hinzugekommen, so dass im Jahr 2024 erst einmal eine „Grundausstattung“ aus dem Projekt vorgesehen wird. Hier werden keine Mittel erforderlich.

36501.5211099 Bickbargen 124, Kindergarten - Unterhaltung Außenanlagen
Aus diesem Konto werden kleinere Instandhaltungsarbeiten an Wegeflächen, Zäune und sonstigen Arbeiten an dem Außengelände bezahlt. Des Weiteren soll aus diesem Produktsachkonto auch der Winterdienst bezahlt werden.
Da bis zum Datum der Abgabe der Haushaltsanmeldung noch kein genehmigter Haushalt für das Jahr 2023 vorlag und somit keine Arbeiten ausgeführt wurden kann die Summe für die Anmeldung monetär nur geschätzt werden. Ansatz: **2.200 €**

36502.5211099 Bickbargen 105, Kita Sonnensegler- Unterhaltung Außenanlagen
Aus diesem Konto werden kleinere Instandhaltungsarbeiten an Wegeflächen, Zäune und sonstigen Arbeiten an dem Außengelände bezahlt. Des Weiteren soll aus diesem Produktsachkonto auch der Winterdienst bezahlt werden.
Da bis zum Datum der Abgabe der Haushaltsanmeldung noch kein genehmigter Haushalt für das Jahr 2023 vorlag und somit keine Arbeiten ausgeführt wurden kann die Summe für die Anmeldung monetär nur geschätzt werden. Ansatz: **2.200 €**

Unterhaltung Außenanlagen

36503.5211099 Birkenallee 31, Kita Regenbogen- Unterhaltung Außenanlagen
Aus diesem Konto werden kleinere Instandhaltungsarbeiten an Wegeflächen, Zäune und sonstigen Arbeiten an dem Außengelände bezahlt. Des Weiteren soll aus diesem Produktsachkonto auch der Winterdienst bezahlt werden.
Da bis zum Datum der Abgabe der Haushaltsanmeldung noch kein genehmigter Haushalt für das Jahr 2023 vorlag und somit keine Arbeiten ausgeführt wurden kann die Summe für die Anmeldung monetär nur geschätzt werden. Ansatz: **2.200 €**

36504.5211099 Gustavstraße 10, Kita Erlöserkirche- Unterhaltung Außenanlagen
Aus diesem Konto werden kleinere Instandhaltungsarbeiten an Wegeflächen, Zäune und sonstigen Arbeiten an dem Außengelände bezahlt. Des Weiteren soll aus diesem Produktsachkonto auch der Winterdienst bezahlt werden.
Da bis zum Datum der Abgabe der Haushaltsanmeldung noch kein genehmigter Haushalt für das Jahr 2023 vorlag und somit keine Arbeiten ausgeführt wurden kann die Summe für die Anmeldung monetär nur geschätzt werden. Ansatz: **2.200 €**

36508.5211099 Eidelstedter Weg 12, Kita Holzhüpfer- Unterhaltung Außenanlagen
Aus diesem Konto werden kleinere Instandhaltungsarbeiten an Wegeflächen, Zäune und sonstigen Arbeiten an dem Außengelände bezahlt. Des Weiteren soll aus diesem Produktsachkonto auch der Winterdienst bezahlt werden.
Da bis zum Datum der Abgabe der Haushaltsanmeldung noch kein genehmigter Haushalt für das Jahr 2023 vorlag und somit keine Arbeiten ausgeführt wurden kann die Summe für die Anmeldung monetär nur geschätzt werden. Ansatz: **2.200 €**

36511.5211099 Holstenstieg 9, Krippenhaus Kleine Lotte - Unterhaltung Außenanlagen
Aus diesem Konto werden kleinere Instandhaltungsarbeiten an Wegeflächen, Zäune und sonstigen Arbeiten an dem Außengelände bezahlt. Des Weiteren soll aus diesem Produktsachkonto auch der Winterdienst bezahlt werden.
Da bis zum Datum der Abgabe der Haushaltsanmeldung noch kein genehmigter Haushalt für das Jahr 2023 vorlag und somit keine Arbeiten ausgeführt wurden kann die Summe für die Anmeldung monetär nur geschätzt werden. Ansatz: **2.200 €**

42401.5221399 Birkenallee 30, Schule Süd, Sportplatz- Unterhaltung Außenanlagen
In diesem Konto werden die Leistungen für Wartung/ Unterhaltung sowie der Papierkörbe leeren und die Müllentsorgung abgerechnet.
Da auf diesem Sportplatz vergleichsweise wenig Arbeiten anfallen, wird der Ansatz mit **2.200 €**beziffert.

42401.5221499 Feldstraße 28, Sportplatz- Unterhaltung Außenanlagen
In diesem Konto werden die Leistungen für Wartung/ Unterhaltung sowie der Papierkörbe leeren und die Müllentsorgung abgerechnet.
Für das Jahr 2024 wird eine nach den tatsächlichen Ausgaben aus dem 1. Halbjahr 2023 die Summe hochgerechnet und **7.700 €** angesetzt.
Hinzu kommen noch erforderliche Reparaturarbeiten: Lehngeländer/ Tore/ Weitsprunganlauf. Diese Arbeiten konnten auf Grund des späten Haushaltes und der dadurch entstandenen Kapazitätsengpässe nicht t begonnen werden. Hier wurden noch keine konkreten Kosten ermittelt. Der Ansatz wird hier mit **10.000 €** veranschlagt und nacheinander nach Kapazität abgearbeitet.

42401.5221699 Bickbargen 115, Sportplatz - Unterhaltung Außenanlagen
In diesem Konto werden die Leistungen für Wartung/ Unterhaltung sowie der Papierkörbe leeren und die Müllentsorgung abgerechnet.

Unterhaltung Außenanlagen

Für das Jahr 2024 wird eine nach den tatsächlichen Ausgaben aus dem 1. Halbjahr 2023 die Summe hochgerechnet und **11.000 €** angesetzt.
Die neue Laufbahn ist zu pflegen, damit erstens: die Gewährleistung aufrecht erhalten bleibt (Schäden durch mangelnde Pflege sind nicht Bestandteil der Gewährleistung) und zweitens: das lose Granulat, welches in den ersten beiden Jahren nach Erneuerung sich immer wieder löst, regelmäßig abzufegen.
Für die jährliche Waschung soll ein Wartungsvertrag mit der Herstellerfirma abgeschlossen werden:
Kostenpunkt: **5.500 €** / Jahr
Reinigung des Basketballfeldes und der Laufbahn durch die GWH:
Kostenpunkt Basketballfeld: 250€ / Durchgang * 4-mal/ Jahr = **1.100 €**
Kostenpunkt Laufbahn: 300€/ Durchgang * 4-mal/ Jahr = **1.400 €**
Vandalismusschäden: bis 2.Quartal 2023 Aufträge an Externe:5.400 € → Hochrechnung: **10.000 €**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan **2025**

31541.5211099 Obdachlosenunterkünfte - Unterhaltung Außenanlagen
In diesem Konto werden zukünftig alle Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten im Außenbereich der Unterkünfte abgerechnet.
Auf Grund der geringen Ausgaben in den Vorjahren, wird hier eine Summe von **600 €** angesetzt

31551.5211099 Asylbewerberunterkünfte - Unterhaltung Außenanlagen
In diesem Konto werden zukünftig alle Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten im Außenbereich der Unterkünfte abgerechnet.
Auf Grund der geringen Ausgaben in den Vorjahren, wird hier eine Summe von **600 €** angesetzt

31561.5211099 Gewaltschutzhaus
Dieses Objekt ist 2024 neu hinzugekommen, so dass im Jahr 2024 die wesentlichen Arbeiten abgeschlossen sein sollten. Ansatz: **600 €.**

36501.5211099 Bickbargen 124, Kindergarten - Unterhaltung Außenanlagen
Aus diesem Konto werden kleinere Instandhaltungsarbeiten an Wegeflächen, Zäune und sonstigen Arbeiten an dem Außengelände bezahlt. Des Weiteren soll aus diesem Produktsachkonto auch der Winterdienst bezahlt werden.
Ansatz: **2.300 €**

36502.5211099 Bickbargen 105, Kita Sonnensegler- Unterhaltung Außenanlagen
Aus diesem Konto werden kleinere Instandhaltungsarbeiten an Wegeflächen, Zäune und sonstigen Arbeiten an dem Außengelände bezahlt. Des Weiteren soll aus diesem Produktsachkonto auch der Winterdienst bezahlt werden.
Ansatz: **2.300 €**

36503.5211099 Birkenallee 31, Kita Regenbogen- Unterhaltung Außenanlagen
Aus diesem Konto werden kleinere Instandhaltungsarbeiten an Wegeflächen, Zäune und sonstigen Arbeiten an dem Außengelände bezahlt. Des Weiteren soll aus diesem Produktsachkonto auch der Winterdienst bezahlt werden.
Ansatz: **2.300 €**

36504.5211099 Gustavstraße 10, Kita Erlöserkirche- Unterhaltung Außenanlagen
Aus diesem Konto werden kleinere Instandhaltungsarbeiten an Wegeflächen, Zäune und sonstigen Arbeiten an dem Außengelände bezahlt. Des Weiteren soll aus diesem Produktsachkonto auch der Winterdienst bezahlt werden.
Ansatz: **2.300 €**

Unterhaltung Außenanlagen

36508.5211099 Eidelstedter Weg 12, Kita Holzhüpfer- Unterhaltung Außenanlagen
Aus diesem Konto werden kleinere Instandhaltungsarbeiten an Wegeflächen, Zäune und sonstigen Arbeiten an dem Außengelände bezahlt. Des Weiteren soll aus diesem Produktsachkonto auch der Winterdienst bezahlt werden.
Ansatz: **2.300 €**

36511.5211099 Holstenstieg 9, Krippenhaus Kleine Lotte - Unterhaltung Außenanlagen
Aus diesem Konto werden kleinere Instandhaltungsarbeiten an Wegeflächen, Zäune und sonstigen Arbeiten an dem Außengelände bezahlt. Des Weiteren soll aus diesem Produktsachkonto auch der Winterdienst bezahlt werden.
Ansatz: **2.300 €**

42401.5221399 Birkenallee 30, Schule Süd, Sportplatz- Unterhaltung Außenanlagen
In diesem Konto werden die Leistungen für Wartung/ Unterhaltung sowie der Papierkörbe leeren und die Müllentsorgung abgerechnet.
Da auf diesem Sportplatz vergleichsweise wenig Arbeiten anfallen, wird der Ansatz mit **2.300 €** beziffert.

42401.5221499 Feldstraße 28, Sportplatz- Unterhaltung Außenanlagen
In diesem Konto werden die Leistungen für Wartung/ Unterhaltung sowie der Papierkörbe leeren und die Müllentsorgung abgerechnet.
Für das Jahr 2025 wird ebenfalls die nach den tatsächlichen Ausgaben aus dem 1. Halbjahr 2023 die Summe hochgerechnet und **8.100 €** angesetzt.
Hinzu kommen noch erforderliche Reparaturarbeiten: Lehngeländer/ Tore/ Weitsprunganlauf. Diese Arbeiten konnten auf Grund des späten Haushaltes 2023 und der dadurch entstandenen Kapazitätsengpässe erst im Jahr 2024 begonnen werden. Hier wurden noch keine konkreten Kosten ermittelt. Der Ansatz wird hier mit **11.500 €** veranschlagt und nacheinander nach Kapazität abgearbeitet.

42401.5221699 Bickbargen 115, Sportplatz - Unterhaltung Außenanlagen
In diesem Konto werden die Leistungen für Wartung/ Unterhaltung sowie der Papierkörbe leeren und die Müllentsorgung abgerechnet.
Für das Jahr 2025 wird eine nach den tatsächlichen Ausgaben aus dem 1. Halbjahr 2023 die Summe hochgerechnet und **11.500 €** angesetzt.
Die neue Laufbahn ist zu pflegen, damit erstens: die Gewährleistung aufrecht erhalten bleibt (Schäden durch mangelnde Pflege sind nicht Bestandteil der Gewährleistung) und zweitens: das lose Granulat, welches in den ersten beiden Jahren nach Erneuerung sich immer wieder löst, regelmäßig abzufegen.
Für die jährliche Waschung soll ein Wartungsvertrag mit der Herstellerfirma abgeschlossen werden:
Kostenpunkt: **6.000 €** / Jahr
Reinigung des Basketballfeldes und der Laufbahn durch die GWH:
Kostenpunkt Basketballfeld: 250€ / Durchgang * 4-mal/ Jahr = **1.200 €**
Kostenpunkt Laufbahn: 300€/ Durchgang * 4-mal/ Jahr = **1.400 €**

Vandalismusschäden: bis 2.Quartal 2023 Aufträge an Externe:5.400 € → Hochrechnung: 11.500 €

42401.5221799 Bolzplatz Hagenwisch - Unterhaltung Außenanlagen
Ab 2025 jährlich 5.000€ nach Sanierung für die Unterhaltung

Unterhaltung Aussenanlagen : Veränderungen im Rahmen der Haushaltsberatungen pro Produktsachkonto

Produkt		Bezeichnung	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Vorl. Erg. 2023	Geplanter Ansatz 2024	Veränder-ung	**Neuer Ansatz 2024**	Geplanter Ansatz 2025	Veränder-ung	**Neuer Ansatz 2025**
31541	Obdachlosenunterbringung	Obdachlosenunterbringung - Unterhaltung Aussenanlagen	0	0	0	0	600	-200	**400**	600	-200	**400**
31551	Asylbewerberunterbringung	Asylbewerberunterbringung - Unterhaltung Aussenanlagen	0	0	263	0	1.700	-500	**1.200**	600	-200	**400**
31561	Gewaltschutzhaus	Unterhaltung Aussenanlagen	0	0	0	0	0	0	**0**	600	-200	**400**
36501	Kita Bickbargen	Kita Bickbargen 124 - Unterhaltung Aussenanlagen	0	0	0	0	2.200	-700	**1.500**	2.300	-700	**1.600**
36502	Kita Sonnensegler	Kita Sonnensegler, Bickbargen 105 - Unterhaltung Aussenanlagen	0	0	0	0	2.200	-700	**1.500**	2.300	-700	**1.600**
36503	Kita Regenbogen	Kita Regenbogen, Birkenallee 31 - Unterhaltung Aussenanlagen	1.488	1.025	9.341	8.508	2.200	-700	**1.500**	2.300	-700	**1.600**
36504	Kita Erlöserkirche	Kita Erlöserkirche, Gustavstr. 10 - Unterhaltung Aussenanlagen	0	0	0	0	2.200	-700	**1.500**	2.300	-700	**1.600**
36508	Kita Holzhüpfer	Kita Holzhüpfer, Eidelstedter Weg 12 - Unterhaltung Aussenanlagen	1.106	5.165	223	0	2.200	-700	**1.500**	2.300	-700	**1.600**
36511	Krippenhaus Holstenstraße	Krippenhaus, Holstenstr. 28 - Unterhaltung Aussenanlagen	0	4.841	7.531	0	2.200	-700	**1.500**	2.300	-700	**1.600**
42401	Sportplätze	Sportplatz Birkenalle 30, Schule Süd - Unterhaltung Aussenanlagen	0	0	4.488	294	2.200	-700	**1.500**	2.300	-700	**1.600**
42401	Sportplätze	Sportplatz Feldstrasse 43 -Unterhaltung Aussenanlagen	0	0	6.906	3.709	17.700	-5.300	**12.400**	19.600	-5.800	**13.800**
42401	Sportplätze	Sportplatz Bickbargen 115 - Unterhaltung Aussenanlage	0	0	18.619	18.559	29.000	-8.500	**20.500**	31.600	-9.300	**22.300**
42401	Sportplätze	Bolzplatz Hagenwisch	0	0	0	5.282	0	0	**0**	5.000	-1.500	**3.500**
Summe			**2.595**	**11.030**	**47.371**	**36.352**	**64.400**	**-19.400**	**45.000**	**74.100**	**-22.100**	**52.000**

Grünpflege

Im Rahmen der internen Haushaltsberatungen wurden die Ansätze unter Berücksichtigung des vorläufigen Ergebnisses 2023 sowie der durchschnittlichen Kosten der letzten Jahre, aber auch unter Berücksichtigung zusätzlich entstehender Kosten wie z.B. die Preiserhöhungen für die Bauhofsleistungen oder für die Grünanlagenpflege beim neuen Gewaltschutzhaus reduziert.

Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Geplanter Ansatz 2024	Veränder-ung	Ansatz 2024	Geplanter Ansatz 2025	Veränder-ung	Ansatz 2025
538.601	363.748	513.284	524.937	876.900	-351.900	525.000	909.400	-359.400	550.000

Eine detaillierte Auflistung der Veränderungen pro Produktsachkonto findet sich im Anhang dieser Erläuterungen.

Im Folgenden sind die ursprünglich zum Doppelhaushalt 2024/2025 angemeldeten Maßnahmen und Ansätze aufgeführt. Zur Umsetzung der Kürzung soll hier nunmehr eine Priorisierung in Abstimmung mit den zuständigen Fachausschuss erfolgen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Allgemeines
Die Stundensätze für von den GWH erbrachten Leistungen werden in den Jahren 2024 und 2025 voraussichtlich wie folgt erhöht:

2023: 52,54 €/h (Aktuell)
2024: 58,00 €/h
2025: 60,00 €/h

Diese Preissteigerungen sind in den betroffenen Haushaltsansätzen berücksichtigt.

11108.5211100 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Die in diesem Konto angesetzten Gelder werden für die Grünpflege an der Bücherei, VHS im Ort verwendet. Die Grünpflege umfasst das monatliche Rasenmähen an den Parkplätzen, die Pflege der Grünanlagen sowie das Schneiden der Hecken im Juni/Juli jeden Jahres. Die monatliche Pflege (von April bis November) kann mit ca. 250 € angesetzt werden, für das Hecke schneiden sollten ca. 500 € eingeplant werden. Somit ergeben sich für die Unterhaltungspflege Kosten in Höhe von ca. 2.500 € (alter GWH-Stundensatz).
Diese Pflege ist nicht gesetzlich festgeschrieben. Ein Wegfall dieser führt einerseits zu einem optischen Mangel und andererseits kann die Verkehrssicherungspflicht nicht eingehalten werden, da die Hecken auf den Fußweg wachsen und die Nutzung einschränken würden.

11111.5211100 Zentraler Service
Die hier angesetzten Gelder werden für die Grünpflege am Rathausplatz sowie für die Bewässerung der Bäume auf der Boulebahn genutzt. Die Pflege des Außengeländes umfasst das Reinigen der Pflanzflächen sowie der Boulebahn, den Rückschnitt der Sträucher und Hecken sowie das Rasen mähen. Hier muss mit Kosten von ca. 930 € pro Monat (Pflege von April bis November; alter GWH-Stundensatz) gerechnet werden. Diese Pflege ist gesetzlich nicht festgeschrieben. Bei einem Wegfall entsteht ein optischer Mangel und die Erhaltung der Bäume auf dem Bouleplatz kann ohne eine Bewässerung nicht mehr sichergestellt werden.

21101.5211100 Grundschule Bickbargen
Über dieses Konto wird Grünpflege des Außengeländes der Grundschule Bickbargen abgerechnet. Diese beinhaltet unter anderem das Pflegen der Staudenbeete, das Bewässern sowie das Rasen mähen. Die Pflege ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, bei einer Reduzierung oder einem Wegfall dieser, kann die Verkehrssicherheit jedoch nicht mehr gewährleistet werden.

28101.5221100 Heimat- und Kulturpflege
Für die Reinigung und Pflege des Ehrenmals in der Feldstraße entstehen jährlich Kosten in Höhe von ca. 2.500 € (alter GWH-Stundensatz). Von diesem Geld wird auch die Entsorgung der abgelegten Kränze sowie Zusatz-Reinigungsgänge vor bestimmten Feiertagen und die Laubentfernung im Herbst gezahlt. Die Pflege ist nicht vorgeschrieben, bei einem Wegfall entsteht jedoch ein optischer Mangel an einem repräsentativen Denkmal.

31541.5211100 Obdachlosenunterbringung
Die Grünpflege an der Obdachlosenunterbringung Am Hollen 43 umfasst das Rasen mähen sowie den Rückschnitt von Hecken und Sträuchern. Der Rasen wird aktuell 4x im Jahr standardmäßig gemäht und erfolgt bei weiteren Gängen „per Zuruf". Für die Pflege gelten keine gesetzlichen Standards. Sollte diese Pflege nicht umgesetzt werden, entsteht ein optischer Mangel. Darüber hinaus wird die Nutzung der Flächen für die Bewohner eingeschränkt.

31551.5211100 Asylunterbringung
Über dieses Konto wird die Grünpflege für die Asylunterkünfte:
- Ostereschweg 17-17f
- Altonaer Straße 342-346
- Bickbargen 107
- A23-Neuer Weg abgerechnet.

Die Grünpflege umfasst das Rasen mähen sowie die Rückschnitte von Sträuchern und Hecken. Der Rückschnitt der Sträucher bei den Anlagen Ostereschweg und Bickbargen ist aus Sicht der Verkehrssicherungspflicht notwendig, da ansonsten die Fluchtmöglichkeiten aus den Anlagen versperrt sind.
Der Rasen wird aktuell 4x im Jahr standardmäßig gemäht und erfolgt bei weiteren Gängen „per Zuruf". Für die Pflege gelten keine gesetzlichen Standards (ausgenommen der Rückschnitt der Sträucher zum Erhalt der Fluchtwege). Sollte diese Pflege nicht umgesetzt werden, entsteht ein optischer Mangel und die Flächen sind für die Bewohner nur noch eingeschränkt nutzbar.

31561.5211100 Gewaltschutzhaus
Für die Grünpflege werden Kosten i.H. v. ca. 500 € (alter GWH-Stundensatz) im Monat veranschlagt. Der Pflegezeitraum umfasst die Monate April bis November.

36501.5211100 KiTa Bickbargen
Die Grünpflege der KiTa Bickbargen umfasst das Rasen mähen, das Schneiden von Hecken und Sträuchern sowie die Laubentfernung auf der Rasen- und Wegefläche. Diese Arbeiten verursachen Kosten in Höhe von ca. 7.000 € (alter GWH-Stundensatz) im Jahr.
Die Pflege im Außenbereich dient der Wahrung der Verkehrssicherung. Bei einem Wegfall oder einer Reduzierung der Pflege, kann die Verkehrssicherung nicht mehr gewährleistet werden und das Außengelände ist nur noch eingeschränkt nutzbar.

36502.5211100 KiTa Sonnensegler
Die Grünpflege der KiTa Sonnensegler umfasst das Rasen mähen, Pflasterflächen säubern, Bewässerungssäcke an den Bäumen anbringen/auffüllen, Pflanzflächen pflegen sowie die Laubentfernung im Herbst. Wenn diese Maßnahmen wegfallen oder reduziert werden, kann die Verkehrssicherung nicht mehr gewährleistet werden und das Außengelände ist nur noch eingeschränkt nutzbar.

36503.5211100 KiTa Regenbogen
Bei der KiTa Regenbogen wird nach Zuruf die Rasenfläche auf dem Außengelände sowie zweimal im Jahr die festgesetzte Maßnahmenfläche sowie ein ca. 1m breiter Fluchtstreifen innerhalb des Waldschutzstreifens gemäht. Hierfür muss mit Kosten in Höhe von ca. 3.500 € (alter GWH-Stundensatz) angesetzt werden. Ein Wegfall dieser Pflege würde die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleisten und das Außengelände nur noch eingeschränkt nutzbar machen. Darüber hinaus ist die Pflege der

Maßnahmenfläche im Bebauungsplan geregelt sowie der Fluchtstreifen für eine Evakuierung erforderlich.

36504.5211100 KiTa Erlöserkirche
Da die KiTa Erlöserkirche nicht in der Trägerschaft der Gemeinde liegt, fallen hier keine Grünpflegekosten an. Aus diesem Grund werden nur Gelder für unvorhergesehene Maßnahmen eingestellt, die durch Sturm oder ähnliches auftreten.

36508.5211100 KiTa Holzhüpfer
Aus diesem Konto wird die Grünpflege der Außenanlage der KiTa Holzhüpfer gezahlt. Dies beinhaltet das Rasen mähen, Giessäcke anbringen/befüllen, Pflanzflächen reinigen sowie die Laubentfernung im Herbst. Sollten diese Maßnahme wegfallen, kann die Verkehrssicherheit und der Erhalt der Bäume nicht mehr gewährleistet werden. Eine Einschränkung der Nutzung der Außenanlage käme zur Folge.

36511.5211100 Krippenhaus Holstenstraße
Da das Krippenhaus in der Holstenstraße erst im Sommer 2021 an die Gemeinde Halstenbek übergeben wurde, liegt mit 2022 das erste Jahr für eine optimale Planung zu Grunde. Vor dem Hintergrund der Ausgaben aus 2022, müssen für die Grünpflege 6.000€ (alter GWH-Stundensatz) angesetzt werden. Die Grünpflege beinhaltet das Rasen mähen, Hecken und Sträucher schneiden sowie die Laubentfernung im Herbst.
Bei einem Wegfall dieser Maßnahmen kann die Verkehrssicherheit sowie der Erhalt der Baumpflanzungen nicht mehr gewährleistet werden.

36602.5221100 Unterhaltung Spielplätze
Aus diesem Konto wird die regelmäßige Grünpflege auf den Spielplätzen bezahlt. Hierzu zählen Rasen mähen sowie Hecken und Sträucher schneiden. Darüber hinaus wird hierüber die Entfernung evtl. Mängel seitens des TÜVs im Bereich des Grünbewuchses bezahlt.
Ein Wegfall oder die Reduzierung dieser Pflege ist auf Grund der Verkehrssicherungspflicht auf den Spielplätzen nicht möglich.

42401.5221113 Sportplatz Birkenallee
Über dieses Konto wird die Grünpflege des Sportplatzes Birkenallee bezahlt. Diese Pflege beinhaltet unter anderem das regelmäßige Walzen, Mähen sowie eine Sommerregeneration in den Sommerferien. Die Pflege des Platzes ist nicht gesetzlich festgeschrieben. Um jedoch die Sportentwicklung in Halstenbek zu fördern, ist eine optimale Grünpflege des Naturrasenplatzes anzuraten. Die Pflegemaßnahmen wurden am 30.08.2022 im ASS beschlossen.

42401.5221114 Sportplatz Feldstraße
Aus diesem Konto wird die Rasenpflege des Sportplatzes Feldstraße bezahlt. Diese Pflege beinhaltet unter anderem eine Frühjahrsregeneration, Mähen, regelmäßiges Striegeln, Düngen sowie eine Sommerregeneration. Diese Pflege ist nicht gesetzlich festgeschrieben, trägt jedoch zur Entwicklung des Sports in Halstenbek bei. Der entsprechende Pflegeplan wurde am 30.08.2022 im ASS beschlossen.

Des Weiteren wird über dieses Konto die Pflege der Außenanlagen der kleinen sowie der großen Sporthalle in der Feldstraße gezahlt. Für die kleinere Sporthalle fällt die Pflege der Rabatte zum Rathausquartier an.

42401.5221116 Sportplatz Bickbargen
Aus diesem Konto wird die Rasenpflege des Sportplatzes Bickbargen bezahlt. Die Rasenpflege beinhaltet unter anderem eine Frühjahrsregeneration, Mähen, regelmäßiges Striegeln, Düngen sowie eine Sommerregeneration. Diese Pflege ist nicht gesetzlich festgeschrieben, trägt jedoch zur Entwicklung des Sports in Halstenbek bei. Der entsprechende Pflegeplan wurde am 30.08.2022 im ASS beschlossen.

Grünpflege

54101.5221003 Gemeindestraßen, Straßen u. Gehwege, Grünflächen/Rasen mähen (GWH 8861707)

Aus diesem Konto wird das Rasen mähen der öffentlichen Grünflächen sowie das Freischneiden von Parkbänken gezahlt. Nach der aktuellen Ausschreibung müssen hierfür 40.0000€ angemeldet werden. Eine Reduzierung oder der Wegfall der jetzigen Mahd würde an einigen Stellen die Verkehrssicherung nicht mehr gewährleisten und ist somit als unumgänglich anzusehen.

54101.5221005 Gemeindestraßen, Straßen u. Gehwege, Grünanlagenpflege Baumrückschnitte (GWH 8861710)

Die Gelder auf diesem Konto werden für Arbeiten, wie unteranderem Heckenschnitte, Lichtraumprofil, Pflegeschnitte an Bäumen und Sträuchern, Laubentfernung, allgemeine Grünanlagenpflege sowie für nicht vorhersehbare Rückschnitte nach Stürmen oder sonstigen Beeinträchtigungen genutzt. Des Weiteren wird über dieses Konto die Entsorgung des anfallenden öffentlichen Grünabfalls abgerechnet sowie die Bekämpfung des Riesenbärenklaus. Eine Reduzierung oder ein Wegfall dieser Pflege ist aus Sicht der Verkehrssicherungspflicht nicht möglich.

54101.5221006 Gemeindestraßen, Straßen u. Gehwege, Banketten mähen (GWH 8861711)

Über dieses Konto wird das zweimalige Mähen der Banketten im gesamten Gemeindegebiet bezahlt. Nach der aktuellen Ausschreibung müssen hierfür Kosten i.H.v. 55.000€ eingestellt werden.

55101.5221100 Krupunder See, Pflege Park- und Grünanlagen

Über dieses Konto wird die Unterhaltungspflege des Krupunder-See-Geländes sowie des Grillplatzes abgerechnet. Hierzu zählen unter anderem Mülleimer leeren, Hundetüten auffüllen, Reinigung und Rückschnitte am Grillplatz sowie die Laubentfernung auf den relevanten Fußwegen. Die Reinigung ist gesetzlich nicht festgeschrieben, eine Reduzierung dieser würde jedoch dazu führen, dass der Regelbetrieb am Krupunder See nicht mehr funktioniert und ein starker optischer Mangel entsteht.

Grünpflege : Veränderungen im Rahmen der Haushaltsberatungen pro Produktsachkonto

Produkt		Bezeichnung	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Vorl. Erg. 2023	Geplanter Ansatz 2024	Veränder-ung	**Neuer Ansatz 2024**	Geplanter Ansatz 2025	Veränder-ung	**Neuer Ansatz 2025**
11108	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	Grünpflege	1.774	1.629	1.340	1.573	2.800	-800	**2.000**	2.900	-1.100	**1.800**
11111	Zentraler Service	Grünpflege	5.733	6.595	10.017	5.547	8.300	-3.300	**5.000**	8.700	-3.400	**5.300**
21101	Grundschule Bickbargen	Grünpflege	0	0	342	342	16.500	-6.500	**10.000**	17.300	-6.800	**10.500**
28101	Heimat- und Kulturpflege	Grünpflege	0	0	2.171	2.714	2.800	-800	**2.000**	2.900	-1.100	**1.800**
31541	Obdachlosenunterbringung	Grünpflege	54	0	304	1.165	2.800	-800	**2.000**	2.900	-1.100	**1.800**
31551	Asylbewerberunterbringung	Grünpflege	0	0	8.593	14.832	18.700	-7.700	**11.000**	19.600	-7.700	**11.900**
31561	Gewaltschutzhaus	Grünpflege	0	0	0	0	4.400	-1.400	**3.000**	4.600	-1.800	**2.800**
36501	Kita Bickbargen	Grünpflege	7.189	7.036	5.311	5.217	7.700	-2.700	**5.000**	8.100	-3.200	**4.900**
36502	Kita Sonnensegler	Grünpflege	5.175	5.950	6.746	4.814	7.200	-3.200	**4.000**	7.500	-3.000	**4.500**
36503	Kita Regenbogen	Grünpflege	0	0	3.160	2.423	3.900	-1.900	**2.000**	4.100	-1.600	**2.500**
36504	Kita Erlöserkirche	Grünpflege	0	0	0	0	600	-600	**0**	600	-200	**400**
36508	Kita Holzhüpfer	Grünpflege	4.337	0	6.856	6.005	7.700	-2.700	**5.000**	8.100	-3.200	**4.900**
36511	Krippenhaus Holstenstraße	Grünpflege	0	0	5.728	5.552	6.600	-2.600	**4.000**	6.900	-2.700	**4.200**
36602	Spielplätze und Ähnliches	Grünpflege	0	0	56.297	57.915	66.000	-26.000	**40.000**	69.000	-27.300	**41.700**
42401	Sportplätze	Grünpflege Birkenallee	0	0	20.807	40.382	52.800	-20.800	**32.000**	53.200	-21.000	**32.200**
42401	Sportplätze	Grünpflege Feldstrasse	0	0	16.131	63.096	78.500	-31.500	**47.000**	79.000	-31.200	**47.800**
42401	Sportplätze	Grünpflege Bickbargen	0	0	15.538	54.108	66.000	-26.000	**40.000**	66.500	-26.300	**40.200**
54101	Gemeindestraßen	Straßen u. Gehwege, Grünflächen/Rasen mähen (GWH 8861707)	19.323	13.270	12.949	37.394	44.000	-18.000	**26.000**	46.000	-18.200	**27.800**
54101	Gemeindestraßen	Straßen u. Gehwege, Grünanlagenpflege Baumrückschn (GWH 8861710)	361.288	310.892	291.761	140.277	385.000	-155.000	**230.000**	402.500	-159.100	**243.400**
54101	Gemeindestraßen	Straßen u. Gehwege, Banketten mähen (GWH 8861711)	133.728	18.376	8.932	53.469	60.500	-24.500	**36.000**	63.300	-25.000	**38.300**
55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	Krupunder See, Pflege Park- und Grünanlagen	0	0	40.302	28.111	34.100	-15.100	**19.000**	35.700	-14.400	**21.300**
Summe			**538.601**	**363.748**	**513.284**	**524.937**	**876.900**	**-351.900**	**525.000**	**909.400**	**-359.400**	**550.000**

Unterhaltung Spielgeräte

Im Rahmen der internen Haushaltsberatungen wurden die Ansätze unter Berücksichtigung des vorläufigen Ergebnisses 2023 sowie der durchschnittlichen Kosten der letzten Jahre, aber auch unter Berücksichtigung zusätzlich entstehender Kosten wie z.B. die Preiserhöhungen für die Bauhofsleistungen oder für die Spielgeräte beim neuen Gewaltschutzhaus reduziert.

Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Geplanter Ansatz 2024	Veränder-ung	Ansatz 2024	Geplanter Ansatz 2025	Veränder-ung	Ansatz 2025
0	39	28.782	21.866	53.900	-23.900	30.000	59.600	-27.600	32.000

Eine detaillierte Auflistung der Veränderungen pro Produktsachkonto findet sich im Anhang dieser Erläuterungen.

Im Folgenden sind die ursprünglich zum Doppelhaushalt 2024/2025 angemeldeten Maßnahmen und Ansätze aufgeführt. Zur Umsetzung der Kürzung soll hier nunmehr eine Priorisierung in Abstimmung mit den zuständigen Fachausschuss erfolgen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan-2024/2025

ACHTUNG: Hier eingeflossen sind Kostensteigerungen durch Erhöhung der Stundenlohnsätze der GWH von 10% für das Jahr 2024 und 15% für das Jahr 2025 in Bezug auf 2023.

12601.5211002 Brandschutz (Feuerwache Gärtnerstr.) – Unterhaltung Spielgeräte
Aus diesem Konto wird die zweiwöchentliche Kontrolle der Spielgeräte durch die GWH, die jährliche TÜV-Kontrolle sowie die Instandhaltungsarbeiten an den Spielgeräten und der Austausch- sowie die Reinigung des Spielsands bezahlt.

Regelmäßige Festkosten:

- Zweiwöchentliche Kontrollen der GWH ..... **2.200 €/2.300 €**

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:

- Unterhaltung der Spielgeräte/ Reparaturen an den Spielgeräten oder Austausch der Sandkastenumrandung wie auch der Sandaustausch ..... **2.200 €/2.300 €**

21101.5211002 Grundschule Bickbargen - Unterhaltung Spielgeräte
Aus diesem Konto wird die zweiwöchentliche Kontrolle der Spielgeräte durch die GWH, die jährliche TÜV-Kontrolle sowie die Instandhaltungsarbeiten an den Spielgeräten und der Austausch- sowie die Reinigung des Spielsands bezahlt.

Regelmäßige Festkosten:

- Zweiwöchentliche Kontrollen der GWH ..... **2.200 €/2.300 €**

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:

- Unterhaltung der Spielgeräte/ Reparaturen an den Spielgeräten oder auch Austausch der Sandkastenumrandung wie auch der Sandaustausch ..... **2.200 €/2.300 €**

NEU 21821.5211002 Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek – Unterhaltung Spielgeräte
Aus diesem Konto wird die zweiwöchentliche Kontrolle der Spielgeräte durch die GWH, die jährliche TÜV-Kontrolle sowie die Instandhaltungsarbeiten an den Spielgeräten und der Austausch- sowie die Reinigung des Spielsands bezahlt.

Unterhaltung Spielgeräte

Regelmäßige Festkosten:

- Zweiwöchentliche Kontrollen der GWH .....**2.200 €/2.300 €**

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:

- Unterhaltung der Spielgeräte/ Reparaturen an den Spielgeräten oder auch Austausch der Sandkastenumrandung wie auch der Sandaustausch .....**2.200 €/2.300 €**

31551.5211002 Asylbewerberunterbringung - Unterhaltung Spielgeräte

Aus diesem Konto wird die zweiwöchentliche Kontrolle der Spielgeräte durch die GWH, die jährliche TÜV-Kontrolle sowie die Instandhaltungsarbeiten an den Spielgeräten und der Austausch- sowie die Reinigung des Spielsands bezahlt.

Regelmäßige Festkosten:

- Zweiwöchentliche Kontrollen der GWH .....**2.200 €/2.300 €**

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:

Unterhaltung der Spielgeräte/ Reparaturen an den Spielgeräten oder auch Austausch der Sandkastenumrandung wie auch der Sandaustausch .....**2.200 €/2.300 €**

31561.5211002 Gewaltschutzhaus - Unterhaltung Spielgeräte

Die „Grundausstattung“ des Gewaltschutzhauses läuft über ein separates Projektkonto, so das erst ab dem Jahr 2025 die üblichen Unterhaltungskosten anfallen werden.
Ab **2025** ist dann die normale Unterhaltspflege anzusetzen:

Regelmäßige Festkosten:

- Zweiwöchentliche Kontrollen der GWH .....**0 €/2.300 €**

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:

- Unterhaltung der Spielgeräte/ Reparaturen an den Spielgeräten oder auch Austausch der Sandkastenumrandung wie auch der Sandaustausch .....**0 €/2.300 €**

36501.5211002 Kita Bickbargen 124 - Unterhaltung Spielgeräte

Aus diesem Konto wird die zweiwöchentliche Kontrolle der Spielgeräte durch die GWH, die jährliche TÜV-Kontrolle sowie die Instandhaltungsarbeiten an den Spielgeräten und der Austausch- sowie die Reinigung des Spielsands bezahlt.

Regelmäßige Festkosten:

- Zweiwöchentliche Kontrollen der GWH .....**2.200 €/2.300 €**

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:

- Unterhaltung der Spielgeräte/ Reparaturen an den Spielgeräte oder Austausch der Sandkastenumrandung wie auch der Sandaustausch. Hier sind intensive Reparaturarbeiten notwendig, da die Spielgeräte veraltet sind. .....**3.300 € /3.500 €**

Unterhaltung Spielgeräte

36502.5211002 Kita Sonnensegler (Bickbargen105) - Unterhaltung Spielgeräte

Aus diesem Konto wird die zweiwöchentliche Kontrolle der Spielgeräte durch die GWH, die jährliche TÜV-Kontrolle sowie die Instandhaltungsarbeiten an den Spielgeräten und der Austausch- sowie die Reinigung des Spielsands bezahlt.

Regelmäßige Festkosten:

- Zweiwöchentliche Kontrollen der GWH ..... **2.200 €/2.300 €**

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:

- Unterhaltung der Spielgeräte/ Reparaturen an den Spielgeräte oder Austausch der Sandkastenumrandung wie auch der Sandaustausch ..... **2.200 €/2.300 €**
- Einstreichen der Spielgeräte aus Holz, dient dem Schutz von Spreißelbildung und Witterungseinflüsse. ..... **1.700 €/ 1.800 €**

36503.5211002 Kita Regenbogen (Birkenallee 31) – Unterhaltung Spielplätze

Aus diesem Konto wird die zweiwöchentliche Kontrolle der Spielgeräte durch die GWH, die jährliche TÜV-Kontrolle sowie die Instandhaltungsarbeiten an den Spielgeräten und der Austausch- sowie die Reinigung des Spielsands bezahlt.

Regelmäßige Festkosten:

- Zweiwöchentliche Kontrollen der GWH ..... **2.200 €/2.300 €**

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:

Unterhaltung der Spielgeräte/ Reparaturen an den Spielgeräte oder Austausch der Sandkastenumrandung wie auch der Sandaustausch. ..... **2.200 €/2.300 €**

36504.5211002 Kita Erlöserkirche (Gustavstraße 10) – Unterhaltung Spielgeräte

Aus diesem Konto wird die zweiwöchentliche Kontrolle der Spielgeräte durch die GWH, die jährliche TÜV-Kontrolle sowie die Instandhaltungsarbeiten an den Spielgeräten und der Austausch- sowie die Reinigung des Spielsands bezahlt.

Regelmäßige Festkosten:

- Zweiwöchentliche Kontrollen der GWH ..... **2.200 €/ 2.300 €**

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:

- Unterhaltung der Spielgeräte/ Reparaturen an den Spielgeräte oder Austausch der Sandkastenumrandung wie auch der Sandaustausch. ..... **3.300 € /3.500 €**
- Einstreichen der Spielgeräte aus Holz, dient dem Schutz von Spreißelbildung und Witterungseinflüssen. ..... **1.700 €/ 1.800 €**

36508.5211002 Kita Holzhüpfer (Eidelstedter W. 12) – Unterhaltung Spielgeräte

Aus diesem Konto wird die zweiwöchentliche Kontrolle der Spielgeräte durch die GWH, die jährliche TÜV-Kontrolle sowie die Instandhaltungsarbeiten an den Spielgeräten und der Austausch- sowie die Reinigung des Spielsands bezahlt.

Regelmäßige Festkosten:

- Zweiwöchentliche Kontrollen der GWH ..... **2.200 €/ 2.300 €**

Unterhaltung Spielgeräte

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:

- Unterhaltung der Spielgeräte/ Reparaturen an den Spielgeräte oder Austausch der Sandkastenumrandung wie auch der Sandaustausch. ..... **3.300 € /3.500 €**
- Einstreichen der Spielgeräte aus Holz, dient dem Schutz von Spreißelbildung und Witterungseinflüsse. ..... **1.700 €/ 1.800 €**

36511.5211002 Krippenhaus Kl. Lotte (Holstenstr.) – Unterhaltung Spielgeräte

Aus diesem Konto wird die zweiwöchentliche Kontrolle der Spielgeräte durch die GWH, die jährliche TÜV-Kontrolle sowie die Instandhaltungsarbeiten an den Spielgeräten und der Austausch- sowie die Reinigung des Spielsands bezahlt.

Regelmäßige Festkosten:

- Zweiwöchentliche Kontrollen der GWH ..... **2.200 € / 2.300 €**

Allgemeiner Bauunterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:

- Unterhaltung der Spielgeräte/ Reparaturen an den Spielgeräten oder Austausch der Sandkastenumrandung wie auch der Sandaustausch ..... **2.200 €/ 2.300 €**
- Freigelegtes Fundament vom Sonnenschirm ..... **1.700 € /0 €**

Unterhaltung Spielgeräte : Veränderungen im Rahmen der Haushaltsberatungen pro Produktsachkonto

Produkt		Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Vorl. Erg. 2023	Geplanter Ansatz 2024	Veränder-ung	**Neuer Ansatz 2024**	Geplanter Ansatz 2025	Veränder-ung	**Neuer Ansatz 2025**
12601	Brandschutz	0	39	792	661	4.400	-2.000	**2.400**	4.600	-2.100	**2.500**
21101	Grundschule Bickbargen	0	0	1.314	1.972	4.400	-2.000	**2.400**	4.600	-2.100	**2.500**
21821	Gemeinschaftsschule an der Bek	0	0	0	0	4.400	-2.000	**2.400**	4.600	-2.100	**2.500**
31551	Asylbewerberunterbringung	0	0	1.531	1.067	4.400	-2.000	**2.400**	4.600	-2.100	**2.500**
31561	Gewaltschutzhaus	0	0	0	0	0	0	**0**	4.600	-2.100	**2.500**
36501	Kita Bickbargen	0	0	6.073	6.196	5.500	-2.400	**3.100**	5.800	-2.700	**3.100**
36502	Kita Sonnensegler	0	0	1.468	841	6.100	-2.700	**3.400**	6.400	-3.100	**3.300**
36503	Kita Regenbogen	0	0	6.133	7.159	4.400	-2.000	**2.400**	4.600	-2.100	**2.500**
36504	Kita Erlöserkirche	0	0	2.458	1.038	7.100	-3.100	**4.000**	7.600	-3.500	**4.100**
36508	Kita Holzhüpfer	0	0	1.213	2.236	7.100	-3.100	**4.000**	7.600	-3.500	**4.100**
36511	Krippenhaus Holstenstraße	0	0	7.800	697	6.100	-2.600	**3.500**	4.600	-2.200	**2.400**
Summe		**0**	**39**	**28.782**	**21.866**	**53.900**	**-23.900**	**30.000**	**59.600**	**-27.600**	**32.000**

Versicherungsbeiträge

Eine Kürzung wurde hier intern nicht vorgenommen, da die Entwicklung der Ausgaben plausibel erscheint. Entwicklung der Aufwendungen:

Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
341.186	347.641	350.488	371.241	398.900	417.400	437.800	459.600	483.700

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Durch allgemeine Preissteigerungen deutet der Verband der Versicherer Preissteigerungen von 5 bis 10 % für Gebäude- und Inhaltsversicherung an. Dies wurde in der Planung berücksichtigt.

11108.5441000 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Durch den Ankauf weitere Objekte ist hier eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

11111.5441000 Zentraler Service

- Gebäudeversicherung/ Inhaltsversicherung
- Elektronikversicherung
- Eigenschadenversicherung (Abhängig von der Einwohnerzahl)
- Unfallversicherung (Abhängig von der Anzahl der Beschäftigten)
- Kommunaler Schadenausgleich
- ÖRAG Straf-Rechtsschutz

12601.5441000 Brandschutz (Anmeldung für Brandschutz erfolgt durch die Produktverantwortung)
Bei den Beiträgen zur Feuerwehrunfallkasse errechnet sich der jeweilige Zahlungsbetrag aus dem Umlagenbeitrag multipliziert mit der Einwohnerzahl der Gemeinde. Für die Haushaltsplanungen gibt die Feuerwehrunfallkasse rechtzeitig die Festsetzung des Umlagenbeitrages bekannt, wobei dann jedoch immer nur mit der zu diesem Zeitpunkt bekannten Einwohnerzahl gerechnet werden kann.

21101.5441000 Grundschule Bickbargen
Hieraus werden div. Versicherungen (Unfall-, Elektronik-, Inhalts- und Gebäudeversicherung und der kommunale Schadenausgleich) bezahlt. Aufgrund der Schulsanierung folgt eine Neubewertung des Versicherungsumfanges.

21701.5441000 Wolfgang-Borchert-Gymnasium
Hieraus werden div. Versicherungen (Unfall-, Elektronik-, Inhalts- und Gebäudeversicherung und der kommunale Schadenausgleich) bezahlt.

21821.5441000 Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek
Hieraus werden div. Versicherungen (Unfall-, Elektronik-, Inhalts- und Gebäudeversicherung und der kommunale Schadenausgleich) bezahlt.

Hinweise:

- Die Versicherungsbeiträge für die Schulen ergeben sich aus der Anzahl der Kinder und unterliegen einer jährlichen Schwankung.

24302.5441000 Schulkindbetreuung
Für eine notwendige Betreuung von Einschulungskindern zwischen 01.08. und tatsächlichen Schulbeginn wird eine zusätzliche Unfallversicherung benötigt.

27201.5441000 Bücherei Ort
Aus diesem Ansatz werden die Inhalts- und Elektronikversicherung gezahlt.

Versicherungsbeiträge

27202.5441000 Bücherei Krupunder
Aus diesem Ansatz werden die Inhaltsversicherung sowie die Elektronikversicherung gezahlt.

31541.5441000 Obdachlosenunterbringung
Für die Deckung der Versicherungskosten ist ein Ansatz in Höhe von 300 € vorzusehen.

31551.5441000 Asylbewerberunterbringung
Aus diesem Konto werden die Gebäude- und Inventarversicherung, die Haftpflichtversicherung für Asylbewerber und Flüchtlinge sowie die Mini-Kasko Versicherung für das Ehrenamt bezahlt. Wegen der zusätzlichen Anmietung von Wohnraum für Geflüchtete aus der Ukraine steigen die Kosten an.

31561.544100 Gewaltschutzwohnung
Hier sind für die Planung die weitere Ausgestaltung der Liegenschaft mit Preiserhöhung zu rechnen.

36501.5441000 Kita Bickbargen
Hieraus werden die folgenden Versicherungen bezahlt:

- Gebäude-, Inhalts- und Elektronikversicherung
- Elektronikversicherung
- Umlage der Unfallkasse Nord
- Schulsachschadenversicherung des KSA

36502.5441000 Kita Sonnensegler
Hieraus werden die folgenden Versicherungen bezahlt:

- Hieraus werden die folgenden Versicherungen bezahlt:
- Gebäude-, Inhalts- und Elektronikversicherung
- Elektronikversicherung
- Umlage der Unfallkasse Nord
- Schülersachschadenversicherung des KSA

36503.5441000 Kita Regenbogen
Aus diesem Sachkonto wird die Gebäudeversicherung für das Gebäude beglichen.

36504.5441000 Kita Erlöserkirche
Aus diesem Sachkonto wird die Gebäudeversicherung für das Gebäude beglichen.

36508.5441000 Kita Holzhüpfer
Hieraus werden die folgenden Versicherungen bezahlt:

- Gebäude-, Inhalts- und Elektronikversicherung
- Umlage der Unfallkasse Nord

36511.5441000 Krippenhaus Holstenstraße
Hieraus werden die folgenden Versicherungen bezahlt:

- Gebäude-, Inhalts- und Elektronikversicherung
- Umlage der Unfallkasse Nord

36601.5441000 Jugendzentrum
Von diesem Konto werden Gebäude-, Inhalts- u. Elektronik- sowie Unfallversicherungen bezahlt.

Versicherungsbeiträge

42403.5441000 Sporthalle Wolfgang-Borchert-Gymnasium
Aus diesem Konto wird die Gebäude-, Inhalts- und Elektroversicherung bezahlt.

42404.5441000 Sporthalle Feldstraße (ÖPP)
Aus diesem Konto wird die Gebäude-, Inhalts- und Elektroversicherung bezahlt.

42405.5441000 Einfeldsporthalle Feldstraße
Aus diesem Konto wird die Gebäude-, Inhalts- und Elektroversicherung bezahlt.

42406.5441000 Sporthalle Süd
Aus diesem Konto wird die Gebäude-, Inhalts- und Elektroversicherung bezahlt.

55301.5441000 Friedhof
Aus diesem Konto wird die Gebäude-, Inhalts- und Elektroversicherung bezahlt.

Produkt 11101 - Gemeindeorgane

Produktverantwortlich:	Herr Metje
Fachdienst:	Allgemeine Verwaltung
Fachausschuss:	Hauptausschuss

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4461005 Rückerstattung Geschäftsführungskosten Fraktionen
Soweit sich aus der Abrechnung der Geschäftsführungskosten für die Fraktionen Rückerstattungsbeträge ergeben, werden sie auf diesem Konto vereinnahmt.

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

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Kosten für Inhouse-Schulungen der neuen Mitarbeitenden, die mit der Software Allris arbeiten sollen, sowie fachliche Schulungen der Protokollführer.

- Schulung in der Sitzungsdienstsoftware ALLRIS
- Schulung Kommunalverfassungsrecht

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.

- Softwarepflege Allris, Installation von Updates für Allris
- In 2025 soll ALLRIS auf die Version 4.0 umgestellt werden

Produkt 11101 - Gemeindeorgane

5291099 Dienstleistungen Gemeindewerke (GWH 886125)
Der Bauhof unterstützt bei Auf- und Abbau für die Sitzungen der Gemeindevertretung in der Grund- und Gemeinschaftsschule. Der Aufwand wird je Sitzung abgerechnet.

5421000 Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen
Rechtsgrundlagen: Entschädigungsverordnung, Entschädigungssatzung und Jugendbeiratssatzung. Hieraus werden die Aufwandsentschädigungen für den Bürgervorsteher und die Fraktionsvorsitzenden, die Sitzungsgelder für die Teilnahme an Fraktions- und Gremiensitzungen, die Erstattung von Kosten für die Betreuung von Kindern von Gremienmitgliedern und die Entschädigungen für die Vertretung des Bürgermeisters gezahlt.
Durch die anstehende Anpassung der Entschädigungssatzung in 2023/2024 ist noch nicht abzusehen, ob dieser Ansatz auskömmlich ist.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen
Folgende Kosten werden für diesen Ansatz kalkuliert:

- Traueranzeigen, Nachrufe Gremienmitglieder
- Beschaffung Lektüre Kommunalrecht inklusive Kommentar
- Literatur Politik

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Wert >250 € - 1.000 € netto)
Für die Gremienbetreuung werden 4 Tablets angeschafft, die als Reservepool bei Ausschusssitzungen dienen.

1991800 ARAP aus geleisteten Investitionszuwendungen übrige Bereiche
Zuschuss für die Anschaffung digitaler Endgeräte der politischen Vertreter soweit der Anschaffungspreis über 250 € netto beträgt.

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.175,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442									
446									
		4421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461005 Rückerstattung Geschäftsführungskosten Fraktionen	*3.175,51*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4485000 Kostenerstattungen von den Gemeindewerken Halstenbek	*0,00*	*900*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	3.175,51	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
50	11	Personalaufwendungen	14.858,34	50.400	47.800	48.600	49.300	49.900	50.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*11.611,53*	*39.300*	*37.400*	*38.000*	*38.600*	*39.100*	*39.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*788,76*	*2.600*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*2.458,05*	*8.500*	*8.500*	*8.600*	*8.700*	*8.800*	*9.000*
		5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.389,93	9.500	11.000	29.500	13.000	13.000	13.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.374,05*	*3.000*	*3.000*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*6.197,59*	*3.000*	*5.000*	*25.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		5291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861235)	*5.818,29*	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.386,01	6.800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.386,01*	*6.800*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.521,77	75.800	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		5421000 Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für Politiker/innen	*48.564,00*	*68.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*957,77*	*3.400*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431100 Geschäftsführungskosten Fraktionen	*4.000,00*	*4.100*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.156,05	142.500	126.100	145.400	129.600	130.200	131.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.980,54	-140.600	-123.700	-143.000	-127.200	-127.800	-128.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80.980,54	-140.600	-123.700	-143.000	-127.200	-127.800	-128.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80.980,54	-140.600	-123.700	-143.000	-127.200	-127.800	-128.600
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.386,01	6.800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.386,01*	*6.800*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.386,01	6.800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
642					1.000	0			
646									
		6421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6461005 Rückerstattung Geschäftsführungskosten Fraktionen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
					1.000	*0*			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	900	1.400	0	1.400	1.400	1.400
					1.400	0			
		6485000 Kostenerstattungen von den Gemeindewerken Halstenbek	*1.400,00*	*900*	*1.400*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
					1.400	*0*			
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.900	2.400	0	2.400	2.400	2.400
					2.400	0			
70	10	Personalauszahlungen	14.858,34	50.400	47.800	0	49.300	49.900	50.700
					48.600	0			
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*11.611,53*	*39.300*	*37.400*	*0*	*38.600*	*39.100*	*39.700*
					38.000	*0*			
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*788,76*	*2.600*	*1.900*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
					2.000	*0*			
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*2.458,05*	*8.500*	*8.500*	*0*	*8.700*	*8.800*	*9.000*
					8.600	*0*			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.489,30	9.500	11.000	0	13.000	13.000	13.000
					29.500	0			
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.350,25*	*3.000*	*3.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
					1.500	*0*			
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*2.284,87*	*3.000*	*5.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
					25.000	*0*			
		7291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861235)	*4.854,18*	*3.500*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
					3.000	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	64.470,43	75.800	66.000	0	66.000	66.000	66.000
					66.000	0			
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*59.289,00*	*68.000*	*60.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
					60.000	*0*			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*1.181,43*	*3.400*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
					2.000	*0*			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7431100 Geschäftsführungskosten Fraktionen	*4.000,00*	*4.100*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
					4.000	*0*			
		7441000 Versicherungsbeiträge	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	88.818,07	135.700	124.800	0	128.300	128.900	129.700
					144.100	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87.418,07	-133.800	-122.400	0	-125.900	-126.500	-127.300
					-141.700	0			
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	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*
					0	*0*			
		6831070 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*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*
					0	*0*			
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6832099 Versicherungsentschädigungen für Vermögensgegenstände (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6833010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000	8.000	0	3.500	3.500	10.000
					3.500	0			
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*25.000*	*8.000*	*0*	*3.500*	*3.500*	*10.000*
					3.500	*0*			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.012,89	0	3.000	0	0	2.000	0
					0	0			
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*3.064,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*948,00*	*0*	*3.000* *0*	*0* *0*	*0*	*2.000*	*0*
		7832099 Versicherungsschäden an bewegl. Anlagevermögen (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.012,89	25.000	11.000 3.500	0 0	3.500	5.500	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.012,89	-25.000	-11.000 -3.500	0 0	-3.500	-5.500	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-91.430,96	-158.800	-133.400 -145.200	0 0	-129.400	-132.000	-137.300

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

Produkt 11102 - Verwaltungsleitung

Produktverantwortlich: Herr Krohn

Fachdienst:

Fachausschuss: Hauptausschuss

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

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

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
442									
446									
		4421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461008 Erträge aus Gutschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,08	0	0	0	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*107,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	107,08	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	277.533,47	248.600	446.000	475.500	482.200	489.000	496.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*149.960,42*	*142.300*	*189.200*	*192.000*	*194.900*	*197.800*	*200.800*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*72.575,48*	*68.700*	*182.900*	*203.800*	*206.800*	*209.900*	*213.100*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.564,35*	*4.500*	*9.200*	*10.300*	*10.400*	*10.500*	*10.700*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*15.536,22*	*14.700*	*41.200*	*45.900*	*46.600*	*47.300*	*48.000*
		5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtl. Vorschriften	*34.241,00*	*15.400*	*18.200*	*18.200*	*18.200*	*18.200*	*18.200*
		5061000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*656,00*	*3.000*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.095,57	12.800	13.800	14.300	14.300	14.300	14.300
		5232000 Leasing	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		5291006 Ehrungen und Repräsentationen	*13.095,57*	*12.000*	*13.000*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	200	800	800	800	800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*700*	*200*	*800*	*800*	*800*	*800*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.736,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5429100 Verfügungsmittel	*489,84*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*1.247,06*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	292.365,94	264.600	462.500	493.100	499.800	506.600	513.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-292.258,86	-264.600	-462.500	-493.100	-499.800	-506.600	-513.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-292.258,86	-264.600	-462.500	-493.100	-499.800	-506.600	-513.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-292.258,86	-264.600	-462.500	-493.100	-499.800	-506.600	-513.700
		Nachrichtlich:							

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	700	200	800	800	800	800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*700*	*200*	*800*	*800*	*800*	*800*
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	700	200	800	800	800	800

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
642					0	0			
646									
		6421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6461008 Einzahlungen aus Gutschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,08	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*107,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107,08	0	0	0	0	0	0
					0	0			
70	10	Personalauszahlungen	244.094,24	230.200	422.500	0	458.700	465.500	472.600
					452.000	0			
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*151.418,19*	*142.300*	*189.200*	*0*	*194.900*	*197.800*	*200.800*
					192.000	*0*			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*72.575,48*	*68.700*	*182.900*	*0*	*206.800*	*209.900*	*213.100*
					203.800	*0*			
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.564,35*	*4.500*	*9.200*	*0*	*10.400*	*10.500*	*10.700*
					10.300	*0*			
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*15.536,22*	*14.700*	*41.200*	*0*	*46.600*	*47.300*	*48.000*
					45.900	*0*			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.008,54	12.800	13.800	0	14.300	14.300	14.300
					14.300	0			
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
					800	*0*			
		7291006 Ehrungen und Repräsentationen	*14.008,54*	*12.000*	*13.000*	*0*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
					13.500	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.906,10	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
					2.500	0			
		7429100 Verfügungsmittel	*659,04*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
					1.000	*0*			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*1.247,06*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
					1.500	*0*			
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	260.008,88	245.500	438.800	0	475.500	482.300	489.400
					468.800	0			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			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)	-259.901,80	-245.500	-438.800 -468.800	0 0	-475.500	-482.300	-489.400
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*0* *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*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-259.901,80	-245.500	-438.800 -468.800	0 0	-475.500	-482.300	-489.400

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

Produkt 11103 - Leitung und Verwaltung Fachbereich 1

Produktverantwortlich: Herr Thomsen

Fachdienst:

Fachausschuss: Hauptausschuss

Kurzbeschreibung:	Produkt für zentrale bzw. fachdienstübergreifende Leitungs- und Verwaltungsaufgaben des Fachbereichs 1 Innerer Service
Produktleistungen:	
Produktziele	Sicherstellung eines qualitativen Dienstbetriebes
Zielgruppe:	Mitarbeitende, Auszubildende, Praktikanten/innen, Rechtsreferendare
Produktart:	Intern / Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	
Rechtsgrundlage:	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Für die zentrale Durchführung von Führungskräfteschulungen und -workshops werden Mittel in Höhe von 15.000 € eingeplant.

5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Aus diesem Konto werden die Aufwendungen zur Förderung der Betriebsgemeinschaft (Betriebsfest) für die rund 240 Mitarbeitenden der Gemeinde Halstenbek (10.000 €) sowie ein Fest für die Mitarbeitenden des FB 1 (1.000 €) finanziert.

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare
Zur Beauftragung einer nicht umfangreichen Rechtsberatung wird hier ein Betrag von 2.000 € eingeplant.

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (GWH/VHS)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	2.398,00	0	0	0	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*2.398,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	2.398,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	343.233,84	395.800	0	0	0	0	0
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*100.403,03*	*103.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*163.302,92*	*209.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*10.773,21*	*14.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*28.944,68*	*41.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtl. Vorschriften	*38.550,00*	*22.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*1.260,00*	*4.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.264,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*21.867,82*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*396,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.839,36	31.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*9.425,70*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*16.413,66*	*20.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	391.337,68	441.800	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-388.939,68	-441.800	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-388.939,68	-441.800	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-388.939,68	-441.800	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6485000 Kostenerstattungen von verbundene Unternehmen (GWH/VHS)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	304.281,04	369.100	0 0	0 0	0	0	0
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*101.178,10*	*103.900*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*163.385,05*	*209.600*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*10.773,21*	*14.300*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*28.944,68*	*41.300*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.156,74	15.000	15.000 15.000	0 0	15.000	15.000	15.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*15.776,74*	*15.000*	*15.000* *15.000*	*0* *0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*2.380,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	77.385,66	31.000	13.000 13.000	0 0	13.000	13.000	13.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*9.425,70*	*11.000*	*11.000* *11.000*	*0* *0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7431003 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*67.959,96*	*20.000*	*2.000* *2.000*	*0* *0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	399.823,44	415.100	28.000 28.000	0 0	28.000	28.000	28.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-399.823,44	-415.100	-28.000 -28.000	0 0	-28.000	-28.000	-28.000
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			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)	-399.823,44	-415.100	-28.000 -28.000	0 0	-28.000	-28.000	-28.000

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

Produkt 11104 - Gleichstellung

Produktverantwortlich: Frau Letzgus

Fachdienst: Stabsstelle

Fachausschuss:

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5262001 Durchführung von Seminaren (intern)

- Als Teil des Aktionsplanes zur Umsetzung der Istanbul-Konvention werden mit drei Fortbildung (07.11.2023, 19.04.2024, 26.05.2025) zur geschlechtersensiblen Pädagogik alle Kindertagesstätten in Halstenbek für einengende Geschlechterstereotype sensibilisiert und dadurch Mädchen und Jungen in ihrer Entwicklung unterstützt. 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 .....500 €
- Für eine Fortbildung zu den aktuellen Möglichkeiten und Grenzen von künstlicher Intelligenz in der Verwaltungsarbeit und wie durch Algorithmen Vorurteile zum Nachteil von Frauen (und Minderheiten) verstärkt werden können werden 1000 € benötigt .....1.000 €

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte

- Um die professionelle Begleitung des monatlich stattfindenden Frauenzirkels zu gewährleisten sind 700 € vorgesehen. Das niedrigschwellige Angebot steht jeder Frau offen. Es greift Nachfragen nach einem Treffpunkt für Frauen auf und wirkt verbreiteter Isolation und deren Folgen entgegen. .....700 €

- Für die qualifizierte Beratung zu gesundheitlichen Themen wie Verhütung, Brustgesundheit, Wechseljahre, Essstörungen, Sucht, Ernährung, Faszienübungen usw. sind 700 € vorgesehen. Die Veranstaltungen finden in Präsenz und/oder digital statt. .....700 €
- Für das monatliche interkulturelle Frauencafé werden 400 € (Bewirtung und Honorare) benötigt. Ziele sind die Ermöglichung von Kontakten zwischen Migrantinnen und Einheimischen als Integrationshilfe, ein Entgegenwirken der Isolation von Frauen, Er-weiterung der Sprachkenntnisse, die Möglichkeit einer ersten Kontaktaufnahme zu den Veranstalterinnen und die Information zu Themen wie Erwerbstätigkeit, Bildungssystem, Familienplanung/Verhütung, Hilfe bei häuslicher Gewalt, Ernährungsberatung, Erziehung/Geschlechterrollen usw. .....400 €
- Für eine Informationsveranstaltung/Lesung während der Interkulturellen Woche zu Themen wie beruflicher Einstieg für Frauen, Rechte und Gesetze in Deutschland, Genitalverstümmelung oder Zwangsheirat werden 200 € veranschlagt. .....200 €
- Für eine kreisweite Veranstaltung zum Internationalen Frauentag am 8. März werden 200 € veranschlagt. Die Veranstaltung findet in Präsenz und digital statt. .....200 €
- Für ein Projekt des Frauen Geschichtsateliers sind 1000 € vorgesehen. Ziel ist die Erweiterung der traditionellen Geschichtsschreibung um die Perspektive und Lebensrealität von Frauen. .....1.000 €
- Für die Umsetzung des Aktionsplans zu Istanbul-Konvention sind 500 € vorgesehen. .....500 €
- Für die Durchführung eines Pilotprojekts zum Gender Budgeting am Beispiel der Sportförderung sind 1.000 € vorgesehen.....1.000 €
- Für Veranstaltungen und Ausstellungen zum Equal Pay Day (06.03.24), Girls` Day/Boys Day (25.04.24), Beratungen der Frauenfachberatungsstelle Pinneberg vor Ort zu Themen wie häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt und Stalking sowie aktuelle Informationsveranstaltungen (Trennung und Scheidung, Berufsberatung, Elterngeld und Elternzeit, Fahrradkurs) sind ca. 1.000 € für Aktionsmaterial, Honorare und Bewirtung einzuplanen. Die Angebote finden in Präsenz und/oder digital statt. .....800 €
- Für die Durchführung des 16. Halstenbeker Fachgesprächs (Nov. 2024) sind 200 € vorgesehen. .....200 €

Der Ansatz wurde verwaltungsintern pauschal um 1.200 € auf 4.500 € reduziert (Vorjahreswerte).

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen

- Teilnahme an Tagungen
- Fachbücher, Fachzeitschrift, Broschüren/Umsetzung des Corporate Designs, Bürobedarf, Reisekosten
- Vollversammlungen, Veranstaltungen, Homepage der LAG der GB
- Informations- und Kommunikationsdienste der BAG .....700 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.508,61	41.000	46.300	47.000	47.700	48.300	49.100
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*40.508,61*	*41.000*	*46.300*	*47.000*	*47.700*	*48.300*	*49.100*
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
442									
446									
		4421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	40.508,61	41.000	46.300	47.000	47.700	48.300	49.100
50	11	Personalaufwendungen	81.017,21	82.000	92.600	94.000	95.400	96.700	98.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*63.761,61*	*64.700*	*72.500*	*73.700*	*74.700*	*75.800*	*77.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.345,67*	*4.400*	*3.700*	*3.700*	*3.800*	*3.800*	*3.900*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*12.909,93*	*12.900*	*16.400*	*16.600*	*16.900*	*17.100*	*17.400*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.021,02	5.800	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5262001 Durchführung von Seminaren	*0,00*	*700*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*3.004,52*	*5.000*	*4.500*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
		5291001 Durchführung von Seminaren (ALT nicht mehr verwenden!)	*1.016,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	674,28	1.000	700	700	700	700	700
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*674,28*	*1.000*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.712,51	88.800	99.500	101.100	102.500	103.800	105.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.203,90	-47.800	-53.200	-54.100	-54.800	-55.500	-56.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.203,90	-47.800	-53.200	-54.100	-54.800	-55.500	-56.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.203,90	-47.800	-53.200	-54.100	-54.800	-55.500	-56.300

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	39.099,94	41.000	46.300 47.000	0 0	47.700	48.300	49.100
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*39.099,94*	*41.000*	*46.300* *47.000*	*0* *0*	*47.700*	*48.300*	*49.100*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.099,94	41.000	46.300 47.000	0 0	47.700	48.300	49.100
70	10	Personalauszahlungen	81.017,21	82.000	92.600 94.000	0 0	95.400	96.700	98.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*63.761,61*	*64.700*	*72.500* *73.700*	*0* *0*	*74.700*	*75.800*	*77.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.345,67*	*4.400*	*3.700* *3.700*	*0* *0*	*3.800*	*3.800*	*3.900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*12.909,93*	*12.900*	*16.400* *16.600*	*0* *0*	*16.900*	*17.100*	*17.400*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.860,47	5.800	6.200 6.400	0 0	6.400	6.400	6.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*100*	*200* *200*	*0* *0*	*200*	*200*	*200*
		7262001 Durchführung von Seminaren	*0,00*	*700*	*1.500* *1.500*	*0* *0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*2.843,97*	*5.000*	*4.500* *4.700*	*0* *0*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
		7291001 Durchführung von Seminaren (ALT nicht mehr verwenden!)	*1.016,50*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	674,28	1.000	700 700	0 0	700	700	700
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*674,28*	*1.000*	*700* *700*	*0* *0*	*700*	*700*	*700*
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	85.551,96	88.800	99.500 101.100	0 0	102.500	103.800	105.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.452,02	-47.800	-53.200 -54.100	0 0	-54.800	-55.500	-56.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-46.452,02	-47.800	-53.200 -54.100	0 0	-54.800	-55.500	-56.300

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Produkt 11105 - IT-Dienstleistungen

Produktverantwortlich:	Herr Metje
Fachdienst:	Allgemeine Verwaltung
Fachausschuss:	Hauptausschuss

Kurzbeschreibung:	Durch die aus 3 Personen bestehende EDV-Abteilung der Gemeinde Halstenbek werden das Rathaus, die VHS inkl. Schulungsraum, die Büchereien, die Kindergärten, der Friedhof, die Feuerwehr Halstenbek betreut. Diese Umgebung beinhaltet aktuell insgesamt 896 Geräte. Diese Anzahl gliedert sich in PC´s, Laptops, Acesspoints, virtuelle PC´s, Server, 133 Netzwerkswitche und 103 Netzwerkdrucker auf. Hinzu kommen 3 Telefonanlagen mit 135 Nebenstellen, 65 Diensthandys und 74 dienstliche Tablets. Die Betreuung umfasst aktuell 1507 Geräte sowie auch den Support für 127 User im Rathaus, 42 User in den Außenstellen (VHS, Kitas, Bücherei, Feuerwehr, Sozialpädagogen und Schulsekretariate). In den Schulen werden 170 Lehrer und rd. 2.100 Schüler mit den jeweiligen Benutzerkonten unterstützt und betreut. Die Betreuung der Schulen erfolgt durch eine Teilzeitstelle mit 30 Stunden und einer Vollzeitstelle.
Produktleistungen:	
Produktziele:	Erhalt, Sicherung und bedarfsgerechter Ausbau und Entwicklung der Informationstechnik und der darauf basierenden globalen Kommunikation innerhalb der Gemeinde Halstenbek.
Zielgruppe:	Verwaltung einschl. Außenstellen
Produktart:	Intern / Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Verwaltungsleitung
Rechtsgrundlage:	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4485000 Kostenerstattungen von der Volkshochschule

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

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Schulung für Microsoft Server 2022, inkl. der Fahrtkosten; die Preise basieren auf dem Angebot einer Firma, die entsprechend qualifizierte EDV Schulungen anbietet. Durch den Support der vorhandenen Server und den notwendigen Umstellungen im Bereich der Betriebssysteme von Microsoft neuen Funktionalitäten und Konfigurationen, sind Schulungen notwendig.

Produkt 11105 - IT-Dienstleistungen

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

Der Haushaltsansatz gliedert sich wie folgt auf (**aufgeteilt** in den Jahren 2024 und 2025):

- Erwerb / Tausch von Hardware wie Festplatten, Tastaturen, Speichererweiterungen, Erweiterungen für die Server im Netzwerk (Speicher und NAS System als Backupsystem).
- Lizenzabhängige Softwareprodukte für die Serverumgebung und die Arbeitsplätze
- Wartung und Support für Firewall und Virenschutz
- Beschaffung von Upgradelizenzen und Serverbetriebslizenzen inkl. der Clientzugriffslizenzen.
- Austausch der in 2015 angeschafften Hardware für die Serverumgebung, inkl. Wechsel der IT Ausrichtung „virtuelle zu nativer Ausrichtung".
- Umsetzung Digitalkonzept in den Kitas und neue Stellen lt. Stellenplan. Dadurch entstehen zusätzliche Lizenzkosten der Officeanwendungen

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare

Die Honorarkosten für externe Dienstleister sind notwendig, um unsere Fachverfahren im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes mit der OSI Schnittstelle zu ertüchtigen, damit die Anpassungen der Schnittstellen für die Umsetzung Onlinezugangsgesetz / Bürgerportal / Verwaltung vorgenommen werden. Die Schnittstellen betreffen die Kommunikationswege, in denen der Bürger seine Daten / Anliegen eingibt und wie diese dann über das Landesnetz bei uns z.B. in VOIS einfließen. Dies sollte zentral gesteuert werden, da eine Schnittstelle für mehrere Anwendungen nutzbar sein kann.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7833010 (0100000) Immaterielle Vermögensgegenstände; Software

7832079 (0791000) Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 250 € - 1.000 € netto)

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

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

- Hardware für die Serverumgebung -Managementserver -
- Austausch der in 2017 angeschafften Hardware im Bereich Backup

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)

Beschaffung und Austausch von Hardware (Laptop und Monitore) an den Arbeitsplätzen.

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.136,35	0	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*65.136,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
442									
446									
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	12.000	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*	*12.000*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	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*	*0*
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	77.136,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
50	11	Personalaufwendungen	279.179,14	270.800	329.900	350.400	355.600	360.900	366.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*218.092,67*	*212.000*	*258.700*	*274.700*	*278.800*	*283.000*	*287.300*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*14.447,42*	*14.100*	*13.000*	*13.800*	*14.000*	*14.200*	*14.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*46.639,05*	*44.700*	*58.200*	*61.900*	*62.800*	*63.700*	*64.700*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.917,37	132.000	200.500	96.000	83.500	93.500	96.500
		5232000 Leasing	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.903,60*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*99.013,77*	*129.000*	*197.500*	*93.000*	*82.000*	*92.000*	*95.000*
		5271014 Beschaffung projektbezogener Hard- und Software	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.943,18	58.700	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*84.943,18*	*58.700*	*55.200*	*55.200*	*55.200*	*55.200*	*55.200*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.168,95	20.100	15.200	15.200	5.100	5.100	5.100

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*388,35*	*100*	*200*	*200*	*100*	*100*	*100*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431008 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*12.780,60*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		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*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	479.208,64	481.600	600.800	516.800	499.400	514.700	523.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-402.072,29	-469.600	-588.800	-504.800	-487.400	-502.700	-511.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-402.072,29	-469.600	-588.800	-504.800	-487.400	-502.700	-511.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-402.072,29	-469.600	-588.800	-504.800	-487.400	-502.700	-511.200
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	84.943,18	58.700	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*84.943,18*	*58.700*	*55.200*	*55.200*	*55.200*	*55.200*	*55.200*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	84.943,18	58.700	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	65.136,35	0	0 0	0 0	0	0	0
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*65.136,35*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	12.000	12.000 12.000	0 0	12.000	12.000	12.000
		6485000 Kostenerstattungen von der Volkshochschule	*12.000,00*	*12.000*	*12.000* *12.000*	*0* *0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.136,35	12.000	12.000 12.000	0 0	12.000	12.000	12.000
70	10	Personalauszahlungen	279.179,14	270.800	329.900 350.400	0 0	355.600	360.900	366.400
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*218.092,67*	*212.000*	*258.700* *274.700*	*0* *0*	*278.800*	*283.000*	*287.300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*14.447,42*	*14.100*	*13.000* *13.800*	*0* *0*	*14.000*	*14.200*	*14.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*46.639,05*	*44.700*	*58.200* *61.900*	*0* *0*	*62.800*	*63.700*	*64.700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	147.143,67	132.000	200.500 96.000	0 0	83.500	93.500	96.500
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.903,60*	*3.000*	*3.000* *3.000*	*0* *0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*144.240,07*	*129.000*	*197.500* *93.000*	*0* *0*	*82.000*	*92.000*	*95.000*
		7271014 Beschaffung projektbezogener Hard- und Software	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.912,35	20.100	15.200 15.200	0 0	5.100	5.100	5.100
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*337,05*	*100*	*200* *200*	*0* *0*	*100*	*100*	*100*

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7431008 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*7.575,30*	*20.000*	*15.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
					15.000	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	434.235,16	422.900	545.600	0	444.200	459.500	468.000
					461.600	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-357.098,81	-410.900	-533.600	0	-432.200	-447.500	-456.000
					-449.600	0			
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	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*
					0	*0*			
		6831070 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*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*
					0	*0*			
		6832000 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*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*
					0	*0*			
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6832099 Versicherungsentschädigungen für Vermögensgegenstände (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6833010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.138,03	32.000	54.000	0	24.000	22.000	26.000
					32.000	0			
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			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 €)	*3.935,69*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*19.072,99*	*12.000*	*18.000* *9.000*	*0* *0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*8.902,88*	*8.000*	*13.000* *9.000*	*0* *0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*16.226,47*	*12.000*	*23.000* *14.000*	*0* *0*	*10.000*	*8.000*	*12.000*
		7832099 Versicherungsschäden an bewegl. Anlagevermögen (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	48.138,03	32.000	54.000 32.000	0 0	24.000	22.000	26.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-48.138,03	-32.000	-54.000 -32.000	0 0	-24.000	-22.000	-26.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-405.236,84	-442.900	-587.600 -481.600	0 0	-456.200	-469.500	-482.000

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

Produkt 11106 - Personalservice

Produktverantwortlich:	Herr Peemöller
Fachdienst:	Personal
Fachausschuss:	Hauptausschuss

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4461090 Erstattung Deutschland-Ticket
Siehe Erläuterungen weiter unten beim Aufwandskonto 5261001

4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen
Es handelt sich um die von der VAK-Beihilfekasse erstatteten Arzneimittelrabatte der beihilfeberechtigten Beamtinnen und Beamten und sonstige nicht planbare Erstattungen, insbesondere von Krankenkassen.

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

4486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen
Es handelt sich um die Erstattung des Verdienstausfalls für die zu Schöffen bzw. ehrenamtlichen Richter/innen berufenen Mitarbeitenden aus Anlass der Wahrnehmung dieser Tätigkeiten.

5261001 Deutschland-Ticket
Seit 2019 bietet die Gemeinde Halstenbek ihren Mitarbeitenden die Nutzung des HVV-Profitickets an. Im Jahr 2023 erfolgte der Umstieg auf ein Deutschland-Ticket. Jährlich sind hierfür Kosten in Höhe von 55.200 € einzuplanen.

Die Gemeinde Halstenbek bestellt die Deutschland-Tickets für die Mitarbeitenden und erhält in diesem Zuge eine Vergünstigung, sodass ein Ticket nur 46,55 € im Monat kostet. Als Arbeitgeber zahlt die Gemeinde Halstenbek den teilnehmenden Mitarbeitenden einen monatlichen lohnsteuer- und sozialversicherungsfreien Fahrtkostenzuschuss für ein ÖPNV-Ticket. Von bisher monatlich 15,11 € soll eine Erhöhung auf 30,00 € erfolgen. Durch die Erhöhung des Zuschusses, ist mit einer erhöhten Nachfrage der Mitarbeitenden zu rechnen. Für die Haushaltsplanung wird mit 60 nutzenden Mitarbeitenden gerechnet. Die Kosten für die Tickets (33.600 €) und der Fahrtkostenzuschuss (21.600 €) werden aus dem

Konto 5261001 gezahlt und belaufen sich unter Zugrundelegung der o.g. Preise auf insgesamt rund 55.200 €.

Die Mitarbeitenden erstatten die o.g. Ticketkosten im Rahmen ihrer Gehaltsabrechnung. Der Zuschuss wird ebenfalls im Rahmen der Gehaltsabrechnung berücksichtigt. Unter Berücksichtigung der o.g. Ticketpreise und dem erhöhten Zuschuss belaufen sich die Erträge aus diesen Erstattungen auf rund 12.000 €, die beim Konto 4461090 vereinnahmt werden.

5261002 Zuschuss Fahrradleasing

Gemäß dem Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung zum Zwecke des Leasings von Fahrrädern im kommunalen öffentlichen Dienst (TV-Fahrradleasing) kann ein monatlicher Zuschuss in Höhe von 30,00 € für Kauf oder Leasing eines Fahrrades gezahlt werden. Mit der Vorlage Nr. 2023/168 wird voraussichtlich am 12.09.2023 im Hauptausschuss der Beschluss für diese übertarifliche Leistung ab dem Jahr 2024 gefasst. Für die Haushaltsplanung wird mit 60 nutzenden Mitarbeitenden gerechnet. Daraus ergibt sich eine Gesamtsumme in Höhe von 21.600 €.

Der angemeldete Betrag wurde intern um 15.000 € reduziert.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Es handelt sich um die Fortbildungskosten für die Mitarbeitenden des Personalamtes. Aufgrund von Neueinstellungen und organisatorischen Veränderungen mit veränderten Aufgaben von Bestandsmitarbeiter*innen ist der Schulungsbedarf auch in den Jahren 2024 und 2025 erhöht. Darüber hinaus müssen die Beschäftigten für weitere Zusatzmodule in der Software geschult werden.

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

Dataport Software Nutzung und Schulung	30.000 €
Überarbeitung Karriere-Homepage und Web-Layout Ausschreibung	20.000 €

Im Rahmen der Digitalisierung von weiteren Arbeitsprozessen erfolgte im Jahr 2023 die Beauftragung weiterer Zusatzmodule (Personalbeschaffung, Mitarbeiterportal und Zeitwirtschaft). Neben den Kosten der Einführung kommen noch Nutzungsgebühren pro Mitarbeiter und Anwender (alle KollegInnen des Fachdienst Personal) hinzu. Ein weiterer Punkt sind das Ausschreibungslayout sowie die Karriere-Homepage, welche überarbeitet werden müssen. Die Mittel für die Überarbeitung des Ausschreibungs-Layouts und der Karriere-Homepage wurden bereits 2023 bereitgestellt. Aufgrund fehlender personeller Ressourcen konnte dieses Projekt nicht bearbeitet werden. Die Mittel wurden nicht verwendet. Die Umsetzung ist für 2024 geplant. Aus diesem Grund muss der Ansatz erneut einmalig erhöht werden.

Die ursprünglich für die Karriere-Homepage angesetzten 40.000 € wurden intern auf 20.000 € reduziert.

5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Für dieses Konto werden die folgenden Aufwendungen eingeplant:

- die Gebühren für die erweiterten Führungszeugnisse des pädagogischen Personals (Erzieher*innen, Schulsozialarbeiter*innen) .....900 €

Die Erhöhung des Ansatzes für Führungszeugnisse hängt mit einer Änderung der rechtlichen Grundlage zusammen. Das pädagogische Personal muss nun alle drei Jahre ein neues Führungszeugnis vorlegen. Dadurch erhöht sich der jährliche Aufwand entsprechend. In der Vergangenheit wurden auf diesem Sachkonto noch weitere 2.000 € für die zu entrichtende Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX bei Unterschreitung der Beschäftigtenquote schwerbehinderter Menschen veranschlagt. In den vergangenen 4

Jahren musste aufgrund der Quotenerfüllung keine Ausgleichsabgabe gezahlt werden. Eine Änderung ist nicht absehbar. Die 2.000 € werden daher aus dem Ansatz gestrichen.

5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste
Es wird davon ausgegangen, dass Leihpersonal in der Personalabteilung nicht erforderlich sein wird.

5429200 Mitgliedsbeiträge
Es handelt sich um den Jahresmitgliedsbeitrag der Gemeinde Halstenbek einschl. der Gemeindewerke für den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) Schleswig-Holstein. Dieser errechnet sich aus einem Grundbetrag von derzeit 940 € und einem Betrag von 7,80 € je Mitarbeitenden. Der Anteil der Gemeindewerke wird zum Konto 4485000 erstattet (siehe oben).

5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften
Es handelt sich um die Kosten für fachspezifische EDV-Anwendungen (pcBAT TVöD, pcBeamte, HS-Nettoeinkommen pro, Zeugnisgenerator, Abmahnungsgenerator) sowie Kommentare und Loseblattwerke zum Beamten-, Arbeits-, Tarif-, Steuer- und Sozialversicherungsrecht, die als Arbeitsgrundlage im Personalamt benötigt werden. Der bisherige Ansatz hat in den vergangenen Jahren nicht mehr ausgereicht und wird daher auf 8.000 € erhöht.

5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten
Aus diesem Ansatz werden die Kosten im Zusammenhang mit arbeitsgerichtlichen Verfahren, wie Gerichtskosten, Fachanwaltskosten für arbeitsrechtliche Begleitung, Sachverständigenkosten, Reisekosten u.ä. gezahlt. Dieser Ansatz ist nicht planbar. Es ist aber ratsam, ausreichende Mittel hierfür zur Verfügung zu haben, da diese i.d.R. unabwendbar sind.

5431006 Geschäftsaufwendungen Bekanntmachungen
In den vergangenen Jahren ist hier ein hoher Anstieg der Kosten zu verzeichnen. Hauptursache ist eine starke Fluktuation des Personals im gesamten Haus. Begleitet wird dies durch einen Fachkräftemangel, der nahezu bei jeder Qualifikation vorhanden ist. Mehrfachausschreibungen einzelner Stellen sind teilweise erforderlich, da zu wenig geeignete Bewerbungen vorliegen. Inzwischen erfolgen vermehrt Ausschreibungen via Social Media, die zusätzliche Kosten erzeugen. Die geringen Kosten im Jahr 2022 sind mit Stellenvakanzen in der Personalabteilung zu begründen. In dieser Zeit wurden nur wenige Stellenausschreibungen veröffentlicht. Seit 2023 gibt es eine eigene Stelle für die Personalbeschaffung. Dennoch reichen die Kapazitäten nicht aus, um den bestehenden Vakanzen gerecht zu werden. Aus diesem Grund sind weitere Umstrukturierungen in der Personalabteilung geplant, sodass noch mehr Stellen gleichzeitig ausgeschrieben werden können. Daraus resultiert die Erhöhung des Ansatzes in diesem Umfang.

Der Ansatz wurde intern von 190.000 € auf 100.000 € reduziert.

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare
Für dieses Konto werden die folgenden Aufwendungen eingeplant:

- für Stellenbedarfs- und Stellenbewertungsgutachten in 2024 und 2025 jeweils..... 30.000 €
- für fachanwaltliche Beratungen zu arbeitsrechtlichen Fragen jeweils.....5.000 €
- Durchführung einer Organisationsuntersuchung für die Fachbereiche 1 und 3 ..... 45.000 €
  (Die Kosten für die Organisationsuntersuchung wurden gegenüber der ursprünglichen Anmeldung intern ergänzt.)

Bereits in 2023 startete eine Organisationsberatung mit der Überprüfung der Verwaltung. 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.

5458000 Erstattungen an übrige Bereiche
Es handelt sich um die Kosten für die Erstellung der Abrechnung der Entgelte und Besoldung der Beschäftigten und Beamten der Gemeinde Halstenbek. Seit August 2022 werden die Abrechnungen von der Versorgungsausgleichskasse der Kommunalverbände in Schleswig – Holstein (VAK) durchgeführt. Es steht zur Diskussion, eine Änderung der Trägerschaften in der Schulkindbetreuung vorzunehmen. In diesem Zusammenhang wird über eine Einstellung von ca. 30 zusätzlichen Beschäftigten bei der Gemeinde Halstenbek gesprochen. Dieser Anstieg der Mitarbeiterzahl wurde bei diesem Ansatz bereits berücksichtigt. Darüber hinaus wird die Beamtenverwaltung ebenfalls durch die VAK wahrgenommen (Kosten ca. 6.000 €).

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7833010 (0100000) Immaterielles Vermögen - Software
Investitionen sind in diesem Sachkonto nicht eingeplant.

7832080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)
Bereits in 2023 wurden 8.000 € für die Beschaffung von zwei Buchungsterminals (Hardware für die Zeitwirtschaft) eingeworben. Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Einführung des Zusatzmoduls Zeitwirtschaft in unserer Software, wurden diese noch nicht beschafft. Durch die fortgeschrittene Einführung des Zusatzmoduls, sind auch die Pläne bzgl. der Buchungsterminals konkreter geworden. Es werden Mittel für insgesamt vier Buchungsterminals eingeworben. Drei für die Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft und eins (vorsorglich) für das Rathaus. Die Kosten pro Terminal belaufen sich auf ca. 4.500 €.

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert >250 € - 1.000 € netto)
Investitionen sind in diesem Sachkonto nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.005,92	32.200	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
442									
446									
		4461090 Erstattung HVV-ProfiTicket	*21.005,92*	*32.200*	*33.600*	*33.600*	*33.600*	*33.600*	*33.600*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658,33	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		4485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (GWH/VHS)	*658,33*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		4486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	21.664,25	34.500	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
50	11	Personalaufwendungen	213.813,12	251.200	542.400	553.000	561.200	569.600	578.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*165.440,57*	*197.000*	*425.100*	*431.500*	*438.000*	*444.500*	*451.200*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*13.677,73*	*13.200*	*21.600*	*24.300*	*24.600*	*25.000*	*25.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*34.694,82*	*41.000*	*95.700*	*97.200*	*98.600*	*100.100*	*101.600*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		5161000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.224,95	116.700	121.800	101.800	96.800	96.800	96.800
		5261001 HVV-ProfiTicket	*25.562,60*	*39.700*	*55.200*	*55.200*	*55.200*	*55.200*	*55.200*
		5261002 Zuschuss Fahrradleasing	*0,00*	*0*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.046,07*	*13.000*	*10.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*36.616,28*	*64.000*	*50.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.900,27	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.900,27*	*1.200*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	134.566,86	241.500	272.100	227.200	227.200	227.200	227.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*469,00*	*2.500*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*2.920,00*	*3.000*	*3.200*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*9.011,01*	*5.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*93,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	*2.903,60*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5431006 Geschäftsaufwendungen Bekanntmachungen	*58.327,49*	*130.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*60.842,56*	*35.000*	*80.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	*0,00*	*51.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	414.505,20	610.600	937.700	883.400	886.600	895.000	903.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-392.840,95	-576.100	-901.800	-847.500	-850.700	-859.100	-867.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-392.840,95	-576.100	-901.800	-847.500	-850.700	-859.100	-867.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-392.840,95	-576.100	-901.800	-847.500	-850.700	-859.100	-867.600
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.900,27	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.900,27*	*1.200*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.900,27	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.011,72	32.200	33.600	0	33.600	33.600	33.600
642					33.600	0			
646									
		6461090 Erstattung HVV-ProfiTicket	*21.011,72*	*32.200*	*33.600*	*0*	*33.600*	*33.600*	*33.600*
					33.600	*0*			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890,33	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
					2.300	0			
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
					1.500	*0*			
		6485000 Kostenerstattungen von verbundene Unternehmen (GWH/VHS)	*658,33*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
					600	*0*			
		6486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*232,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
					200	*0*			
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.902,05	34.500	35.900	0	35.900	35.900	35.900
					35.900	0			
70	10	Personalauszahlungen	213.813,12	251.200	542.400	0	561.200	569.600	578.100
					553.000	0			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*165.440,57*	*197.000*	*425.100*	*0*	*438.000*	*444.500*	*451.200*
					431.500	*0*			
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*13.677,73*	*13.200*	*21.600*	*0*	*24.600*	*25.000*	*25.300*
					24.300	*0*			
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*34.694,82*	*41.000*	*95.700*	*0*	*98.600*	*100.100*	*101.600*
					97.200	*0*			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.279,12	116.700	121.800	0	96.800	96.800	96.800
					101.800	0			
		7261001 HVV-ProfiTicket	*25.577,52*	*39.700*	*55.200*	*0*	*55.200*	*55.200*	*55.200*
					55.200	*0*			
		7261002 Zuschuss Fahrradleasing	*0,00*	*0*	*6.600*	*0*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
					6.600	*0*			
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*886,07*	*13.000*	*10.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
					10.000	*0*			
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*36.815,53*	*64.000*	*50.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
					30.000	*0*			
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	117.729,70	241.500	272.100	0	227.200	227.200	227.200
					227.200	0			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*391,00*	*2.500*	*900* *900*	*0* *0*	*900*	*900*	*900*
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*2.920,00*	*3.000*	*3.200* *3.300*	*0* *0*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*8.892,31*	*5.000*	*8.000* *8.000*	*0* *0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*93,20*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7431003 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	*0,00*	*15.000*	*15.000* *15.000*	*0* *0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7431006 Geschäftsauszahlungen Bekanntmachungen	*60.750,93*	*130.000*	*100.000* *100.000*	*0* *0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*44.682,26*	*35.000*	*80.000* *35.000*	*0* *0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	*0,00*	*51.000*	*65.000* *65.000*	*0* *0*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	394.821,94	609.400	936.300 882.000	0 0	885.200	893.600	902.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-372.919,89	-574.900	-900.400 -846.100	0 0	-849.300	-857.700	-866.200
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6833010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	18.000 0	0 0	0	0	0
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*8.000*	*18.000* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	8.000	18.000 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-8.000	-18.000 0	0 0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			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	-372.919,89	-582.900	-918.400	0	-849.300	-857.700	-866.200
		17,35,35c und 35f)			-846.100	0			

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

Produkt 11107 - Finanzen

Produktverantwortlich:	Herr Feil
Fachdienst:	Finanzen
Fachausschuss:	Finanzausschuss

Kurzbeschreibung:	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
Produktleistungen:	• Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung • Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs • Erstellung des Finanzberichts • Erstellung des Jahresabschlusses • Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern • ordnungsgemäße Finanzbuchführung • Vollstreckung von öffentlich-rechtlichen Forderungen
Produktziele	
Zielgruppe:	Gesamte Verwaltung, Bürger/innen, Zahlungspflichtige und sonstige öffentliche Einrichtungen
Produktart:	Intern und extern / Pflicht- und Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung und sonstige öffentliche Einrichtungen
Rechtsgrundlage:	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO-Doppik), Handelsgesetzbuch (HGB), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grund- und Gewerbesteuergesetz (GrStG und GewStG), Abgabenordnung (AO), Durchführungsbestimmungen, diverse Erlasse, gemeindliche Satzungen und Beschlüsse der Gremien

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4562001 Mahngebühren

Die Erträge aus Mahngebühren hängen nicht nur von der Anzahl der Mahnungen ab, sondern auch von der Höhe der angemahnten Forderung. Aufgrund des Trends der letzten Jahre wird von Erträgen in Höhe von rund 45.000 € (2025=50.000 €) p.a. ausgegangen.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Um den kontinuierlichen Fortbildungsbedarf der 11 Mitarbeitenden des Fachdienstes Finanzen zu decken, werden aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre 4.000 € benötigt.

5262001 Durchführung von Seminaren

Aufgrund der personellen Situation im Fachdienst Finanzen musste die Beschaffung und Einführung einer neuen Finanzsoftware erneut verschoben werden. Ende 2023 wurden zwei Stellen für den Finanzbereich ausgeschrieben. Die Besetzung ist teilweise erfolgt bzw. erfolgt bis Mitte 2024, so dass sich die personelle Situation ab Mitte 2024 verbessern wird. Die Ausschreibung erfolgt federführend durch den Fachdienst Organisation und Digitalisierung voraussichtlich im 3. Quartal 2024. Für die Schulung der Systemverantwortlichen werden dann im Jahr 2025 rund 10.000 € und für die Schulung der Anwenderinnen und Anwender in den Fachbereichen werden im Jahr 2026 weitere 10.000 € benötigt.

Die nachträgliche Verschiebung von 2024/2025 auf 2025/2026 erfolgte intern im März 2024.

Produkt 11107 - Finanzen

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

Aus diesem Ansatz werden die laufenden Softwarepflegekosten für die eingesetzte Finanzsoftware von rund 15.000 € jährlich bezahlt. Die Verwaltung beabsichtigt die Ausschreibung einer neuen Finanzsoftware Ende 2024 vorzunehmen und voraussichtlich zum Jahreswechsel 01.01.2026 umzusteigen. Die Kosten für die neue Finanzsoftware ab Mitte 2025 sind abhängig vom Ausschreibungsverfahren, und werden zum aktuellen Zeitpunkt auf 25.000 € jährlich geschätzt. Benötigt werden zusätzliche Module für die Kosten- und Leistungsrechnung, den Gesamtabschluss (gemeinsamer Jahresabschluss von Gemeinde, Gemeindewerken und VHS), Berichtswesen und dem digitalen Rechnungsworkflow, die es im derzeitigen System nicht gibt.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen

Hier fallen Kosten von rund 2.000 € für die Beschaffung von Fachliteratur einschließlich notwendiger Ergänzungslieferungen sowie für Archivboxen zur Archivierung der Kassenbelege an.
Wegen der Grundsteuerreform erhalten Anfang 2025 alle Grundsteuerpflichtigen einen neuen Grundsteuerbescheid. Für Druck, Kuvertierung und Versand fallen Kosten von rund 8.000 € in 2025 an.

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare

Für die nachfolgenden Themenbereiche werden Honorarkosten eingeplant:

- Rechtliche Beratung zur Durchführung des Vergabeverfahrens im Zusammenhang mit der Einführung einer neuen Finanzsoftware .....5.000 €

  Die derzeit eingesetzt Finanzsoftware stammt noch aus dem letzten Jahrhundert und ist veraltet. Der Anbieter versucht seit mehr als einem Jahrzehnt erfolglos, seine Software auf einen neuen, modernen Stand zu bringen. Die bisherigen Versionen haben es bislang aber nicht über die Betaversionen hinausgeschafft. Die aktuelle Version bildet die Doppik nicht vollständig rechtskonform ab. Die Auswertungsmöglichkeiten sind umständlich und unzureichend, manchmal auch fehlerhaft. Oft müssen einfache und auch umfangreiche Auswertungen händisch vorgenommen werden, was viel Zeit bindet. Es sind andere Anbieter auf dem Markt, die schon seit Jahren moderne, den Bedürfnissen der Verwaltungen entsprechende Programme, einsetzten und fortlaufend aktualisieren.

- Rechtliche Beratungen im Zusammenhang mit der Umsatzsteuerpflicht / § 2 UstG..... 10.000 €

  Die Gemeinden sind spätestens ab 01.01.2025 grundsätzlich umsatzsteuerpflichtig und müssen eine Umsatzsteuervoranmeldung sowie eine Umsatzsteuererklärung beim Finanzamt abgeben. Bis dahin sind noch einige Vorarbeiten seitens der Verwaltung zu leisten. Mangels vorhandenen steuerlichen Fachwissens in diesem Bereich, wird die Verwaltung externe Rechtsberatung in Anspruch nehmen müssen. Geprüft wird, ob eine Kooperation mit den Gemeindewerken möglich ist, da hier ohnehin steuerliche Verflechtungen bestehen. Für 2025 wird mit Beraterkosten von 15.000 € gerechnet, da das Projekt bereits jetzt in Verzug ist und sich noch weit ins Jahr 2025 verschieben wird.

- Rechtliche Beratungen im Zusammenhang mit dem Steuerwesen (Grund-, Gewerbe-Hunde-, Spielgerätesteuer) .....5.000 €

  Regelmäßig wird auch in Fragen des kommunalen Steuerrechts eine externe juristische Expertise benötigt, um einen bestimmten Fall oder einen grundsätzlichen Sachverhalt zu klären.

- Vorprüfung der Jahresabschlüsse 2019 ff für die Beschlussfassung im Prüfungsausschuss ..... 10.000 €

Die Kosten für die Vorprüfung der Jahresabschlüsse ab 2019 für den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde sind freiwillig und demnach verzichtbar. Der Ausschuss ist nach den Regelungen der Gemeindeordnung ohnehin verpflichtet, selbst zu prüfen und einen Prüfbericht zu erstellen. So auch die Aussage des Gemeindeprüfungsamtes bei der letzten Prüfung. Die Prüfung durch einen Wirtschaftsprüfer findet zusätzlich zu der (im Nachgang) sowieso stattfindenden Prüfung des GPA statt und

erzeugt einen zusätzlichen und nicht unerheblichen Personalaufwand im FD Finanzen. Nennenswerte Fehler, wurden bei den letzten Prüfungen durch den Wirtschaftsprüfer nicht festgestellt.

Der Betrag wurde intern um 10.000 € reduziert mit Blick darauf, dass die Kosten für die Prüfung der Jahresrechnungen aufgrund der sowieso anstehenden Prüfungen des Kreises entfallen können.

5431008 Kontogebühren u.ä.
Hieraus werden die Kontoführungsgebühren für die Konten der Gemeindekasse, die Kosten für die eingesetzten EC-Kartenlesegeräte sowie die Kosten für Saldenbestätigungen gezahlt.

5452001 Kostenerstattung für Vollstreckung an Kreis
Der Kreis Pinneberg wurde Mitte 2021 damit beauftragt, die Vollstreckungsaufgaben für die Gemeinde Halstenbek zu übernehmen. Aufgrund einer nicht funktionierenden Schnittstelle zwischen den Finanzsoftwaren des Kreises und der Gemeinde können erst seit September 2023 eigene Vollstreckungsfälle an den Kreis übergeben werden. Zur Abgeltung der Kosten stellt der Kreis der Gemeinde für jeden Fall eine Fallpauschale in Rechnung, die entsprechend der zu erbringenden Leistung unterschiedlich hoch ausfällt. Anhand der Fälle und Leistungen der Jahre, in denen die Gemeinde die Aufgabe noch erledigt hat, errechnen sich Gesamtkosten von rund 25.000 €.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7833010 (0100000) Immaterielle Vermögensgegenstände; Software
Aufgrund der personellen Situation im Fachdienst Finanzen musste die Beschaffung und Einführung einer neuen Finanzsoftware erneut verschoben werden. Ende 2023 wurden zwei Stellen für den Finanzbereich ausgeschrieben. Die Besetzung ist teilweise erfolgt bzw. erfolgt bis Mitte 2024, so dass sich die personelle Situation ab Mitte 2024 verbessern wird. Die Ausschreibung erfolgt federführend durch den Fachdienst Organisation und Digitalisierung voraussichtlich im 3. Quartal 2024. Die erforderlichen Lizenzkosten für die Beschaffung der Software sind hier im Finanzhaushalt einzuplanen. Im Ergebnishaushalt sind Mittel für die Durchführung der Ausschreibung, Schulungskosten für die Mitarbeitenden und Softwarepflegekosten eingeplant.

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,00	100	100	100	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	*14,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4311005 Gebühren Steueramt (Nr. 505)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	48.741,46	30.000	45.100	50.100	40.100	40.100	40.100
		4562001 Mahngebühren (Nr. 90)	*48.741,46*	*30.000*	*45.000*	*50.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		4562005 Stundungszinsen (Nr. 95)	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	48.755,46	30.100	45.200	50.200	40.200	40.200	40.200
50	11	Personalaufwendungen	339.100,92	585.600	676.000	729.400	740.000	750.700	761.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	*67.400*	*68.400*	*69.400*	*70.400*	*71.500*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*265.472,98*	*459.100*	*463.700*	*504.800*	*512.300*	*520.000*	*527.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*17.503,66*	*30.200*	*23.200*	*25.300*	*25.700*	*26.000*	*26.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*56.124,28*	*96.300*	*104.400*	*113.600*	*115.300*	*117.000*	*118.800*
		5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*0*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
		5061000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.161,07	28.000	19.000	39.000	39.000	29.000	29.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*5.042,40*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5262001 Durchführung von Seminaren	*0,00*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*13.118,67*	*14.000*	*15.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.527,04	9.000	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*4.000*	*2.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*2.527,04*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.241,20	64.800	55.200	68.200	55.200	55.200	55.200

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*95,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*2.326,38*	*1.500*	*2.000*	*10.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431007 Rücklastschriftgebühren (Nr. 100)	*78,59*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431008 Kontogebühren u.ä.	*8.369,45*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*13.473,78*	*30.000*	*20.000*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5431013 Sonstige Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5452001 Kostenerstattung für Vollstreckung an Kreis	*2.898,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		5457010 Kostenerstattung für Führung der Anlagenbuchhaltung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5473200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	387.030,23	687.400	757.200	849.600	847.200	847.900	859.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-338.274,77	-657.300	-712.000	-799.400	-807.000	-807.700	-818.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-338.274,77	-657.300	-712.000	-799.400	-807.000	-807.700	-818.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-338.274,77	-657.300	-712.000	-799.400	-807.000	-807.700	-818.800
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	4.000	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*4.000*	*2.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.000	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	14,00	100	100 100	0 0	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	*14,00*	*100*	*100* *100*	*0* *0*	*100*	*100*	*100*
		6311005 Gebühren Steueramt (Nr. 505)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	22.327,00	30.000	45.100 50.100	0 0	40.100	40.100	40.100
		6562001 Mahngebühren (Nr. 90)	*22.327,00*	*30.000*	*45.000* *50.000*	*0* *0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		6562005 Stundungszinsen (Nr. 95)	*0,00*	*0*	*100* *100*	*0* *0*	*100*	*100*	*100*
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.341,00	30.100	45.200 50.200	0 0	40.200	40.200	40.200
70	10	Personalauszahlungen	339.100,92	585.600	658.700 712.100	0 0	722.700	733.400	744.500
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*67.400* *68.400*	*0* *0*	*69.400*	*70.400*	*71.500*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*265.472,98*	*459.100*	*463.700* *504.800*	*0* *0*	*512.300*	*520.000*	*527.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*17.503,66*	*30.200*	*23.200* *25.300*	*0* *0*	*25.700*	*26.000*	*26.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*56.124,28*	*96.300*	*104.400* *113.600*	*0* *0*	*115.300*	*117.000*	*118.800*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.161,07	28.000	19.000 39.000	0 0	39.000	29.000	29.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*5.042,40*	*4.000*	*4.000* *4.000*	*0* *0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7262001 Durchführung von Seminaren	*0,00*	*10.000*	*0* *10.000*	*0* *0*	*10.000*	*0*	*0*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*13.118,67*	*14.000*	*15.000* *25.000*	*0* *0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.870,79	64.800	55.200 68.200	0 0	55.200	55.200	55.200

Teilfinanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*334,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*95,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
					100	*0*			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*2.181,58*	*1.500*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
					10.000	*0*			
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7431003 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7431007 Rücklastschriftgebühren (Nr. 100)	*78,59*	*200*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
					100	*0*			
		7431008 Kontogebühren u.ä.	*8.355,38*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
					8.000	*0*			
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*34.303,24*	*30.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
					25.000	*0*			
		7431013 Sonstige Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7452001 Kostenerstattung für Vollstreckung an Kreis	*2.523,00*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
					25.000	*0*			
		7457010 Kostenerstattung für Führung der Anlagenbuchhaltung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	405.132,78	678.400	732.900	0	816.900	817.600	828.700
					819.300	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-382.791,78	-648.300	-687.700	0	-776.700	-777.400	-788.500
					-769.100	0			
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	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*
					0	*0*			
		6833010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
					0	0			
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
					0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0
					0	0			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			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)	-382.791,78	-688.300	-727.700 -769.100	0 0	-776.700	-777.400	-788.500

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

Produkt 11108 - Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Produktverantwortlich:	Frau Kutz
Fachdienst:	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Fachausschuss:	Ausschuss für Bau-, Planungs- und Verkehrswesen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Folgende Mieten, Pachten und Erbbauzinsen werden eingeplant:

4411001	**Erbbauzinsen (Nr. 80)**	**57.000 €**
4411011	**Miete Wohnanlagen (Nr. 810)**	**219.000 €**
Bisher 4411028	Miete Gärtnerstraße 46 - 48 (Nr. 881)	100.000 €
Bisher 4411029	Miete Gärtnerstraße 37 – 47 (Nr. 882)	213.000 €
Bisher 4411035	Miete Dockenhudener Chaussee (Nr.889)	295.000 €
Bisher 4411036	Miete Heidkampstwiete (Nr. 890)	300.000 €
Jetzt alle unter 4411042 Mieten Sozialwohnanlagen		**908.000 €**
4411200	**Miete Fahrradboxen**	**1.000 €**

4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten

Produktkonto erfasst Guthaben aus Nebenkostenabrechnungen für vermietete Wohnungen, die im Voraus nicht planbar sind. Angesetzt wird der Wert der durchschnittlichen Ergebnisse der letzten Jahre in Höhe von 10.000 €

5231000 Mieten und Pachten

Aus diesem Produktkonto erfolgen die Mietzahlungen für drei angemieteten Wohnanlagen (Dockenhudener Ch. mit 52 Wohneinheiten, Heidkampstwiete mit 42 Wohneinheiten und Gärtnerstraße mit 40 Wohneinheiten). Weiterhin erfolgen Pachtzahlungen für drei angemietete Flächen (Bahnhofsvorplatz Halstenbek und 2 Spielplatzflächen) sowie die Zahlung eines Erbbauzinses (Reihenhäuser Haselweg). Die Erhöhung im Produktkonto resultiert aus der Erhöhung der Betriebskosten der angemieteten Wohnanlagen, aber auch aus der vorsorglichen Veranschlagung von Mitteln für die Anmietung von Büroräumen, um Arbeitsplätze für die steigende Anzahl an Mitarbeitenden im Rathaus zu schaffen. Daher wurde der Ansatz sowohl für das Jahr 2024 und für das Jahr 2025 jeweils um 10 % angehoben.

Der Betrag wurde intern um 24.000 € auf 900.000 € gekürzt.

5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Aus diesem Produktsachkonto wird die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung insbesondere der Hausmeister (10 Personen), aber auch der Mitarbeitenden aus dem Fachbereich Bauen und Umwelt, die im Zuge ihrer Tätigkeit Baustellen betreuen. Aufgrund der steigenden Zahl der Mitarbeitenden wird der Ansatz ab 2025 um 500 € erhöht.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Der angemeldete Bedarf von 20.000 € für Fortbildungen wurde für alle Mitarbeitenden in den Fachdiensten Liegenschaften, Grünflächenmanagement und Tiefbau sowie dem Fachdienst Gebäudemanagement und Hochbau, dem auch alle Hausmeister zugeordnet sind, kalkuliert. Dies sind insgesamt 23 Mitarbeitende. Mitzuberücksichtigen ist auch der Umstand, dass fluktuationsbedingt einige Mitarbeitende erst seit recht kurzer Zeit in ihrem Aufgabengebiet eingesetzt sind und daher einen erhöhten Schulungsbedarf haben. Fortbildungen konnten coronabedingt in den letzten drei Jahren zudem nur sehr eingeschränkt wahrgenommen werden, so dass ein gewisser Nachholbedarf besteht.
Der Ansatz wird ab dem Jahr 2026 wieder auf 15.000 € reduziert, da davon ausgegangen wird, dass bestehende Vakanzen bis dahin besetzt werden konnten und die neuen Mitarbeitenden entsprechend geschult worden sind.

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterial

Aus diesem Produktsachkonto werden die Kosten für die jährlichen Elektroprüfungen in den unter dem Produkt 1108 angesiedelten gemeindlichen Gebäuden gezahlt sowie die Aufwendungen für die Fachliteratur, die Software für die speziellen Programme des Hochbaues und des Gebäudeunterhaltes. Außerdem die Schlüssel und Transponder für die Mitarbeitenden der Gemeinde und die Nutzer der hier zugeordneten gemeindlichen Objekte.

Anmeldung 2024:

- Kosten Elektroprüfung 2024 .....600 €
- Softwarepflegekosten für die Vergabesoftware und Software zur Projektplanung..... 26.500 €
  Orca (Pflegevertrag 1.500 €; Standarddienstleistungsbuch 10.000 €; Update 5.000 €)
  ProPlan (Pflegevertrag 1.500 €; Update 7.500 €)
  Tenado (Pflegevertrag 1.000 €)
- Schlüssel und Transponder .....3.000 €
- Unvorhergesehenes .....900 €

Anmeldung 2025:

- Kosten Elektroprüfung 2025 .....650 €
- Softwarepflegekosten für die Vergabesoftware und Software zur Projektplanung.....6.000 €
  Orca (Pflegevertrag 3.000 €)
  ProPlan (Pflegevertrag 2.000 €)
  Tenado (Pflegevertrag 1.000 €)
- Schlüssel und Transponder .....3.000 €
- Unvorhergesehenes .....900 €
- Software für das Liegenschafts- und Gebäudemanagement ..... 25.000 €
  Im Jahr 2025 soll die dringend notwendige Einführung einer Liegenschafts- und Gebäudemanagement-Software umgesetzt werden.

Die ursprünglich angemeldeten 5.000 € für Fachliteratur wurden nachträglich dem Produkt 11130 Leitung und Verwaltung FB 3 zugeordnet.

Produkt 11108 - Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste
Anpassung des Ansatzes für evtl. krankheitsbedingte Ausfälle von Hausmeistern und der Kompensation mit notwendigen Zeitarbeitskräften.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen
Kosten für Kabel Deutschland für Heidkampstwiete und Gärtnerstr. 46-48 (7.300 €) sowie Aufwendungen für Diensthandy und Fahrtkosten für den FD-Gebäudemanagement und Hochbau sowie FD-Liegenschaften, Grünflächenmanagement und Tiefbau. Darüber hinaus ist mit weiteren allgemeinen Geschäftsaufwendungen zu rechnen.

5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten
Gerichtskosten und anwaltlicher Beistand bei Gerichtsverfahren in Streitfälle, z.B. Mietrechtsstreitigkeiten.

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare
Für Kosten der Beratung für die Ausschreibungen der Gebäudereinigung und der Glas- und Rahmenreinigung werden 40.000 € für das Jahr 2024 angemeldet.

Die ursprünglich angemeldeten Mittel für die Beratung bei der Entwicklung eines Betreiberkonzeptes für die zukünftige 6-Feld-Sporthalle des Wolfgang-Borchert-Gymnasiums sowie die Entwicklung einer Gebühren- und Nutzungsordnung wurden nachträglich dem Produkt 42403 SpH WoBo zugeordnet.

5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen
Durchführung der kaufmännischen Immobilienverwaltung der Sozialwohnungen, die 2021 an die GeWoGe extern vergeben wurde. Der Vertrag mit der GeWoGe endet am 31.12.2024, somit ist das Outsourcing im Jahr 2024 zum 01.01.2025 neu auszuschreiben. Aufgrund der allgemeinen Inflation wird der Ansatz für das Jahr 2025 vorsorglich und vorbehaltlich des Ausschreibungsergebnisses erhöht.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

6821--- (0210000) Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken
Hier werden die Einzahlungen aus der geplanten Vermarktung von Flächen (Vorlage 2020/080-005E (nicht öffentlich) im Jahr 2026 veranschlagt.

7821090 (0909000) Geleistete Anzahlung aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Es werden derzeit Gespräche über den Ankauf von Flächen geführt, auf denen der Parkplatz für das Wobo entstehen könnte. Dafür werden 500.000 € eingeplant.

7832079 (0791000) Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (Wert > 250 € - 1.000 € netto)
Für Ersatzbeschaffung bzw. Neuanschaffung von Geräten und Maschinen wie z. B. Trocknungsgeräte oder Generatoren, 1.000 €. Für die Beschaffung von Maschinen für die Hausmeister, z. B. Schlagbohrmaschinen, Sägen, Akkuschrauber etc. zu Kosten in der o.g. Wertgrenze, werden bei diesem Konto aufgrund der steigenden Anzahl an Mitarbeitenden Hausmeistern an zentraler Stelle Mittel von 4.000 € eingeplant.

Konto 11108.0909000 (7821090) Ankauf von Flächen für den Parkplatz WoBo

Es werden derzeit Gespräche über den Ankauf von Flächen geführt, auf denen der Parkplatz für das Wobo entstehen könnte. Für einen möglichen Ankauf werden 500.000 € eingeplant.

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.596,05	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		4140000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*0*	*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*	*11.500*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,40	200	200	200	200	200	200
		4311003 Wäschemarken Wohnanlage (Nr. 503)	*116,40*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155.796,48	1.189.600	1.195.600	1.195.600	1.195.600	1.195.600	1.195.600
		4411000 Mieten und Pachten	*100,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		4411001 Erbbbauzinsen (Nr.80)	*57.396,99*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*
		4411011 Miete Wohnanlagen (Nr. 810)	*219.100,27*	*219.000*	*219.000*	*219.000*	*219.000*	*219.000*	*219.000*
		4411028 Miete Gärtnerstraße 46 - 48 (Nr. 881)	*-950,04*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4411029 Miete Gärtnerstraße 37 - 47 (Nr. 882)	*530,54*	*213.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4411031 Betreutes Wohnen Gärtnerstraße 37 - 47 (Nr. 885)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4411035 Miete Dockenhudener Chaussee (Nr. 889)	*-223,46*	*295.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4411036 Miete Heidkampstwiete (Nr. 890)	*0,00*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4411042 Miete Sozialwohnanlage	*876.264,70*	*0*	*908.000*	*908.000*	*908.000*	*908.000*	*908.000*
		4411200 Miete Fahrradboxen	*963,75*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*1.029,35*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*1.584,38*	*4.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668,18	100	100	100	100	100	100
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (GWH/VHS)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*549,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*119,18*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	1.841.000	0	0
		4521000 Erstattung von Steuern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4541000 Erträge aus Verkauf oder Versicherung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*1.841.000*	*0*	*0*
		4583600 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	1.168.177,11	1.201.400	1.207.400	1.207.400	3.048.400	1.207.400	1.207.400

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
50	11	Personalaufwendungen	452.384,59	652.300	548.500	614.000	623.100	632.500	642.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*354.117,52*	*511.700*	*430.300*	*483.500*	*490.700*	*498.100*	*505.600*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*24.007,81*	*33.900*	*21.300*	*21.600*	*21.900*	*22.300*	*22.600*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*74.259,26*	*106.700*	*96.900*	*108.900*	*110.500*	*112.100*	*113.800*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		5151000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.714,27	1.152.200	1.244.200	1.393.600	1.381.100	1.435.300	1.490.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211004 Veranstaltungen, Umräumen, Transporte (GWH 8161201)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211005 Schulstraße 9, Bücherei VHS im Ort	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211008 Schule Süd Birkenallee (GWH 8160004)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211009 ALT - Neuer WEG 51, Pfl. Grünanl.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211031 Bauunterhaltung Schule Nord (VHS und Bücherei)	*22.430,48*	*120.200*	*69.400*	*63.900*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		5211032 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 46-48	*71.627,37*	*50.200*	*71.800*	*115.900*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		5211033 Bauunterhaltung Wohnanlage Dockenhudener Chaussee	*444,62*	*1.000*	*7.500*	*2.800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5211034 Bauunterhaltung Wohnanlage Heidkampstwiete	*1.351,52*	*4.000*	*1.700*	*2.800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5211035 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 37-47	*2.921,04*	*1.000*	*1.700*	*2.800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5211036 Bauunterhaltung Hausmeisterhaus WoBo	*409,54*	*1.000*	*1.200*	*2.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5211037 Bauunterhaltung Wohnung DRK (Erbbaurecht)	*843,85*	*1.200*	*500*	*800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5211038 Bauunterhaltung Wohnungen über Kita Erlöserkirche	*883,59*	*1.000*	*10.900*	*1.100*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5211039 Bauunterhalt Bickbargen 128 inkl. Containeranlage	*0,00*	*0*	*10.300*	*17.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		5211049 Bauunterhaltung Hartkirchener Chaussee 10 - Hof Brand	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211100 Grünpflege	*1.339,77*	*2.500*	*2.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		5211999 Finanzplanungskonto Gebäudeunterhaltung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5231000 Mieten und Pachten	*841.438,69*	*840.000*	*900.000*	*1.000.000*	*1.050.000*	*1.100.000*	*1.150.000*

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*95.519,15*	*97.600*	*112.200*	*122.700*	*127.800*	*131.000*	*134.300*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.084,27*	*4.000*	*4.000*	*4.500*	*5.000*	*5.000*	*6.000*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*11.099,62*	*13.500*	*20.000*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*15.320,76*	*15.000*	*31.000*	*35.500*	*11.500*	*12.500*	*13.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	91.652,81	91.900	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*86.178,79*	*91.900*	*85.600*	*85.600*	*85.600*	*85.600*	*85.600*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711032 Abschreibungen auf Außenanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731600 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731641 Abschreibungen auf Forderungen aus Miete und Pacht 1	*0,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	*5.474,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	330.923,08	287.200	191.000	197.600	200.200	202.800	205.500
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*10.254,94*	*160.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*9.931,89*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	*277,43*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*233.735,14*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*7.998,08*	*9.200*	*12.000*	*12.600*	*13.200*	*13.800*	*14.500*
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	*56.034,72*	*58.000*	*59.000*	*65.000*	*67.000*	*69.000*	*71.000*
		5473600 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*12.690,88*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.941.674,75	2.183.600	2.069.300	2.290.800	2.290.000	2.356.200	2.423.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-773.497,64	-982.200	-861.900	-1.083.400	758.400	-1.148.800	-1.215.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-773.497,64	-982.200	-861.900	-1.083.400	758.400	-1.148.800	-1.215.800

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-773.497,64	-982.200	-861.900	-1.083.400	758.400	-1.148.800	-1.215.800
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	86.178,79	91.900	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*86.178,79*	*91.900*	*85.600*	*85.600*	*85.600*	*85.600*	*85.600*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711032 Abschreibungen auf Außenanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*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	11.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*0*	*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*	*11.500*
		= Nettoabschreibungsaufwand	74.582,74	80.400	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	0	0	0
		6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,40	200	200 200	0 0	200	200	200
		6311003 Wäschemarken Wohnanlage (Nr. 503)	*116,40*	*200*	*200* *200*	*0* *0*	*200*	*200*	*200*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149.081,79	1.189.600	1.195.600 1.195.600	0 0	1.195.600	1.195.600	1.195.600
		6411000 Mieten und Pachten	*100,00*	*500*	*500* *500*	*0* *0*	*500*	*500*	*500*
		6411001 Erbbauzinsen (Nr. 80)	*57.312,70*	*57.000*	*57.000* *57.000*	*0* *0*	*57.000*	*57.000*	*57.000*
		6411011 Miete Wohnanlagen (Nr. 810)	*217.759,32*	*219.000*	*219.000* *219.000*	*0* *0*	*219.000*	*219.000*	*219.000*
		6411028 Miete Gärtnerstraße 46 - 48 (Nr. 881)	*-3.516,33*	*100.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6411029 Miete Gärtnerstraße 37 - 47 (Nr. 882)	*-278,16*	*213.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6411031 Betreutes Wohnen Gärtnerstraße 37 - 47 (Nr. 885)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6411035 Miete Dockenhudener Chaussee (Nr. 889)	*-2.012,71*	*295.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6411036 Miete Heidkampstwiete (Nr. 890)	*-667,14*	*300.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6411042 Miete Sozialwohnanlage	*876.264,70*	*0*	*908.000* *908.000*	*0* *0*	*908.000*	*908.000*	*908.000*
		6411200 Miete Fahrradboxen	*978,75*	*1.000*	*1.000* *1.000*	*0* *0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*1.161,32*	*100*	*100* *100*	*0* *0*	*100*	*100*	*100*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*1.979,34*	*4.000*	*10.000* *10.000*	*0* *0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668,18	100	100 100	0 0	100	100	100
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6485000 Kostenerstattungen von verbundene Unternehmen (GWH/VHS)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*549,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*119,18*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
					100	*0*			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		6521000 Erstattungen von Steuern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149.866,37	1.189.900	1.195.900	0	1.195.900	1.195.900	1.195.900
					1.195.900	0			
70	10	Personalauszahlungen	452.384,59	652.300	548.500	0	623.100	632.500	642.000
					614.000	0			
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*354.117,52*	*511.700*	*430.300*	*0*	*490.700*	*498.100*	*505.600*
					483.500	*0*			
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*24.007,81*	*33.900*	*21.300*	*0*	*21.900*	*22.300*	*22.600*
					21.600	*0*			
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*74.259,26*	*106.700*	*96.900*	*0*	*110.500*	*112.100*	*113.800*
					108.900	*0*			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.073.760,78	1.152.200	1.244.200	0	1.381.100	1.435.300	1.490.100
					1.393.600	0			
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7211004 Veranstaltungen, Umräumen, Transporte (GWH 8161201)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7211005 Schulstraße 9, Bücherei VHS im Ort	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7211008 Schule Süd Birkenallee (GWH 8160004)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7211009 ALT - Neuer WEG 51, Pfl. Grünanl.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7211031 Bauunterhaltung Schule Nord (VHS und Bücherei)	*24.505,53*	*120.200*	*69.400*	*0*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
					63.900	*0*			
		7211032 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 46-48	*72.750,74*	*50.200*	*71.800*	*0*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
					115.900	*0*			
		7211033 Bauunterhaltung Wohnanlage Dockenhudener Chaussee	*444,62*	*1.000*	*7.500*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
					2.800	*0*			
		7211034 Bauunterhaltung Wohnanlage Heidkampstwiete	*4.933,42*	*4.000*	*1.700*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
					2.800	*0*			
		7211035 Bauunterhaltung Wohnanlage Gärtnerstraße 37-47	*2.921,04*	*1.000*	*1.700*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
					2.800	*0*			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211036 Bauunterhaltung Hausmeisterhaus WoBo	*409,54*	*1.000*	*1.200*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
					2.000	*0*			
		7211037 Bauunterhaltung Wohnung DRK (Erbbaurecht)	*843,85*	*1.200*	*500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
					800	*0*			
		7211038 Bauunterhaltung Wohnungen über Kita Erlöserkirche	*673,43*	*1.000*	*10.900*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
					1.100	*0*			
		7211039 Bauunterhalt Bickbargen 128 inkl. Containeranlage	*0,00*	*0*	*10.300*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
					17.000	*0*			
		7211049 Bauunterhaltung Hartkirchener Chaussee 10 - Hof Brand	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7211100 Grünpflege	*1.339,77*	*2.500*	*2.000*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
					1.800	*0*			
		7211999 Finanzplanungskonto Gebäudeunterhaltung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*843.584,08*	*840.000*	*900.000*	*0*	*1.050.000*	*1.100.000*	*1.150.000*
					1.000.000	*0*			
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*92.870,02*	*97.600*	*112.200*	*0*	*127.800*	*131.000*	*134.300*
					122.700	*0*			
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.304,27*	*4.000*	*4.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*6.000*
					4.500	*0*			
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*11.379,22*	*13.500*	*20.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
					20.000	*0*			
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*15.801,25*	*15.000*	*31.000*	*0*	*11.500*	*12.500*	*13.000*
					35.500	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	309.775,03	282.200	181.000	0	190.200	192.800	195.500
					187.600	0			
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*160.000*	*55.000*	*0*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
					55.000	*0*			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*9.688,04*	*11.000*	*11.000*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
					11.000	*0*			
		7431003 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	*277,43*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
					4.000	*0*			
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*235.776,76*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
					40.000	*0*			
		7441000 Versicherungsbeiträge	*7.998,08*	*9.200*	*12.000*	*0*	*13.200*	*13.800*	*14.500*
					12.600	*0*			
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	*56.034,72*	*58.000*	*59.000*	*0*	*67.000*	*69.000*	*71.000*
					65.000	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.835.920,40	2.086.700	1.973.700	0	2.194.400	2.260.600	2.327.600
					2.195.200	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-686.054,03	-896.800	-777.800	0	-998.500	-1.064.700	-1.131.700
					-999.300	0			
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			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	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6811001 Sonderbedarfszuweisung vom Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	0 0	0 0	4.500.000	0	0
		6821000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*1.841.000*	*0*	*0*
		6821021 Veräußerung von Grünflächen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*2.659.000*	*0*	*0*
		6821031 Veräußerung von Grund und Boden bei Wohnbauten	*0,00*	*0*	*0* *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*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *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*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6833010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0 0	0 0	4.500.000	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		7811001 Sonderbedarfszuweisung an das Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.793.500	500.000 0	0 0	0	0	0
		7821021 Erwerb von Grünflächen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7821031 Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7821034 Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	*0,00*	*1.128.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7821090 Geleistete Anzahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*4.665.500*	*500.000* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			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	2.603,79	2.000	5.000 5.000	0 0	5.000	3.000	2.000
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*2.603,79*	*2.000*	*5.000* *5.000*	*0* *0*	*5.000*	*3.000*	*2.000*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.603,79	5.795.500	505.000 5.000	0 0	5.000	3.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.603,79	-5.795.500	-505.000 -5.000	0 0	4.495.000	-3.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-688.657,82	-6.692.300	-1.282.800 -1.004.300	0 0	3.496.500	-1.067.700	-1.133.700

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

Produkt 11110 - Personalrat

Produktverantwortlich:	Herr Westphal
Fachdienst:	Personalrat
Fachausschuss:	Hauptausschuss

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Der Personalrat wurde 2023 neu gewählt. Es gibt somit für neu gewählte Mitglieder Schulungsbedarf laut MBG-SH. Der Personalratsvorsitzende ist weiterhin freigestellt. Dadurch ergibt sich auch auf dieser Position weiterhin ein erhöhter Schulungsbedarf.
Berechnet wurde der Antrag wie folgt: In den Vorjahren wurden 240 € pro Personalratsmitglied zur Verfügung gestellt. Dies ist aufgrund von massiven Erhöhungen der Tagungskosten nicht mehr ausreichend.
Es entstehen z.Zt pro PR-Mitglied 320 Euro Tagungskosten plus 180 Euro Übernachtungs- und Verpflegungs- und Fahrtkosten. Also 3500 € für 7 Personalratsmitglieder. Damit sind die reinen Schulungskosten laut MBG SH gedeckt. Für fachspezifische Schulungen/ Teilnahme an Tagungen erfolgt ein Ansatz von 2.000 €.

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen und Projekte

Für die Planung und Umsetzung der per Gesetz vorgeschriebenen halbjährlichen Personalversammlungen.

5291006 Ehrungen und Repräsentationen

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

5431000 Allgemeinde Geschäftsaufwendungen

Für das Abonnement „Der Personalrat“ sowie weitere Fachliteratur und Kommentarlieferungen MBG-SH

5429200 Mitgliedsbeiträge

Der Personalrat der Gemeinde ist seit 2022 Mitglied in der Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte in Schleswig-Holstein.

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
50	11	Personalaufwendungen	55.918,35	56.300	58.200	59.200	60.000	60.900	61.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*43.711,98*	*44.000*	*45.600*	*46.300*	*47.000*	*47.700*	*48.400*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.858,58*	*2.900*	*2.300*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*9.347,79*	*9.400*	*10.300*	*10.500*	*10.600*	*10.800*	*10.900*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.505,25	7.600	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.352,80*	*7.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*64,05*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5291006 Ehrungen und Repräsentationen	*88,40*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.001,72	1.000	800	800	800	800	800
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*130,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*871,72*	*800*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.425,32	64.900	65.100	66.100	66.900	67.800	68.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.425,32	-64.900	-65.100	-66.100	-66.900	-67.800	-68.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59.425,32	-64.900	-65.100	-66.100	-66.900	-67.800	-68.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-59.425,32	-64.900	-65.100	-66.100	-66.900	-67.800	-68.700

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	55.918,35	56.300	58.200 59.200	0 0	60.000	60.900	61.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*43.711,98*	*44.000*	*45.600* *46.300*	*0* *0*	*47.000*	*47.700*	*48.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.858,58*	*2.900*	*2.300* *2.400*	*0* *0*	*2.400*	*2.400*	*2.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*9.347,79*	*9.400*	*10.300* *10.500*	*0* *0*	*10.600*	*10.800*	*10.900*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.529,05	7.600	6.100 6.100	0 0	6.100	6.100	6.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.376,60*	*7.000*	*5.500* *5.500*	*0* *0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*64,05*	*300*	*300* *300*	*0* *0*	*300*	*300*	*300*
		7291006 Ehrungen und Repräsentationen	*88,40*	*300*	*300* *300*	*0* *0*	*300*	*300*	*300*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.001,72	1.000	800 800	0 0	800	800	800
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*130,00*	*200*	*200* *200*	*0* *0*	*200*	*200*	*200*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*871,72*	*800*	*600* *600*	*0* *0*	*600*	*600*	*600*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.449,12	64.900	65.100 66.100	0 0	66.900	67.800	68.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.449,12	-64.900	-65.100 -66.100	0 0	-66.900	-67.800	-68.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-59.449,12	-64.900	-65.100 -66.100	0 0	-66.900	-67.800	-68.700

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

Produkt 11111 - Zentraler Service

Produktverantwortlich:	Herr Metje
Fachdienst:	Allgemeine Verwaltung
Fachausschuss:	Hauptausschuss

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

4485000 Kostenerstattungen von den Gemeindewerken Halstenbek
Die in den vergangenen Jahren vereinbarte Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 35.000 EUR für verschiedene Dienstleistung des Fachdienstes allgemeine Verwaltung für die Gemeindewerke (z.B. Bereitstellung eine Großkopierers und die Durchführung von Großdruckaufträgen, Bereitstellung eines Boten, Inanspruchnahme des Sitzungsdienstes) wird zurzeit geprüft und ggfls. neu beziffert.

5232000 Leasing
Dienstwagen, Druck- und Kopiergeräte, Arbeitsplatz und Team- Drucker im Rathaus werden geleast.

5251000 Haltung von Fahrzeugen
Für die Bereitstellung des Fahrzeugpools inkl. E-Bikes entstehen Kosten für Kfz-Steuer, Reparaturen und Benzinkosten sowie Aufbereitungskosten bei Rückgabe der Leasingautos.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Kosten für Inhouse-Schulungen / Webinare für die neuen Mitarbeitenden des Fachdienstes z.B. im Kommunalrecht. Schulung im Bereich Coaching für den Büroleiter

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.
Für die Ausstattung weiterer Büroräume (nach Hinweisen durch den Arbeitsschutz) sind für blendfreie Arbeitsplatze Fensterplissees anzuschaffen. Des Weiteren sind die voraussichtlichen Kostensteigerungen im Bereich der Beschaffungen mit eingeplant, so dass hier eine Erhöhung des Ansatzes notwendig ist.

Produkt 11111 - Zentraler Service

5291007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- Homepage, hier das notwendige Upgrade des Content-Management-Systems
- Repräsentation, Präsente Partnergemeinden
- Werbekampagnen auf der Plattform Facebook

5429200 Mitgliedsbeiträge
Es sind Mitgliedsbeiträge zu entrichten für

- Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag
- Städteverband SH
- Bundesverband für Wohnen und Städteentwicklung e.V.
- KGSt
- HVB-Fachverband

5431004 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf
Beschaffung von Papier und Bürobedarf für die gesamte Verwaltung.

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare

- Inanspruchnahme des externen Datenschutzbeauftragten bei allgemeinen Rechtsfragen für Datenschutzangelegenheiten, zentral in diesem Produktkonto für das gesamten Rathaus.
- Erstellung eines Gutachtens über den Ist -Zustand des Rathausgebäudes

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

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

7832089 (0891000) Sammelposten für BGA (Wert > 250 € - 1.000 € netto)
Beschaffungen von Bürostühlen, Austausch gegen ergonomische Schreibtische, Sideboards, Rollcontainern, Besucherstühle u.ä. angeschafft.
Für die Ausstattung weiterer Arbeitsplätze für neue Mitarbeitende mit Büromöbel und der Anschaffung einer großen Plisseeanlage für die Glasfront im Neubau (die Gardinen müssen aus Brandschutzgründen entfernt werden) muss der Ansatz erhöht werden. Die Umrüstung der jetzigen Küche zu einem Arbeits-/Besprechungs- und Pausenraum aufgrund fehlender Besprechungsmöglichkeiten ist für das Jahr 2025 eingeplant.
In 2024 ist es notwenidg, den Sitzungssaal im Rathaus in einen Co Working Space umzugestalten um ca. 6-8 mobile Arbeitsplätze zu generieren. Die Ausschusssitzungen werden an einem anderen Ort dauerhaft durchgeführt. Für beide Maßnahmen sind Mittel für Mobiliar einzuplanen.

Projekt 11111002 Rathaus – Rückwärtige Freianlagen

Optimierung Rückwärtige Außenanlage (Stromtankstelle, Fahrradabstellplatz, Raucherecke, Schranke und Mitarbeiterparkplatz) inkl. Externe Vergabe (350.000 €).

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177,00	100	100	100	100	100	100
		4311001 Gebühren Hauptamt (Nr. 501)	*177,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.603,73	0	0	0	0	0	0
		4411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*6.603,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.141,20	100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4485000 Kostenerstattungen von den Gemeindewerken Halstenbek	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*23.698,94*	*0*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen, Privatkopien u.ä.	*442,26*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		4521000 Erstattung von Steuern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	30.921,93	200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
50	11	Personalaufwendungen	306.694,17	371.800	478.800	486.100	493.200	500.600	508.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*240.324,51*	*291.300*	*376.200*	*381.900*	*387.600*	*393.400*	*399.300*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*15.532,37*	*19.200*	*18.700*	*19.000*	*19.200*	*19.500*	*19.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*50.837,29*	*61.300*	*83.900*	*85.200*	*86.400*	*87.700*	*89.000*
		5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5071000 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.161,51	281.000	413.400	447.200	401.800	406.800	411.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*504.834,01*	*75.600*	*180.000*	*200.000*	*159.000*	*159.000*	*159.000*
		5211021 Gustavstraße 6, Rathaus (GWH 8860170)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211060 Dachsanierung Rathaus	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5211061 Ertüchtigung Notstromeinspeisung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211062 Umbau Rathaus	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211100 Grünpflege	*10.016,76*	*7.500*	*5.000*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
		5231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5232000 Leasing	*20.775,71*	*25.000*	*23.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*117.870,24*	*137.300*	*156.400*	*172.400*	*177.000*	*181.500*	*186.100*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*8.087,88*	*7.000*	*8.000*	*7.500*	*7.500*	*8.000*	*8.000*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*106,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*23,25*	*4.000*	*6.000*	*8.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*19.712,45*	*15.000*	*25.000*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5281000 Erwerb von Vorräten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	*14.735,18*	*9.600*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.057,44	58.800	53.800	53.800	53.800	53.800	63.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*59.057,44*	*58.800*	*53.800*	*53.800*	*53.800*	*53.800*	*63.800*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711032 Abschreibungen auf Außenanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	202.580,88	198.000	243.500	206.000	211.200	215.600	220.500
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*24.539,67*	*25.000*	*26.000*	*26.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*73,50*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*5.269,77*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431004 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	*8.894,76*	*8.500*	*8.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*64.538,24*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
		5431006 Geschäftsaufwendungen Bekanntmachungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431008 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*31.624,96*	*30.000*	*65.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*67.639,98*	*70.000*	*80.000*	*84.000*	*88.200*	*92.600*	*97.500*
		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*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.264.494,00	909.600	1.189.500	1.193.100	1.160.000	1.176.800	1.203.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.233.572,07	-909.400	-1.166.300	-1.169.900	-1.136.800	-1.153.600	-1.180.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.233.572,07	-909.400	-1.166.300	-1.169.900	-1.136.800	-1.153.600	-1.180.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.233.572,07	-909.400	-1.166.300	-1.169.900	-1.136.800	-1.153.600	-1.180.600
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	59.057,44	58.800	53.800	53.800	53.800	53.800	63.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*59.057,44*	*58.800*	*53.800*	*53.800*	*53.800*	*53.800*	*63.800*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711032 Abschreibungen auf Außenanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*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	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	59.057,44	58.800	53.800	53.800	53.800	53.800	63.800

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	177,00	100	100 100	0 0	100	100	100
		6311001 Gebühren Hauptamt (Nr. 501)	*177,00*	*100*	*100* *100*	*0* *0*	*100*	*100*	*100*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.202,30	0	0 0	0 0	0	0	0
		6411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*6.603,73*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*3.598,57*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.997,40	100	23.100 23.100	0 0	23.100	23.100	23.100
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6485000 Kostenerstattungen von den Gemeindewerken Halstenbek	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*23.640,40*	*0*	*23.000* *23.000*	*0* *0*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*357,00*	*100*	*100* *100*	*0* *0*	*100*	*100*	*100*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6521000 Erstattungen von Steuern	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.376,70	200	23.200 23.200	0 0	23.200	23.200	23.200
70	10	Personalauszahlungen	306.694,17	371.800	478.800 486.100	0 0	493.200	500.600	508.100
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*240.324,51*	*291.300*	*376.200* *381.900*	*0* *0*	*387.600*	*393.400*	*399.300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*15.532,37*	*19.200*	*18.700* *19.000*	*0* *0*	*19.200*	*19.500*	*19.800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*50.837,29*	*61.300*	*83.900* *85.200*	*0* *0*	*86.400*	*87.700*	*89.000*

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			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	686.954,72	281.000	413.400	0	401.800	406.800	411.400
					447.200	0			
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	*515.514,45*	*75.600*	*180.000*	*0*	*159.000*	*159.000*	*159.000*
		und baulichen Anlagen			*200.000*	*0*			
		7211021 Gustavstraße 6, Rathaus (GWH 8860170)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7211060 Dachsanierung Rathaus	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7211061 Ertüchtigung Notstromeinspeisung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7211062 Umbau Rathaus	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7211100 Grünpflege	*8.964,38*	*7.500*	*5.000*	*0*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
					5.300	*0*			
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*21.889,55*	*25.000*	*23.000*	*0*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
					24.000	*0*			
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	*94.928,33*	*137.300*	*156.400*	*0*	*177.000*	*181.500*	*186.100*
		Grundstücke, baulichen Anlagen usw..			*172.400*	*0*			
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*8.546,40*	*7.000*	*8.000*	*0*	*7.500*	*8.000*	*8.000*
					7.500	*0*			
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche	*106,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Ausrüstungsgegenstände			*0*	*0*			
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*23,25*	*4.000*	*6.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
					8.000	*0*			
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung	*22.247,15*	*15.000*	*25.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie			*20.000*	*0*			
		Kleinmaterialien u.ä.							
		7281000 Erwerb von Vorräten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7291007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	*14.735,18*	*9.600*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
					10.000	*0*			
		7291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	194.384,76	198.000	243.500	0	211.200	215.600	220.500
					206.000	0			
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*24.539,67*	*25.000*	*26.000*	*0*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
					26.000	*0*			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*613,64*	*1.000*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
					500	*0*			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*5.238,17*	*5.500*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
					5.500	*0*			
		7431003 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7431004 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	*9.031,80*	*8.500*	*8.500*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
					7.000	*0*			
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*62.745,90*	*58.000*	*58.000*	*0*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
					58.000	*0*			
		7431006 Geschäftsauszahlungen Bekanntmachungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7431008 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*26.460,36*	*30.000*	*65.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
					25.000	*0*			
		7441000 Versicherungsbeiträge	*65.755,22*	*70.000*	*80.000*	*0*	*88.200*	*92.600*	*97.500*
					84.000	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.188.033,65	850.800	1.135.700	0	1.106.200	1.123.000	1.140.000
					1.139.300	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.153.656,95	-850.600	-1.112.500	0	-1.083.000	-1.099.800	-1.116.800
					-1.116.100	0			
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		6814000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	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*
					0	*0*			
		6831070 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*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*
					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*
					0	*0*			
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6833010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			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	0	0
		7814000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an den sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.306,28	30.000	75.000 28.000	0 0	20.000	15.000	15.000
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0* *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*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*5.555,78*	*3.000*	*11.000* *8.000*	*0* *0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*23.750,50*	*27.000*	*64.000* *20.000*	*0* *0*	*15.000*	*10.000*	*10.000*
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	29.306,28	30.000	75.000 28.000	0 0	20.000	15.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-29.306,28	-30.000	-75.000 -28.000	0 0	-20.000	-15.000	-15.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.182.963,23	-880.600	-1.187.500 -1.144.100	0 0	-1.103.000	-1.114.800	-1.131.800
11111002		Rückwärtige Freianlage Rathaus							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000 0	0 0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*350.000* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	350.000 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-350.000 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-350.000 0	0 0	0	0	0

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

Produkt 11112 - Sonstiges Personal

Produktverantwortlich:	Herr Peemöller
Fachdienst:	Personal
Fachausschuss:	Hauptausschuss

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen
In diesem PSK wurden zu zahlende Eigenanteile, für Unterkunft und Verpflegung in der Verwaltungsakademie Bordesholm, die durch die Entsendung zur Teilnahme an den Angestelltenlehrgängen I (1 MA) und II (1 MA) im Rahmen der Personalentwicklung entstehen, verbucht. Es ist angedacht, eine Änderung der Kostenbeteiligung vorzunehmen. Diese sieht keinen Eigenanteil seitens der Arbeitnehmer*innen mehr vor. Der Ansatz wird daher auf 0 € gesetzt.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Es handelt sich um die Kosten für

- Auszubildende (Eintragung ins Berufsausbildungsverzeichnis, Einführungs- und Abschlusslehrgänge an der Verwaltungsakademie Bordesholm…… ..... 14.000 €
- Teilnahme einer/eines Beschäftigten am Angestelltenlehrgang II…… ..... 14.000 €
- Ersthelfer-, Brandschutzhelfer- und Sicherheitsbeauftragten Lehrgänge, Schulungen der Schwerbehindertenvertretung.....8.000 €
- Zentrale EDV-Schulungen zu Microsoft Produkten…… ..... 10.000 €
- Zentrale Seminare für Neueinsteiger in der Verwaltung.....3.000 €

Produkt 11112 - Sonstiges Personal

Die Themen Ausbildung sowie Personalentwicklung werden neu angegangen. Im Jahr 2023 haben zwei Auszubildende begonnen. Zukünftig soll jedes Jahr zwei Auszubildende eingestellt werden. Dadurch entstehen neue Kosten für die Eintragung ins Berufsausbildungsverzeichnis, den Einführungs- und Abschlusslehrgang. Die Kosten für die Ausbildung variieren jährlich, da es immer auf die Anzahl der Auszubildenden an den entsprechenden Lehrgängen ankommt. Ebenso soll nun jährlich eine Beschäftigte am Angestelltenlehrgang II teilnehmen.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen
Es handelt sich um die Kosten für die Loseblattsammlungen Bundes- und Landesrechtliche Vorschriften (DVP) sowie Lehr- und Fachbücher für die Ausbildung von Berufsnachwuchskräften.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
442									
446									
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.168,82	113.000	105.800	106.300	106.800	107.300	107.800
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*84.168,82*	*87.000*	*87.000*	*87.500*	*88.000*	*88.500*	*89.000*
		4486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*0,00*	*20.000*	*18.800*	*18.800*	*18.800*	*18.800*	*18.800*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	95.472,00	199.300	216.900	216.900	216.900	216.900	216.900
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*20.227,00*	*167.500*	*183.800*	*183.800*	*183.800*	*183.800*	*183.800*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*75.245,00*	*31.800*	*33.100*	*33.100*	*33.100*	*33.100*	*33.100*
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	179.640,82	312.300	322.700	323.200	323.700	324.200	324.700
50	11	Personalaufwendungen	823.620,11	834.000	871.300	904.200	917.700	857.600	870.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*80.197,88*	*86.000*	*131.000*	*150.200*	*152.400*	*154.700*	*157.000*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*547.633,28*	*527.200*	*527.200*	*535.200*	*543.200*	*496.200*	*503.600*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.397,42*	*6.000*	*6.200*	*6.800*	*6.900*	*7.000*	*7.100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*16.195,65*	*19.000*	*27.900*	*30.300*	*30.700*	*31.200*	*31.600*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*133.998,88*	*179.000*	*179.000*	*181.700*	*184.500*	*168.500*	*171.000*
		5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtl. Vorschriften	*38.136,00*	*14.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*2.061,00*	*2.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	28.582,00	0	0	0	0	0	0
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5151000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	*28.582,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5161000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.914,48	21.000	49.000	42.500	55.500	55.500	55.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*5.914,48*	*21.000*	*49.000*	*42.500*	*55.500*	*55.500*	*55.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
54	16	+ sonstige Aufwendungen	517,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*517,30*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	858.633,89	856.000	921.300	947.700	974.200	914.100	926.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-678.993,07	-543.700	-598.600	-624.500	-650.500	-589.900	-602.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-678.993,07	-543.700	-598.600	-624.500	-650.500	-589.900	-602.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-678.993,07	-543.700	-598.600	-624.500	-650.500	-589.900	-602.100

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
642					0	0			
646									
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.512,17	113.000	105.800	0	106.800	107.300	107.800
					106.300	0			
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*84.168,82*	*87.000*	*87.000*	*0*	*88.000*	*88.500*	*89.000*
					87.500	*0*			
		6486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*6.343,35*	*20.000*	*18.800*	*0*	*18.800*	*18.800*	*18.800*
					18.800	*0*			
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.512,17	113.000	105.800	0	106.800	107.300	107.800
					106.300	0			
70	10	Personalauszahlungen	770.953,81	817.200	871.300	0	917.700	857.600	870.300
					904.200	0			
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*80.197,88*	*86.000*	*131.000*	*0*	*152.400*	*154.700*	*157.000*
					150.200	*0*			
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*541.404,02*	*527.200*	*527.200*	*0*	*543.200*	*496.200*	*503.600*
					535.200	*0*			
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.397,42*	*6.000*	*6.200*	*0*	*6.900*	*7.000*	*7.100*
					6.800	*0*			
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*16.195,65*	*19.000*	*27.900*	*0*	*30.700*	*31.200*	*31.600*
					30.300	*0*			
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*127.758,84*	*179.000*	*179.000*	*0*	*184.500*	*168.500*	*171.000*
					181.700	*0*			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.931,59	21.000	49.000	0	55.500	55.500	55.500
					42.500	0			
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.931,59*	*21.000*	*49.000*	*0*	*55.500*	*55.500*	*55.500*
					42.500	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	517,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
					1.000	0			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*517,30*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
					1.000	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	774.402,70	839.200	921.300	0	974.200	914.100	926.800
					947.700	0			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			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)	-683.890,53	-726.200	-815.500 -841.400	0 0	-867.400	-806.800	-819.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-683.890,53	-726.200	-815.500 -841.400	0 0	-867.400	-806.800	-819.000

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

Produkt 11120 - Leitung und Verwaltung Fachbereich 2

Produktverantwortlich: Herr Schreiber

Fachdienst:

Fachausschuss:

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

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

Der Ansatz wurde intern nachträglich auf 7.000 € reduziert.

5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aus diesem Konto werden die Aufwendungen zur Förderung der Betriebsgemeinschaft des FB 2 bezahlt.

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare

Folgende Honorar- und Beraterkosten (insgesamt 120.000 €) sind geplant:

- die abschießende rechtliche Prüfung von diversen Finanzierungsverträgen
- die rechtliche Begleitung von Vergabeverfahren im höherstelligen Bereich
- die Beratungsleistung und rechtliche Beratung bei der Gründung eines kommunalen Betriebes „Betreuung & Bildung“ (Kita, OGTS, VHS, Bücherei). – Dieser Punkt wird den Löwenanteil (100.000 € für 2024 und 2025) der hier veranschlagten Honorar- und Beratungskosten ausmachen. Gemäß Beschlüsse von KSA und FA sind die Mittel in 2024 zu Hälfte und in 2025 voll zu sperren.

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	237.552,80	365.700	424.200	430.700	437.000	443.600	450.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*1.415,10*	*44.600*	*39.600*	*40.200*	*40.800*	*41.400*	*42.000*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*185.426,74*	*247.900*	*301.600*	*306.100*	*310.700*	*315.400*	*320.100*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*12.453,80*	*16.800*	*15.100*	*15.400*	*15.600*	*15.800*	*16.100*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*38.257,16*	*50.800*	*67.900*	*69.000*	*69.900*	*71.000*	*72.100*
		5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*4.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.303,90	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*7.303,90*	*15.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	908,14	21.000	121.000	121.000	21.000	21.000	21.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*908,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*20.000*	*120.000*	*120.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	245.764,84	401.700	553.200	559.700	466.000	472.600	479.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-245.764,84	-401.700	-553.200	-559.700	-466.000	-472.600	-479.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-245.764,84	-401.700	-553.200	-559.700	-466.000	-472.600	-479.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-245.764,84	-401.700	-553.200	-559.700	-466.000	-472.600	-479.300

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	237.437,70	360.100	424.200 430.700	0 0	437.000	443.600	450.300
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*1.300,00*	*44.600*	*39.600* *40.200*	*0* *0*	*40.800*	*41.400*	*42.000*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*185.426,74*	*247.900*	*301.600* *306.100*	*0* *0*	*310.700*	*315.400*	*320.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*12.453,80*	*16.800*	*15.100* *15.400*	*0* *0*	*15.600*	*15.800*	*16.100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*38.257,16*	*50.800*	*67.900* *69.000*	*0* *0*	*69.900*	*71.000*	*72.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.978,90	15.000	8.000 8.000	0 0	8.000	8.000	8.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*7.978,90*	*15.000*	*8.000* *8.000*	*0* *0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	893,24	21.000	121.000 121.000	0 0	21.000	21.000	21.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*1.000*	*1.000* *1.000*	*0* *0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*893,24*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*20.000*	*120.000* *120.000*	*0* *0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	246.309,84	396.100	553.200 559.700	0 0	466.000	472.600	479.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-246.309,84	-396.100	-553.200 -559.700	0 0	-466.000	-472.600	-479.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-246.309,84	-396.100	-553.200 -559.700	0 0	-466.000	-472.600	-479.300

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

Produkt 11130 - Leitung und Verwaltung Fachbereich 3

Produktverantwortlich: Frau Kutz

Fachdienst:

Fachausschuss:

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Es handelt sich um die Aufwendungen für Fortbildung zur Personal- und Führungskräfteentwicklung. Enthalten sind hierbei auch Kosten für Teamcoaching der Führungsebene des Fachbereiches 3, sowie Einzel- Coaching für die Führungskräfte. Der Fachbereich 3 erwartet einige Neuzugänge, sodass ein Ansatz von 15.000 € angesetzt wird.

5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aus diesem Konto werden die Aufwendungen zur Förderung der Betriebsgemeinschaft des FB 3 bezahlt.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen

Für die Beschaffung von Literatur für den Fachbereich 3 Bauen und Umwelt werden 5.000 € veranschlagt.

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare

Ab dem Jahr 2021 sollen die Geschäftsaufwendungen für Honorare dezentral bei den jeweiligen Fachbereichen eingeplant werden. Geplant sind 40.000 € für u.a.:

- die abschießende rechtliche Prüfung von diversen Finanzierungsverträgen
- die rechtliche Begleitung von Vergabeverfahren im höherstelligen Bereich. In den zwei Folgejahren stehen diverse Ausschreibungen an.

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
45	7	+ sonstige Erträge	608,00	0	0	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*608,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	608,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	195.364,33	223.000	446.100	503.600	510.700	518.200	525.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*84.930,54*	*128.200*	*21.200*	*21.600*	*21.900*	*22.200*	*22.500*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*68.493,65*	*60.300*	*321.400*	*367.300*	*372.800*	*378.400*	*384.100*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*4.355,23*	*4.100*	*16.400*	*18.500*	*18.700*	*19.000*	*19.300*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*13.478,91*	*12.600*	*73.700*	*82.800*	*83.900*	*85.200*	*86.500*
		5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtl. Vorschriften	*23.133,00*	*14.900*	*11.300*	*11.300*	*11.300*	*11.300*	*11.300*
		5061000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*973,00*	*2.900*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.071,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.071,74*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	21.000	46.000	46.000	26.000	26.000	26.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*20.000*	*40.000*	*40.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	197.436,07	259.000	507.100	564.600	551.700	559.200	566.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-196.828,07	-259.000	-507.100	-564.600	-551.700	-559.200	-566.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-196.828,07	-259.000	-507.100	-564.600	-551.700	-559.200	-566.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-196.828,07	-259.000	-507.100	-564.600	-551.700	-559.200	-566.800

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	171.995,93	205.200	432.700	0	497.300	504.800	512.400
					490.200	0			
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*85.668,14*	*128.200*	*21.200*	*0*	*21.900*	*22.200*	*22.500*
					21.600	*0*			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*68.493,65*	*60.300*	*321.400*	*0*	*372.800*	*378.400*	*384.100*
					367.300	*0*			
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.355,23*	*4.100*	*16.400*	*0*	*18.700*	*19.000*	*19.300*
					18.500	*0*			
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*13.478,91*	*12.600*	*73.700*	*0*	*83.900*	*85.200*	*86.500*
					82.800	*0*			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.071,74	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
					15.000	0			
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.071,74*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
					15.000	*0*			
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	21.000	46.000	0	26.000	26.000	26.000
					46.000	0			
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
					1.000	*0*			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
					5.000	*0*			
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*20.000*	*40.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
					40.000	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	174.067,67	241.200	493.700	0	538.300	545.800	553.400
					551.200	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-174.067,67	-241.200	-493.700	0	-538.300	-545.800	-553.400
					-551.200	0			
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-174.067,67	-241.200	-493.700	0	-538.300	-545.800	-553.400
					-551.200	0			

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

Produkt 12101 - Wahlen

Produktverantwortlich:	Frau Sabow
Fachdienst:	Bürgerservice
Fachausschuss:	Gemeindewahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss (nur bei Gemeindewahlen)

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

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

2021 Bundestagswahl
2022 Landtagswahl und Bürgermeisterwahl
2023 Kommunalwahl
2024 Europawahl
2025 Bundestagswahl
2026 keine Wahl
2027 Landtagswahl
2028 Kommunalwahl und Bürgermeisterwahl

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4480000 Kostenerstattung vom Bund

Der Bund erstattet für Bundestags- und Europawahlen den Ländern zugleich für ihre Gemeinden, die durch die Wahl veranlassten, notwendigen Ausgaben. Die Kosten für die Versendung der Wahlbenachrichtigungen und der Briefwahlunterlagen sowie die Erfrischungsgelder für die Mitglieder der Wahlvorstände werden den Ländern im Wege der Einzelabrechnung ersetzt. Die übrigen Kosten werden durch einen festen Betrag je Wahlberechtigten erstattet. Er beträgt für Gemeinden bis zu 100.000 Wahlberechtigten 0,58 Euro und für Gemeinden mit mehr als 100.000 Wahlberechtigten 0,90 Euro.

4481000 Kostenerstattung vom Land

Das Land erstattet den amtsfreien Gemeinden und Ämtern sowie den Kreisen die ihnen aus Anlass der Landtagswahl sowie der Wahlen in den Gemeinden und Kreisen entstandenen Mehrkosten, die auf der Grundlage des Landeswahlgesetz durch Rechtsverordnung des zuständigen Ministeriums veranlasst worden sind.

5262000 Aus- und Fortbildung

Die Fortbildungskosten werden mit jeweils 2 Fortbildungen pro Jahr für derzeit 2 Mitarbeiter*innen in Höhe von 500 € pro Fortbildung angesetzt.
Der Ansatz wurde intern auf Basis der durchschnittlichen Ausgaben der Vorjahre reduziert.

Produkt 12101 - Wahlen

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.

Der „Votemanager“ wurde gekündigt. Die Alternative ist kostenlos.

5291000 Aufwendungen Veranstaltungen

Bewirtung der Veranstaltungen sowie Reinigung der Wahllokale.

5291099 Dienstleistungen GWH

Aufbau und Abbau der Wahllokale.

5421000 Ehrenamtliche Helfer

Wahlhelfer erhalten Erfrischungsgeld in Höhe von 50 € (ca. 126 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer: 6.300 € pro Wahl) sowie die Verpflegung (Getränke usw.) am Wahltag im Wahllokal.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen

Die wesentlichen Kostenpositionen sind die Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen (ca. 17.500 € pro Wahl) und der Versand der Briefwahlunterlagen (ca. 3.500 € pro Wahl). Des Weiteren fallen Kosten für die Beschaffung notwendiger Utensilien wie Vordrucke, Material etc. (ca. 2.500 €) an.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.196,37	0	16.000	16.000	0	20.000	0
		4480000 Kostenerstattung vom Bund	*12.819,15*	*0*	*16.000*	*16.000*	*0*	*16.000*	*0*
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*4.377,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.000*	*0*
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	17.196,37	0	16.000	16.000	0	20.000	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	15.300	13.900	14.200	14.200	14.500	14.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*11.900*	*10.800*	*10.900*	*11.100*	*11.300*	*11.400*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*900*	*600*	*700*	*600*	*600*	*600*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.600*	*2.500*	*2.600*	*2.600*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.353,23	7.600	3.900	3.900	1.200	3.900	7.700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.372,50*	*2.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.424,44*	*1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*779,03*	*2.800*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*3.500*
		5291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861237)	*2.777,26*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*3.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	572,20	600	200	200	200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*572,20*	*600*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55.654,93	30.200	33.700	34.100	4.000	34.500	65.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*10.117,24*	*5.600*	*6.800*	*6.800*	*0*	*6.800*	*13.600*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*42.816,09*	*21.600*	*23.500*	*23.500*	*0*	*23.500*	*47.000*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*2.721,60*	*3.000*	*3.400*	*3.800*	*4.000*	*4.200*	*4.500*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.580,36	53.700	51.700	52.400	19.600	53.100	87.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.383,99	-53.700	-35.700	-36.400	-19.600	-33.100	-87.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.383,99	-53.700	-35.700	-36.400	-19.600	-33.100	-87.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.383,99	-53.700	-35.700	-36.400	-19.600	-33.100	-87.600
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	572,20	600	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*572,20*	*600*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
= Nettoabschreibungsaufwand	572,20	600	200	200	200	200	200

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	19.058,53	0	16.000	0	0	20.000	0
					16.000	0			
		6480000 Kostenerstattung vom Bund	*14.681,31*	*0*	*16.000*	*0*	*0*	*16.000*	*0*
					16.000	*0*			
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*4.377,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.000*	*0*
					0	*0*			
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.058,53	0	16.000	0	0	20.000	0
					16.000	0			
70	10	Personalauszahlungen	0,00	15.300	13.900	0	14.200	14.500	14.600
					14.200	0			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*11.900*	*10.800*	*0*	*11.100*	*11.300*	*11.400*
					10.900	*0*			
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*900*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
					700	*0*			
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.600*	*2.600*
					2.600	*0*			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.919,85	7.600	3.900	0	1.200	3.900	7.700
					3.900	0			
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.372,50*	*2.000*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
					1.200	*0*			
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.355,80*	*1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*965,96*	*2.800*	*1.200*	*0*	*0*	*1.200*	*3.500*
					1.200	*0*			
		7291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861237)	*2.225,59*	*1.400*	*1.500*	*0*	*0*	*1.500*	*3.000*
					1.500	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55.762,08	30.200	33.700	0	4.000	34.500	65.100
					34.100	0			
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*10.117,24*	*5.600*	*6.800*	*0*	*0*	*6.800*	*13.600*
					6.800	*0*			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*42.923,24*	*21.600*	*23.500*	*0*	*0*	*23.500*	*47.000*
					23.500	*0*			
		7441000 Versicherungsbeiträge	*2.721,60*	*3.000*	*3.400*	*0*	*4.000*	*4.200*	*4.500*
					3.800	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.681,93	53.100	51.500	0	19.400	52.900	87.400
					52.200	0			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			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)	-43.623,40	-53.100	-35.500 -36.200	0 0	-19.400	-32.900	-87.400
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6833010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0* *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*	*0*	*0*
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-43.623,40	-53.100	-35.500 -36.200	0 0	-19.400	-32.900	-87.400

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

Produkt 12201 - Öffentliche Sicherheit

Produktverantwortlich: Frau Klüver

Fachdienst: Bauverwaltung

Fachausschuss:

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Allgemeines
Die Stundensätze für von den GWH erbrachten Leistungen werden in den Jahren 2024 und 2025 voraussichtlich wie folgt erhöht:
2023: 52,54 €/h (Aktuell)
2024: 58,00 €/h
2025: 60,00 €/h
Diese Preissteigerungen sind in den betroffenen Haushaltsansätzen berücksichtigt.

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

4311004 Gebühren Ordnungsamt (Nr. 504)
Bei den Gebühren für das Ordnungsamt handelt es sich um Verwaltungsgebühren für die Genehmigung von Veranstaltungen, die Erteilung von Gestattungen nach § 12 GastG, die Erteilung von Gaststättenerlaubnissen, die Bearbeitung von Fundsachenangelegenheiten sowie um Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bußgeldbescheiden. Der Ansatz wurde nachträglich auf Basis der Entwicklung der Vorjahresergebnisse auf 5.000 € erhöht.

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

4482000 Kostenerstattung vom Kreis
In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde Konnexitätsmittel in Höhe von rund 2.700 € für Aufgaben der Kommunalaufsicht erhalten. Es werden auch für 2024 und 2025 Mittel in gleicher Höhe erwartet.

Produkt 12201 - Öffentliche Sicherheit

4488000 Erträge aus Kostenersatzforderungen

Es handelt sich um Einnahmen aus Forderungen gegenüber Dritten aufgrund von Maßnahmen, die die Gemeinde im Rahmen der Ersatzvornahme trifft. In diesen Fällen beseitigt die Gemeinde Gefahren oder Störungen der öffentlichen Sicherheit, obwohl ein Dritter hierzu verpflichtet wäre (z. B. ordnungsrechtliche Bestattungen, vorübergehende Unterbringung von Tieren, Müllentsorgung, Beseitigung von Ölspuren/ Scherben/ Verunreinigungen etc.). Die der Verwaltung entstehenden Kosten werden von dem verpflichteten Dritten eingefordert.

4561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder

Es handelt sich um Einnahmen aus Buß-, Verwarn- und Zwangsgeldern, die z. B. wegen Hundebissen, Verstößen gegen die Anleinpflicht, Verstöße gegen Straßenreinigungspflichten, aufgrund ordnungswidriger Müllentsorgung, aber größtenteils wegen Parkverstößen, verhängt werden. Aufgrund der Erhöhung der Verwarn- und Bußgelder im Bereich des Straßenverkehrs sowie der Einstellung einer weiteren Kraft für die Überwachung des ruhenden Verkehrs wird der Ansatz für die Jahre 2024 und 2025 auf 30.000 € erhöht.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Das Produkt Öffentliche Sicherheit beinhaltet die Personalkosten und damit auch die Aus- und Fortbildungskosten für insgesamt 3 Mitarbeitende. Fortbildungen sollen genutzt werden, um die fachlichen, rechtlichen und ggf. technischen Kenntnisse der Mitarbeitenden zu entwickeln. Daneben sollen Fortbildungen zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit (Umgang mit schwierigen Kunden, Umgang mit Stress, Konfliktbewältigung etc.) der Mitarbeitenden beitragen. Ausgehend von einem Fortbildungsbedarf von einer Fortbildung pro Mitarbeitenden, Kosten in Höhe von ca. 300 € pro Fortbildung (Seminarkosten, Verpflegungskosten, Fahrtkosten) ist ein Ansatz in Höhe von 1.000 € erforderlich.

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.

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

5271005 Aufwendungen für Beisetzungen

Soweit eine Person verstirbt und niemand bereit ist, ihre Bestattung zu veranlassen, ist die Gemeinde zur ordnungsrechtlichen Anordnung der Bestattung verpflichtet. Die Zahl derartiger ordnungsrechtlicher Bestattungen ist deutlich gestiegen. Es wird von 10 Fällen ordnungsrechtlicher Bestattungen ausgegangen. Die durchschnittlichen Bestattungskosten liegen bei 3.500 €.
Teilweise gelingt es, nach ordnungsrechtlicher Veranlassung der Bestattung, Personen zu ermitteln, die zur Bestattung der/des Verstorbenen verpflichtet gewesen wären und von ihnen erfolgreich Kostenersatz zu verlangen. Die Erträge werden beim 4488000 veranschlagt.

Auf Basis der Vorjahresergebnisse wurde der Ansatz um 10.000 € auf 25.000 € reduziert.

5271006 Aufwendungen für Fundtiere

Auf diesem Konto werden Mittel für das Tierheim sowie für die Versorgung von gefundenen oder sichergestellten Tieren bereitgestellt. Fundtiere unterliegen seit dem 09.12.2021 neuer Richtlinien. Danach ist eine Unterbringung und Versorgung der Fundtiere künftig für max. 180 Tage abzurechnen (analog den Fundsachen, 6 Monate Aufbewahrungszeit). Der Kostenbeitrag der Gemeinde am Tierheim Elmshorn bemisst sich an der Einwohnerzahl und beläuft sich auf 0,65 EUR/Einwohner (ca. 12.000 € Pauschale/Jahr). Eine Neuberechnung erfolgt alle 3 Jahre. Die zusätzlichen Kosten für aufgefundene herrenlose, sichergestellte und tote Tiere sind mangels Kenntnis der zu erwartende Fälle schwer planbar (Ansatz hier 5.300 € - geschätzte Kosten für je 2 sichergestellte Hunde und Katzen sowie tote Tiere, die bei HalstenVets abgegeben werden).

Hinzu kommt ein geringer Betrag, der im Rahmen des Projekts gegen Katzenelend von der Gemeinde für die Kastration freilebender Katzen und Kater bereitzustellen ist. Die Kosten für die Kastration belaufen sich auf 115 € je Katze und 70 € je Kater. Von diesen Kosten trägt die Gemeinde 50 %. Da in den vergangenen Jahren keine Fälle bekannt wurden, in denen freilebende Katzen zu kastrieren waren, wird ein Aufschlag von 500 € geplant, um eventuelle Einzelfälle abdecken zu können.

5271007 Aufwendungen für die Rattenbekämpfung

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

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 im Jahr 2021 haben gezeigt, dass die Zeiten des Ordnungsdienstes zu gering waren, da nur 5 Stunden pro Person und Woche angesetzt wurden. Aus diesem Grund hat die Verwaltung ab 2023 die Zeiten auf ca. 10 Stunden pro Person und Woche angehoben. Diese Leistung ist freiwillig.
Zurzeit hat der Sicherheitsdienst nur eine „aufklärende“ Funktion“, daher werden Ordnungsgelder in der Regel nicht erhoben.

5271012 Aufwendungen für sonstige ordnungsrechtliche Maßnahmen

Dieses Konto enthält Mittel für besondere ordnungsrechtliche Maßnahmen (Abstreuen von Ölspuren, Abholung von Fundrädern, Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen, Absperren von Gefahrenstellen, etc.). Diese Maßnahmen werden überwiegend von den Gemeindewerken vorgenommen.
Teilweise gelingt es im Nachhinein eine/n Pflichtige/n zu ermitteln und von dieser/diesem Kostenersatz zu verlangen. Die Erträge werden auf dem 4488000 veranschlagt.

5421000 Sachkosten des Schiedsamtes

Der Ansatz dient der Leistung der monatlichen Aufwandsentschädigung von pauschal 35 € an die Schiedsperson und 10 € an ihre Stellvertretung sowie der Deckung der erforderlichen Kosten für die Teilnahme an Fortbildungen (Seminarkosten, Verpflegung, Fahrtkosten etc.) für die Schiedsperson und ihre Stellvertretung.

5429200 Mitgliedsbeiträge

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

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen

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

5452002 Kostenerstattung an die Stadt Schenefeld

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.01.2014 (Vorlage-Nr. 32/2013) nimmt die Stadt Schenefeld die Überwachung des Ruhenden Verkehrs per öffentlich-rechtlichem Vertrag für die Gemeinde Halstenbek wahr.
Die Gemeinde Halstenbek hat der Stadt Schenefeld im Rahmen des Vertrages die Personalkosten sowie die Nebenkosten bspw. für Schutzkleidung oder Ausbildung zu erstatten. Die Stadt Schenefeld beabsichtigt eine weitere Kraft im Bereich des Ruhenden Verkehrs einzustellen, um zum einen die Vertretungsregelung sicherstellen zu können, aber auch um die Überwachung kritischer Ortsteile und die

Produkt 12201 - Öffentliche Sicherheit

Überwachung zu Abend- und Nachtzeiten durch zwei Personen durchführen zu können und so dem Arbeitsschutz gerecht zu werden. Die Gemeinde Halstenbek beteiligt sich an den Kosten für den Einsatz einer weiteren Arbeitskraft.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.317,21	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		4311000 Gebührenerträge Schiedsamt	*220,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		4311004 Gebühren Ordnungsamt (Nr. 504)	*5.097,21*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	703,00	500	500	500	500	500	500
		4421000 Veräußerung Fundsachen / Fundgelder	*703,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.069,19	12.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*2.735,05*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		4488000 Erträge aus Kostenersatzforderungen	*11.334,14*	*10.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
45	7	+ sonstige Erträge	21.788,57	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*21.788,57*	*20.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	41.877,97	37.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
50	11	Personalaufwendungen	156.826,65	137.600	148.300	165.700	168.000	170.500	173.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*122.538,20*	*107.600*	*116.200*	*129.800*	*131.700*	*133.700*	*135.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*8.076,89*	*7.100*	*5.900*	*6.600*	*6.600*	*6.700*	*6.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*26.211,56*	*22.900*	*26.200*	*29.300*	*29.700*	*30.100*	*30.600*
		5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.072,36	96.000	94.000	95.500	96.500	96.500	99.500
		5221010 Straßen u. Gehwege, Radarkontrolle Auf-und Abbau (GWH 8861714)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*21,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*858,02*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*440,18*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5271005 Aufwendungen für Beisetzungen	*20.627,19*	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5271006 Aufwendungen für Fundtiere	*7.116,89*	*17.500*	*17.500*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		5271007 Aufwendungen für Rattenbekämpfung	*5.902,40*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienste	*0,00*	*21.000*	*22.000*	*22.000*	*23.000*	*23.000*	*24.000*
		5271012 Aufwendungen für sonstige ordnungsrechtliche Maßnahmen	*25.106,02*	*20.000*	*22.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*25.000*
		5271099 Einsätze für Ordnungsamt (Ölspur,Sondermüll,Funds) (GWH 8861552)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.091,52	900	600	600	600	600	600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.454,42*	*900*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731234 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühr 4	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*1.637,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.340,79	56.500	59.400	59.400	64.500	64.500	64.500
		5421000 Sachkosten des Schiedsamtes	*652,00*	*2.600*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*206,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*413,56*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431008 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*64,80*	*100*	*100*	*100*	*200*	*200*	*200*
		5452002 Kostenerstattung an die Stadt Schenefeld	*23.004,43*	*52.000*	*55.000*	*55.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	244.331,32	291.000	302.300	321.200	329.600	332.100	337.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-202.453,35	-253.500	-249.800	-268.700	-277.100	-279.600	-285.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-202.453,35	-253.500	-249.800	-268.700	-277.100	-279.600	-285.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-202.453,35	-253.500	-249.800	-268.700	-277.100	-279.600	-285.200

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.454,42	900	600	600	600	600	600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.454,42*	*900*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.454,42	900	600	600	600	600	600

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.289,09	4.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
					5.300	0			
		6311000 Verwaltungsgebühren	*250,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
					300	*0*			
		6311004 Gebühren Ordnungsamt (Nr. 504)	*4.039,09*	*4.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
					5.000	*0*			
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	703,00	500	500	0	500	500	500
642					500	0			
646									
		6421000 Veräußerung Fundsachen / Fundgelder	*703,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
					500	*0*			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.244,54	12.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
					16.700	0			
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*2.735,05*	*2.700*	*2.700*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
					2.700	*0*			
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*9.509,49*	*10.000*	*14.000*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
					14.000	*0*			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20.694,76	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
					30.000	0			
		6561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*20.694,76*	*20.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
					30.000	*0*			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.931,39	37.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
					52.500	0			
70	10	Personalauszahlungen	156.826,65	137.600	148.300	0	168.000	170.500	173.100
					165.700	0			
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*122.538,20*	*107.600*	*116.200*	*0*	*131.700*	*133.700*	*135.700*
					129.800	*0*			
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*8.076,89*	*7.100*	*5.900*	*0*	*6.600*	*6.700*	*6.800*
					6.600	*0*			
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*26.211,56*	*22.900*	*26.200*	*0*	*29.700*	*30.100*	*30.600*
					29.300	*0*			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.096,26	96.000	94.000	0	96.500	96.500	99.500
					95.500	0			
		7221010 Straßen u. Gehwege, Radarkontrolle Auf-und Abbau (GWH 8861714)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*21,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			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	*858,02*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
					1.000	*0*			
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*440,18*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
					500	*0*			
		7271005 Auszahlungen für Beisetzungen	*20.627,19*	*30.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
					25.000	*0*			
		7271006 Auszahlungen für Fundtiere	*7.105,54*	*17.500*	*17.500*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
					18.000	*0*			
		7271007 Auszahlungen für Rattenbekämpfung	*5.902,40*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
					6.000	*0*			
		7271008 Auszahlungen für Sicherheitsdienste	*0,00*	*21.000*	*22.000*	*0*	*23.000*	*23.000*	*24.000*
					22.000	*0*			
		7271012 Auszahlungen für sonstige ordnungsrechtliche Maßnahmen	*20.141,27*	*20.000*	*22.000*	*0*	*23.000*	*23.000*	*25.000*
					23.000	*0*			
		7271099 Einsätze für Ordnungsamt (Ölspur,Sondermüll,Funds) (GWH 8861552)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.050,44	56.500	59.400	0	64.500	64.500	64.500
					59.400	0			
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*652,00*	*2.600*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
					2.500	*0*			
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*206,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
					300	*0*			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*517,06*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
					1.500	*0*			
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7431008 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7441000 Versicherungsbeiträge	*64,80*	*100*	*100*	*0*	*200*	*200*	*200*
					100	*0*			
		7452002 Kostenerstattung an die Stadt Schenefeld	*17.610,58*	*52.000*	*55.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
					55.000	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	230.973,35	290.100	301.700	0	329.000	331.500	337.100
					320.600	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-193.041,96	-252.600	-249.200	0	-276.500	-279.000	-284.600
					-268.100	0			
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			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*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6833010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0* *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*	*0*	*0*
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-193.041,96	-252.600	-249.200 -268.100	0 0	-276.500	-279.000	-284.600

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

Produkt 12202 - Einwohnermelde- und Gewerbeangelegenheiten

Produktverantwortlich: Frau Sabow

Fachdienst: Bürgerservice

Fachausschuss:

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4311002 Gebühren Einwohnermeldewesen (Nr. 502)
Es handelt sich um die Gebühreneinnahmen für die Ausstellung von Ausweisdokumenten oder die Erteilung von Melderegisterauskünften.

4311009 Gebühren Gewerbeangelegenheiten (Nr. 509)
Gewerbeanmeldungen und Gewerbeummeldungen lösen eine Gebühr aus. Gewerbeabmeldungen sowie – in den meisten Fällen - Gewerberegisterauskünfte sind gebührenfrei.

4311014 Gebühren Fischereiangelegenheiten (Nr. 511)
Ausgabe der Fischereimarken und -scheine.

4561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder
Im Bereich des Melderechts sowie im Bereich des Gewerbewesens ist die Zahl der Ordnungswidrigkeiten gering, so dass ein Ansatz in Höhe von 500 € für Buß-, Verwarn- und Zwangsgeldeinnahmen aus dem Bereich Einwohnermelde- und Gewerbewesen ausreichend ist.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Die Fortbildungskosten werden mit jeweils 2 Fortbildungen pro Jahr für derzeit 5 Mitarbeiter*innen in Höhe von 500 € pro Fortbildung angesetzt. Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung und den damit verbundenen erweiterten Aufgaben innerhalb des Melde- und Gewerbewesens sind die Fortbildungen zwingend erforderlich.

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u. ä.
Dieses Konto enthält die Mittel für die Pflege und Wartung der eingesetzten Software sowie für die Benutzung der Spiegeldatenbank.

- Die Wartungskosten für das Fachverfahren im Meldewesen und die Kosten des Fachverfahrens im Gewerbewesen
- Kosten für das Fachverfahren zur Ausstellung und Registrierung der Fischereischeine
- Aufwand für die Software zur Bereitstellung der Möglichkeit, Gewerbemeldungen online vorzunehmen.
- Kosten für die Nutzung der Spiegeldatenbank im Meldewesen
- Updateservice der Dokumentenprüfgeräte
- Kosten für den Support Basic
- Die Aufwendungen für den Kauf von Fischereimarken und -scheinen
- Online-Abonnement Gesetzestexte
- Digitalisierung der Dienstleistungen (eWA, Gewerbe etc.)
- Sonstiges

5271015 Aufwendungen für das Pass und Ausweiswesen

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Herstellung von Ausweispapieren durch die Bundesdruckerei gesondert – unabhängig von den in den Bereichen Meldewesen und Gewerbe entstehenden Softwarekosten – erfasst. Die Kosten resultieren allein aus melderechtlichen Vorgängen und sind abhängig von der dortigen Fallzahl, so dass analog zum Konto 4311002 festgesetzt wird.

5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste

Auf diesem Konto werden die Kosten für Fremdpersonal und sonstige Dienste erfasst. Um einer hohen Arbeitsbelastung mit z.B. Zeitarbeitsfirmen entgegensteuern zu können sollten 15.000 € eingeplant werden.
Der Ansatz wurde nachträglich intern gestrichen.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz von 2.000 € ist vorgesehen, um die Informationsmaterialien zu Ausweisdokumenten (z. B. zum elektronischen Personalausweis) zu beschaffen und zur Information der Kunden auszulegen. Daneben werden die Mittel benötigt, um Fachliteratur und sonstige kleinere Ausgaben zu tätigen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.171,49	159.700	155.700	155.700	155.700	155.700	155.700
		4311002 Einwohnermeldeamt (Nr. 502)	*156.028,33*	*155.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
		4311009 Gebühren Gewerbeangelegenheiten (Nr. 509)	*4.429,16*	*3.800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		4311014 Gebühren Fischereiangelegenheiten (Nr. 511)	*714,00*	*900*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	3.757,35	1.000	500	500	500	500	500
		4561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*535,35*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*3.222,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	164.928,84	160.700	156.200	156.200	156.200	156.200	156.200
50	11	Personalaufwendungen	287.295,27	243.100	307.500	311.600	315.300	319.100	323.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*62.014,56*	*63.600*	*62.500*	*63.500*	*64.400*	*65.300*	*66.300*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*158.470,96*	*118.400*	*152.800*	*155.100*	*157.400*	*159.700*	*162.100*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*10.448,16*	*7.800*	*7.700*	*7.900*	*7.900*	*8.000*	*8.200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*33.771,59*	*25.100*	*34.400*	*35.000*	*35.500*	*36.000*	*36.500*
		5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtl. Vorschriften	*22.590,00*	*23.700*	*42.400*	*42.400*	*42.400*	*42.400*	*42.400*
		5061000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*4.500*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.657,77	139.000	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.218,39*	*4.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*12.314,58*	*20.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	*1.800,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5271015 Aufwendungen für das Pass- und Ausweiswesen	*110.324,33*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.654,91	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*4.419,96*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731232 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühr 2	*26,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5731239 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühr 9	*35,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*173,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.001,79	16.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*14.848,61*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*3.153,18*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		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*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	435.609,74	402.900	444.300	448.400	452.100	455.900	460.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-270.680,90	-242.200	-288.100	-292.200	-295.900	-299.700	-303.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-270.680,90	-242.200	-288.100	-292.200	-295.900	-299.700	-303.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-270.680,90	-242.200	-288.100	-292.200	-295.900	-299.700	-303.800
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.419,96	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*4.419,96*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.419,96	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	161.237,28	159.700	155.700	0	155.700	155.700	155.700
					155.700	0			
		6311002 Gebühren Einwohnermeldeamt (Nr. 502)	*155.859,12*	*155.000*	*150.000*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
					150.000	*0*			
		6311009 Gebühren Gewerbeangelegenheiten (Nr. 509)	*4.664,16*	*3.800*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
					5.000	*0*			
		6311014 Gebühren Fischereiangelegenheiten (Nr. 511)	*714,00*	*900*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
					700	*0*			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	510,35	1.000	500	0	500	500	500
					500	0			
		6561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*510,35*	*1.000*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
					500	*0*			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.747,63	160.700	156.200	0	156.200	156.200	156.200
					156.200	0			
70	10	Personalauszahlungen	264.880,28	214.900	257.400	0	265.200	269.000	273.100
					261.500	0			
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*62.189,57*	*63.600*	*62.500*	*0*	*64.400*	*65.300*	*66.300*
					63.500	*0*			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*158.470,96*	*118.400*	*152.800*	*0*	*157.400*	*159.700*	*162.100*
					155.100	*0*			
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*10.448,16*	*7.800*	*7.700*	*0*	*7.900*	*8.000*	*8.200*
					7.900	*0*			
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*33.771,59*	*25.100*	*34.400*	*0*	*35.500*	*36.000*	*36.500*
					35.000	*0*			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	126.990,81	139.000	130.500	0	130.500	130.500	130.500
					130.500	0			
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.218,39*	*4.000*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
					1.500	*0*			
		7271000 Auszahlungen für das Pass- und Ausweiswesen	*12.314,58*	*20.000*	*14.000*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
					14.000	*0*			
		7271008 Auszahlungen für Sicherheitsdienste	*1.800,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7271015 Auszahlungen für das Pass- und Ausweiswesen	*111.657,37*	*115.000*	*115.000*	*0*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
					115.000	*0*			
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.603,75	16.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
					2.000	0			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*16.440,57*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*3.163,18*	*1.500*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
					2.000	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	411.474,84	370.400	389.900	0	397.700	401.500	405.600
					394.000	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-249.727,21	-209.700	-233.700	0	-241.500	-245.300	-249.400
					-237.800	0			
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	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*
					0	*0*			
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*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*
					0	*0*			
		6833010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
					0	0			
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*0*	*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*
					0	*0*			
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*16.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	16.000	0	0	0	0	0
					0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-16.000	0	0	0	0	0
					0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-249.727,21	-225.700	-233.700	0	-241.500	-245.300	-249.400
					-237.800	0			

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

Produkt 12203 - Standesamt

Produktverantwortlich: Frau Sabow

Fachdienst: Bürgerservice

Fachausschuss:

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4311006 Gebühren Standesamt (Nr. 506)
Aufgrund der Vorjahresergebnisse wurde der Ansatz um 2.000 € auf 22.000 € erhöht.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Aufgrund der Personalsituation konnten in den vergangenen Jahren notwendige Fortbildungen nicht durchgeführt werden. Dies soll im Jahr 2024 aufgeholt werden.
Der Ansatz wurde auf Basis der Vorjahresergebnisse intern reduziert.

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.
Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- für elektronisches Personenstandsregister
- für Nutzung elektronisches Register
- für Pflege Autista (Standesamtssoftware)
- für elektronische Formulare
- für Ortsbuch
- Digitalisierung
- für Sonstiges

5291011 Ausschmückungskosten
Der Ansatz wurde nachträglich intern auf den Vorjahresansatz reduziert.

Produkt 12203 - Standesamt

5429200 Mitgliedsbeiträge

Kosten für Mitgliedsbeiträge für den Landesverband der Standes-beamtinnen/-beamten Schleswig-Holstein.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.453,63	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		4311006 Gebühren Standesamt (Nr. 506)	*22.453,63*	*20.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542,76	0	0	0	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*542,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	22.996,39	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
50	11	Personalaufwendungen	59.547,15	58.400	67.800	83.500	84.700	85.800	87.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*46.506,67*	*45.600*	*53.100*	*65.200*	*66.200*	*67.100*	*68.100*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.047,46*	*3.000*	*2.700*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*9.993,02*	*9.800*	*12.000*	*14.900*	*15.100*	*15.300*	*15.500*
		5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.009,23	21.000	16.700	17.200	19.700	20.200	20.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*52,80*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*12.850,06*	*13.500*	*13.500*	*14.000*	*14.500*	*15.000*	*15.500*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5291011 Ausschmückungskosten u.ä.	*106,37*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35,00	1.000	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.000*	*300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731236 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühr 6	*35,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.782,81	700	700	700	700	700	700
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*135,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*535,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*17.112,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.374,19	81.100	85.500	102.400	106.100	107.700	109.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.377,80	-61.100	-63.500	-80.400	-84.100	-85.700	-87.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-67.377,80	-61.100	-63.500	-80.400	-84.100	-85.700	-87.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-67.377,80	-61.100	-63.500	-80.400	-84.100	-85.700	-87.500
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.000	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.000*	*300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.000	300	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	22.108,30	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
					22.000	0			
		6311006 Gebühren Standesamt (Nr. 506)	*22.108,30*	*20.000*	*22.000*	*0*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
					22.000	*0*			
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
642					0	0			
646									
		6421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542,76	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*542,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.651,06	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
					22.000	0			
70	10	Personalauszahlungen	59.547,15	58.400	67.800	0	84.700	85.800	87.100
					83.500	0			
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*46.506,67*	*45.600*	*53.100*	*0*	*66.200*	*67.100*	*68.100*
					65.200	*0*			
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.047,46*	*3.000*	*2.700*	*0*	*3.400*	*3.400*	*3.500*
					3.400	*0*			
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*9.993,02*	*9.800*	*12.000*	*0*	*15.100*	*15.300*	*15.500*
					14.900	*0*			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.226,24	21.000	16.700	0	19.700	20.200	20.700
					17.200	0			
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*52,80*	*5.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
					3.000	*0*			
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*13.067,07*	*13.500*	*13.500*	*0*	*14.500*	*15.000*	*15.500*
					14.000	*0*			
		7291000 Ausschmückungskosten u.ä.	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
					0	*0*			
		7291011 Ausschmückungskosten u.ä.	*106,37*	*500*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
					200	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.787,31	700	700	0	700	700	700
					700	0			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*135,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
					200	*0*			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*540,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
					500	*0*			
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*17.112,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.560,70	80.100	85.200 101.400	0 0	105.100	106.700	108.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.909,64	-60.100	-63.200 -79.400	0 0	-83.100	-84.700	-86.500
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *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*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*0* *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*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-67.909,64	-60.100	-63.200 -79.400	0 0	-83.100	-84.700	-86.500

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

Produkt 12601 - Brandschutz

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Um die realen Einnahmen durch gebührenpflichtige Einsätze der Feuerwehr im Haushaltsplan widerzuspiegeln, wird der Ansatz entsprechend den Vorjahresergebnissen mit 25.000 € angesetzt.

4482000 Kostenerstattung vom Kreis
Der Kreis Pinneberg bezuschusst die Kosten für Lohnausfall und Reisekosten, wenn Feuerwehrmitglieder zur Ausbildung an der Landesfeuerwehrschule sind. Diese Einnahmen dienen der Deckung der Ausgaben unter 12601.5421002 und sind schwer vorhersehbar.

5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Die hier bereitgestellten Mittel dienen der Verlegung und Sicherung der Hydranten in der Gemeinde Halstenbek.

5232000 Leasing
Die Leasingraten für die Kopierer konnten durch Optimierung und Neuabschluss von Verträgen in 2020 deutlich gesenkt werden. Die Leasingraten sind vertraglich für mehrere Jahre festgelegt.

5251000 Haltung von Fahrzeugen
Jährliche individuelle Anpassung der Höhe der Mittel für folgenden Maßnahmen:

- Wartungen z. B. Fahrzeuginspektion, Ladebordwand
- TÜV
- Sicherheitsinspektionen
- kleinere Reparaturen
- Ersatzteile / Reinigungsmaterialien
- Kraftstoff
- Reifen
- Fahrzeugbatterien
- Kfz-Versicherung

5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände

- Reinigung, Reparaturen und Ersatzbeschaffung der persönlichen Schutz- und Dienstausrüstung der aktiven Feuerwehrkameraden und Jugendfeuerwehrmitglieder sowie
- Ausstattung / Neueinkleidung neuer Kameradinnen und Kameraden in Aktive und Jugendfeuerwehr

- 4.000 € Satz neue Diensthemden (jeweils in 2024 + 2025)
- 270.000 € Einsatzbekleidung (Austausch 2024 altersbedingt erforderlich)
- 49.000 € Helme (Austausch altersbedingt 2024 erforderlich)

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Hauptamt

- Mittel für Aus- und Fortbildung der hauptamtlichen Gerätewarte sowie Sachbearbeitung Verwaltung
- Erhöhter Ausbildungsbedarf in 2024 und 2025 aufgrund von Neueinstellung von 2 Gerätewarten

5262002 Aus- und Fortbildung, Umschulung Ehrenamt

Anpassung gemäß individueller Planung und Bedarf der Feuerwehr (Ehrenamt)

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.

Mittelanmeldung nach individueller Bedarfsplanung für Beschaffung und Wartungsverträge / UVV-Prüfungen.

Ab 2024 auch Mittel für Anschaffungen unter 250 € statt bisher 150 €. Dementsprechend zusätzliche Mittel unter PSK 12601.5271000 veranschlagt.

Wartungsverträge und erforderliche Prüfungen:

- Fahrzeugpumpen und tragbare Pumpen – ohne bestimmte Vertragslaufzeit. Der Vertrag kann gemäß den vertraglichen Regelungen jährlich gekündigt werden. Im Umkreis ist nur ein Vertragspartner vorhanden.
- Pflegevertrag Software (Prüf- und Inventar für Atemschutz, Geräte- und Ausstattung) – Vertrag kann jährlich gemäß den vertraglichen Regelungen gekündigt werden.
- Pflegeverträge für verschiedene Einsatzsoftware und Verfügbarkeitsübersicht der Einsatzkräfte
- Waschmaschine und Trockner
- Regalprüfungen
- Jährliche Überprüfung von Ausrüstungsgegenständen wie Rettungswesten, ortsveränderliche Elektrogeräte, Überlebensanzüge etc.

5291006 Ehrungen und Repräsentationen

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

5313100 Umlage an den Kreisfeuerwehrverband

Die Umlage an den Kreisfeuerwehrverband richtet sich unter anderem nach der Einwohneranzahl und nach der Anzahl der Feuerwehrmitglieder. Insbesondere durch wachsende Einwohnerzahlen ist in den vergangenen Jahren auch die Umlage gestiegen. Weder die Verwaltung noch die Feuerwehr haben Einfluss auf die Höhe der Umlage.

5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

- Aufwandsentschädigung für:
- Gemeindewehrführer
- stellvertretenden Gemeindewehrführer
- Jugendfeuerwehrwart richten sich nach den gesetzlichen Vorgaben.
- pro Einsatz an alle aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Produkt 12601 - Brandschutz

5421002 Erstattung von Aufwendungen aus Verdienstausfall
Lohn- und Verdienstausfall bei Lehrgängen an der Landesfeuerwehrschule und bei Einsätzen.

Insbesondere die Art und Länge der Einsätze (Vergleichsjahr 2023) erfordern einen höheren Ansatz für die Erstattung von Lohn- und Verdienstausfall.

Der Ansatz wurde entsprechend den Vorjahresergebnissen nachträglich um 20.000 € auf 70.000 € reduziert.

5429300 Sozialer Bereich der Feuerwehr
Jährlicher Zuschuss zur Kameradschaftskasse der aktiven und der Jugendfeuerwehr gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 24.11.2020

5429400 Medizinische Vorsorge und Untersuchungen
Gesetzlich vorgeschriebene Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger und Erwerb oder Verlängerung der Fahrerlaubnis Klasse C / CE sowie Impfungen als Vorsorgemaßnahme für den Einsatz in der Feuerwehr

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen
Kosten für Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf, etc.

5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten
Für anwaltliche Vertretung und Kosten durch mögliche Gerichtsverfahren wurden 500 € vorgehalten. Leider können keine konkreten Kosten hier kalkuliert und berücksichtigt werden, da jeder Gebührenbescheid potenziell zu einem Gerichtsverfahren führen kann.

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

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare
Für dieses Sachkonto sind Mittel in Höhe von 3.000 € für prozessuale Unterstützung einzuplanen.

5431011 Geschäftsaufwendungen Fahrtkosten Hauptamt
Für die Fahrten mit dem privaten Pkw im Rahmen von Aus- und Fortbildungen oder anderen dienstlichen Veranstaltungen sind Fahrtkosten zu erstatten. Anfallenden Kosten für die hauptamtlichen Kräfte und die Sachbearbeitung in der Verwaltung werden unter diesem Konto gebucht.

5431012 Geschäftsaufwendungen Fahrtkosten Ehrenamt
Für die Fahrten mit dem privaten Pkw im Rahmen von Aus- und Fortbildungen oder anderen dienstlichen Veranstaltungen sind Fahrtkosten zu erstatten.

Produkt 12601 - Brandschutz

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Ohne Projektzuordnung

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

Jährlich individuelle Mittelanmeldung für folgende Beschaffungen über 250 € (neue Wertgrenze ab 2024)

2024

- 11.700 € tragbarer Werfer
- 9.000 € Flutlichtstrahler
- 3.500 € Restabsaugpumpe
- 4.000 € kleine Schlamm- und Schmutzwasserpumpe
- 19.000 € Stromerzeuger 17 KvA
- 2.200 € Defibrillator

- 18.000 EUR für Lastwiderstand für Notstromaggregate bis 125 KvA

  Ein Lastwiderstand wird benötigt, um die Notstromaggregate (derzeit Feuerwache vorhanden und Rathaus für 2024 angemeldet) nicht nur regelmäßig als Test laufen zu lassen, sondern gleichzeitig auch Stromabnehmer zu simulieren. Das dient der Verlässlichkeit und Ausdauer des Notstromaggregats im Einsatzfall und wird durch die Hersteller dringend empfohlen.

2025

- 12.200 € tragbarer Werfer
- 4.000 € Restabsaugpumpe
- 4.500 € kleine Schlamm- und Schmutzwasserpumpe
- 19.500 € Stromerzeuger 17 KvA
- 5.800 € große Schlamm- und Schmutzwasserpumpe
- 10.000 € Wärmebildkamera
- 1.500 € Autolift

7832079 (0791000) Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 250 € - 1.000 € netto)

Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen und Geräten zwischen 250 € und 1.000 € netto

2024

- 2.500 € Ansatz für unplanbare Beschaffungen
- 15.000 € Atemschutzmasken (Fortführung Maßnahme von 2022 + 2023)
- 1.200 € Leuchtstrahler
- 2.300 € Brandfluchthauben

2025

- 2.500 € Ansatz für unplanbare Beschaffungen
- 1.400 € Leuchtstrahler
- 3.600 € Brandfluchthauben

Produkt 12601 - Brandschutz

7831080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)
Jährlich individuelle Mittelanmeldung für folgende Beschaffungen über 250 € (neue Wertgrenze ab 2024)

2024

- 10.000 € Ansatz für unplanbare Beschaffungen (Ansatz niedriger da Änderung der Wertgrenze, Anteil stattdessen unter PSK 12601.5271000)

2025

- 10.000 € Ansatz für unplanbare Beschaffungen (Ansatz niedriger da Änderung der Wertgrenze, Anteil stattdessen unter PSK 12601.5271000)
- 7.000 € Faltpavillon

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)
Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen und Geräten zwischen 250 € und 1.000 € netto

2024

- 2.500 € Ansatz für unplanbare Beschaffungen
- 1.500 € Drucker / Scanner Einsatzleitwagen (weist altersbedingte Defekte auf)
- 2.000 € Einsatztablet
- 4.000 € Austausch Laptops Gerätewarte und Schriftführer (altersbedingt erforderlich)
- 5.000 € Neubeschaffung von Laptops aufgrund Änderung des EDV-Systems
- 1.000 € Laptop für Kreiskonzept Regionale Einsatzleitung
- 5.000 € Ertüchtigung EDV-Einsatzzentrale

2025

- 2.500 € Ansatz für unplanbare Beschaffungen
- 2.000 € Austausch Laptops Unterrichtsraum + Jugendfeuerwehr (altersbedingt erforderlich)
- 2.000 € Einsatztablet

Projekt 12601010 Erweiterung Feuerwache

7851000 (0901000) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 03.04.2023 (Vorlage-Nr. 01E-001E-002E) beschlossen, dass auf Grundlage der Variante 1C die baurechtliche Machbarkeit zu klären und -sofern notwendig - ein Bauleitplanverfahren einzuleiten ist. Die Planung der Feuerwache soll bis Ende 2025 bauantragsreif hergestellt werden.

Die Summe von 410.000€ für den Haushalt 2024 stellt sich wie folgt zusammen:

- Vorbereitende Maßnahmen, Planungskosten für Maßnahmen, die in der Folge umgesetzt werden
- Fachplaner, Architekten LPH 1-2
- Schadstoffkataster
- Brandschutzkonzept
- TGA-Konzept
- Bodengutachten
- Kampfmittelfreigabe
- Beteiligungsverfahren
- Bauvorbescheid

Die Summe von 640.000€ für den Haushalt 2025 stellt sich wie folgt zusammen:

- Vorbereitende Maßnahmen, Planungskosten für Maßnahmen, die in der Folge umgesetzt werden

Produkt 12601 - Brandschutz

- Beteiligungsverfahren
- Prüfung Förderung
- PV-Anlagen
- Energiekonzept
- Gutachten, Berater
- Fachplaner, Architekten LPH 3-4

Projekt 12601013 Neubeschaffung Abrollbehälter Schlauch

7831031 (0904000) geleistete Anzahlungen für Maschinen, technischen Anlage, Fahrzeuge
(2321000) Zuschuss durch Kreis Pinneberg
Die eingeplanten Mittel wurden gestrichen, da die Gemeinde einen gebrauchten AB Schlauch vom Kreis Pinneberg erhält.

Projekt 12601014 Neubeschaffung 2. Wechselladerfahrzeug

7831031 (0904000) geleistete Anzahlungen für Maschinen, technischen Anlage, Fahrzeuge
Neubeschaffung eines 2. Wechselladerfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Halstenbek für 210.000 € in 2025. Das Fuhrparkkonzept (Vorlage 2023/052) wurde am 10.07.2023 durch die Gemeindevertretung beschlossen

(2321000) Zuschuss durch Kreis Pinneberg
19.000 € entspricht einer Bezuschussung von 10 % bei einem Höchstsatz (Beschaffungskosten) von 190.000 €

Verpflichtungsermächtigung in 2024 erforderlich zwecks Durchführung der Ausschreibung und Auftragserteilung

Übersicht zu größeren Projekten (Investitionen) der mittelfristigen Finanzplanung (2026 – 2028):

Projekt	Projektnummer	2026	2027	2028
Ersatzbeschaffung Kommandowagen (Kdow)	12601015	78.000 €		
Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen (ELW)	12601016			200.000 €
Ersatzbeschaffung Mannschafts-transportwagen (MTW)	12601017		96.000 €	
Ersatzbeschaffung Mannschafts-transportwagen (MTW)	12601018			96.000 €

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.818,34	28.700	32.400	33.100	34.400	35.200	35.700
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*94,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*34.623,62*	*28.700*	*32.400*	*33.100*	*34.400*	*35.200*	*35.700*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.524,12	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*17.524,12*	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.030,71	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		4421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*3.030,71*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.251,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*964,80*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*287,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	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*	*0*
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	56.625,07	74.700	73.400	74.100	75.400	76.200	76.700
50	11	Personalaufwendungen	144.155,14	148.900	189.800	219.400	222.700	226.000	229.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*112.720,98*	*116.400*	*148.800*	*172.000*	*174.600*	*177.200*	*179.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.589,78*	*7.900*	*7.500*	*8.700*	*8.800*	*8.900*	*9.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*23.844,38*	*24.600*	*33.500*	*38.700*	*39.300*	*39.900*	*40.500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.044,32	303.100	601.200	314.100	329.600	315.900	291.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*27.401,03*	*75.300*	*17.300*	*28.500*	*50.500*	*50.500*	*50.500*
		5211002 Unterhaltung Spielgeräte	*792,31*	*4.000*	*2.400*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5211046 Bauunterhaltung Feuerwehrwache	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5211047 Bauunterhaltung Feuerwehrwache - Wohnung	*0,00*	*0*	*20.600*	*34.000*	*39.500*	*0*	*0*
		5211064 Flachdachsanierung Feuerwache	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211065 Erneuerung Rolltore Fahrzeughalle	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.328,58*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5232000 Leasing	*849,84*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*63.777,29*	*81.500*	*75.600*	*83.300*	*85.500*	*87.700*	*89.900*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*32.504,36*	*39.000*	*36.800*	*38.400*	*38.500*	*45.800*	*36.700*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*26.014,51*	*18.000*	*341.000*	*22.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Hauptamt	*6.084,26*	*1.000*	*13.600*	*7.400*	*5.000*	*3.300*	*4.600*
		5262002 Aus- und Fortbildung, Umschulung Brandschutz Ehrenamt	*34.847,72*	*33.500*	*36.700*	*41.500*	*34.300*	*39.300*	*34.300*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*44.815,81*	*47.100*	*54.000*	*53.300*	*52.600*	*65.600*	*51.900*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*7.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291006 Ehrungen und Repräsentationen	*3.128,61*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	383.148,94	308.500	329.500	341.800	355.800	361.000	367.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*381.593,19*	*308.500*	*329.500*	*341.800*	*355.800*	*361.000*	*367.400*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711032 Abschreibungen auf Außenanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*1.555,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	12.460,64	12.500	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
		5313100 Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	*12.460,64*	*12.500*	*12.900*	*12.900*	*12.900*	*12.900*	*12.900*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	140.782,57	177.500	178.200	177.200	177.200	177.200	177.200
		5411300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Sozialer Bereich der Feuerwehr	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5411400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Medizinische Vorsorge und Untersuchungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*25.240,96*	*28.400*	*28.400*	*28.400*	*28.400*	*28.400*	*28.400*
		5421001 Erstattung von Aufwendungen aus Verdienstausfall	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5421002 Erstattung von Aufwendungen aus Verdienstausfall	*37.535,38*	*70.000*	*70.000*	*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*	*15.000*
		5429400 Medizinische Vorsorge und Untersuchungen	*3.353,17*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5429500 Einsatzverpflegung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*5.126,38*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*3.554,82*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*3.800,15*	*3.000*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5431011 Fahrtkosten Brandschutz Hauptamt	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5431012 Fahrtkosten Brandschutz Ehrenamt	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*47.171,71*	*48.700*	*49.400*	*49.400*	*49.400*	*49.400*	*49.400*
		5457000 Erstattung von Aufwendungen für Verdienstausfall	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	929.591,61	950.500	1.311.600	1.065.400	1.098.200	1.093.000	1.078.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-872.966,54	-875.800	-1.238.200	-991.300	-1.022.800	-1.016.800	-1.001.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-872.966,54	-875.800	-1.238.200	-991.300	-1.022.800	-1.016.800	-1.001.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-872.966,54	-875.800	-1.238.200	-991.300	-1.022.800	-1.016.800	-1.001.700
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	381.593,19	308.500	329.500	341.800	355.800	361.000	367.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*381.593,19*	*308.500*	*329.500*	*341.800*	*355.800*	*361.000*	*367.400*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711032 Abschreibungen auf Außenanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	34.718,34	28.700	32.400	33.100	34.400	35.200	35.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*94,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*34.623,62*	*28.700*	*32.400*	*33.100*	*34.400*	*35.200*	*35.700*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Nettoabschreibungsaufwand	346.874,85	279.800	297.100	308.700	321.400	325.800	331.700

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	0
					0	0			
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.907,07	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
					25.000	0			
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*18.907,07*	*30.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
					25.000	*0*			
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	244,90	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
642					14.500	0			
646									
		6421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*8.500*	*8.500*	*0*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
					8.500	*0*			
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*244,90*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
					6.000	*0*			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.906,26	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
					1.500	0			
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*964,80*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
					1.500	*0*			
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*654,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*287,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.158,23	46.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
					41.000	0			
70	10	Personalauszahlungen	144.155,14	148.900	189.800	0	222.700	226.000	229.300
					219.400	0			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*112.720,98*	*116.400*	*148.800*	*0*	*174.600*	*177.200*	*179.800*
					172.000	*0*			
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.589,78*	*7.900*	*7.500*	*0*	*8.800*	*8.900*	*9.000*
					8.700	*0*			
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*23.844,38*	*24.600*	*33.500*	*0*	*39.300*	*39.900*	*40.500*
					38.700	*0*			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	256.414,63	303.100	601.200	0	329.600	315.900	291.600
					314.100	0			
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*27.904,48*	*75.300*	*17.300*	*0*	*50.500*	*50.500*	*50.500*
					28.500	*0*			
		7211002 Unterhaltung Spielgeräte	*709,30*	*4.000*	*2.400*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
					2.500	*0*			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211046 Bauunterhaltung Feuerwehrwache	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7211047 Bauunterhaltung Feuerwehrwache - Wohnung	*0,00*	*0*	*20.600*	*0*	*39.500*	*0*	*0*
					34.000	*0*			
		7211064 Flachdachsanierung Feuerwache	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7211065 Erneuerung Rolltore Fahrzeughalle	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.463,23*	*2.000*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
					1.500	*0*			
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*849,84*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
					1.000	*0*			
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*67.253,17*	*81.500*	*75.600*	*0*	*85.500*	*87.700*	*89.900*
					83.300	*0*			
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*34.379,02*	*39.000*	*36.800*	*0*	*38.500*	*45.800*	*36.700*
					38.400	*0*			
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*25.141,89*	*18.000*	*341.000*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
					22.000	*0*			
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*5.784,26*	*1.000*	*13.600*	*0*	*5.000*	*3.300*	*4.600*
					7.400	*0*			
		7262002 Aus- und Fortbildung, Umschulung Brandschutz Ehrenamt	*34.667,72*	*33.500*	*36.700*	*0*	*34.300*	*39.300*	*34.300*
					41.500	*0*			
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*47.633,11*	*47.100*	*54.000*	*0*	*52.600*	*65.600*	*51.900*
					53.300	*0*			
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*7.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7291006 Ehrungen und Repräsentationen	*3.128,61*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
					700	*0*			
73	14	+ Transferauszahlungen	12.460,64	12.500	12.900	0	12.900	12.900	12.900
					12.900	0			
		7313100 Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	*12.460,64*	*12.500*	*12.900*	*0*	*12.900*	*12.900*	*12.900*
					12.900	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	144.243,54	177.500	178.200	0	177.200	177.200	177.200
					177.200	0			
		7411300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Sozialer Bereich der Feuerwehr	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7411400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Medizinische Vorsorge und Untersuchungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*23.623,10*	*28.400*	*28.400*	*0*	*28.400*	*28.400*	*28.400*
					28.400	*0*			
		7421001 Auszahlungen für Beauftragte/n für Menschen mit Behinderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7421002 Auszahlungen von Erstattung aus Verdienstausfall	*43.667,18*	*70.000*	*70.000* *70.000*	*0* *0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		7429300 Sozialer Bereich der Feuerwehr	*15.000,00*	*15.000*	*15.000* *15.000*	*0* *0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7429400 Medizinische Vorsorge und Untersuchungen	*2.554,76*	*4.000*	*4.000* *4.000*	*0* *0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7429500 Einsatzverpflegung	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*5.126,38*	*3.600*	*3.600* *3.600*	*0* *0*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		7431003 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	*0,00*	*500*	*500* *500*	*0* *0*	*500*	*500*	*500*
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*3.300,26*	*3.700*	*3.700* *3.700*	*0* *0*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*3.800,15*	*3.000*	*3.000* *2.000*	*0* *0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7431011 Fahrtkosten Brandschutz Hauptamt	*0,00*	*200*	*200* *200*	*0* *0*	*200*	*200*	*200*
		7431012 Fahrtkosten Brandschutz Ehrenamt	*0,00*	*400*	*400* *400*	*0* *0*	*400*	*400*	*400*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*47.171,71*	*48.700*	*49.400* *49.400*	*0* *0*	*49.400*	*49.400*	*49.400*
		7457000 Erstattung für Auszahlungen für Verdienstausfall	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	557.273,95	642.000	982.100 723.600	0 0	742.400	732.000	711.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-536.115,72	-596.000	-941.100 -682.600	0 0	-701.400	-691.000	-670.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6812000 Investitionszuweisungen vom Kreis	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
		6831010 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für immateriellen Vermögensgegenständen (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			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*	*0*	*0*
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *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*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6833010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6851046 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*0*	*0* *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*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0 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	0	0
		7810000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an den Bund	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7812000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an den Kreis	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.813,04	70.500	119.400 88.500	0 0	42.200	58.800	30.800
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*38.587,35*	*20.600*	*67.400* *57.500*	*0* *0*	*19.500*	*39.000*	*10.500*
		7831071 Geleistete Anzahlungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*22.967,98*	*29.000*	*10.000* *17.000*	*0* *0*	*11.100*	*10.000*	*10.000*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*24.867,40*	*18.400*	*21.000* *7.500*	*0* *0*	*4.100*	*7.300*	*7.800*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*4.390,31*	*2.500*	*21.000* *6.500*	*0* *0*	*7.500*	*2.500*	*2.500*
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			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	0	0 0	0 0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	90.813,04	70.500	119.400 88.500	0 0	42.200	58.800	30.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-90.813,04	-70.500	-119.400 -88.500	0 0	-42.200	-58.800	-30.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-626.928,76	-666.500	-1.060.500 -771.100	0 0	-743.600	-749.800	-700.800
12601010		Erweiterung Feuerwache							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	440.000	0 0	0 0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6811001 Sonderbedarfszuweisung vom Land	*0,00*	*440.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	440.000	0 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	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7811001 Sonderbedarfszuweisung an das Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.009.420,80	0	0 0	0 0	0	0	0
		7821034 Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	*1.009.420,80*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.230,37	0	410.000 640.000	640.000 0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	- - - - -	- - - - -	- - - - - - - - - -	*640.000* *0*	- - - - -	- - - - -	- - - - -

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*8.230,37*	*0*	*410.000* *640.000*	*640.000* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.017.651,17	0	410.000 640.000	640.000 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.017.651,17	440.000	-410.000 -640.000	-640.000 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.017.651,17	440.000	-410.000 -640.000	-640.000 0	0	0	0
12601012		Neubeschaffung 3. Mannschaftstransportwa-gen / Mehrzweckfahrzeug MTW 3 / MZF							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9.000	0 0	0 0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*9.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	9.000	0 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	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	160.000	0 0	0 0	0	0	0
		7831071 Geleistete Anzahlungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*160.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	160.000	0 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-151.000	0 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-151.000	0 0	0 0	0	0	0
12601014		Neubeschaffung 2. Wechselladerfahrzeug (WLF)							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0 19.000	0 0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0* *19.000*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0 19.000	0 0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			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	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0 210.000	210.000 0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	- - - - -	- - - - -	- - - - - - - - - -	*210.000* *0*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7831071 Geleistete Anzahlungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*0* *210.000*	*210.000* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0 210.000	210.000 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0 -191.000	-210.000 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0 -191.000	-210.000 0	0	0	0
12601015		Ersatzbeschaffung Kommandowagen Kdow							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0 6.000	0 0	6.000	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0* *6.000*	*0* *0*	*6.000*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0 6.000	0 0	6.000	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0 0	0 0	78.000	0	0
		7831071 Geleistete Anzahlungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*78.000*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0 0	0 0	78.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0 6.000	0 0	-72.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0 6.000	0 0	-72.000	0	0
12601016		Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen (ELW)							
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			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	0,00	0	0 0	0 0	0	0	15.000
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*15.000*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0 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	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*	*200.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0 0	0 0	0	0	200.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0 0	0 0	0	0	-185.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0 0	0 0	0	0	-185.000
12601017		Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen MTW 2							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0 0	0 0	0	7.000	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*7.000*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0 0	0 0	0	7.000	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0 0	0 0	0	96.000	0
		7831071 Geleistete Anzahlungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*96.000*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0 0	0 0	0	96.000	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0 0	0 0	0	-89.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0 0	0 0	0	-89.000	0
12601018		Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen MTW 1							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	7.000
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*7.000*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	7.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	96.000
		7831071 Geleistete Anzahlungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*96.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0 0	0 0	0	0	96.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0 0	0 0	0	0	-89.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0 0	0 0	0	0	-89.000

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

Produkt 12801 - Katastrophenschutz

Produktverantwortlich:	Frau Klüver
Fachdienst:	Bauverwaltung
Fachausschuss:	Hauptausschuss

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Allgemeines
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.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Nach Aufstellung eines Katastrophenschutzplanes für die Gemeinde Halstenbek müssen die Mitarbeiter*innen im Stab für ihre jeweiligen Aufgaben im Stab vorbereitet und geschult werden. Da dies zu Beginn umfangreicher sein wird, sind entsprechend höhere Schulungskosten eingeplant. In den Folgejahren sind regelmäßige Wiederholungsschulungen einzuplanen. Ebenso Fortbildungsmaßnahmen für die / den für den Katastrophenschutz der Gemeinde hauptverantwortliche/n Mitarbeiter*in.

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.
Folgende Maßnahmen sind in 2024 und 2025 umzusetzen:
- 34.000 € Beschaffung Feldbetten
- 500 € laufende Kosten Alarmierung Krisenstab
- 1.000 € kleinere Beschaffungen

Produkt 12801 - Katastrophenschutz

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen
Für die Beschaffung von Ausstattung wie Lektüre, Gesetzestexte oder für Fahrtkosten wird ein Betrag von 500 € eingeplant. Anmerkung Finanzen: in Excel sind 60€ aufgeführt.

5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten
Es fallen jährlich Grundgebühren für die Satellitentelefone an.

5431009 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Honorare
Die Aufstellung eines Katastrophenschutzplanes für die Gemeinde Halstenbek muss von Grund auf vorgenommen werden. Um in diesem komplexen Thema in Kombination mit den individuellen Gegebenheiten des Gemeindegebiets einen umfassenden und möglichst viele Szenarien abdeckenden Plan erstellen zu können, wurde ein externes Unternehmen mit der Beratung und Begleitung beauftragt. Die Hauptarbeit wird durch die zuständige Mitarbeiterin geleistet, da so sichergestellt werden kann, dass das Wissen über die Gemeinde und die spätere Anwendung des Katastrophenschutzplanes in vollem Umfang einfließt und erfüllt wird.

5431011 Fahrtkosten

Erstattung der Kosten für Fahrten mit dem privaten Pkw.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7831070 (0700000) Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 € netto)
Jährlich individuelle Mittelanmeldung für folgende Beschaffungen über 250 € (neue Wertgrenze ab 2024):

2024

- 135.000 € mobiles Notstromaggregat für Stromeinspeisung Rathaus
- 7.000 € Beleuchtungsballone

2025

- 7.000 € Beleuchtungsballone

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

Jährlich individuelle Mittelanmeldung für folgende Beschaffungen über 250 € (neue Wertgrenze ab 2024):

2024

- 6.000 € Beschaffung Satellitentelefone

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
50	11	Personalaufwendungen	5.875,22	6.400	7.600	7.800	7.700	7.900	8.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*4.596,47*	*4.900*	*5.900*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*318,71*	*400*	*300*	*400*	*300*	*400*	*400*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*960,04*	*1.100*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764,30	6.000	40.500	40.500	37.500	37.500	37.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.764,30*	*1.000*	*35.500*	*35.500*	*35.500*	*35.500*	*35.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47,36	0	5.000	10.100	11.500	12.600	12.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*47,36*	*0*	*5.000*	*10.100*	*11.500*	*12.600*	*12.600*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.603,66	5.500	18.000	18.000	17.000	17.000	17.000
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*2.603,66*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*0,00*	*0*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.290,54	17.900	71.100	76.400	73.700	75.000	75.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.290,54	-17.900	-71.100	-76.400	-73.700	-75.000	-75.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.290,54	-17.900	-71.100	-76.400	-73.700	-75.000	-75.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.290,54	-17.900	-71.100	-76.400	-73.700	-75.000	-75.100
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	47,36	0	5.000	10.100	11.500	12.600	12.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*47,36*	*0*	*5.000*	*10.100*	*11.500*	*12.600*	*12.600*
		= Nettoabschreibungsaufwand	47,36	0	5.000	10.100	11.500	12.600	12.600

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	5.875,22	6.400	7.600 7.800	0 0	7.700	7.900	8.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*4.596,47*	*4.900*	*5.900* *6.000*	*0* *0*	*6.000*	*6.100*	*6.200*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*318,71*	*400*	*300* *400*	*0* *0*	*300*	*400*	*400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*960,04*	*1.100*	*1.400* *1.400*	*0* *0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.785,29	6.000	40.500 40.500	0 0	37.500	37.500	37.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*5.000*	*5.000* *5.000*	*0* *0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.785,29*	*1.000*	*35.500* *35.500*	*0* *0*	*35.500*	*35.500*	*35.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.553,67	5.500	18.000 18.000	0 0	17.000	17.000	17.000
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*2.553,67*	*500*	*600* *600*	*0* *0*	*600*	*600*	*600*
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*0,00*	*0*	*14.400* *14.400*	*0* *0*	*14.400*	*14.400*	*14.400*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*5.000*	*3.000* *3.000*	*0* *0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.214,18	17.900	66.100 66.300	0 0	62.200	62.400	62.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.214,18	-17.900	-66.100 -66.300	0 0	-62.200	-62.400	-62.500
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	242,70	0	148.000 7.000	0 0	33.000	0	0
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*142.000* *7.000*	*0* *0*	*33.000*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*242,70*	*0*	*6.000* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	242,70	0	148.000 7.000	0 0	33.000	0	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			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)	-242,70	0	-148.000 -7.000	0 0	-33.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.456,88	-17.900	-214.100 -73.300	0 0	-95.200	-62.400	-62.500

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

Produkt 21101 - Grundschule Bickbargen

Produktverantwortlich:	Herr Schreiber
Fachdienst:	Schule und Jugend
Fachausschuss:	Ausschuss für Kinder, Schule und Jugend

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5232000 Leasing

Für den Schulbetrieb werden durch den Schulträger Druck- und Kopiergeräte geleast und der Schule bereitgestellt.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Das Schulverwaltungspersonal soll durch Fortbildungen fachlich auf dem aktuellen Stand bleiben. Hierfür werden Fortbildungskosten in Höhe von 500€ angesetzt.
Der Ansatz erhöht sich in den Jahren 2024 sowie 2025 auf jeweils 2.500€. Die Ansatzerhöhung resultiert durch die geplante Einstellung eines zusätzlichen Schulsozialarbeiters (Beschluss KSA am 05.09.2023) sowie der Notwendigkeit einer Weiterbildung der beiden Schulsozialarbeiter zur InsoFa (Kinderschutzfachkraft).

Der Ansatz wurde nachträglich intern auf Basis der Vorjahreswerte reduziert. Die zusätzlichen Kosten für die InsoFa-Schulung bleiben erhalten.

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.

Aufgrund der neuen Wertgrenze von 250€ netto wurde der Ansatz auf 20.000€ erhöht und ist im Investitionsbereich um die gleiche Höhe (7.300 €) zu reduzieren.

Der Ansatz erhöht sich auf 750€ durch die Einstellung eines weiteren Schulsozialarbeiters.

5291016 Aufwendungen für den Schwimmunterricht

In den Fachanforderungen des Bildungsministeriums Schleswig-Holsteins für das Fach Sport ist geregelt, dass der Schwimmunterricht so früh wie möglich in der Sekundarstufe verbindlich angeboten werden soll. Für die Ausübung dieser Unterrichtseinheit muss der Schulträger die Kosten für die Beförderung sowie die Anmietung der Schwimmhalle tragen.
Es liegen aktuelle Angebote vor, so dass sich ein Ansatz von 18.900€ ergibt.

Produkt 21101 - Grundschule Bickbargen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

ohne Projektzuordnung

7831010 (0100000) Immaterielle Vermögensgegenstände; Software
7831070 (0700000) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (>1.000 € netto)
7831080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) (>1.000 € netto)
7832079 (0791000) Sammelposten f. Maschinen, techn. Anl. (>250 €1.000 € netto)
7832089 (0891000) Sammelposten für BGA (>250 €1.000 € netto)

Für die Grundschule Bickbargen werden für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebs im Investitionshaushalt 17.700 € bereitgestellt (25.000€ abzüglich 7.300€, welche aufgrund der neuen Wertgrenzenregelung dem Konto 5271000 zugeordnet wurden.)
Des Weiteren sind für die Jahre 2024 sowie 2025 weitere investive Mittel bereitzustellen: Seit dem Schuljahr 2023/2024 besteht an der Grundschule Bickbargen eine Fünfzügigkeit, so dass die Klassenräume mit entsprechendem Mobiliar auszustatten sind. Hierfür sind in 2024 finanzielle Mittel in Höhe von 11.000€ (DAZ + weitere Klasse) sowie in 2025 finanzielle Mittel in Höhe von 5.500€ eingeplant. Dadurch ergibt sich für das Jahr 2024 ein Investitionsbudget von 28.700 € und für das Jahr 2025 ein Investitonsbudget von 23.200 €.

Das Investitionsbudget wurde verwaltungsintern um 10 % reduziert.

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.351,22	109.500	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
		4140000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141003 Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit	*19.751,09*	*19.900*	*19.900*	*19.900*	*19.900*	*19.900*	*19.900*
		4142000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*3.668,73*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*22.931,40*	*86.500*	*25.700*	*25.700*	*25.700*	*25.700*	*25.700*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.687,50	0	0	0	0	0	0
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*1.687,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.546,01	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*2.050,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*5.495,93*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.275,58	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*8.275,58*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
	10	= Erträge	63.860,31	119.200	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
50	11	Personalaufwendungen	282.634,85	286.400	352.800	374.200	379.700	385.600	391.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*221.201,81*	*224.200*	*276.600*	*293.400*	*297.800*	*302.300*	*306.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*14.253,18*	*14.500*	*13.900*	*14.700*	*14.900*	*15.200*	*15.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*47.179,86*	*47.700*	*62.300*	*66.100*	*67.000*	*68.100*	*69.100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.338,14	347.900	313.600	387.100	332.900	338.100	343.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*142.239,30*	*32.300*	*13.700*	*33.900*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		5211002 Unterhaltung Spielgeräte	*1.313,52*	*4.000*	*2.400*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5211006 Bickbargen 115, Grundschule	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211063 Umgestaltung Außenanlagen Kreativhaus	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211066 Bestands- und Machbarkeitsstudie Mensa-Küche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211100 Grünpflege	*341,51*	*15.000*	*10.000*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5231000 Mieten und Pachten	*74.557,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5232000 Leasing	*4.023,60*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*164.803,47*	*248.200*	*206.300*	*259.000*	*206.200*	*211.400*	*216.700*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*423,60*	*500*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*76.797,82*	*17.700*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5271001 Verpflegung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienste	*0,00*	*0*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*6.118,28*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		5291001 Lernmittel Grundschule	*12.328,36*	*11.800*	*13.000*	*13.000*	*11.800*	*11.800*	*11.800*
		5291003 Lehr- und Unterrichtsbedarf Grundschule	*9.247,01*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		5291005 Sachmittel Schulsozialarbeit	*144,62*	*500*	*800*	*800*	*500*	*500*	*500*
		5291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*0,00*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5291016 Aufwendungen für Schwimmunterricht	*0,00*	*0*	*18.900*	*18.900*	*18.900*	*18.900*	*18.900*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	197.416,81	215.800	294.800	294.800	294.800	294.800	294.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*197.416,81*	*215.800*	*294.800*	*294.800*	*294.800*	*294.800*	*294.800*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		5318003 Zuschuss OGTS	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	71.552,09	42.900	45.000	46.000	47.900	50.000	52.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*55,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*383,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*566,81*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*220,70*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5431004 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	*1.992,25*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*3.123,25*	*3.100*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*29.939,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*35.271,65*	*35.000*	*37.000*	*38.000*	*39.900*	*42.000*	*44.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.043.941,89	893.000	1.006.200	1.102.100	1.055.300	1.068.500	1.081.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-980.081,58	-773.800	-937.800	-1.033.700	-986.900	-1.000.100	-1.013.100

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-980.081,58	-773.800	-937.800	-1.033.700	-986.900	-1.000.100	-1.013.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-980.081,58	-773.800	-937.800	-1.033.700	-986.900	-1.000.100	-1.013.100
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	197.416,81	215.800	294.800	294.800	294.800	294.800	294.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*197.416,81*	*215.800*	*294.800*	*294.800*	*294.800*	*294.800*	*294.800*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	28.287,63	89.600	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*3.668,73*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*22.931,40*	*86.500*	*25.700*	*25.700*	*25.700*	*25.700*	*25.700*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*1.687,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	169.129,18	126.200	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.751,09	19.900	19.900 19.900	0 0	19.900	19.900	19.900
		6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6141003 Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit	*19.751,09*	*19.900*	*19.900* *19.900*	*0* *0*	*19.900*	*19.900*	*19.900*
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.490,35	0	10.000 10.000	0 0	10.000	10.000	10.000
		6411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*2.050,08*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*14.440,27*	*0*	*10.000* *10.000*	*0* *0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.262,08	9.700	9.700 9.700	0 0	9.700	9.700	9.700
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*8.262,08*	*9.700*	*9.700* *9.700*	*0* *0*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.503,52	29.600	39.600 39.600	0 0	39.600	39.600	39.600
70	10	Personalauszahlungen	282.634,85	286.400	352.800 374.200	0 0	379.700	385.600	391.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*221.201,81*	*224.200*	*276.600* *293.400*	*0* *0*	*297.800*	*302.300*	*306.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*14.253,18*	*14.500*	*13.900* *14.700*	*0* *0*	*14.900*	*15.200*	*15.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*47.179,86*	*47.700*	*62.300* *66.100*	*0* *0*	*67.000*	*68.100*	*69.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	416.124,54	347.900	313.600 387.100	0 0	332.900	338.100	343.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*125.459,54*	*32.300*	*13.700* *33.900*	*0* *0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		7211002 Unterhaltung Spielgeräte	*1.103,36*	*4.000*	*2.400* *2.500*	*0* *0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7211006 Bickbargen 115, Grundschule (GWH 8860058)	*448,17*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211063 Umgestaltung Außenanlagen Kreativhaus	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7211066 Bestands- und Machbarkeitsstudie Mesa-Küche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7211100 Grünpflege	*341,51*	*15.000*	*10.000*	*0*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
					10.500	*0*			
		7221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*49.977,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*4.023,60*	*4.100*	*4.100*	*0*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
					4.100	*0*			
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*136.527,89*	*248.200*	*206.300*	*0*	*206.200*	*211.400*	*216.700*
					259.000	*0*			
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
					200	*0*			
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*423,60*	*500*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
					800	*0*			
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*72.520,68*	*17.700*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
					20.000	*0*			
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7271008 Auszahlungen für Sicherheitsdienste	*0,00*	*0*	*8.600*	*0*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
					8.600	*0*			
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*6.008,70*	*3.600*	*3.600*	*0*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
					3.600	*0*			
		7291001 Auszahlungen für Lernmittel Grundschule	*11.107,85*	*11.800*	*13.000*	*0*	*11.800*	*11.800*	*11.800*
					13.000	*0*			
		7291003 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsbedarf Grundschule	*8.037,29*	*9.000*	*10.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
					10.000	*0*			
		7291005 Auszahlungen für Sachmittel Schulsozialarbeit	*144,62*	*500*	*800*	*0*	*500*	*500*	*500*
					800	*0*			
		7291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*0,00*	*1.000*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
					1.200	*0*			
		7291016 Auszahlungen für Schwimmunterricht	*0,00*	*0*	*18.900*	*0*	*18.900*	*18.900*	*18.900*
					18.900	*0*			
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		7318003 Zuschuss OGTS	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	69.416,10	42.900	45.000	0	47.900	50.000	52.000
					46.000	0			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			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	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*80,00*	*100*	*100* *100*	*0* *0*	*100*	*100*	*100*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*434,06*	*800*	*800* *800*	*0* *0*	*800*	*800*	*800*
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*225,60*	*300*	*300* *300*	*0* *0*	*300*	*300*	*300*
		7431004 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	*1.856,64*	*3.600*	*3.600* *3.600*	*0* *0*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*3.034,95*	*3.100*	*3.200* *3.200*	*0* *0*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*28.513,20*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*35.271,65*	*35.000*	*37.000* *38.000*	*0* *0*	*39.900*	*42.000*	*44.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	768.175,49	677.200	711.400 807.300	0 0	760.500	773.700	786.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-723.671,97	-647.600	-671.800 -767.700	0 0	-720.900	-734.100	-747.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
		6831070 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *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*	*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*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			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*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0 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	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229.549,09	67.300	25.900 21.000	0 0	17.700	17.700	17.700
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*88.598,54*	*32.900*	*2.700* *2.700*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*22.269,40*	*0*	*8.000* *6.000*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*2.671,25*	*5.000*	*8.000* *8.000*	*0* *0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*116.009,90*	*29.400*	*7.200* *4.300*	*0* *0*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	229.549,09	67.300	25.900 21.000	0 0	17.700	17.700	17.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-229.549,09	-67.300	-25.900 -21.000	0 0	-17.700	-17.700	-17.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-953.221,06	-714.900	-697.700 -788.700	0 0	-738.600	-751.800	-764.800
21101001		Sanierung und Erweiterung GS Bickbargen							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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*
					0	*0*			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		6881100 Infrastrukturbeiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	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
					0	0			
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7817000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an private Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.742.582,18	1.400.000	0	0	0	0	0
					0	0			
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*2.742.582,18*	*1.400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.742.582,18	1.400.000	0	0	0	0	0
					0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.742.582,18	-1.400.000	0	0	0	0	0
					0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.742.582,18	-1.400.000	0	0	0	0	0
					0	0			

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

Produkt 21701 - Wolfgang-Borchert-Gymnasium

Produktverantwortlich:	Herr Schreiber
Fachdienst:	Schule und Jugend
Fachausschuss:	Ausschuss für Kinder, Schule und Jugend

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Der Ansatz erhöht sich in den Jahren 2024 sowie 2025 jeweils um 1.500€. Die Ansatzerhöhung resultiert aus der Notwendigkeit einer Weiterbildung der beiden Schulsozialarbeiter zur InsoFa (Kinderschutzfachkraft). Im Übrigen werden Mittel auf Basis der Vorjahreskosten eingeplant.

Der Ansatz wurde nachträglich intern auf Basis der Vorjahreswerte reduziert. Die zusätzlichen Kosten für die InsoFa-Schulung bleiben erhalten.

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.

Es besteht der Bedarf u.a. für folgende Positionen:

Nr.	Bedarf	Ansatz 2024_2025
1	Budget für nicht vorhersehbare Bedarfe, wie Reparaturen, Ersatzbeschaffungen	7.000€
2	Jährliche Überprüfung der Elektrogeräte	8.400€
3	Diverse Lizenzen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs:	10.800€
3a	WebUntis	550€
3b	Untis	600€
3c	Strato AG Online Speicher	600€
3d	Land BSH	600€
3e	LCD Media Notebooklizenz	0€
3f	Adobe Cobra Creative Cloud	850€
3g	Digitales Klassenbuch	600€
3h	Pedasos	300€
3i	Iserv	4.700€
3j	Wartungsvertrag der Smartboards	0€
3k	Wächterkartensoftware 311 x 6,20€	2.000€
5	Wartung und Wasseruntersuchung Trinkwasserspender	1.000€
6	Co2-Flaschen Trinkwasserspender	2.400€

Aufgrund der neuen Wertgrenze von 250€ netto wurde der Ansatz auf 35.000€ erhöht und ist im Investitionsbereich um die gleiche Höhe (5.400 €) zu reduzieren.

Produkt 21701 - Wolfgang-Borchert-Gymnasium

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte

Die Aufwendungen für die im Rahmen des Schulbetriebs durchgeführten Veranstaltungen werden durch den Schulträger gedeckt.

Bedarf	**Ansatz 2024_2025**
Aufwendungen für die Durchführung von schulischen Veranstaltungen, wie zum Beispiel den Tag der offenen Tür, Verabschiedungen, Schulfeste sowie für die Bewirtung bei Besprechungen	4.000€
Aufwendungen für Schülerfahrkarten, welche für Schulveranstaltungen verkauft werden (gleiche Einnahmenhöhe unter dem 4488000	2.900€
Aufwendungen für die Ausübung der Brandwache bei Veranstaltungen in der Aula. Bei dem Einsatz von Nebel in der Aula im Rahmen von Veranstaltungen muss die Brandmeldeanlage ausgestellt werden. Damit weiterhin ein Brandschutz gewährleistet ist, wird der Brandschutz durch einen nicht gemeindeeigenen Hausmeister sichergestellt. Sollte die Veranstaltung außerhalb der regulären Arbeitszeit liegen, fallen dafür Kosten an	300€

Für das Jahr 2024 ist der Ansatz um 7.000 €, aufgrund des bevorstehenden Jubiläums zum 50-jährigen Bestehens, zu erhöhen. Zudem ist der Ansatz jährlich um 1.000 € für die Durchführung der Suchtprävention zu erhöhen. Die finanziellen Mittel hierfür wurden bisher im Produkt der Ortsjugendpflege eingeplant, sollen aber zukünftig dem Produkt 21701 zugeordnet werden.

5291002 Lernmittel weiterführende Schule

Aufgrund der Umstellung von G8 auf G9 ist der 10. Jahrgang mit entsprechenden Lernmitteln auszustatten. Aus diesem Grund erhöht sich der Ansatz um 10.000€.

5291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt

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

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

5291016 Aufwendungen für Schwimmunterricht

Auf Basis der Vorjahresergebnisse werden 13.000 € angesetzt.

5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste

Für die Gestellung eines Haustechnikers entstehen Kosten in Höhe von 97.000 €. Im Jahr 2025 fallen nur noch 25.500 € und anschließend 0 €, da Vertrag ausläuft.

5431009 Honorare

Produkt 21701 - Wolfgang-Borchert-Gymnasium

Folgende Honorarleistungen werden angemeldet:

	2024	2025
Baugutachten und Bauantrag, Standsicherheit und Brandschutz	121.000 €	20.000 €
Rechtsberatung zur Anpassung ÖPP-Verträge und Vergabeverfahren	75.000 €	50.000 €
Beteiligungsprozesse	15.000 €	15.000 €
	211.000 €	85.000 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

ohne Projektzuordnung

7831010 (0100000) Immaterielle Vermögensgegenstände; Software
7831070 (0700000) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (>1.000 € netto)
7831080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) (>1.000 € netto)
7832079 (0791000) Sammelposten f. Masch., techn. Anl. (>250 € - 1.000 € netto)
7832089 (0891000) Sammelposten für BGA (>250 € - 1.000 € netto)
Für das Wolfgang-Borchert-Gymnasium werden für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebs im Investitionshaushalt 19.600€ bereitgestellt (25.000 € abzüglich 5.400 €, welche aufgrund der neuen Wertgrenzenregelung dem Konto 5271000 zugeordnet wurden.).

Das Investitionsbudget wurde verwaltungsintern um 10 % reduziert.

NACHMELDUNG:
Die Essensausgabe in der Schulmensa am Wolfgang-Borchert-Gymnasium soll das Free Flow Verfahren umgestellt werden, also als Buffet. Hiermit soll erreicht werden, das am Ende weniger Essen im Müll landet. Den Kindern wird dadurch eine freiere Auswahl gesunder Komponenten ermöglicht. Die Umstellung eines Ausgabetresens zum Buffet-Tresen erfordert einen Umbau. Dieser schlägt mit 37.000 € einmalig in 2024 zu Buche.

Projekt 21701004 Erweiterung Wolfgang-Borchert-Gymnasium

Gemäß aktualisiertem Zahlungsplan, der sowohl die bis 29.02.2024 gezogenen als auch dich noch offenen Optionen beinhaltet, sind bis Februar 2027 Zahlungen an den ÖPP-Partner in Höhe von rund 36.662.800 € zu leisten. Davon entfällt ein Betrag von 11.683.000 € auf die Erweiterung der Schule (dieser Betrag ist in diesem Produkt 21701 veranschlagt) und ein Betrag von 24.408.800 € auf den Neubau der Sporthalle (im Produkt 42403 veranschlagt). Die Abbruchkosten für die Bestandssporthalle stellen Aufwand im Jahr 2025 dar und sind mit einem Betrag von 571.200 € im Produkt der Sporthalle 42403 beim Konto 5457007 veranschlagt.

Darüber hinaus entstehen Kosten für das Bauleistungscontrolling von jeweils 120.000 € für die Jahre 2024 und 2025 für die Erweiterung der Schule und von jeweils 110.000 € für die Jahre 2024 und 2025 für Abriss und Neubau der Sporthalle.

Insgesamt entstehen daraus Kosten von 37.123.200 €, die sich wie folgt aufteilen:

HH-Jahr	Erweiterung Schule WoBo			Neubau Sporthalle WoBo			Abbruch SpH WoBo	Gesamt
	Zahlungsplan	Baucon-trolling	Gesamt	Zahlungs-plan	Baucon-trolling	Gesamt		
2024	1.009.731	120.000	1.129.800	6.677.532	110.000	6.787.600		7.917.400
2025	1.882.070	120.000	2.002.100	17.517.290	110.000	17.627.300	571.200	20.200.600
2026	8.513.842		8.513.900	166.215		166.300		8.680.200
2027	277.302		277.400	47.539		47.600		325.000
	11.682.944,67	**240.000**	**11.923.200**	**24.408.576**	**220.000**	**24.628.800**	**571.200**	**37.123.200**

Produkt 21701 - Wolfgang-Borchert-Gymnasium

Enthalten sind in diesen Beträgen, wie eingangs erwähnt, auch die nachfolgenden noch **offenen Optionen**, die gemäß der Optionslist, noch gezogen werden könnten:

Schule	3.8	Halogenfreie Kabel
Schule	3.9	Erweiterung Schließanlage auf elektr. Schließsystem mit Transpondern
Schule	3.11	HPL Verkleidung an den Flurwänden
Schule	3.14	Interimslösung für Schulerweiterungsbau zw. 01.08.26 und 01.12.26
Sporthalle	2.1	Teleskoptribüne
Sporthalle	2.5	Inventar zwischenlagern
Sporthalle	2.9	Schutzbelag für Sporthallenboden Halle 1

Zur Vermeidung eines Nachtragshaushaltes wird der dafür erforderliche Betrag in den Haushalt 2024/2025 mit eingeplant und ist zu sperren. Über die Freigabe der Mittel entscheidet die Gemeindevertretung mit ihrer Entscheidung über die noch zu ziehenden Optionen.

Projekt 21701005 Interimsparkplatz WoBo bei HT

Auf Grund des Neubaus der Sporthalle und der Erweiterung bei dem Wolfgang-Borchert-Gymnasium ist ein Interimsparkplatz erforderlich. Alle hier aufgeführten Anmeldungen sind grobe Schätzungen auf Basis zurzeit vorliegender Preise, ohne das bekannt ist, wo dieser Parkplatz genau gebaut werden soll, welche Randbedingungen dieser erfüllen soll, und wer diesen Parkplatz planen und herstellen soll.

Als Ausgangsbasis wurde der vorhandene Parkplatz in Hinblick auf die Größe genommen. Der Parkplatz soll in einfachster Weise hergestellt werden.

Es steht zurzeit noch nicht fest ob ggf. die Skaterbahn des HAT genutzt werden kann. Geplant ist hier erst einmal ein einfacher Schotterparkplatz mit einer Notbeleuchtung. Dieser soll, mit Beginn der Baumaßnahme Ende Juni fertig gestellt sein. Für diese Arbeiten mussten Mittel aus dem Haushalt 2023 in Höhe von ca. 30.000 € (Vermessung, Baugrundgutachten und Entwurf mit Kostenberechnung) bereitgestellt werden. Um den Parkplatz realisieren zu können werden zum Haushalt **2024** die weiteren Planungskosten und die Baukosten in Höhe von **900.000 €** eingeplant.

Projekt 21701006 Parkplatz WoBo

Der neue Parkplatz am Wolfgang-Borchert-Gymnasium soll im Jahr 2026 in Betrieb gehen. Planungen liegen derzeit noch nicht vor. Die Kosten wurden anhand des Ausschreibungsergebnisses Stinnhorn grob ermittelt und sind für einen Parkplatz für 170 Stellplätze angesetzt (letzter Variantenplanung, die mir vorliegt). Die Grobkostenschätzung enthält eine gepflasterte Fläche von 5.300 m² (hochgerechnet von der jetzigen Parkplatzfläche mit 104 Stellplätzen).
Für 2024 wird die Lph 1 – 3 **(26.000 €)** angemeldet.
Für 2025 wird die Lph 5 – 7 angemeldet **(23.000 €)** angemeldet Die Mittel sind entsprechend nach der §12 GemHVO-Doppik zu sperren und erst nach Genehmigung der Lph 3 des Projektes zu entsperren.
Die **mittelfristige Planung für 2026** sieht die Kosten für die Lph 8 – 9 (32.000 €), sowie die Baukosten (1.659.000 €) vor. **Die Mittel in Höhe von 1.691.000 € sind im Jahr 2025 als VE anzumelden** und §12 GemHVO-Doppik ebenfalls zu sperren.

Projekt 21701007 Außenanlagen WoBo

Für den Bereich des WoBo und der Sporthalle sind verschiedene Leistungen aus dem Katalog bzw. der FLB von Hochtief herausgekürzt worden, die nachträglich zu beauftragen sind, da hier zwingend Erfordernisse bestehen, die Leistungen auszuführen. Folgende Kosten sind eingeplant:

2024: Herstellung Regenwasserretention	**53.000 €**
2025: Planung Außenanlagen (Lph 1-7)	**70.000 €**
2026: Herstellung Außenanlagen + Lph 8-9 (1.550.000€), Aufbau Fertigteilgeragen für Außengerätelager/Sport (55.000€), Fahrradbügel 148 Stück (44.400€)	**1.649.400 €**

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.982,11	189.900	158.900	158.900	158.900	158.900	158.900
		4140000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141003 Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit	*34.110,76*	*46.900*	*46.900*	*46.900*	*46.900*	*46.900*	*46.900*
		4147000 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*11.170,87*	*10.900*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*100.700,48*	*132.100*	*101.200*	*101.200*	*101.200*	*101.200*	*101.200*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4321006 Beitrag offene Ganztagsschule WoBo (Nr. 473)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.952,61	0	0	0	0	0	0
		4411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*3.952,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461006 Essensgeld (Nr. 466/474/482)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461008 Erträge aus Gutschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.457,54	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*121,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (GWH/VHS)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4487001 Gutschrift Vandalismusbudget für UND-Konto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*5.854,79*	*5.100*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		4488001 Kostenerstattungen - Bücherersatz	*481,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	279,59	100	100	100	100	100	100
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*279,59*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	10	= Erträge	156.671,85	195.100	164.400	164.400	164.400	164.400	164.400
50	11	Personalaufwendungen	237.161,97	249.200	257.900	262.000	265.700	269.700	273.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*185.637,02*	*195.200*	*202.200*	*205.300*	*208.300*	*211.500*	*214.600*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*12.073,99*	*12.600*	*10.200*	*10.400*	*10.500*	*10.600*	*10.800*

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*39.450,96*	*41.400*	*45.500*	*46.300*	*46.900*	*47.600*	*48.300*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.648,82	191.100	232.600	194.200	196.100	196.600	197.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.686,95*	*3.500*	*1.200*	*2.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211007 Bickbargen 111, WoBo Gymnasium	*367,78*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5211050 ÖPP-Gebäudemanagementrate für UND-Konto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5232000 Leasing	*11.481,90*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*15.047,19*	*16.700*	*14.300*	*16.100*	*16.500*	*17.000*	*17.500*
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*183,75*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*166,20*	*3.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*32.390,24*	*29.600*	*59.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		5271001 Verpflegung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienste	*30.341,85*	*29.300*	*34.700*	*34.700*	*34.700*	*34.700*	*34.700*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*6.443,32*	*7.200*	*15.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
		5291002 Lernmittel weiterführende Schule	*38.492,10*	*45.700*	*55.700*	*45.700*	*45.700*	*45.700*	*45.700*
		5291004 Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Schule	*13.967,52*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
		5291005 Sachmittel Schulsozialarbeit	*807,63*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*4.376,10*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		5291016 Aufwendungen für Schwimmunterricht	*8.896,29*	*18.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		5291017 Aufwendungen für externe Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	505.612,52	462.500	559.800	456.500	456.500	746.300	746.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*505.612,52*	*462.500*	*559.800*	*456.500*	*456.500*	*746.300*	*746.300*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711032 Abschreibungen auf Außenanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5731256 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 6	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731666 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 6	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		5315000 Zuschuss für OGTS	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	808.550,54	814.700	1.053.900	892.600	819.900	861.300	903.500
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*100.680,89*	*92.000*	*97.000*	*25.500*	*0*	*0*	*0*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*90,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*514,01*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*112,70*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431004 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	*2.204,92*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*5.332,30*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
		5431008 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*271,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*50.701,12*	*65.000*	*211.000*	*85.000*	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*101.893,50*	*108.000*	*108.000*	*113.000*	*119.000*	*125.000*	*131.000*
		5457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	*500.086,69*	*520.000*	*573.300*	*602.000*	*631.100*	*663.700*	*696.900*
		5457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	*46.662,85*	*20.000*	*50.000*	*52.500*	*55.200*	*58.000*	*61.000*
		5457004 Erstattung der Energiekosten an ÖPP-Partner	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5457005 Erstattung für bauliche Verbesserungen an ÖPP-Partner	*0,00*	*100*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5457006 Erstattung für Vandalismusschäden an ÖPP-Partner	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.724.973,85	1.717.500	2.104.200	1.805.300	1.738.200	2.073.900	2.120.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.568.302,00	-1.522.400	-1.939.800	-1.640.900	-1.573.800	-1.909.500	-1.956.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.568.302,00	-1.522.400	-1.939.800	-1.640.900	-1.573.800	-1.909.500	-1.956.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.568.302,00	-1.522.400	-1.939.800	-1.640.900	-1.573.800	-1.909.500	-1.956.200
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	505.612,52	462.500	559.800	456.500	456.500	746.300	746.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*505.612,52*	*462.500*	*559.800*	*456.500*	*456.500*	*746.300*	*746.300*

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711032 Abschreibungen auf Außenanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	111.871,35	143.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*11.170,87*	*10.900*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*100.700,48*	*132.100*	*101.200*	*101.200*	*101.200*	*101.200*	*101.200*
		= Nettoabschreibungsaufwand	393.741,17	319.500	447.800	344.500	344.500	634.300	634.300

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	34.110,76	46.900	46.900	0	46.900	46.900	46.900
					46.900	0			
		6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6141003 Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit	*34.110,76*	*46.900*	*46.900*	*0*	*46.900*	*46.900*	*46.900*
					46.900	*0*			
		6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		6321006 Beitrag offene Ganztagsschule WoBo (Nr. 473)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.952,61	0	0	0	0	0	0
642					0	0			
646									
		6411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*3.952,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6461006 Essensgeld (Nr. 466/474/482)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6461008 Einzahlungen aus Gutschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.706,57	5.100	5.400	0	5.400	5.400	5.400
					5.400	0			
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*121,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6485000 Kostenerstattungen von verbundene Unternehmen (GWH/VHS)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*287,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6487001 Gutschrift Vandalismusbudget für UND-Konto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*5.854,79*	*5.100*	*5.400*	*0*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
					5.400	*0*			
		6488001 Kostenerstattungen - Bücherersatz	*442,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.769,94	52.000	52.300	0	52.300	52.300	52.300
					52.300	0			
70	10	Personalauszahlungen	237.161,97	249.200	257.900	0	265.700	269.700	273.700
					262.000	0			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*185.637,02*	*195.200*	*202.200*	*0*	*208.300*	*211.500*	*214.600*
					205.300	*0*			
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*12.073,99*	*12.600*	*10.200*	*0*	*10.500*	*10.600*	*10.800*
					10.400	*0*			
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*39.450,96*	*41.400*	*45.500*	*0*	*46.900*	*47.600*	*48.300*
					46.300	*0*			
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	172.868,07	191.100	232.600	0	196.100	196.600	197.100
					194.200	0			
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.573,34*	*3.500*	*1.200*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
					2.000	*0*			
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7211007 Bickbargen 111, WoBo Gymnasium	*367,78*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
					500	*0*			
		7211050 Auszahlung ÖPP-Gebäudemanagementrate für UND-Konto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*11.481,90*	*11.600*	*11.600*	*0*	*11.600*	*11.600*	*11.600*
					11.600	*0*			
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*14.229,08*	*16.700*	*14.300*	*0*	*16.500*	*17.000*	*17.500*
					16.100	*0*			
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*214,77*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
					500	*0*			
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*166,20*	*3.600*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
					2.000	*0*			
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*32.606,11*	*29.600*	*59.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
					35.000	*0*			
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271008 Auszahlungen für Sicherheitsdienste	*32.195,87*	*29.300*	*34.700*	*0*	*34.700*	*34.700*	*34.700*
					34.700	*0*			
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*6.344,43*	*7.200*	*15.200*	*0*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
					8.200	*0*			
		7291002 Auszahlungen für Lernmittel weiterführende Schule	*36.051,03*	*45.700*	*55.700*	*0*	*45.700*	*45.700*	*45.700*
					45.700	*0*			
		7291004 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Schule	*14.900,23*	*19.500*	*19.500*	*0*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
					19.500	*0*			
		7291005 Auszahlungen für Sachmittel Schulsozialarbeit	*807,63*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
					1.000	*0*			
		7291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*4.376,10*	*4.400*	*4.400*	*0*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
					4.400	*0*			
		7291016 Auszahlungen für Schwimmunterricht	*9.553,60*	*18.000*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
					13.000	*0*			
		7291017 Aufwendungen für externe Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	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*	*0*
					0	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	831.482,99	814.700	1.053.900	0	819.900	861.300	903.500
					892.600	0			
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*108.173,30*	*92.000*	*97.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
					25.500	*0*			
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*115,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
					100	*0*			
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*271,81*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
					1.000	*0*			
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*129,40*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
					600	*0*			
		7431003 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7431004 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	*2.026,84*	*2.400*	*2.400*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
					2.400	*0*			
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*5.266,50*	*5.300*	*5.300*	*0*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
					5.300	*0*			
		7431008 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*271,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*50.701,12*	*65.000*	*211.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
					85.000	*0*			
		7441000 Versicherungsbeiträge	*101.893,50*	*108.000*	*108.000*	*0*	*119.000*	*125.000*	*131.000*
					113.000	*0*			
		7457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	*540.256,43*	*520.000*	*573.300*	*0*	*631.100*	*663.700*	*696.900*
					602.000	*0*			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	*22.377,53*	*20.000*	*50.000* *52.500*	*0* *0*	*55.200*	*58.000*	*61.000*
		7457004 Erstattung der Energiekosten an ÖPP-Partner	*0,00*	*100*	*100* *100*	*0* *0*	*100*	*100*	*100*
		7457005 Erstattung für bauliche Verbesserungen an ÖPP-Partner	*0,00*	*100*	*5.000* *5.000*	*0* *0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7457006 Erstattung für Vandalismusschäden an ÖPP-Partner	*0,00*	*100*	*100* *100*	*0* *0*	*100*	*100*	*100*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.241.513,03	1.255.000	1.544.400 1.348.800	0 0	1.281.700	1.327.600	1.374.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.196.743,09	-1.203.000	-1.492.100 -1.296.500	0 0	-1.229.400	-1.275.300	-1.322.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.186,02	0	0 0	0 0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*5.186,02*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
		6831070 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *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*	*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*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6832099 Versicherungsentschädigungen für Vermögensgegenstände (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6833010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.186,02	0	0 0	0 0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			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	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	276.881,98	83.400	54.700 17.700	0 0	19.600	19.600	19.600
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*257.888,95*	*14.400*	*5.000* *5.000*	*0* *0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*4.012,56*	*9.000*	*39.000* *2.000*	*0* *0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*3.172,14*	*30.000*	*5.000* *5.000*	*0* *0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*11.808,33*	*30.000*	*5.700* *5.700*	*0* *0*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
		7832099 Versicherungsschäden an bewegl. Anlagevermögen (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	276.881,98	83.400	54.700 17.700	0 0	19.600	19.600	19.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-271.695,96	-83.400	-54.700 -17.700	0 0	-19.600	-19.600	-19.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.468.439,05	-1.286.400	-1.546.800 -1.314.200	0 0	-1.249.000	-1.294.900	-1.341.600
21701004		Erweiterung Wolfgang-Borchert-Gymnasium							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			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*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.113,40	0	1.129.800 2.002.100	393.900 0	8.513.900	277.400	0
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	- - - - -	- - - - -	- - - - - - - - - -	*137.800* *0*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	- - - - -	- - - - -	- - - - - - - - - -	*246.800* *0*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2027:	- - - - -	- - - - -	- - - - - - - - - -	*9.300* *0*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*14.113,40*	*0*	*1.129.800* *2.002.100*	*393.900* *0*	*8.513.900*	*277.400*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.113,40	0	1.129.800 2.002.100	393.900 0	8.513.900	277.400	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-14.113,40	0	-1.129.800 -2.002.100	-393.900 0	-8.513.900	-277.400	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.113,40	0	-1.129.800 -2.002.100	-393.900 0	-8.513.900	-277.400	0
21701005		Interims-Parkplatz WoBo							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	900.000 0	0 0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*900.000* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	900.000 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-900.000 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-900.000 0	0 0	0	0	0
21701006		Parkplatz Wolfgang-Borchert-Gymnasium							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	26.000 23.000	0 1.691.000	1.691.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	- - - - -	- - - - -	- - - - - - - - - -	*1.691.000* *1.691.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			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	*0,00*	*0*	*26.000* *23.000*	*0* *1.691.000*	*1.691.000*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	26.000 23.000	0 1.691.000	1.691.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-26.000 -23.000	0 -1.691.000	-1.691.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-26.000 -23.000	0 -1.691.000	-1.691.000	0	0
21701007		Erweiterung Außenanlagen WoBo							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	53.000 70.000	0 0	1.649.400	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*53.000* *70.000*	*0* *0*	*1.649.400*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	53.000 70.000	0 0	1.649.400	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-53.000 -70.000	0 0	-1.649.400	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-53.000 -70.000	0 0	-1.649.400	0	0

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

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

Produktverantwortlich:	Herr Schreiber
Fachdienst:	Schule und Jugend
Fachausschuss:	Ausschuss für Kinder, Schule und Jugend

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5232000 Leasing

Für den Schulbetrieb werden durch den Schulträger Druck- und Kopiergeräte geleast und der Schule bereitgestellt.
Die Ansatzhöhe bleibt im Vergleich zum Jahr 2023 unverändert.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Nach Abstimmung mit der Personalabteilung soll eine Mitarbeiterin eine Weiterbildung zur Systemischen Beraterin finanziert werden. Mit der Übernahme der Weiterbildung soll einerseits ein tarifvertraglicher Nachteil ausgeglichen werden, andererseits das Team der Schulsozialarbeit fachlich besser aufgestellt werden. Die Kosten der Weiterbildung betragen einmalig 7.600 in 2024.
Insgesamt beinhaltet der Fortbildungsansatz für die Schulsozialarbeit in den Jahren 2024 und 2025 Kosten für Weiterbildungen aller Mitarbeiter:innen im Kinderschutz. Diese sollen zur „insofern erfahrenen Fachkraft im Kinderschutz gem. § 8a SGB VIII“ ausgebildet werden. Anlass ist eine Häufung von Kinderschutz- und Beratungsfällen im Kinderschutz. Im Übrigen basiert der Ansatz auf den durchschnittlichen Ausgaben der letzten Jahre.

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.

Es besteht ein Bedarf für u.a. folgende Positionen:

Nr.	Bedarf	Ansatz 2024_2025
1	Budget für nicht vorhersehbare Bedarfe, wie Reparaturen, Ersatzbeschaffungen	7.000€
2	Jährliche Überprüfung der Elektrogeräte	5.500€
3	Diverse Lizenzen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs:	24.600€
3a	WebUntis	1.200€
3b	Scola	800€
3c	Strato AG Online Speicher	600€
3d	Land BSH	600€
3e	Worksheetcrafter zur Erstellung von Arbeitsblättern	100€
3f	Iserv	4.900€
3g	Wächterkartensoftware 212 x 6,20€	1.400€

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

3h	Weitere Online-Unterrichtslizenzen (Bestehenden Schulbücher sind veraltet, zum Teil nicht mehr bestellbar. Umstellung auf digitale Schulbuchlösungen)	15.000€

Aufgrund der neuen Wertgrenze von 250€ ist der Ansatz entsprechend zu erhöhen und im Investitionsbereich um die gleiche Höhe zu reduzieren.

NACHMELDUNG:
Der Mehrbedarf vom 24.000 € zum ursprünglich veranschlagten Bedarf ergibt sich aus der Aufpolsterung vorhandener Stühle im Lehrer:innenzimmer. Die Aufpolsterung ist erforderlich, da die jetzigen Bezüge durchgesessen sind. Die Aufpolsterung ist nachhaltig und preisgünstig, da ansonsten neue Stühle anzuschaffen wären. Die Kosten für eine Neuanschaffung lägen bei 60.000 €.

5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienste
Erhöhung des Stundensatzes ab 01.09.21 aufgrund der Anpassung des Manteltarifes.
12 x Pauschale 523,84 = 6.286,08
5 x Alarmfahrt á 37,48 € = 187,40

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare
Für die bevorstehende Erweiterung der Grund- und Gemeinschaftsschule sind Honorare in Höhe von 60.000€ für die „Phase 0“ sowie Honorare i.H.v. 25.000 € für die Kinder- und Jugendbeteiligung anzusetzen.
Die Honorare von 60.000 € für die Erweiterung der Schule wurden nach 2025 verschoben.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

ohne Projektzuordnung

7831070 (0700000) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (>1.000 € netto)
2024 liegen die Kosten für einen Notstromaggregat bei **200.000 €**.
Für die Beschaffung eines Haubenspülers sind **20.000 €** einzuplanen.

7831080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) (>1.000 € netto)
7832079 (0791000) Sammelposten f. Maschinen, techn. Anl. (>250 € - 1.000 € netto)
7832089 (0891000) Sammelposten für BGA (>250 € - 1.000 € netto)
Für die Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek werden für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebs im Investitionshaushalt 17.100 € bereitgestellt (25.000€ abzüglich 7.900 €, welche aufgrund der neuen Wertgrenzenregelung dem Konto 5271000 zugeordnet wurden.

NACHMELDUNG:
Die Essensausgabe in der Schulmensa An der Bek soll das Free Flow Verfahren umgestellt werden, also als Buffet. Hiermit soll erreicht werden, das am Ende weniger Essen im Müll landet. Den Kindern wird dadurch eine freiere Auswahl gesunder Komponenten ermöglicht. Die Umstellung eines Ausgabetresens zum Buffet-Tresen erfordert einen Umbau. Dieser schlägt mit 41.600 € einmalig in 2024 zu Buche.

Projekt 21821001 Erweiterung Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek

Im Aufwand sind zunächst für das Jahr 2025 die Planungskosten für die sog. Leistungsphase 0 von 60.000 € veranschlagt. Die Investiven Planungskosten werden erst dann veranschlagt, wenn nähere Erkenntnisse zu der Planung vorliegen.

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.688,24	88.700	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		4140000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*13.308,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141003 Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit	*53.958,00*	*41.600*	*41.600*	*41.600*	*41.600*	*41.600*	*41.600*
		4142000 Zuweisungen Kreis für Schulsozialarbeit	*0,00*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*8.660,01*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*12.761,32*	*37.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4321003 Beitrag offene Ganztagsschule GemS (Nr. 467)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461003 Beitrag offene Ganztagsschule (Nr. 467/473/483-488,490)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.574,70	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4487001 Gutschrift Vandalismusbudget für UND-Konto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*5.574,70*	*5.600*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	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*	*0*
		4583600 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	94.262,94	94.300	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900
50	11	Personalaufwendungen	426.373,79	406.500	411.900	418.200	424.400	430.700	437.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*335.327,89*	*318.400*	*323.000*	*327.900*	*332.800*	*337.800*	*342.900*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*20.019,07*	*20.700*	*16.200*	*16.500*	*16.700*	*16.900*	*17.200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*71.026,83*	*67.400*	*72.700*	*73.800*	*74.900*	*76.000*	*77.200*

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.013,01	155.800	303.800	164.900	119.000	119.700	120.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*11.935,83*	*1.000*	*138.000*	*2.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*2.400*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5211003 Hartkirchener Ch . 8, GEMS an der Bek	*626,81*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211050 ÖPP-Gebäudemanagementrate für UND-Konto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5232000 Leasing	*12.746,52*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*18.406,43*	*23.800*	*22.400*	*24.900*	*25.500*	*26.200*	*26.900*
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.292,45*	*3.000*	*10.000*	*4.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*50.562,33*	*37.100*	*45.000*	*45.000*	*0*	*0*	*0*
		5271001 Verpflegung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienste	*6.412,23*	*6.500*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*5.050,05*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		5291001 Lernmittel Grundschule	*8.893,74*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		5291002 Lernmittel weiterführende Schule	*13.532,85*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*
		5291003 Lehr- und Unterrichtsbedarf Grundschule	*7.871,76*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5291004 Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Schule	*6.546,98*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5291005 Sachmittel Schulsozialarbeit	*1.327,30*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*4.661,88*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
		5291016 Aufwendungen für Schwimmunterricht	*22.145,85*	*26.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	275.808,23	288.000	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*275.808,23*	*288.000*	*287.000*	*287.000*	*287.000*	*287.000*	*287.000*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711032 Abschreibungen auf Außenanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731253 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 3	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5731663 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 3	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		5315000 Zuschuss für OGTS	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318002 Zuschuss Mittagessen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.137.928,22	1.248.000	1.321.100	1.386.000	1.357.300	1.390.700	1.425.500
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*2.064,65*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*75,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*871,60*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*422,81*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5431004 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	*3.151,26*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*3.947,51*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		5431008 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*46.859,51*	*15.000*	*25.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*75.806,56*	*81.800*	*83.000*	*87.000*	*91.000*	*95.500*	*100.000*
		5457001 Erstattung Zinsanteil für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	*398.430,92*	*384.400*	*369.700*	*354.500*	*338.600*	*322.100*	*304.900*
		5457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	*502.616,10*	*685.000*	*719.300*	*755.300*	*793.100*	*832.800*	*874.400*
		5457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	*97.614,91*	*70.000*	*102.500*	*107.600*	*113.000*	*118.700*	*124.600*
		5457004 Erstattung der Nutzerstromkosten an ÖPP-Partner	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5457005 Erstattung für bauliche Verbesserungen an ÖPP-Partner	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5457006 Erstattung für Vandalismusschäden an ÖPP-Partner	*6.067,39*	*100*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5473600 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*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*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.013.123,25	2.098.300	2.323.800	2.256.100	2.187.700	2.228.100	2.270.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.918.860,31	-2.004.000	-2.242.900	-2.175.200	-2.106.800	-2.147.200	-2.189.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.918.860,31	-2.004.000	-2.242.900	-2.175.200	-2.106.800	-2.147.200	-2.189.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.918.860,31	-2.004.000	-2.242.900	-2.175.200	-2.106.800	-2.147.200	-2.189.300
		Nachrichtlich:							

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	275.808,23	288.000	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*275.808,23*	*288.000*	*287.000*	*287.000*	*287.000*	*287.000*	*287.000*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711032 Abschreibungen auf Außenanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	21.421,33	46.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*8.660,01*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*12.761,32*	*37.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*
		= Nettoabschreibungsaufwand	254.386,90	241.600	263.600	263.600	263.600	263.600	263.600

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	76.258,00	42.300	41.600	0	41.600	41.600	41.600
					41.600	0			
		6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*22.300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6141003 Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit	*53.958,00*	*41.600*	*41.600*	*0*	*41.600*	*41.600*	*41.600*
					41.600	*0*			
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*0,00*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		6321003 Beitrag offene Ganztagsschule GemS (Nr. 467)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
642					10.000	0			
646									
		6411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6461003 Beitrag offene Ganztagsschule (Nr. 467/473/483-488,490)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
					10.000	*0*			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.388,20	5.600	5.900	0	5.900	5.900	5.900
					5.900	0			
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6487001 Gutschrift Vandalismusbudget für UND-Konto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*5.388,20*	*5.600*	*5.900*	*0*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
					5.900	*0*			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6691343 Leasing	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.646,20	47.900	57.500	0	57.500	57.500	57.500
					57.500	0			
70	10	Personalauszahlungen	426.373,79	406.500	411.900	0	424.400	430.700	437.300
					418.200	0			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*335.327,89*	*318.400*	*323.000*	*0*	*332.800*	*337.800*	*342.900*
					327.900	*0*			
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	*20.019,07*	*20.700*	*16.200*	*0*	*16.700*	*16.900*	*17.200*
		Arbeitnehmer/-innen			*16.500*	*0*			
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*71.026,83*	*67.400*	*72.700*	*0*	*74.900*	*76.000*	*77.200*
		Arbeitnehmer/-innen			*73.800*	*0*			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	137.805,49	155.800	303.800	0	119.000	119.700	120.400
					164.900	0			
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	*13.410,95*	*1.000*	*138.000*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		und baulichen Anlagen			*2.000*	*0*			
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		und baulichen Anlagen ÖPP			*0*	*0*			
		7211002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*2.400*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
					2.500	*0*			
		7211003 Hartkirchener Ch . 8, GEMS an der Bek	*582,15*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7211050 Auszahlung ÖPP-Gebäudemanagementrate für	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		UND-Konto			*0*	*0*			
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*12.746,52*	*13.000*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
					13.000	*0*			
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	*15.585,67*	*23.800*	*22.400*	*0*	*25.500*	*26.200*	*26.900*
		Grundstücke, baulichen Anlagen usw..			*24.900*	*0*			
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP			*0*	*0*			
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Ausrüstungsgegenstände			*0*	*0*			
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.292,45*	*3.000*	*10.000*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
					4.500	*0*			
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung	*41.212,66*	*37.100*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie			*45.000*	*0*			
		Kleinmaterialien u.ä.							
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7271008 Auszahlungen für Sicherheitsdienste	*6.328,93*	*6.500*	*8.600*	*0*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
					8.600	*0*			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*4.897,99*	*3.400*	*3.400*	*0*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
					3.400	*0*			
		7291001 Auszahlungen für Lernmittel Grundschule	*6.550,85*	*10.500*	*10.500*	*0*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
					10.500	*0*			
		7291002 Auszahlungen für Lernmittel weiterführende Schule	*9.774,12*	*11.900*	*11.900*	*0*	*11.900*	*11.900*	*11.900*
					11.900	*0*			
		7291003 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsbedarf Grundschule	*9.858,78*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
					5.000	*0*			
		7291004 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsbedarf weiterführende Schule	*6.656,39*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
					6.000	*0*			
		7291005 Auszahlungen für Sachmittel Schulsozialarbeit	*1.424,71*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
					1.500	*0*			
		7291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*0,00*	*6.100*	*6.100*	*0*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
					6.100	*0*			
		7291016 Auszahlungen für Schwimmunterricht	*6.483,32*	*26.500*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
					20.000	*0*			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	346.716,04	360.900	375.500	0	406.700	423.200	440.400
					390.800	0			
		7599343 Erstattung Tilgungsanteil für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	*346.716,04*	*360.900*	*375.500*	*0*	*406.700*	*423.200*	*440.400*
					390.800	*0*			
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	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*	*0*
					0	*0*			
		7318000 Auszahlungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7318002 Zuschuss Mittagessen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.105.187,00	1.248.000	1.321.100	0	1.357.300	1.390.700	1.425.500
					1.386.000	0			
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*1.987,30*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
					3.000	*0*			
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*100,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
					100	*0*			
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*759,80*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
					800	*0*			
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*383,01*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
					500	*0*			
		7431004 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	*1.863,73*	*2.600*	*2.600*	*0*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
					2.600	*0*			
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*3.881,43*	*4.500*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
					4.500	*0*			
		7431008 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			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	*46.859,51*	*15.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
					60.000	*0*			
		7441000 Versicherungsbeiträge	*75.806,56*	*81.800*	*83.000*	*0*	*91.000*	*95.500*	*100.000*
					87.000	*0*			
		7457001 Erstattung Zinsen für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	*398.430,92*	*384.400*	*369.700*	*0*	*338.600*	*322.100*	*304.900*
					354.500	*0*			
		7457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	*498.305,92*	*685.000*	*719.300*	*0*	*793.100*	*832.800*	*874.400*
					755.300	*0*			
		7457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	*76.808,82*	*70.000*	*102.500*	*0*	*113.000*	*118.700*	*124.600*
					107.600	*0*			
		7457004 Erstattung der Nutzerstromkosten an ÖPP-Partner	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
					100	*0*			
		7457005 Erstattung für bauliche Verbesserungen an ÖPP-Partner	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7457006 Erstattung für Vandalismusschäden an ÖPP-Partner	*0,00*	*100*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
					10.000	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.016.082,32	2.171.200	2.412.300	0	2.307.400	2.364.300	2.423.600
					2.359.900	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.934.436,12	-2.123.300	-2.354.800	0	-2.249.900	-2.306.800	-2.366.100
					-2.302.400	0			
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	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*
					0	*0*			
		6831070 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*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*
					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*
					0	*0*			
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6833010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			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	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0 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	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241.992,83	68.200	278.700 17.100	0 0	17.100	17.100	17.100
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*207.903,05*	*13.200*	*220.000* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*10.000*	*46.600* *5.000*	*0* *0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*189,99*	*32.500*	*2.100* *2.100*	*0* *0*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*33.899,79*	*12.500*	*10.000* *10.000*	*0* *0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	241.992,83	68.200	278.700 17.100	0 0	17.100	17.100	17.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-241.992,83	-68.200	-278.700 -17.100	0 0	-17.100	-17.100	-17.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.176.428,95	-2.191.500	-2.633.500 -2.319.500	0 0	-2.267.000	-2.323.900	-2.383.200

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

Produkt 24101 - Schülerbeförderung

Produktverantwortlich:	Herr Schreiber
Fachdienst:	Schule und Jugend
Fachausschuss:	Ausschuss für Kinder, Schule und Jugend

Kurzbeschreibung:	Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Schülerbeförderung zu den entsprechenden Schulen im Rahmen des bestehenden ÖPNV.
Produktleistungen:	
Produktziele:	
Zielgruppe:	Schüler/innen der Schulen in Halstenbek
Produktart:	Extern / Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Land
Rechtsgrundlage:	Schulgesetz, Satzungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5458000 Schülerbeförderungskosten
Gem. Kreisrichtlinie über die Erstattung der Schülerbeförderungskosten übernimmt der Kreis Pinneberg ab 01.08.2023 die Kosten der Schülerbeförderung in voller Höhe, also auch das sog. Kommunale Drittel.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.167,57	0	0	0	0	0	0
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*17.120,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Eigenanteil an den Schülerbeförderungskosten	*47,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	17.167,57	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	10.643,37	8.800	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*8.307,13*	*6.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*557,76*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*1.778,48*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.025,02	30.000	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5457000 Schülerbeförderungskosten	*19.025,02*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.668,39	38.800	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.500,82	-38.800	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.500,82	-38.800	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.500,82	-38.800	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.530,07	0	0 0	0 0	0	0	0
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*18.482,57*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*47,50*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.530,07	0	0 0	0 0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	10.643,37	8.800	0 0	0 0	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*8.307,13*	*6.800*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*557,76*	*500*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*1.778,48*	*1.500*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.705,47	30.000	0 0	0 0	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	*25.705,47*	*30.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.348,84	38.800	0 0	0 0	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.818,77	-38.800	0 0	0 0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.818,77	-38.800	0 0	0 0	0	0	0

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

Produkt 24301 - Schulverwaltung

Produktverantwortlich:	Herr Schreiber
Fachdienst:	Schule und Jugend
Fachausschuss:	Ausschuss für Kinder, Schule und Jugend

Kurzbeschreibung:	Bearbeitung und Abrechnung von Schulkostenbeiträgen, allgemeine Aufgaben der Verwaltung der allgemeinbildenden Schulen Halstenbeks
Produktleistungen:	
Produktziele:	
Zielgruppe:	Schüler/innen der Schulen in Halstenbek
Produktart:	Extern / Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Land
Rechtsgrundlage:	Schulgesetz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4482000 Erträge aus Schulkostenbeiträgen

Aufgrund des bestehenden Personalengpasses im Bereich der Schulverwaltung konnten im Rahmen der Haushaltsplanung keine belastbaren Zahlen ermittelt werden. Sobald die Stelle vollumfänglich besetzt ist, können die Zahlen für die kommenden Haushaltsjahre entsprechend ermittelt werden. Daher wird hier zunächst der Ansatz des Vorjahres zugrunde gelegt.

Wie bereits im Finanzausschuss berichtet, sind aufgrund der personellen Situation in den Jahren 2022 und 2023 keine Schulkostenbeiträge seitens der Gemeinde abgerechnet worden. Die Abrechnung erfolgt nunmehr durch oder mit Unterstützung des FD Finanzen im Jahr 2023.Insofern werden zusätzliche Erträge von insgesamt 2,4 Mio. € im Haushalt 2024 eingeplant.

5452000 Aufwendungen für Schulkostenbeiträge

Aufgrund des bestehenden Personalengpasses im Bereich der Schulverwaltung konnten im Rahmen der Haushaltsplanung keine belastbaren Zahlen ermittelt werden. Sobald die Stelle vollumfänglich besetzt ist, können die Zahlen für die kommenden Haushaltsjahre entsprechend ermittelt werden. Daher wird hier zunächst der Ansatz des Vorjahres zugrunde gelegt.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.099,58	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4142001 Kreiszuweisung für Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*24.099,58*	*24.100*	*24.100*	*24.100*	*24.100*	*24.100*	*24.100*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.196,19	1.195.200	3.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		4482000 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	*38.196,19*	*1.195.200*	*3.500.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488002 Sonstige Erträge für Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	62.295,77	1.219.300	3.524.100	1.024.100	1.024.100	1.024.100	1.024.100
50	11	Personalaufwendungen	76.360,20	86.200	60.100	61.100	62.000	62.800	63.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*59.461,15*	*67.400*	*47.100*	*47.800*	*48.500*	*49.200*	*50.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.841,77*	*4.400*	*2.400*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*12.057,28*	*14.400*	*10.600*	*10.800*	*11.000*	*11.100*	*11.300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.745,89	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*181,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5291009 Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*7.460,00*	*24.100*	*24.100*	*24.100*	*24.100*	*24.100*	*24.100*
		5291099 Dienstleistungen GWH für Hilfestellung "Schulanfänger/innen"	*1.104,39*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.846,39	0	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*4.846,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	35.700	0	0	0	0	0
		5312001 Rückzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Kreis	*0,00*	*35.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	899.078,66	860.500	860.500	860.500	860.500	860.500	860.500
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*615,77*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5452000 Aufwendungen für Schulkostenbeiträge	*898.462,89*	*860.000*	*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*	*0*

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	989.031,14	1.009.000	947.200	948.200	949.100	949.900	950.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-926.735,37	210.300	2.576.900	75.900	75.000	74.200	73.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-926.735,37	210.300	2.576.900	75.900	75.000	74.200	73.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-926.735,37	210.300	2.576.900	75.900	75.000	74.200	73.200

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	24.099,58	24.100	24.100 24.100	0 0	24.100	24.100	24.100
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6142001 Kreiszuweisung für Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*24.099,58*	*24.100*	*24.100* *24.100*	*0* *0*	*24.100*	*24.100*	*24.100*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.432,42	1.195.200	3.500.000 1.000.000	0 0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		6482000 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	*492.432,42*	*1.195.200*	*3.500.000* *1.000.000*	*0* *0*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6488002 Sonstige Einzahlungen für Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.532,00	1.219.300	3.524.100 1.024.100	0 0	1.024.100	1.024.100	1.024.100
70	10	Personalauszahlungen	76.360,20	86.200	60.100 61.100	0 0	62.000	62.800	63.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*59.461,15*	*67.400*	*47.100* *47.800*	*0* *0*	*48.500*	*49.200*	*50.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.841,77*	*4.400*	*2.400* *2.500*	*0* *0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*12.057,28*	*14.400*	*10.600* *10.800*	*0* *0*	*11.000*	*11.100*	*11.300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.745,89	26.600	26.600 26.600	0 0	26.600	26.600	26.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.000*	*1.000* *1.000*	*0* *0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*181,50*	*200*	*200* *200*	*0* *0*	*200*	*200*	*200*
		7291009 Maßnahmen der Schulsozialarbeit	*7.460,00*	*24.100*	*24.100* *24.100*	*0* *0*	*24.100*	*24.100*	*24.100*
		7291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*1.104,39*	*1.300*	*1.300* *1.300*	*0* *0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
73	14	+ Transferauszahlungen	31.927,29	35.700	0 0	0 0	0	0	0
		7312001 Rückzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Kreis	*31.927,29*	*35.700*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	597.471,90	860.500	860.500 860.500	0 0	860.500	860.500	860.500

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*615,77*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
					500	*0*			
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7452000 Auszahlungen für Schulkostenbeiträge	*596.856,13*	*860.000*	*860.000*	*0*	*860.000*	*860.000*	*860.000*
					860.000	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	714.505,28	1.009.000	947.200	0	949.100	949.900	950.900
					948.200	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-197.973,28	210.300	2.576.900	0	75.000	74.200	73.200
					75.900	0			
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	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*
					0	*0*			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	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*
					0	*0*			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-197.973,28	210.300	2.576.900	0	75.000	74.200	73.200
					75.900	0			

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

Produkt 24302 - Schulkindbetreuung

Produktverantwortlich:	Herr Schreiber
Fachdienst:	Schule und Jugend
Fachausschuss:	Ausschuss für Kinder, Schule und Jugend

Kurzbeschreibung:	Alle Schulen sind inzwischen genehmigte Offene Ganztagsschulen und bieten grundsätzlich an 5 Tagen in der Woche ein Nachmittagsprogramm an sowie in den Ferien eine Ferienbetreuung. In einer Offenen Ganztagsschule können Schülerinnen und Schüler nach dem regulären Unterricht die freiwilligen, ergänzenden schulischen Veranstaltungen wahrnehmen. Diese ergänzenden Veranstaltungen beinhalten eine Mittagessen- und Hausaufgabenbetreuung sowie verschiedene Nachmittagskurse. Durch den Offenen Ganztag sollen Bildungschancen junger Menschen erhöht und Benachteiligungen abgebaut werden. Zusätzlich sollen die Schulen durch den Offenen Ganztag bei der Erfüllung der pädagogischen Ziele unterstützt werden. Die Ausgestaltung und Ziele sowie die pädagogischen Grundsätze des Ganztages sind in den pädagogischen Konzepten der Schulen festgehalten. Aus diesem Produkt werden ebenfalls die Zuschüsse für die Betreute Grundschule an der Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek sowie die Zuschüsse zur OGTS der Grundschule Bickbargen gezahlt.
Produktleistungen:	
Produktziele:	
Zielgruppe:	Schüler/innen der Schulen in Halstenbek
Produktart:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien, Satzung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4141004 Landeszuweisung offene Ganztagsschule

Aufgrund des bestehenden Personalengpasses im Bereich der Schulkindbetreuung konnten im Rahmen der Haushaltsplanung keine belastbaren Zahlen ermittelt werden. Sobald die Stelle vollumfänglich besetzt ist, können die Zahlen für die kommenden Haushaltsjahre entsprechend ermittelt werden. Daher wird hier zunächst der Ansatz des Vorjahres zugrunde gelegt.

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

Aufgrund des bestehenden Personalengpasses im Bereich der Schulkindbetreuung konnten im Rahmen der Haushaltsplanung keine belastbaren Zahlen ermittelt werden. Sobald die Stelle vollumfänglich besetzt ist, können die Zahlen für die kommenden Haushaltsjahre entsprechend ermittelt werden. Daher wird hier zunächst der Ansatz des Vorjahres zugrunde gelegt.

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

Aufgrund des bestehenden Personalengpasses im Bereich der Schulkindbetreuung konnten im Rahmen der Haushaltsplanung keine belastbaren Zahlen ermittelt werden. Sobald die Stelle vollumfänglich besetzt ist, können die Zahlen für die kommenden Haushaltsjahre entsprechend ermittelt werden. Daher wird hier zunächst der Ansatz des Vorjahres zugrunde gelegt.

4461006 Essensgeld offene Ganztagsschule (Nr. 466)

Aufgrund des bestehenden Personalengpasses im Bereich der Schulkindbetreuung konnten im Rahmen der Haushaltsplanung keine belastbaren Zahlen ermittelt werden. Sobald die Stelle

vollumfänglich besetzt ist, können die Zahlen für die kommenden Haushaltsjahre entsprechend ermittelt werden. Daher wird hier zunächst der Ansatz des Vorjahres zugrunde gelegt.

4461009 Entgelte Ferienbetreuung (Nr. 481)
Aufgrund des bestehenden Personalengpasses im Bereich der Schulkindbetreuung konnten im Rahmen der Haushaltsplanung keine belastbaren Zahlen ermittelt werden. Sobald die Stelle vollumfänglich besetzt ist, können die Zahlen für die kommenden Haushaltsjahre entsprechend ermittelt werden. Daher wird hier zunächst der Ansatz des Vorjahres zugrunde gelegt.

4461040 Essensgeld Ferienbetreuung

4488003 Kostenerstattung Materialumlage
Aufgrund des bestehenden Personalengpasses im Bereich der Schulkindbetreuung konnten im Rahmen der Haushaltsplanung keine belastbaren Zahlen ermittelt werden. Sobald die Stelle vollumfänglich besetzt ist, können die Zahlen für die kommenden Haushaltsjahre entsprechend ermittelt werden. Daher wird hier zunächst der Ansatz des Vorjahres zugrunde gelegt.

5261000 Dienst- und Schutzkleidung
Aufgrund des bestehenden Personalengpasses im Bereich der Schulkindbetreuung konnten im Rahmen der Haushaltsplanung keine belastbaren Zahlen ermittelt werden. Sobald die Stelle vollumfänglich besetzt ist, können die Zahlen für die kommenden Haushaltsjahre entsprechend ermittelt werden. Daher wird hier zunächst der Ansatz des Vorjahres zugrunde gelegt bzw. der Planwert geschätzt.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Im Offenen Ganztag werden wir aufgrund des weiterer Personalsaufbaus im Zusammenhang mit dem kommenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule sowie aufgrund einer gewissen Fluktuation in den betreffenden Teams neues Personal einstellen. Angesichts des bestehenden Fachkräftemangels werden wir überwiegend keine Fachkräfte gewinnen können. Wir stehen daher in der Pflicht die Mitarbeiter:innen in eigener Regie aus- und fortzubilden. In Kooperation mit der Volkshochschule bieten wir eine Grundausbildung in mehreren verpflichtenden Modulen an. Die Anpassung des Betrags trägt dem wachsenden Bedarf in diesem wachsenden Arbeitsgebiet und den gestiegenen Kosten Rechnung.

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.
Aufgrund des bestehenden Personalengpasses im Bereich der Schulkindbetreuung konnten im Rahmen der Haushaltsplanung keine belastbaren Zahlen ermittelt werden. Sobald die Stelle vollumfänglich besetzt ist, können die Zahlen für die kommenden Haushaltsjahre entsprechend ermittelt werden. Daher wird hier zunächst der Ansatz des Vorjahres mit dem Faktor 1,5 zugrunde gelegt.

5271001 Verpflegung
Der Caterer der derzeit die Verpflegung am Wolfgang-Borchert-Gymnasium anbietet, hat seine Preise angehoben. Er begründet dies mit steigenden Lebensmittel- und Energiekosten. Neben den Preissteigerungen werden hier weitere Kosten für den Härtefallfond eingerechnet. Hieraus werden Mahlzeiten für sozial schwächere Schüler:innen gezahlt. Insgesamt nehmen mehr Schüler:innen an der Mittagsverpflegung am Wolfgang-Borchert-Gymnasium teil. Diese Fallzahl-Steigerung wurde ebenfalls eingerechnet. Entsprechend wurden auch die Erträge aus Essensgeld beim Konto 4461006 heraufgesetzt.

5271013 Kosten Materialumlage

Produkt 24302 - Schulkindbetreuung

5271016 Aufwendungen für Ferienbetreuung

5271017 Verpflegung Ferienbetreuung
5291000 Aufwendungen aus Veranstaltungen

5311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen
5318003 Zuschuss OGTS GS Bickbargen

5318014 Zuschuss Betreute Grundschule an der GemS

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare
Aufgrund des bestehenden Personalengpasses im Bereich der Schulkindbetreuung konnten im Rahmen der Haushaltsplanung keine belastbaren Zahlen ermittelt werden. Sobald die Stelle vollumfänglich besetzt ist, können die Zahlen für die kommenden Haushaltsjahre entsprechend ermittelt werden. Daher wird hier zunächst der Ansatz des Vorjahres zugrunde gelegt bzw. der Planwert geschätzt.

5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal
Hier werden zwei Varianten angegeben. Variante 1 bildet den Ist-Zustand (ohne Ausschreibung) ab, Variante zwei bildet die Situation nach erfolgreicher Ausschreibung ab. Ausgeschrieben wird zusätzlich zur Leistungserbringung eine Personalpauschale von 180.000 €.
Die Ausschreibung wurde im März 2024 auf den Weg gebracht, damit wir zum kommenden Schuljahr umstellen können. Hier sind Bürgermeister und Fachbereich auf einer Linie.
Für die Haushaltsplanung sollte daher von Variante zwei ausgegangen werden.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7831070 (0700000) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (Wert > 1.000 € netto)
7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)
Im Zuge des erforderlichen Ausbaus des Offenen Ganztags (kommender Rechtanspruch) ist die Ausstattung des Ganztags entsprechend zu erweitern.

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.429,07	65.400	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900
		4141004 Landeszuweisung offene Ganztagsschule	*59.870,84*	*65.400*	*65.400*	*65.400*	*65.400*	*65.400*	*65.400*
		4147000 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*558,23*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	488.145,48	418.700	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
		4421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461003 Beitrag offene Ganztagsschule (Nr. 467/473/483-488,490)	*233.027,47*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*98.918,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461006 Essensgeld (Nr. 466/474/482)	*139.051,88*	*123.200*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
		4461009 Entgelte Ferienbetreuung (Nr. 481)	*14.272,00*	*11.100*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		4461040 Essensgeld Ferienbetreuung	*2.875,55*	*4.400*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.713,53	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*1.250,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488003 Kostenerstattung Materialumlage (Nr. 445)	*12.463,33*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		4583253 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 3	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	562.288,08	494.000	570.800	570.800	570.800	570.800	570.800
50	11	Personalaufwendungen	642.468,23	649.800	984.800	1.024.400	1.039.600	1.055.100	1.070.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*502.461,80*	*508.600*	*772.300*	*803.300*	*815.300*	*827.500*	*839.900*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*31.507,42*	*31.900*	*38.700*	*40.300*	*40.800*	*41.400*	*42.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*108.499,01*	*109.300*	*173.800*	*180.800*	*183.500*	*186.200*	*189.000*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.778,20	163.300	254.200	255.300	255.600	255.900	256.300
		5232000 Leasing	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*9.428,51*	*9.000*	*10.400*	*11.500*	*11.800*	*12.100*	*12.500*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*230,20*	*700*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*387,00*	*2.700*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*4.792,68*	*5.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5271001 Verpflegung	*144.670,85*	*123.200*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
		5271013 Aufwendungen Materialumlage	*11.691,37*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
		5271016 Aufwendungen Ferienbetreuung	*8.974,09*	*6.800*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	*13.600*
		5271017 Verpflegung Ferienbetreuung	*330,28*	*4.400*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen	*273,22*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.210,93	5.200	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*4.210,43*	*5.200*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
		5731663 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 3	*0,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731666 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 6	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	472.364,00	450.800	520.700	520.700	520.700	520.700	520.700
		5311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*4.650,00*	*8.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5315000 Zuschüsse an VHS für OGTS an GemS und WoBoGym	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318003 Zuschuss OGTS an der GS Bickbargen	*142.844,00*	*142.500*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
		5318014 Zuschuss betreute Grundschule an der GemS	*324.870,00*	*300.300*	*350.700*	*350.700*	*350.700*	*350.700*	*350.700*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	63.460,98	70.800	142.500	197.500	197.500	197.500	197.500
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*50.199,79*	*54.000*	*125.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*1.074,27*	*700*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*9.146,15*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5473253 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 3	*3.040,77*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.363.282,34	1.339.900	1.906.100	2.001.800	2.017.300	2.033.100	2.049.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-800.994,26	-845.900	-1.335.300	-1.431.000	-1.446.500	-1.462.300	-1.478.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-800.994,26	-845.900	-1.335.300	-1.431.000	-1.446.500	-1.462.300	-1.478.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-800.994,26	-845.900	-1.335.300	-1.431.000	-1.446.500	-1.462.300	-1.478.500
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.210,43	5.200	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*4.210,43*	*5.200*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	558,23	0	500	500	500	500	500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*558,23*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Nettoabschreibungsaufwand	3.652,20	5.200	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	59.870,84	65.400	65.400	0	65.400	65.400	65.400
					65.400	0			
		6141004 Landeszuweisung offene Ganztagsschule	*59.870,84*	*65.400*	*65.400*	*0*	*65.400*	*65.400*	*65.400*
					65.400	*0*			
		6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	472.842,96	418.700	495.000	0	495.000	495.000	495.000
642					495.000	0			
646									
		6421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6461003 Beitrag offene Ganztagsschule (Nr. 467/473/483-488,490)	*228.452,37*	*280.000*	*280.000*	*0*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
					280.000	*0*			
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*98.918,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6461006 Essensgeld (Nr. 466/474/482)	*128.330,48*	*123.200*	*185.000*	*0*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
					185.000	*0*			
		6461009 Entgelte Ferienbetreuung (Nr. 481)	*14.244,00*	*11.100*	*21.000*	*0*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
					21.000	*0*			
		6461040 Essensgeld Ferienbetreuung	*2.897,53*	*4.400*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
					9.000	*0*			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.378,03	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
					9.900	0			
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*1.250,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6488003 Kostenerstattung Materialumlage	*12.127,83*	*9.900*	*9.900*	*0*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
					9.900	*0*			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.091,83	494.000	570.300	0	570.300	570.300	570.300
					570.300	0			
70	10	Personalauszahlungen	640.911,70	649.800	984.800	0	1.039.600	1.055.100	1.070.900
					1.024.400	0			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*500.905,27*	*508.600*	*772.300*	*0*	*815.300*	*827.500*	*839.900*
					803.300	*0*			
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*31.507,42*	*31.900*	*38.700*	*0*	*40.800*	*41.400*	*42.000*
					40.300	*0*			
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*108.499,01*	*109.300*	*173.800*	*0*	*183.500*	*186.200*	*189.000*
					180.800	*0*			
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			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	176.816,67	163.300	254.200	0	255.600	255.900	256.300
					255.300	0			
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*0,00*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
					400	*0*			
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*9.287,59*	*9.000*	*10.400*	*0*	*11.800*	*12.100*	*12.500*
					11.500	*0*			
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*230,20*	*700*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
					1.200	*0*			
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*387,00*	*2.700*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
					5.500	*0*			
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*4.732,39*	*5.000*	*18.000*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
					18.000	*0*			
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	*140.803,27*	*123.200*	*185.000*	*0*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
					185.000	*0*			
		7271013 Kosten Materialumlage	*12.495,24*	*9.900*	*9.900*	*0*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
					9.900	*0*			
		7271016 Auszahlungen Ferienbetreuung	*8.211,81*	*6.800*	*13.600*	*0*	*13.600*	*13.600*	*13.600*
					13.600	*0*			
		7271017 Verpflegung Ferienbetreuung	*395,95*	*4.400*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
					9.000	*0*			
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*273,22*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
					1.200	*0*			
73	14	+ Transferauszahlungen	467.714,00	450.800	520.700	0	520.700	520.700	520.700
					520.700	0			
		7311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*0,00*	*8.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
					10.000	*0*			
		7315000 Auszahlungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7318003 Zuschuss OGTS	*142.844,00*	*142.500*	*160.000*	*0*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
					160.000	*0*			
		7318014 Zuschuss betreute Grundschule an der GemS	*324.870,00*	*300.300*	*350.700*	*0*	*350.700*	*350.700*	*350.700*
					350.700	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55.838,45	69.800	141.500	0	196.500	196.500	196.500
					196.500	0			
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*45.415,39*	*54.000*	*125.000*	*0*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
					180.000	*0*			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*1.124,17*	*700*	*1.400*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
					1.400	*0*			
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*9.298,89*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
					15.000	*0*			
		7441000 Versicherungsbeiträge	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
					100	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.341.280,82	1.333.700	1.901.200	0	2.012.400	2.028.200	2.044.400
					1.996.900	0			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			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)	-795.188,99	-839.700	-1.330.900 -1.426.600	0 0	-1.442.100	-1.457.900	-1.474.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-18.503,54	0	0 0	0 0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*-18.503,54*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
		6831070 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *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*	*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*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6833010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-18.503,54	0	0 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	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7817000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an private Unternehmen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.742,44	6.000	32.000 32.000	0 0	14.500	14.500	14.500
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*2.600*	*20.000* *20.000*	*0* *0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			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)	*998,41*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*5.744,03*	*3.400*	*12.000* *12.000*	*0* *0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.742,44	6.000	32.000 32.000	0 0	14.500	14.500	14.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-25.245,98	-6.000	-32.000 -32.000	0 0	-14.500	-14.500	-14.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-820.434,97	-845.700	-1.362.900 -1.458.600	0 0	-1.456.600	-1.472.400	-1.488.600

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

Produkt 27201 - Bücherei Ort

Produktverantwortlich:	Frau Hinz
Einrichtungsleitung:	Frau Tummoßeit
Fachdienst:	Kinder und Kultur
Fachausschuss:	Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung:	Förderung des Lesens und der Medienkompetenz, Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Medienangebots, Bereitstellung funktionaler und attraktiver Räumlichkeiten für die Nutzung der Bibliotheksangebote und Veranstaltungen
Produktleistungen:	
Produktziele	Ausreichende Information/Aus- und Weiterbildung der Einwohner/innen, Angebot einer sinnvollen Freizeitgestaltung, Literaturerschließung für die Einwohner/innen, Literaturförderung, Leseförderung, Bekanntmachung der Büchereien, allgemeine Kulturarbeit
Zielgruppe:	Einwohner/innen der Gemeinde Halstenbek
Produktart:	Extern / Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Verwaltungsleitung, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Gremienbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4148000 Zuschüsse von der Büchereizentrale SH
Der Büchereiverein Schleswig-Holstein gewährt einen Zuschuss in Höhe von 18 % der zuschussfähigen Personalkosten. Ansatz auf Basis IST 2023.

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

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

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

5232000 Leasingkosten
Leasingkosten für S/W- und Farbdrucker.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Dieser Etat steht für die Aus- und Fortbildung sowie für die Reisekosten von 6 MitarbeiterInnen zur Verfügung. Jede Mitarbeiterin soll die Möglichkeit haben, an einer Fortbildungsveranstaltung in der Büchereizentrale in Rendsburg (ca. 140 x 6) und an einem Buchbesprechungstag (ca. 50 x 6) teilnehmen zu können. Die Reisekosten sind mit einkalkuliert. Erhöhter Weiter- & Fortbildungsbedarf auf Leitungsebene in Höhe von 660€.
Der Ansatz wurde auf Basis der durchschnittlichen Ausgaben der letzten Jahre reduziert.

Produkt 27201 - Bücherei Ort

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.

- Supportleistungen Bibliothekssoftware Library-Online (2/3 des Gesamtbetrages)..... p.a.2.300 €
- Betriebskosten der Onleihe zwischen den Meeren (2/3 des Gesamtbetrages ..... p.a.1.400 €
- Anschaffung Buchfolien, CD-Hüllen, Barcodes und Signaturmaterial.....1.300 €
- Nutzung Software Actionbound für Rechercheschulungen .....200 €
- Elektroprüfung .....300 €
- Betriebskosten für die 2020 eingeführte elektronische Bezahlmöglichkeit .....400 €

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

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte
Hieraus werden ggf. anfallende GEMA-Gebühren für Veranstaltungen sowie Aufwendungen für Lesungen im Rahmen der landesweit stattfindenden Kinder- und Jugendbuchwochen für alle dritten Klassen der Grundschulen (ca. 500 €) und den Ferien-Leseclub (ca. 100 €) gezahlt. Zukünftig soll es auch Veranstaltungen für ältere Schüler/innen (z.B. Poetry Slam o.ä. auf Wunsch des Jugendbeirates) geben (ca. 400 €)

5291010 Medienetat
Aus diesem Konto wird der anteilige Medienetat für die Anschaffung der auszuleihenden Medien für die Bücherei Ort an die Büchereizentrale SH gezahlt. Der von der Gemeinde Halstenbek bereitzustellenden Medienetat für 2024 fällt laut Büchereiverein Schleswig-Holstein genauso hoch aus wie der Medienetat für 2023. Dieser beläuft sich insgesamt auf ca. 53.250 € (Anteil der Gemeinde ca. 40.000 €) und wird zu 3/5 der Bücherei Ort zugeordnet. Für 2025 ist von einem ähnlich hohen Ansatz auszugehen, auch wenn für die Etatberechnung 2025 möglicherweise neuer Förderrichtlinien des Büchereivereins Schleswig-Holstein zugrunde liegen sollten.

5429200 Mitgliedsbeiträge
Hieraus wird der Mitgliedsbeitrag für den Büchereiverein Schleswig-Holstein gezahlt.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen
Aus diesem Ansatz werden die anfallenden Post-, Telefon- und Internetkosten, Rechnungen für Bürobedarf und sonstige Geschäftsaufwendungen, wie z.B. die Erstellung von Flyern, beglichen.

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorarkosten
Die Gebühren für die Nutzung der Büchereien müssen gemäß dem Kommunalabgabengesetz neu kalkuliert werden. Um diese Gebührenkalkulation rechtssicher anzufertigen, soll diese nach der Erstellung von einem externen Berater auf ihre Richtigkeit überprüft werden. Ansatz Basis 2023.

5455000 Aufwendung für Hausmeistertätigkeiten
Die Verträge sind neu zu ordnen. Derzeit keine Kostenerstattung an die VHS.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7831080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)
7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)
Pauschale für den Kauf bzw. den Ersatz von Mobiliar

NACHRICHTLICH: Vorbehaltlich der abschließenden Konzeption für die Bibliotheksentwicklung - die die Schulbuchverleihe berücksichtigen muss - wurden die Aufwendungen für RFID und KOHA in 2023 zunächst zurückgestellt.

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.813,52	34.200	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*34.181,95*	*34.200*	*34.400*	*34.400*	*34.400*	*34.400*	*34.400*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*631,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.898,50	17.500	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
		4311000 Verwaltungsgebühren	*4.593,50*	*4.800*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*12.305,00*	*12.700*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488001 Kostenerstattungen - Bücherersatz	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	10	= Erträge	51.712,02	51.800	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
50	11	Personalaufwendungen	197.363,82	183.800	204.300	207.400	210.300	213.500	216.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*154.515,31*	*143.700*	*160.100*	*162.500*	*164.900*	*167.400*	*169.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*9.923,36*	*9.500*	*8.100*	*8.200*	*8.300*	*8.400*	*8.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*32.925,15*	*30.600*	*36.100*	*36.700*	*37.100*	*37.700*	*38.300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.592,63	44.100	44.800	46.200	46.600	47.000	47.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211010 ALT - Pfl. Grünanl.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5232000 Leasing	*314,16*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*9.387,99*	*11.500*	*11.800*	*13.200*	*13.600*	*14.000*	*14.400*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*446,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*5.763,86*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*1.718,22*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5291010 Medienetat	*23.962,40*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.561,42	3.700	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*3.561,42*	*3.700*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.746,14	4.700	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*45,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*1.778,81*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*922,33*	*1.000*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		5455000 Kostenerstattung an die VHS für Hausmeistertätigkeiten	*0,00*	*1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	245.264,01	236.300	254.700	259.300	262.600	266.200	269.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-193.551,99	-184.500	-203.300	-207.900	-211.200	-214.800	-218.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-193.551,99	-184.500	-203.300	-207.900	-211.200	-214.800	-218.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-193.551,99	-184.500	-203.300	-207.900	-211.200	-214.800	-218.400
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.561,42	3.700	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*3.561,42*	*3.700*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	631,57	0	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*631,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.929,85	3.700	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Bücherei Ort

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	34.181,95	34.200	34.400	0	34.400	34.400	34.400
					34.400	0			
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*34.181,95*	*34.200*	*34.400*	*0*	*34.400*	*34.400*	*34.400*
					34.400	*0*			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.898,50	17.500	16.900	0	16.900	16.900	16.900
					16.900	0			
		6311000 Verwaltungsgebühren	*4.593,50*	*4.800*	*4.600*	*0*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
					4.600	*0*			
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*12.305,00*	*12.700*	*12.300*	*0*	*12.300*	*12.300*	*12.300*
					12.300	*0*			
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
					100	0			
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6488001 Kostenerstattungen - Bücherersatz	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
					100	*0*			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.080,45	51.800	51.400	0	51.400	51.400	51.400
					51.400	0			
70	10	Personalauszahlungen	197.363,82	183.800	204.300	0	210.300	213.500	216.700
					207.400	0			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*154.515,31*	*143.700*	*160.100*	*0*	*164.900*	*167.400*	*169.900*
					162.500	*0*			
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*9.923,36*	*9.500*	*8.100* *8.200*	*0* *0*	*8.300*	*8.400*	*8.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*32.925,15*	*30.600*	*36.100* *36.700*	*0* *0*	*37.100*	*37.700*	*38.300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.602,78	44.100	44.800	0	46.600	47.000	47.400
					46.200	0			
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7211010 ALT - Pfl. Grünanl.	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*314,16*	*400*	*400* *400*	*0* *0*	*400*	*400*	*400*

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*9.248,08*	*11.500*	*11.800* *13.200*	*0* *0*	*13.600*	*14.000*	*14.400*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*446,00*	*1.000*	*1.000* *1.000*	*0* *0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*5.861,83*	*6.600*	*6.600* *6.600*	*0* *0*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*1.770,31*	*600*	*1.000* *1.000*	*0* *0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7291010 Medienetat	*23.962,40*	*24.000*	*24.000* *24.000*	*0* *0*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.683,44	4.700	3.300 3.400	0 0	3.400	3.400	3.400
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*45,00*	*100*	*100* *100*	*0* *0*	*100*	*100*	*100*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*1.716,11*	*1.700*	*1.700* *1.700*	*0* *0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*500*	*500* *500*	*0* *0*	*500*	*500*	*500*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*922,33*	*1.000*	*1.000* *1.100*	*0* *0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		7455000 Kostenerstattung an die VHS für Hausmeistertätigkeiten	*0,00*	*1.400*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	241.650,04	232.600	252.400 257.000	0 0	260.300	263.900	267.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-190.569,59	-180.800	-201.000 -205.600	0 0	-208.900	-212.500	-216.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *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*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			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*	*0*	*0*
		6833010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0 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	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.788,17	2.500	2.000 2.500	0 0	2.500	2.500	2.500
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*2.788,17*	*1.500*	*1.000* *1.500*	*0* *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*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*1.000*	*1.000* *1.000*	*0* *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*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.788,17	2.500	2.000 2.500	0 0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.788,17	-2.500	-2.000 -2.500	0 0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-193.357,76	-183.300	-203.000 -208.100	0 0	-211.400	-215.000	-218.600

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

Produkt 27202 - Bücherei Krupunder

Produktverantwortlich:	Frau Hinz
Einrichtungsleitung:	Frau Tummoßeit
Fachdienst:	Kinder und Kultur
Fachausschuss:	Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung:	Förderung des Lesens und der Medienkompetenz, Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Medienangebots, Bereitstellung funktionaler und attraktiver Räumlichkeiten für die Nutzung der Bibliotheksangebote und Veranstaltungen
Produktleistungen:	
Produktziele	Ausreichende Information/Aus- und Weiterbildung der Einwohner/innen, Angebot einer sinnvollen Freizeitgestaltung, Literaturerschließung für die Einwohner/innen, Literaturförderung, Leseförderung, Bekanntmachung der Büchereien, allgemeine Kulturarbeit, Förderung der Entwicklung zum sogenannten ‚Dritten Ort', d.h. hohe Aufenthaltsqualität, Schaffung eines Arbeitsplatzes mit Ausdruckmöglichkeit
Zielgruppe:	Einwohner/innen der Gemeinde Halstenbek
Produktart:	Extern / Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Verwaltungsleitung, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Gremienbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4148000 Zuschüsse von der Büchereizentrale SH
Der Büchereiverein Schleswig-Holstein gewährt einen Zuschuss von 18 % der zuschussfähigen Personalkosten. Ansatz Basis 2023.

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

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

4488001 Kostenerstattung – Bücherersatz
Wenn eine Leserin oder ein Leser Medien nicht wieder zurückgibt, ist sie/er zur Erstattung des Wiederbeschaffungskosten dieser nicht zurückgegebenen Medien verpflichtet. Diese werden hier eingezahlt.

5232000 Leasingkosten
Hieraus werden die Leasingkosten für den S/W und Farbdrucker gezahlt.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Dieser Etat steht für die Aus- und Fortbildung sowie für die Reisekosten von 4 MitarbeiterInnen zur Verfügung. Jede Mitarbeiterin soll die Möglichkeit haben, an einer Fortbildungsveranstaltung in der

Produkt 27202 - Bücherei Krupunder

Büchereizentrale in Rendsburg (ca. 140 € x 4) und an einem Buchbesprechungstag (ca. 50 € x 4) teilnehmen zu können. Die Reisekosten sind einkalkuliert. Darüber hinaus 1.000 € für die Ausbildung einer Mitarbeiterin zur Fachkraft für Medienpädagogik. Dies ist im Hinblick auf den Ausbau und die Weiterentwicklung der medienpädagogischen Veranstaltungsarbeit beider Büchereien und im Rahmen der Zukunftsentwicklung erforderlich.
Der Ansatz wurde auf Basis der durchschnittlichen Ausgaben der letzten Jahre reduziert.

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.

Aus diesem Ansatz werden u.a. die Supportleistungen für die Bibliothekssoftware Library-Online (1/3 des Gesamtbetrages, ca. 1.200 €) sowie die Betriebskosten der Onleihe zwischen den Meeren (1/3 des Gesamtbetrages, ca. 600 €), die Anschaffung von Buchfolien, CD-Hüllen, Barcodes und Signaturmaterial (ca. 1.000 €), die Elektroprüfung (ca. 100 €) sowie die Kosten für die elektronische Bezahlmöglichkeit (ca. 400 €) bezahlt. Weiterhin erfolgt die Zahlung kleinteiliger Reparaturen oder Ersatzbeschaffungen aus diesem Ansatz (700 €).

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte

Hieraus werden die Aufwendungen für Lesungen im Rahmen der Kinder- und Jugendbuchwochen und den Ferien-Leseclub (Werbe- und Druckmaterialien, Preise für die Tombola) sowie ggf. die anfallenden GEMA-Gebühren für Veranstaltungen gezahlt.

5291010 Medienetat

Aus diesem Konto wird der anteilige Medienetat für die Anschaffung der auszuleihenden Medien an die Büchereizentrale SH gezahlt. Der von der Gemeinde Halstenbek bereitzustellende Medienetat für 2024 fällt laut Büchereiverein Schleswig-Holstein genauso hoch aus wie der Medienetat für 2023.
Dieser beläuft sich insgesamt auf 39.937,33 € und wird zu 2/5, also 15.974,93 € der Bücherei Krupunder zugeordnet.

5429200 Mitgliedsbeiträge

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

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen

Aus diesem Ansatz werden die anfallenden Post-, Telefon- und Internetkosten (800 €), Rechnungen für Bürobedarf und sonstige Geschäftsaufwendungen, wie z.B. die Erstellung von Flyern, beglichen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7831080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)
7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)

Pauschale für den Kauf bzw. den Ersatz von Mobiliar.

NACHRICHTLICH: Vorbehaltlich der abschließenden Konzeption für die Bibliotheksentwicklung - die die Schulbuchverleihe berücksichtigen muss - wurden die Aufwendungen für RFID und KOHA in 2023 zunächst zurückgestellt.

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.090,98	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*17.090,98*	*17.100*	*17.100*	*17.100*	*17.100*	*17.100*	*17.100*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.167,00	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		4311000 Verwaltungsgebühren	*3.693,50*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.473,50*	*7.100*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488001 Kostenerstattungen - Bücherersatz	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	10	= Erträge	28.257,98	27.900	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
50	11	Personalaufwendungen	92.485,99	121.300	135.100	137.200	139.200	141.400	143.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*72.419,61*	*95.200*	*105.900*	*107.500*	*109.100*	*110.800*	*112.400*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.669,95*	*6.100*	*5.300*	*5.400*	*5.500*	*5.600*	*5.700*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*15.396,43*	*20.000*	*23.900*	*24.300*	*24.600*	*25.000*	*25.300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.455,09	22.900	22.900	23.100	23.200	23.300	23.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5232000 Leasing	*352,68*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*0,00*	*900*	*900*	*1.100*	*1.200*	*1.300*	*1.400*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*288,30*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*4.029,68*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*809,50*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		5291010 Medienetat	*15.974,93*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.887,66	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.790,17*	*2.700*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*62,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*34,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.718,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*45,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*1.307,99*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*365,01*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*500*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	117.546,74	148.700	161.200	163.500	165.600	167.900	170.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-89.288,76	-120.800	-133.200	-135.500	-137.600	-139.900	-142.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-89.288,76	-120.800	-133.200	-135.500	-137.600	-139.900	-142.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-89.288,76	-120.800	-133.200	-135.500	-137.600	-139.900	-142.100
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.790,17	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.790,17*	*2.700*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*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	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.790,17	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	17.090,98	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
					17.100	0			
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*17.090,98*	*17.100*	*17.100*	*0*	*17.100*	*17.100*	*17.100*
					17.100	*0*			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.167,00	10.700	10.800	0	10.800	10.800	10.800
					10.800	0			
		6311000 Verwaltungsgebühren	*3.693,50*	*3.600*	*3.600*	*0*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
					3.600	*0*			
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.473,50*	*7.100*	*7.200*	*0*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
					7.200	*0*			
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
					100	0			
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6488001 Kostenerstattungen - Bücherersatz	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
					100	*0*			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.257,98	27.900	28.000	0	28.000	28.000	28.000
					28.000	0			
70	10	Personalauszahlungen	92.485,99	121.300	135.100	0	139.200	141.400	143.400
					137.200	0			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*72.419,61*	*95.200*	*105.900*	*0*	*109.100*	*110.800*	*112.400*
					107.500	*0*			
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.669,95*	*6.100*	*5.300* *5.400*	*0* *0*	*5.500*	*5.600*	*5.700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*15.396,43*	*20.000*	*23.900* *24.300*	*0* *0*	*24.600*	*25.000*	*25.300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.430,35	22.900	22.900	0	23.200	23.300	23.400
					23.100	0			
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*352,68*	*400*	*400* *400*	*0* *0*	*400*	*400*	*400*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*0,00*	*900*	*900* *1.100*	*0* *0*	*1.200*	*1.300*	*1.400*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*288,30*	*1.000*	*1.000* *1.000*	*0* *0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			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.	*4.004,94*	*4.000*	*4.000* *4.000*	*0* *0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*809,50*	*600*	*600* *600*	*0* *0*	*600*	*600*	*600*
		7291010 Medienetat	*15.974,93*	*16.000*	*16.000* *16.000*	*0* *0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.652,31	1.800	1.800 1.800	0 0	1.800	1.800	1.900
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*45,00*	*100*	*100* *100*	*0* *0*	*100*	*100*	*100*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*1.242,30*	*1.300*	*1.300* *1.300*	*0* *0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*365,01*	*400*	*400* *400*	*0* *0*	*400*	*400*	*500*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	115.568,65	146.000	159.800 162.100	0 0	164.200	166.500	168.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87.310,67	-118.100	-131.800 -134.100	0 0	-136.200	-138.500	-140.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *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*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6833010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			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	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0			
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land			*0*	*0*			
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche			*0*	*0*			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	3.275,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		Anlagevermögen			2.000	0			
		7831010 Erwerb von immateriellen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Vermögensgegenständen			*0*	*0*			
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.654,89*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		(Wert > 1.000 €)			*1.000*	*0*			
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)			*0*	*0*			
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*620,60*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		(Wert > 150 € - 1.000 € netto)			*1.000*	*0*			
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Vermögensgegenständen des Anlagevermögens			*0*	*0*			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	3.275,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		33)			2.000	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.275,49	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
					-2.000	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen	-90.586,16	-120.100	-133.800	0	-138.200	-140.500	-142.700
		17,35,35c und 35f)			-136.100	0			

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

Produkt 28101 - Heimat- und Kulturpflege

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

Kurzbeschreibung:	Förderung der örtlichen kulturellen Vereine
Produktleistungen:	
Produktziele	
Zielgruppe:	Einwohner/innen der Gemeinde Halstenbek, Vereine und Verbände
Produktart:	Extern / Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Gremienbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4145000 Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Zuschüsse im Rahmen des Bühnenfestes aus Sponsoring Vertrag GWH Tel

4421000 Verkaufserlöse

Auf diesem Konto werden die Erlöse aus dem Getränkeverkauf im Rahmen des Sommerfestivals gebucht. (Ansatz auf Basis Erfahrung 2022 i.H.v. 5.000 €). Das entsprechende Aufwandskonto lautet 5291000.

Die Verwaltung ist mit der Organisation größerer Veranstaltungen wie den Halstenbeker Bühnen und dem Weihnachtszauber fachlich und personell überfordert. Die Abgabe dieser Veranstaltungen an einen externen Dienstleister/Veranstalter ist mit Vorrang zu prüfen. Bis zum Abschluss dieser Prüfung ist die Perspektive beider Veranstaltungen offen.

5039000 Künstlersozialabgabe

Hieraus wird die Künstlersozialabgabe (Pflichtabgabe) gezahlt.

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte

- Für mögliche Partnerschaftsbegegnungen in Halstenbek, Lübz und Hartkirchen werden nach Vorgabe des Bürgermeisters 10.000 € eingeplant. Diese werden für die Unterkunft, diverse Mahlzeiten und eventuell kostenpflichtige Ausflüge benötigt
- Ausgaben Ehrenamtspreis 200 €

Die Verwaltung ist mit der Organisation größerer Veranstaltungen wie den Halstenbeker Bühnen und dem Weihnachtszauber fachlich und personell überfordert. Die Abgabe dieser Veranstaltungen an einen externen Dienstleister/Veranstalter ist mit Vorrang zu prüfen. Bis zum Abschluss dieser Prüfung ist die Perspektive beider Veranstaltungen offen. Bei Beauftragung eines externen Anbieters gehen wir von Kosten in Höhe von 60.000 € aus. Die Halstenbeker Bühnen werden in diesem Jahr nicht stattfinden. Der 30.000 € für die Halstenbeker Bühnen werden nicht in Ansatz gebracht.

5291018 Aufwendungen im Zusammenhang mit Weihnachten

Um weihnachtliche Stimmung in der Gemeinde aufkommen zu lassen, sollen auf dem Rathausvorplatz und dem Krupunder Bahnhofsvorplatz zur Weihnachtszeit geschmückte Tannenbäume aufgestellt werden. Pro Tanne ist mit Kosten in Höhe von rund 1.000 € für die Anschaffung der Tanne, die

Produkt 28101 - Heimat- und Kulturpflege

Aufstellung, die Beleuchtung und den Abtransport zu rechnen. Zudem müssen einmalig Christbaumkugeln für die Tannen gekauft werden. Diese müssen besonders robust sein und aufgrund der Baumgröße einen gewissen Durchmesser haben. Pro Tanne ist hier mit Kosten in Höhe von 800 € zu rechnen. Insgesamt entstehen für die beiden Tannen somit Kosten in Höhe von rund 3.600 €. Zur Kostenreduzierung wird eine Kooperation mit der lokalen Wirtschaft angestrebt. Der Ansatz auf Basis 2022 i.H.v. 3.300 € wird beibehalten.

5291099 Dienstleistungen GWH für das Sommerfestival

Hier werden Unterstützungsleistungen für die „Halstenbeker Bühne“ durch die Gemeindewerke verbucht. Das entsprechende Ertragskonto ist 4421000.

5318033 Zuschuss Deutsches Baumschulmuseum

Der Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport hat in der Sitzung am 18.09.2019 beschlossen, zur Sicherstellung des Betriebes des Deutschen Baumschulmuseums ab dem Jahr 2020, längstens bis zum Jahr 2024, einen Zuschuss in Höhe von 4.000 € jährlich zu gewähren. Die Förderung läuft in 2024 aus. Bis dahin gilt, dass Voraussetzung für die Gewährung des Zuschusses ist, dass sich die Gemeinde Rellingen und die Stadt Pinneberg zu jeweils gleichen Teilen, sowie der Kreis Pinneberg mit 10.000 € an der Finanzierung des Objektes beteiligen.

5429200 Mitgliedsbeiträge

Die Gemeinde Halstenbek ist förderndes Mitglied beim DRLG. Der Jahresbeitrag wird ab 2020 auf 50 € pro Jahr festgesetzt. Weiterhin ist die Gemeinde Halstenbek Mitglied beim Volksbund Kriegsgräberfürsorge. Laut Beschluss des Hauptausschusses vom 25.08.1980 leistet Gemeinde Halstenbek eine jährliche Spende i.H.v. 76,69 €. Seit 2019 ist die Gemeinde Halstenbek entsprechend des Beschlusses des ASS vom 18.03.2019 Mitglied beim Heimatverband für den Kreis Pinneberg von 1961 e.V.. Der Mitgliedsbeitrag berechnet sich nach der Einwohnerzahl des Ortes und beträgt derzeit 80 € jährlich. Perspektivisch ist von einem leichten Anstieg auch bei den Kosten für die Mitgliedschaften auszugehen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.785,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		4145000 Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*1.785,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.594,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4421000 Verkaufserlöse	*5.594,05*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		4421001 Gebührenkasse/Ortschronik (Nr. 509)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	7.379,05	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
50	11	Personalaufwendungen	13.531,44	14.700	16.200	16.500	16.700	17.000	17.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*10.560,15*	*10.400*	*12.400*	*12.600*	*12.800*	*13.000*	*13.200*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*695,39*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*2.275,90*	*2.300*	*2.800*	*2.900*	*2.900*	*3.000*	*3.000*
		5039000 Künstlersozialabgabe	*0,00*	*1.300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.850,53	33.500	47.300	47.100	77.100	77.100	77.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221100 Grünpflege	*2.171,48*	*2.500*	*2.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*23.288,98*	*25.900*	*40.200*	*40.200*	*70.200*	*70.200*	*70.200*
		5291018 Aufwendungen im Zusammenhang mit Weihnachten	*5.605,07*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		5291099 Dienstleistungen GWH für das Sommerfest	*1.785,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	0	0	0	0
		5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318033 Zuschuss Deutsches Baumschulmuseum	*4.000,00*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318034 Zuschuss sonstige kulturelle Einrichtungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.381,97	52.500	67.800	63.900	94.100	94.400	94.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.002,92	-45.700	-61.000	-57.100	-87.300	-87.600	-87.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.002,92	-45.700	-61.000	-57.100	-87.300	-87.600	-87.800

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.002,92	-45.700	-61.000	-57.100	-87.300	-87.600	-87.800
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.785,00	1.800	1.800 1.800	0 0	1.800	1.800	1.800
		6145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.785,00*	*1.800*	*1.800* *1.800*	*0* *0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.594,05	5.000	5.000 5.000	0 0	5.000	5.000	5.000
		6421000 Verkaufserlöse	*5.594,05*	*5.000*	*5.000* *5.000*	*0* *0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		6421001 Gebührenkasse/Ortschronik (Nr. 509)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.379,05	6.800	6.800 6.800	0 0	6.800	6.800	6.800
70	10	Personalauszahlungen	13.531,44	14.700	16.200 16.500	0 0	16.700	17.000	17.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*10.560,15*	*10.400*	*12.400* *12.600*	*0* *0*	*12.800*	*13.000*	*13.200*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*695,39*	*700*	*700* *700*	*0* *0*	*700*	*700*	*700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*2.275,90*	*2.300*	*2.800* *2.900*	*0* *0*	*2.900*	*3.000*	*3.000*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*1.300*	*300* *300*	*0* *0*	*300*	*300*	*300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.454,10	33.500	47.300 47.100	0 0	77.100	77.100	77.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*288,97*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7221100 Grünpflege	*1.672,35*	*2.500*	*2.000* *1.800*	*0* *0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*0* *0*	*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*	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*23.288,98*	*25.900*	*40.200* *40.200*	*0* *0*	*70.200*	*70.200*	*70.200*

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291018 Aufwendungen im Zusammenhang mit Weihnachten	*1.418,80*	*3.300*	*3.300* *3.300*	*0* *0*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		7291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*1.785,00*	*1.800*	*1.800* *1.800*	*0* *0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
73	14	+ Transferauszahlungen	4.000,00	4.000	4.000 0	0 0	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7318033 Zuschuss Deutsches Baumschulmuseum	*4.000,00*	*4.000*	*4.000* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7318034 Zuschuss sonstige kulturelle Einrichtungen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	300 300	0 0	300	300	300
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*300*	*300* *300*	*0* *0*	*300*	*300*	*300*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.985,54	52.500	67.800 63.900	0 0	94.100	94.400	94.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.606,49	-45.700	-61.000 -57.100	0 0	-87.300	-87.600	-87.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-38.606,49	-45.700	-61.000 -57.100	0 0	-87.300	-87.600	-87.800

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

Produkt 31511 - Soziale Einrichtungen für Ältere

Produktverantwortlich: Frau Hinz

Fachdienst: Kinder und Kultur

Fachausschuss:

Kurzbeschreibung:	
Produktleistungen:	
Produktziele	
Zielgruppe:	Seniorinnen und Senioren, Hilfebedürftige
Produktart:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Gremienbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen
Überschuss aus Betriebskostenzuschüssen der Begegnungsstätten AWO und DRK.

4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten
Rückzahlungen der Gemeindewerke für im Vorjahr zu viel gezahlte Betriebskosten, wie insbesondere für Heizung und Strom.

5262000 Aus und Fortbildung
Mit der Neuausrichtung des Bereichs im Sinne eines Quartiersmanagement werden hier Fortbildungen und die Teilnahme an Fachtagen erforderlich sein, um die Arbeit fachlich abzusichern (Qualitätssicherung).

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte
Um im Bereich der Senior:innenarbeit kleinere Projekte zu initiieren wurde dieser Ansatz angepasst.

5318016 Zuschuss Begegnungsstätte DRK
Es besteht eine Vereinbarung mit dem DRK Kreisverband Pinneberg vom 09.01.1978 über den Betrieb einer Altenbegegnungsstätte. Die Begegnungsstätte wird vom DRK-Ortsverein geführt. Gem. § 3 der Vereinbarung trägt die Gemeinde Halstenbek die anfallenden Betriebskosten abzüglich eines Eigenanteils des DRK in Höhe von 2.000 €. Aus diesem Konto werden zusätzlich die entstehenden Verbrauchskosten der Begegnungsstätte für Strom, Gas, Wasser und Abwasser von der Gemeinde direkt an die Gemeindewerke gezahlt. Der Haushaltsansatz basiert auf dem eingereichten Haushaltsvoranschlag des DRK Kreisverbandes e.V.. Der Betrag setzt sich zusammen aus dem Zuschuss an den DRK- Kreisverband und den Betriebskosten, die von der Gemeinde direkt an die Gemeindewerke gezahlt werden. Ansatz erfolgt aufgrund ausstehender Unterlagen auf Basis Ansatz 2023.

5318017 Zuschuss Begegnungsstätte AWO
Historie: Es besteht eine Vereinbarung über die Errichtung und Betrieb einer Altenbegegnungsstätte mit dem AWO Ortsverein Halstenbek vom 24.08.1983. Diese war gekoppelt an einen Mietvertrag mit dem Landesverband der AWO vom 29.10.1982. Das Gebäude konnte aufgrund diverser Mängel nicht weiter genutzt werden und wurde nach Abwägung von Kosten und Nutzen in 2021 abgerissen. Seither wurde noch keine neue Immobilie gefunden. Analog 2023 hier zunächst Ansatz 0 EUR und Bedarfsregelung (Nachtrag ÜPL / APL).

Produkt 31511 - Soziale Einrichtungen für Ältere

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen

Ein Senior:innenbeirat soll eingerichtet werden. Für Wahl und Begleitung des Gremiums müssen Mittel bereitgestellt werden. Die Umsetzung erfolgt, sobald eine Quartiersmanager:in eingestellt und eingearbeitet ist.

- Reisekosten Fahrtkosten Literatur ..... 300€
- Wahl ..... 4.700€
- Porto Versand und Einladung zur Wahl (ausgehend Kosten für Seniorenbrief 2022)..... 1.500€
- Serienbrief (ausgehend Kosten für Seniorenbrief 2022) ..... 1.300€
- Material ..... 500€
- Rückversand Briefwahlunterlagen .....1.700 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	600	600	600	600	600
		4148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	500	500	500	500	500
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*2.500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	10	= Erträge	0,00	2.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	63.100	60.900	71.200	72.300	73.300	74.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*50.100*	*47.700*	*55.800*	*56.600*	*57.400*	*58.300*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*3.400*	*2.400*	*2.800*	*2.900*	*2.900*	*3.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*9.600*	*10.800*	*12.600*	*12.800*	*13.000*	*13.200*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	2.200	2.300	2.500	2.500	2.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*500*	*200*	*300*	*500*	*500*	*500*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
		5318016 Zuschuss Begegnungsstätte DRK	*0,00*	*56.400*	*56.400*	*56.400*	*56.400*	*56.400*	*56.400*
		5318017 Zuschuss Begegnungsstätte AWO	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	10.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*10.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	120.300	129.800	132.300	133.600	134.600	135.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-117.800	-128.700	-131.200	-132.500	-133.500	-134.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-117.800	-128.700	-131.200	-132.500	-133.500	-134.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-117.800	-128.700	-131.200	-132.500	-133.500	-134.700
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	300	300	300	300	300

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	600 600	0 0	600	600	600
		6148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*600* *600*	*0* *0*	*600*	*600*	*600*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	500 500	0 0	500	500	500
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*2.500*	*500* *500*	*0* *0*	*500*	*500*	*500*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	1.100 1.100	0 0	1.100	1.100	1.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	63.100	60.900 71.200	0 0	72.300	73.300	74.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*50.100*	*47.700* *55.800*	*0* *0*	*56.600*	*57.400*	*58.300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*3.400*	*2.400* *2.800*	*0* *0*	*2.900*	*2.900*	*3.000*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*9.600*	*10.800* *12.600*	*0* *0*	*12.800*	*13.000*	*13.200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	2.200 2.300	0 0	2.500	2.500	2.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*500*	*200* *300*	*0* *0*	*500*	*500*	*500*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*1.000* *1.000*	*0* *0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*1.000* *1.000*	*0* *0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	56.400	56.400 56.400	0 0	56.400	56.400	56.400
		7318016 Zuschuss Begegnungsstätte DRK	*0,00*	*56.400*	*56.400* *56.400*	*0* *0*	*56.400*	*56.400*	*56.400*
		7318017 Zuschuss Begegnungsstätte AWO	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	10.000 2.100	0 0	2.100	2.100	2.100
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*10.000* *2.100*	*0* *0*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	120.000	129.500 132.000	0 0	133.300	134.300	135.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-117.500	-128.400 -130.900	0 0	-132.200	-133.200	-134.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-117.500	-128.400 -130.900	0 0	-132.200	-133.200	-134.400

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Produkt 31541 - Obdachlosenunterbringung

Produktverantwortlich:	Frau Sabow
Fachdienst:	Bürgerservice
Fachausschuss:	Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung:	Unterbringung obdachloser Personen
Produktleistungen:	
Produktziele:	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit durch die Unterbringung wohnungsloser Personen
Zielgruppe:	Obdachlose sowie Einwohner/innen der Gemeinde Halstenbek
Produktart:	Extern / Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Rechtsgrundlage:	Landesverwaltungsgesetz, Benutzungs- und Gebührensatzung der Gemeinde Halstenbek für die gemeindlichen Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Obdachlosenunterkunft verfügt über neun Zimmer, für deren Benutzung eine Monatsgebühr von jeweils rund 73 € erhoben wird. Bei einer Vollbelegung des Obdachs über das gesamte Jahr wären Gebühreneinnahmen in Höhe von rund 7.900 € zu erwarten. Da nicht alle Zimmer durchgehend belegt sind, wird ein leicht reduzierter Ansatz in Höhe von 7.000 € veranschlagt.

5231000 Mieten für die Unterbringung außerhalb gemeindeeigener Unterkünfte

Im Einzelfall, insbesondere aus gesundheitlichen oder familiären Gründen, kann eine Unterbringung obdachloser Personen außerhalb des Obdachs gerechtfertigt sein. So werden z. B. Kinder i. d. R. nicht in der Unterkunft Am Hollen untergebracht. Um eine im Einzelfall zumutbare Unterbringung obdachloser Personen sicherstellen zu können, sind Mittel für die Unterbringung außerhalb des Obdachs (z. B. in Sozialwohnungen oder kurzfristig in einer Pension) bereitzustellen. Da es sich hier um Ausnahmefälle handeln dürfte, wird hier ein Betrag von 400 € für ausreichend erachtet.
Die Gemeinde Halstenbek hält zurzeit kein sogenanntes „Notzimmer“ für die Polizei, zur kurzfristigen Unterbringung von Notfällen außerhalb der Arbeitszeiten, vor. Um der Polizei trotzdem eine Unterbringungsmöglichkeit geben zu können, sollte hier ein Betrag von zusätzlichen 400 € eingeplant werden.

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u. ä.

Der Ansatz dient der Deckung von Kosten für die Ersatzbeschaffung von Schlüsseln oder Türschlössern.

5291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)

In diesem Konto werden Mittel für die durch die Gemeindewerke ausgeführten Arbeiten, welche nicht der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen dienen, verbucht. Hierunter fällt beispielsweise die Abholung von Sperrmüll oder das Räumen eines Zimmers.

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorarkosten

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.

Produkt 31541 - Obdachlosenunterbringung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)

Für die Beschaffung sonstiger kleinerer Gegenstände, die in den Bereich der Investition fallen (über 250 € netto) sollten insgesamt 2.000 € vorgesehen werden, um kurzfristige Bedarfe in diesem Bereich decken zu können.

Ansatz nachträglich auf 500 € auf Basis der Vorjahresausgaben reduziert.

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.008,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*64.008,42*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176,75	0	0	0	0	0	0
442									
446									
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*1.176,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	65.185,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
50	11	Personalaufwendungen	16.200,12	16.300	60.400	61.300	62.200	63.200	64.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*12.642,70*	*12.700*	*47.300*	*48.000*	*48.700*	*49.500*	*50.200*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*823,46*	*900*	*2.400*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.600*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*2.733,96*	*2.700*	*10.700*	*10.800*	*11.000*	*11.200*	*11.300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.984,94	50.500	35.800	44.600	58.700	59.300	60.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*21.159,72*	*20.100*	*10.600*	*17.500*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
		5211099 Obdachlosenunterbringung - Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5211100 Grünpflege	*303,73*	*5.000*	*2.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		5231000 Mieten für die Unterbringung außerhalb gemeindeeigener Unterkünfte	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*12.535,35*	*20.900*	*20.800*	*22.900*	*23.500*	*24.100*	*24.800*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*618,36*	*200*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		5271012 Aufwendungen für sonstige ordnungsrechtliche Maßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*367,78*	*3.000*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	967,84	0	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*967,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	270,84	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*270,84*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*	*500*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.423,74	68.000	97.500	107.200	122.200	123.800	125.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.761,43	-61.000	-90.500	-100.200	-115.200	-116.800	-118.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	12.761,43	-61.000	-90.500	-100.200	-115.200	-116.800	-118.500

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.761,43	-61.000	-90.500	-100.200	-115.200	-116.800	-118.500

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	55.755,77	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
					7.000	0			
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*55.755,77*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
					7.000	*0*			
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,16	0	0	0	0	0	0
642					0	0			
646									
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.755,93	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
					7.000	0			
70	10	Personalauszahlungen	16.200,12	16.300	60.400	0	62.200	63.200	64.100
					61.300	0			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*12.642,70*	*12.700*	*47.300*	*0*	*48.700*	*49.500*	*50.200*
					48.000	*0*			
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*823,46*	*900*	*2.400*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.600*
					2.500	*0*			
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*2.733,96*	*2.700*	*10.700*	*0*	*11.000*	*11.200*	*11.300*
					10.800	*0*			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.401,98	50.500	35.800	0	58.700	59.300	60.000
					44.600	0			
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*21.309,66*	*20.100*	*10.600*	*0*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
					17.500	*0*			
		7211099 Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*500*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
					400	*0*			
		7211100 Grünpflege	*303,73*	*5.000*	*2.000*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
					1.800	*0*			
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
					800	*0*			
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*13.802,45*	*20.900*	*20.800*	*0*	*23.500*	*24.100*	*24.800*
					22.900	*0*			
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*618,36*	*200*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
					700	*0*			
		7271012 Auszahlungen für sonstige ordnungsrechtliche Maßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*367,78*	*3.000*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
					500	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	270,84	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.400
					1.300	0			
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
					900	*0*			
		7441000 Versicherungsbeiträge	*270,84*	*300*	*400*	*0*	*400*	*400*	*500*
					400	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.872,94	68.000	97.500	0	122.200	123.800	125.500
					107.200	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.882,99	-61.000	-90.500	0	-115.200	-116.800	-118.500
					-100.200	0			
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	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*
					0	*0*			
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
					500	0			
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*1.000*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
					500	*0*			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	500	0	500	500	500
					500	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
					-500	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.882,99	-62.000	-91.000	0	-115.700	-117.300	-119.000
					-100.700	0			

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

Produkt 31551 - Asylbewerberunterbringung

Produktverantwortlich:	Frau Sabow
Fachdienst:	Bürgerservice
Fachausschuss:	Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung:	Unterbringung von Asylbewerbern
Produktleistungen:	
Produktziele:	Vermeidung der Obdachlosigkeit von Asylbewerbern und bedarfsgerechte Unterbringung zugewiesener Asylbewerber
Zielgruppe:	Asylbewerber sowie Bürger/innen der Gemeinde Halstenbek
Produktart:	Extern / Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Rechtsgrundlage:	Landesverwaltungsgesetz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4141002 Integrationsfestbetrag sowie Integrations- u. Aufnahmepauschale

Mit dem neuen § 21 FAG wurde der bisherige Aufnahme- und Integrationsfestbetrag ab dem Jahr 2021 mit einem Betrag in Höhe von 9 Millionen Euro in den kommunalen Finanzausgleich als dann dauerhafte Zahlung überführt. Die Zuweisungen erfolgen nach dem Verteilungsschlüssel Einwohnerzahlen. Jährlich wird daher von einer Zuweisung in Höhe von 45.400 € ausgegangen.

Dazu kommt die Integration- bzw. Aufnahmepauschale in Form einer Fallpauschale für jede zugewiesene geflüchtete Person in Höhe von 500 €. Bei einer angenommenen Zuweisungszahl in Höhe von 18 Personen, wird mit einer Integrationspauschale in Höhe von 9.000 € gerechnet.

Auf Basis des Rechnungsergebnisses 2023 von rund 136.000 € kann angenommen werden, dass für 2024 ein Betrag von mind. 100.000 € erzielt werden wird, der hier angesetzt werden sollte.

4321007 Benutzungsgebühren für gemeindeeigene Objekte (Nr. 884)

Nach derzeitigem Stand sind Gebühreneinnahmen in Höhe von ca. 210.000 € für die Benutzung der gemeindeeigenen Objekte zu erwarten.
Die Einnahmen für von der Gemeinde angemietete Objekte werden unter dem 4321008 veranschlagt.

Aufgrund der tatsächlich in 2024 vorgenommenen Sollstellungen, wird ein Ertrag von 200.000 € erwartet.

4321008 Benutzungsgebühren für durch die Gemeinde angemietete Objekte (Nr. 886)

Es sind insgesamt Mietaufwendungen in Höhe von rund 600.000 € zu erwarten (5231000). 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.

Aufgrund der tatsächlich in 2024 vorgenommenen Jahressollstellungen, wird ein Ertrag von 775.000 € erwartet.

Produkt 31551 - Asylbewerberunterbringung

5231000 Mieten und Pachten

Die von der Gemeinde zu zahlenden Mieten für derzeit durch sie angemieteten Wohnraum sind stark angestiegen. Aufgrund der bestehenden Ukraine-Krise, der dadurch stetigen weiteren Zuweisung von Geflüchteten und der für die Planung und Umsetzung der Neubauten erforderlichen Umzüge könnte die Anmietung von weiterem, zusätzlichem Wohnraum 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.
Der Ansatz wird aufgrund dieser Situation auf 600.000 € erhöht.

5231001 Miete Brandmeldeanlagen

Die Miete für die Brandmeldeanlage für das Gebäude Neuer Weg 51 beläuft sich auf rund 1.800 € p.a..

5231002 Mieten für Mobilheime

Der Mietvertrag für die Mobilheime lief bis zum 31.07.2022.

5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände

Der Ansatz von 500 € dient der Ausrüstung der Hausmeister, die einfache Reparaturen in den Unterkünften und Arbeiten im Außenbereich der Unterkünfte erledigen sowie Kontrollen der Zustände in den Unterkünften durchführen und ggf. Schäden und Missstände beseitigen (Schimmelbeseitigung, Abflussreinigung oder -reparatur u. ä.).

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Die Fortbildungskosten werden mit jeweils 2 Fortbildungen pro Jahr für derzeit 2,5 Mitarbeiter*innen in Höhe von 500,00 € pro Fortbildung angesetzt. Aufgrund der steigenden Flüchtlingszahlen und den damit verbundenen erweiterten Aufgabenbereichen innerhalb der ordnungsrechtlichen Unterbringung und der Integrationsarbeit sind die Fortbildungen zwingend erforderlich.

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien

Ausstattung der Unterkünfte mit Ersatz- und Reparaturteilen, Teilen für Elektrogeräte, Leuchtmittel, Inventar, Schlüsselersatz, Schlüsselzylinder etc. Enthalten ist hier auch ein Betrag für die Wartung und Pflege der Software für die Unterkunftsverwaltung. Zusätzliche Beauftragung externer Umzugsunternehmen zur Entlastung der gemeindeeigenen Hausmeister bei hoher Arbeitsverdichtung. Der Ansatz erhöht sich aufgrund der steigenden Unterbringungszahlen bzw. der gestiegenen Anzahl der angemieteten Wohnungen, sowie der für 2024 geplanten strukturellen Umzüge wegen Neubau.

Ansatz nachträglich von 40.000 € auf 20.000 € reduziert, da in 2024 kein Neubau erfolgt und die eingeplanten Umzüge nicht stattfinden.

5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienste

Über dieses Konto werden Mittel für die durch die Sicherheitsfirma begleiteten Umzüge gebucht.

5271009 Aufwendungen für Transfer

Ausgehend von einer Zuweisungszahl von jährlich 18 Personen und Transferkosten von 25 € pro Person (Kosten für die Begleitung der Geflüchteten von der Kreisverwaltung in das Ordnungsamt sowie in die gemeindliche Unterkunft einschließlich Dolmetscherleistungen) ist der Ansatz auf 500 € festzusetzen.

5291015 Maßnahmen der Integrationsarbeit

Die Gemeinde hat im Zuge der Verabschiedung des Integrationskonzepts und mit der Einstellung des Integrationsbeauftragten entschieden, die Integration Geflüchteter in Halstenbek vermehrt zu fördern. Dieses Konto enthält Mittel, um in Halstenbek unterschiedliche, bedarfsgerechte Integrationsprojekte mit und für Geflüchtete umzusetzen – bspw. Informationsveranstaltungen und thematische

Produkt 31551 - Asylbewerberunterbringung

Workshops. Dabei handelt es sich sowohl um gemischtgeschlechtliche als auch geschlechtergetrennte Projekte.
Durch die stark gestiegenen Zuweisungszahlen erhöht sich der Integrationsbedarf deutlich. Um wichtige Projekte schnellstmöglich realisieren zu können wird mit Kosten in Höhe von 5.800 € gerechnet. Des Weiteren werden für die Qualifizierung von Ehrenamtlichen Mittel in Höhe von 1.500 € benötigt, um Materialien zu bestellen und Fortbildungen zu organisieren, die in Abhängigkeit von den Bedarfen der Ehrenamtlichen geplant und die ggf. von externen Referenten umgesetzt werden. Für die Bezahlung von qualifizierten Sprachmittlern wird mit Kosten in Höhe von 900 € gerechnet. Auch die Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Integration wird über dieses Konto abgewickelt. Hierfür werden 1.000 € veranschlagt. Insgesamt wird für die Integrationsarbeit in Halstenbek ein Betrag in Höhe von 9.200 € benötigt.

5291099 Dienstleistungen Bauhof (GWH 8861236)
Über dieses Konto werden Mittel für die durch die Gemeindewerke durchgeführten Transporte und Umzüge gebucht.
Weiterhin werden über dieses Konto die Kosten für einen Bereitschaftsdienst gebucht, der bei Stromausfällen, fehlender Wasserversorgung u. a. die entsprechenden Anfragen aus den Unterkünften außerhalb der Dienstzeiten entgegennimmt und abarbeitet.

5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke verb. Unternehmen (VHS)
Über dieses Konto werden Mittel für freiwillige und zusätzliche Sprachkursangebote für Asylbewerber bereitgestellt. Das Geld dient der Finanzierung von Sprachkursen, die durch den Bund oder das Land nicht vorgesehen und nicht gefördert werden. Dieses Geld sollte zur Förderung der Integration weiter bereitgestellt werden, um die bislang nicht oder nur unzureichend geförderten Geflüchteten bei ihren Integrationsbemühungen zu unterstützen.

Daneben leistet die VHS umfassende Beratungen für Geflüchtete und Ehrenamtliche. Seit 2018 wird diese Maßnahme durch die Gemeinde finanziell unterstützt.

5318018 Zuschuss Diakonieverein Migration
Zwischen dem Diakonischen Werk Schleswig-Holstein und der Gemeinde Halstenbek besteht ein Kooperationsvertrag über die Errichtung, den Betrieb und die Finanzierung einer Beratungs- und Betreuungsstelle für Geflüchtete. Träger der Beratungs- und Betreuungsstelle ist der Diakonieverein Migration. Gemäß § 3 des Kooperationsvertrages gewährt die Gemeinde Halstenbek einen Zuschuss in Höhe der nicht durch Dritte gedeckten Kosten. Der Zuschuss wird in Teilbeträgen ausgezahlt. Im Folgejahr wird der Verwendungsnachweis eingereicht und eventuelle Über- oder Unterzahlungen werden ausgeglichen.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen
Der Ansatz von 500 € dient insbesondere der Fahrtkostenerstattung für den Außendienst bzw. bei Außenterminen (Ehrenamtstreffen, Informationsveranstaltungen auf Kreisebene, Austauschtreffen etc.).

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorarkosten
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.

Produkt 31551 - Asylbewerberunterbringung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7832079 (0791000) Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 250 € - 1.000 € netto)

Für die Beschaffung kleinerer Gegenstände, die in den Bereich der Investition fallen (über 250 € netto) werden 1.000 € vorgesehen.

Ansatz nachträglich auf 500 € auf Basis der Vorjahresausgaben reduziert.

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)

Für die Beschaffung kleinerer Gegenstände, die in den Bereich der Investition fallen (über 250 € netto) werden 1.000 € vorgesehen.

Ansatz nachträglich auf 500 € auf Basis der Vorjahresausgaben reduziert.

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.143,34	63.000	233.700	233.700	233.700	233.700	233.700
		4140000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		4141002 Integrationsfestbetrag sowie Integrations- und Aufnahmepauschale des Landes	*177.441,69*	*54.400*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*6.564,29*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*2.137,36*	*2.100*	*27.200*	*27.200*	*27.200*	*27.200*	*27.200*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.941,95	560.000	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000
		4321007 Benutzungsgebühren Asylbewerber für gemeindeeigene Objekte (Nr. 884)	*259.941,95*	*180.000*	*775.000*	*775.000*	*775.000*	*775.000*	*775.000*
		4321008 Benutzungsgebühren Asylbewerber für durch die Gemeinde angemietete Objekte (Nr. 886)	*0,00*	*380.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	279.588,56	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4411050 Mieterträge Asylbewerber für durch die Gemeinde angemietete Objekte (Nr. 886)	*266.462,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*830,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*12.295,60*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		4461008 Erträge aus Gutschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4482001 Kostenerstattungen der Stadt Pinneberg - Abwicklung Altfälle	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4482002 Kostenerstattungen der Stadt Pinneberg	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	725.673,85	623.000	1.220.700	1.220.700	1.220.700	1.220.700	1.220.700
50	11	Personalaufwendungen	214.387,52	207.400	309.600	344.700	349.800	355.000	360.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*167.174,35*	*162.100*	*251.900*	*279.500*	*283.600*	*287.900*	*292.200*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*10.971,40*	*10.600*	*10.500*	*11.900*	*12.100*	*12.200*	*12.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*36.241,77*	*34.700*	*47.200*	*53.300*	*54.100*	*54.900*	*55.700*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.006,55	1.020.100	1.146.000	1.240.100	1.341.400	1.346.400	1.351.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211002 Unterhaltung Spielgeräte	*1.531,10*	*4.400*	*2.400*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5211030 Bauunterhaltung Neuer Weg 51 Asylheim	*132.742,61*	*25.400*	*12.800*	*21.200*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		5211040 Bauunterhaltung Leichtbauhäuser Altonaer Straße	*3.650,95*	*4.300*	*7.400*	*5.100*	*9.000*	*9.000*	*9.000*

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5211041 Bauunterhaltung Wohncontainer Altonaer Straße	*890,83*	*2.000*	*3.600*	*6.000*	*10.600*	*10.600*	*10.600*
		5211042 Bauunterhaltung Wohncontainer Gärtnerstraße	*2.672,80*	*2.600*	*4.800*	*7.900*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		5211043 Bauunterhaltung Wohncontainer Bickbargen	*3.825,09*	*5.200*	*6.500*	*10.700*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		5211044 Bauunterhaltung Gebäude Dockenhudener Chaussee 124 und 124a	*2.420,47*	*25.600*	*4.800*	*7.900*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		5211045 Bauunterhaltung für angemietete Wohnungen/Häuser	*45.070,43*	*40.000*	*30.800*	*50.900*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		5211048 Bauunterhaltung Mobilheime Ostereschweg	*0,00*	*8.000*	*6.800*	*11.300*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5211080 Bauunterhalt Heideweg 80	*0,00*	*0*	*6.000*	*9.900*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		5211099 Asylbewerberunterbringung - Unterhaltung Aussenanlagen	*262,70*	*500*	*1.200*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5211100 Grünpflege	*8.592,89*	*20.000*	*11.000*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5231000 Mieten und Pachten	*310.498,25*	*478.300*	*600.000*	*615.000*	*615.000*	*615.000*	*615.000*
		5231001 Miete Brandmeldeanlagen	*1.727,88*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		5231002 Mieten für Mobilheime	*113.820,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*274.390,19*	*357.300*	*396.400*	*437.900*	*442.000*	*447.000*	*452.000*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*77,36*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*691,47*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*9.700,99*	*19.000*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienste	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5271009 Aufwendungen für Transfer	*298,32*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291006 Ehrungen und Repräsentationen	*150,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291015 Maßnahmen der Integrationsarbeit	*3.179,44*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
		5291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861236)	*4.812,78*	*11.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	92.033,92	78.500	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*92.020,97*	*78.500*	*90.200*	*90.200*	*90.200*	*90.200*	*90.200*
		5731257 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 7	*0,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	*0,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	*12,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	68.518,73	73.100	86.500	89.000	91.000	93.000	95.000
		5315000 Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*7.982,65*	*9.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5318018 Zuschuss Diakonieverein Migration	*60.536,08*	*64.100*	*71.500*	*74.000*	*76.000*	*78.000*	*80.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.808,60	21.400	21.400	22.400	23.400	24.400	26.400
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*591,90*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*1.602,48*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*14.614,22*	*20.000*	*20.000*	*21.000*	*22.000*	*23.000*	*25.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.312.755,32	1.400.500	1.653.700	1.786.400	1.895.800	1.909.000	1.923.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-587.081,47	-777.500	-433.000	-565.700	-675.100	-688.300	-702.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-587.081,47	-777.500	-433.000	-565.700	-675.100	-688.300	-702.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-587.081,47	-777.500	-433.000	-565.700	-675.100	-688.300	-702.600
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	92.020,97	78.500	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*92.020,97*	*78.500*	*90.200*	*90.200*	*90.200*	*90.200*	*90.200*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.701,65	8.600	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*6.564,29*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*2.137,36*	*2.100*	*27.200*	*27.200*	*27.200*	*27.200*	*27.200*
		= Nettoabschreibungsaufwand	83.319,32	69.900	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	114.254,10	54.400	200.000	0	200.000	200.000	200.000
					200.000	0			
		6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
					100.000	*0*			
		6141002 Integrationsfestbetrag sowie Integrations- und Aufnahmepauschale des Landes	*114.254,10*	*54.400*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
					100.000	*0*			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.688,77	560.000	975.000	0	975.000	975.000	975.000
					975.000	0			
		6321007 Benutzungsgebühren Asylbewerber für gemeindeeigene Objekte (Nr. 884)	*264.688,77*	*180.000*	*775.000*	*0*	*775.000*	*775.000*	*775.000*
					775.000	*0*			
		6321008 Benutzungsgebühren Asylbewerber für durch die Gemeinde angemietete Objekte (Nr. 886)	*0,00*	*380.000*	*200.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
					200.000	*0*			
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	262.650,39	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
					12.000	0			
		6411050 Mieteinzahlungen Asylbewerber für durch die Gemeinde angemietete Objekte (Nr. 886)	*253.555,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*817,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*8.276,97*	*0*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
					12.000	*0*			
		6461008 Einzahlungen aus Gutschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6482001 Kostenerstattungen der Stadt Pinneberg - Abwicklung Altfälle	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6482002 Kostenerstattungen der Stadt Pinneberg	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.593,26	614.400	1.187.000	0	1.187.000	1.187.000	1.187.000
					1.187.000	0			
70	10	Personalauszahlungen	214.387,52	207.400	309.600	0	349.800	355.000	360.300
					344.700	0			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*167.174,35*	*162.100*	*251.900*	*0*	*283.600*	*287.900*	*292.200*
					279.500	*0*			
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*10.971,40*	*10.600*	*10.500*	*0*	*12.100*	*12.200*	*12.400*
					11.900	*0*			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			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	*36.241,77*	*34.700*	*47.200* *53.300*	*0* *0*	*54.100*	*54.900*	*55.700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	898.072,05	1.020.100	1.146.000 1.240.100	0 0	1.341.400	1.346.400	1.351.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7211002 Unterhaltung Spielgeräte	*1.306,74*	*4.400*	*2.400* *2.500*	*0* *0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7211030 Neuer Weg 51, Asylheim	*130.962,99*	*25.400*	*12.800* *21.200*	*0* *0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		7211040 Bauunterhaltung Leichtbauhäuser Altonaer Straße	*3.828,97*	*4.300*	*7.400* *5.100*	*0* *0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		7211041 Bauunterhaltung Wohncontainer Altonaer Straße	*1.627,07*	*2.000*	*3.600* *6.000*	*0* *0*	*10.600*	*10.600*	*10.600*
		7211042 Bauunterhaltung Wohncontainer Gärtnerstraße	*2.839,04*	*2.600*	*4.800* *7.900*	*0* *0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		7211043 Bauunterhaltung Wohncontainer Bickbargen	*3.787,79*	*5.200*	*6.500* *10.700*	*0* *0*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		7211044 Bauunterhaltung Gebäude Dockenhudener Chaussee 124 und 124a	*3.969,81*	*25.600*	*4.800* *7.900*	*0* *0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		7211045 Bauunterhaltung für angemietete Wohnungen/Häuser	*39.220,88*	*40.000*	*30.800* *50.900*	*0* *0*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		7211048 Bauunterhaltung Mobilheime Ostereschweg	*0,00*	*8.000*	*6.800* *11.300*	*0* *0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		7211080 Bauunterhalt Heideweg 80	*0,00*	*0*	*6.000* *9.900*	*0* *0*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		7211099 Unterhaltung Aussenanlagen	*262,70*	*500*	*1.200* *400*	*0* *0*	*400*	*400*	*400*
		7211100 Grünpflege	*8.487,81*	*20.000*	*11.000* *11.900*	*0* *0*	*11.900*	*11.900*	*11.900*
		7221002 Unterhaltung Spielgeräte	*183,90*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*306.603,55*	*478.300*	*600.000* *615.000*	*0* *0*	*615.000*	*615.000*	*615.000*
		7231001 Miete Brandmeldeanlagen	*1.727,88*	*1.800*	*1.800* *1.800*	*0* *0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		7231002 Mieten für Mobilheime	*113.820,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*261.031,28*	*357.300*	*396.400* *437.900*	*0* *0*	*442.000*	*447.000*	*452.000*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*77,36*	*500*	*500* *500*	*0* *0*	*500*	*500*	*500*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*561,87*	*2.500*	*2.500* *2.500*	*0* *0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			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, Sicherheitsdienst sowie Kleinmaterialien u.ä.	*9.503,07*	*19.000*	*20.000* *10.000*	*0* *0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7271008 Auszahlungen für Sicherheitsdienste	*0,00*	*2.000*	*2.000* *2.000*	*0* *0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7271009 Auszahlungen für Transfer	*74,58*	*500*	*500* *500*	*0* *0*	*500*	*500*	*500*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7291006 Ehrungen und Repräsentationen	*150,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7291015 Maßnahmen der Integrationsarbeit	*3.179,44*	*9.200*	*9.200* *9.200*	*0* *0*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
		7291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861236)	*4.865,32*	*11.000*	*15.000* *15.000*	*0* *0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	68.518,73	73.100	86.500 89.000	0 0	91.000	93.000	95.000
		7315000 Auszahlungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*7.982,65*	*9.000*	*15.000* *15.000*	*0* *0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7318018 Zuschuss Diakonieverein Migration	*60.536,08*	*64.100*	*71.500* *74.000*	*0* *0*	*76.000*	*78.000*	*80.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.784,90	21.400	21.400 22.400	0 0	23.400	24.400	26.400
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*568,20*	*500*	*500* *500*	*0* *0*	*500*	*500*	*500*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*1.602,48*	*900*	*900* *900*	*0* *0*	*900*	*900*	*900*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*14.614,22*	*20.000*	*20.000* *21.000*	*0* *0*	*22.000*	*23.000*	*25.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.197.763,20	1.322.000	1.563.500 1.696.200	0 0	1.805.600	1.818.800	1.833.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-556.169,94	-707.600	-376.500 -509.200	0 0	-618.600	-631.800	-646.100
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6821031 Veräußerung von Grund und Boden bei Wohnbauten	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
		6831070 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			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*	*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*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6833010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		7821031 Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297,50	11.000	1.000 1.000	0 0	1.000	1.000	1.000
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0* *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*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*10.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*297,50*	*500*	*500* *500*	*0* *0*	*500*	*500*	*500*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*500*	*500* *500*	*0* *0*	*500*	*500*	*500*
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	297,50	11.000	1.000 1.000	0 0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-297,50	-11.000	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-556.467,44	-718.600	-377.500 -510.200	0 0	-619.600	-632.800	-647.100
31551006		Wohngebäude für Geflüchtete in Altonaer Straße							
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			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	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.660,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*16.660,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	16.660,00	0	0 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-16.660,00	0	0 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.660,00	0	0 0	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	400.000	0 0	0 0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*400.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6811001 Sonderbedarfszuweisung vom Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	400.000	0 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	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7811001 Sonderbedarfszuweisung an das Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	823.500	0 0	0 0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*823.500*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	823.500	0 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-423.500	0 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-423.500	0 0	0 0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Produkt 31561 - Gewaltschutzhaus

Produktverantwortlich: Frau Letzgus

Fachdienst:

Fachausschuss:

Kurzbeschreibung:	Schaffung nachhaltiger Strukturen im Arbeitsfeld Gleichstellung in dem Schwerpunkt häusliche Gewalt.
Produktleistungen:	Mit dem Gewaltschutzhaus soll von häuslicher Gewalt betroffenen Frauen und ihren Kindern schnell geholfen werden. Die aktuelle Gewaltsituation soll gemäß der Istanbul-Konvention für Frauen und ihre Kinder sofort beendet werden und ihnen soll Schutz und Unterstützung zukommen. Der Unterversorgung an Frauenhausplätzen soll entgegengewirkt und eine Alternative für eine spezifische Personengruppe (keine Hochrisikofälle) geschaffen werden.
Produktziele:	Beseitigung bestehender Nachteile von Frauen in allen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens.
Zielgruppe:	Von häuslicher Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder
Produktart:	Extern / freiwillige Aufgabe (Daseinsvorsorge)
Auftraggeber:	Kommune
Rechtsgrundlage:	Gemäß dem Gesetz zu dem Übereinkommen des Europarats vom 11. Mai 2011 zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt - kurz Istanbul-Konvention – sind „…Bund, Länder und Kommunen [verpflichtet] alle Maßnahmen zu treffen, um ein flächendeckendes, umfassendes und allgemein zugängliches Unterstützungssystem für alle gewaltbetroffenen Frauen und ihre Kinder zu schaffen. Die Angebote sind unverzüglich den Bedarfen anzupassen.“

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

In vielen Bundesländern werden von den Bewohnerinnen von Frauenhäusern Mieten in Höhe von 13 € am Tag erhoben. Bei einer durchschnittlich 80-prozentigen Belegung mit maximal sieben Frauen, wovon 50 % länger als einige Tage bis zwei Wochen bleiben, ist mit Mieteingängen von 13.300 € jährlich zu rechnen. Für 2023 wird mit der Belegung voraussichtlich im April begonnen, wobei mit zwei Frauen im Monat gerechnet wird. Somit ergeben sich für 2024 Mieteinnahmen von 7800 €. Durch die Buchungen der Einnahmen entstehen Kosten im Bereich Personal.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Für Aus- und Fortbildungen sind 200 € einzuplanen.

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte

Für Veranstaltungen und Projekte (therapeutische oder gesundheitliche Angebote für Frauen und Kinder) sind 1000 € vorgesehen.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen

Hier werden 500 € eingeplant für:

- Teilnahme an Tagungen (bundes- und landesweit wird das innovative Projekt kommuniziert und eng begleitet)
- Fachbücher, Fachzeitschrift, Broschüren, Bürobedarf, Reisekosten

Produkt 31561 - Gewaltschutzhaus

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.

Inventar, Notfallausstattung, Ersatzbeschaffung, Reparaturteile, Elektrogeräte, Elektroprüfung, technische Ausstattung, Leuchtmittel, Schlüsselersatz, Schlüsselzylinder etc.: 13.900 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Projekt 31561001 Gewaltschutzhaus Erwerb Grundstück und Gebäude sowie Herrichtung

7831080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) (>1.000 € netto)
7832079 (0791000) Sammelposten f. Masch., techn. Anl. (>250 € - 1.000 € netto)
7832089 (0891000) Sammelposten für BGA (>250 € - 1.000 € netto)
7851000 (0901000) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Im Haushalt 2023 wurden für Erwerb des Grundstücks incl. Gebäude und Erwerbsnebenkosten 723.000 € sowie Kosten für Umbau und Renovierung von 55.000 € bereitgestellt. Da das Projekt mit 90% gefördert wird, wurden 700.000 € an Fördermitteln veranschlagt.

Im Laufe des Jahre 2023 wurde die Planung konkreter. Erste Gutachten konnten vorgelegt werden.
Auf Grund dieser Gutachten erfolgte eine neue Kostenaufstellung. Zudem wurde in der Planung dann auch die Ausstattungskosten berücksichtigt.
Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich danach auf 1.019.252 €. Auf dieser Basis wurde final ein Förderantrag bei der BAFzA gestellt, Programm „Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“.
Wir haben für diese Maßnahme im Dezember 2023 eine Fördersumme von 912.847,95 € erhalten. Das entspricht 90% der förderfähigen Kosten.

Zum Haushalt 2024 werden 242.000 € nachgemeldet (10% Eigenanteil, Ausstattung und hauptsächlich höhere Kosten Umbau, Brandmeldeanlagen, Notbeleuchtung, etc.), die sich wie folgt zusammensetzen:

- für Ausstattung Einrichtung bis 250 € netto, z.B. Kleinmöbel, Bettwäsche, Matratzen etc. (=Aufwand, siehe oben Konto 5271000)..... 13.900 €
- für Elektrogeräte und Ausstattung 250 € bis 1.000 € netto, z.B. Sofa, Bett, Schrank (=investiv, Konten 7831070 bis 7932089).....8.000 €
- für Mehrkosten für Umbau, Außenanlagen und Renovierung nach Gutachten (=investiv, Konto 7851000)..... 221.000 €

Teilergebnisplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.800	13.300	13.300	13.300	13.300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*7.800*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
	10	= Erträge	0,00	0	7.800	13.300	13.300	13.300	13.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.200	26.300	26.700	27.100	27.500
		5211002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5211099 Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5211100 Grünpflege	*0,00*	*0*	*3.000*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*0,00*	*0*	*12.100*	*13.500*	*13.900*	*14.300*	*14.700*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*0*	*13.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500	500
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	30.700	26.800	27.200	27.600	28.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-22.900	-13.500	-13.900	-14.300	-14.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-22.900	-13.500	-13.900	-14.300	-14.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-22.900	-13.500	-13.900	-14.300	-14.700

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	7.800 13.300	0 0	13.300	13.300	13.300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*7.800* *13.300*	*0* *0*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.800 13.300	0 0	13.300	13.300	13.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	30.200 26.300	0 0	26.700	27.100	27.500
		7211002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*0* *2.500*	*0* *0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7211099 Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*0*	*0* *400*	*0* *0*	*400*	*400*	*400*
		7211100 Grünpflege	*0,00*	*0*	*3.000* *2.800*	*0* *0*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*0,00*	*0*	*12.100* *13.500*	*0* *0*	*13.900*	*14.300*	*14.700*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*200* *200*	*0* *0*	*200*	*200*	*200*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*0*	*13.900* *5.900*	*0* *0*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*1.000* *1.000*	*0* *0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	500 500	0 0	500	500	500
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*500* *500*	*0* *0*	*500*	*500*	*500*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	30.700 26.800	0 0	27.200	27.600	28.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-22.900 -13.500	0 0	-13.900	-14.300	-14.700
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0 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*	*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*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			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*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000 0	0 0	0	0	0
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*4.000* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*900* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*3.100* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	221.000 0	0 0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*221.000* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	229.000 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-229.000 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-251.900 -13.500	0 0	-13.900	-14.300	-14.700
31561001		Gewaltschutzhaus Erwerb Grundstück und Gebäude							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	700.000	0 0	0 0	0	0	0
		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	*0,00*	*700.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6821000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	700.000	0 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	0	0
		7810000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an den Bund	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	778.000	0 0	0 0	0	0	0
		7821090 Geleistete Anzahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*778.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	778.000	0 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-78.000	0 0	0 0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-78.000	0 0	0 0	0	0	0

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

Produkt 35101 - Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

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

Kurzbeschreibung:	Seniorenveranstaltungen, Verwaltung der Hilfefonds
Produktleistungen:	
Produktziele	
Zielgruppe:	Seniorinnen und Senioren, Hilfebedürftige
Produktart:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Gremienbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4421000 Verkaufserlöse
5281000 Vorräte (Erwerb von WC-Schlüsseln)
WC Schlüssel. Gemeint sind hier die Schlüssel für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Diese werden von uns gegen Gebühr ausgegeben. Kto. 4421000 fasst die hieraus gewonnenen Erträge. Das Spiegelkonto hierzu ist 5281000, in welchem sich die Kosten für den Erwerb der Schlüssel abbilden.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Auf diesem Konto sind neben Fortbildungen im Bereich Wohngeld, Wohnberechtigungsscheine und Bestattungsrecht einzuplanen. Personalaufstockung aufgrund Wohngeldreform.

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.
Aus diesem Konto wird die Lizenzgebühr für die Pflege und den Support für das Wohngeldprogramm LÄMMkom beglichen. Zusätzlich werden über den Vertrag hinausgehende Supportleistungen eingeplant.

5291008 Aufwendungen für Veranstaltungen für Senioren
Veranstaltungen für Senior:innen. Der Bürgermeister wünscht eine Fortführung der Veranstaltungen für Senior:innen (Ausfahrt, Theater, sonstiges Treffen mit Bewirtung). Das neue Quartiersmanagement wird diese umsetzen und ggfs. durch neue Formate bereichern.

5421001 Aufwendungen für Beauftragte/n für Menschen mit Behinderungen
Kein Ansatz, da kein Bewerber für die Periode 2024/2025.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen
Aus diesem Konto werden z.B. die Fahrtenbücher abgerechnet, aber auch für den Bereich Wohngeld die entsprechenden Vordrucke sowie die Fachliteratur beglichen. Die Gemeinde Halstenbek ist für die Ausstellung der Parkerleichterungen für behinderte Menschen zuständig. Die Kosten für die notwendigen Vordrucke und Formulare werden aus diesem Konto beglichen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.325,38	0	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4145001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen etc.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4145003 Spenden für Asylbewerber - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen etc.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4147001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - private Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4147002 Spenden für den Hilfefonds Kindeswohl - private Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4147003 Spenden für Asylbewerber - Private Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148002 Spenden für den Hilfefonds Kindeswohl - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*260,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148003 Spenden für Asylbewerber - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*6.965,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
		4421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen für Veranstaltungen für Senioren	*0,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	10	= Erträge	17.325,38	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
50	11	Personalaufwendungen	97.931,93	98.500	199.300	224.000	227.200	230.600	234.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*76.789,69*	*77.200*	*156.200*	*175.500*	*178.100*	*180.800*	*183.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.192,96*	*5.200*	*7.900*	*8.900*	*9.000*	*9.100*	*9.200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*15.949,28*	*16.100*	*35.200*	*39.600*	*40.100*	*40.700*	*41.300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.114,07	30.100	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*463,40*	*5.000*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.288,00*	*2.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5281000 Erwerb von Vorräten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5291008 Aufwendungen für Veranstaltungen für Senioren	*2.362,67*	*22.300*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.200,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.200,00*	*1.300*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
53	15	+ Transferaufwendungen	4.648,90	0	0	0	0	0	0
		5318009 Zuschuss aus dem Hilfefonds Kindeswohl	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318030 Zuschuss aus dem Sozial- und Gesundheitsfonds	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318031 Zuschuss aus Spenden für Asylbewerber	*4.648,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.480,42	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5421001 Aufwendungen für Beauftragte/n für Menschen mit Behinderungen	*1.200,00*	*1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*280,42*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109.375,32	132.600	232.500	257.200	260.400	263.800	267.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-92.049,94	-125.500	-225.400	-250.100	-253.300	-256.700	-260.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-92.049,94	-125.500	-225.400	-250.100	-253.300	-256.700	-260.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-92.049,94	-125.500	-225.400	-250.100	-253.300	-256.700	-260.100
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.200,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.200,00*	*1.300*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.200,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	17.325,38	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6145001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen etc.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6145003 Einzahlungen aus Spenden für Asylbewerber - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen etc.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6147001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - private Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6147002 Spenden für den Hilfefonds Kindeswohl - private Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6147003 Spenden für Asylbewerber - Private Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6148001 Spenden für den Sozial- und Gesundheitsfonds - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6148002 Spenden für den Hilfefonds Kindeswohl - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*260,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6148003 Spenden für Asylbewerber - Übrige Bereiche insb. Privatpersonen	*6.965,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
642					100	0			
646									
		6421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
					100	*0*			
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
					7.000	0			
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6488000 Kostenerstattungen für Veranstaltungen für Senioren	*0,00*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
					7.000	*0*			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.325,38	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
					7.100	0			
70	10	Personalauszahlungen	97.931,93	98.500	199.300	0	227.200	230.600	234.000
					224.000	0			
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*76.789,69*	*77.200*	*156.200*	*0*	*178.100*	*180.800*	*183.500*
					175.500	*0*			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	*5.192,96*	*5.200*	*7.900*	*0*	*9.000*	*9.100*	*9.200*
		Arbeitnehmer/-innen			*8.900*	*0*			
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*15.949,28*	*16.100*	*35.200*	*0*	*40.100*	*40.700*	*41.300*
		Arbeitnehmer/-innen			*39.600*	*0*			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.114,07	30.100	30.500	0	30.500	30.500	30.500
					30.500	0			
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Ausrüstungsgegenstände			*0*	*0*			
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*463,40*	*5.000*	*3.900*	*0*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
					3.900	*0*			
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung	*1.288,00*	*2.500*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie			*4.000*	*0*			
		Kleinmaterialien u.ä.							
		7281000 Erwerb von Vorräten	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
					100	*0*			
		7291008 Aufwendungen für Veranstaltungen für Senioren	*2.362,67*	*22.300*	*22.500*	*0*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
					22.500	*0*			
73	14	+ Transferauszahlungen	4.499,03	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		7318009 Zuschuss Hilfefonds Kindeswohl	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7318030 Zuschuss Hilfefonds Seniorenwohl	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7318031 Zuschuss aus Spenden für Asylbewerber	*4.499,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.427,62	2.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
					1.500	0			
		7421001 Auszahlungen für Beauftragte/n für Menschen	*1.200,00*	*1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		mit Behinderungen			*0*	*0*			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*227,62*	*1.000*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
					1.500	*0*			
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	107.972,65	131.300	231.300	0	259.200	262.600	266.000
		Zeilen 10 bis 15)			256.000	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-90.647,27	-124.200	-224.200	0	-252.100	-255.500	-258.900
		16)			-248.900	0			
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0
		Anlagevermögen			0	0			
		6831010 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		immateriellen Vermögensgegenständen (Wert > 1.000 €			*0*	*0*			
		netto)							

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			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*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-90.647,27	-124.200	-224.200 -248.900	0 0	-252.100	-255.500	-258.900

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

Produkt 36201 - Jugendarbeit

Produktverantwortlich:	Herr Schreiber
Fachdienst:	Schule und Jugend
Fachausschuss:	Ausschuss für Kinder, Schule und Jugend

Kurzbeschreibung:	Begleitung/Qualitätsmanagement an Ganztagsschulen, Erstellung und Fortschreibung des Jugendplans, Konzeptentwicklung für Öffentliche Jugendarbeit, Mitwirkung an langfristiger Jugendarbeit entsprechend den Grundlagen des Jugendplanes, Beteiligung Kinder und Jugendlicher gem. § 47 f GO. Schaffung von Netzwerken für Jugendarbeit, Jugendbeirat, Demokratieerziehung, Präventionsveranstaltungen an Schulen, Kunst im öffentlichen Raum, Ausstellungsorganisation Rathaus. Erzieherischer Jugendschutz.
Produktleistungen:	
Produktziele:	Anregung, Befähigung und Hinführung zur Selbstbestimmung, gesellschaftlichen Miteinander und sozialem Engagement. Demokratie-Förderung. Sicheres Aufwachsen in der Gemeinschaft. Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Halstenbek für junge Familien, Alleinerziehende, Kinder und Jugendliche. Angebote und Hilfestellung zur sozialen Integration von randständigen Jugendlichen
Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
Produktart:	Gesetzliche Pflichtleistung
Auftraggeber:	Gemeindevertretung, Land, Bund
Rechtsgrundlage:	§§ 4, 4a, 8, 11, 12 und 14 SGB VIII; § 47 f GO

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5221037 Unterhaltung Kunstobjekte im öffentlichen Raum

Die „Heute-Bank“ an der Gemeinschaftsschule muss nach der Reparatur zukünftig jährlich gewartet werden. Bei der Begutachtung durch verschiedene Fachleute vor der Wiederherstellung 2021 wurde eine jährliche Wartung empfohlen. Instandhaltungskosten Bahnhofserblühen

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Vor dem Hintergrund des personellen Wechsels und des damit verbundenen Umbruchs in der Jugendarbeit werden zur Sicherung des Wissens und der Qualität in den Jahren 2024/25 erhöhte Fortbildungs- und Coachingkosten anfallen.

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte

Aus diesem Produktsachkonto werden u.a. folgende Maßnahmen finanziert:

- Präventionsprojekte der Ortsjugendpflege an allen drei Schulstandorten (Suchtprävention)
- Beteiligungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche (bis zu drei Veranstaltungen jährlich - siehe Vorlage 2021/149)
- Projekte mit Jugendlichen
- Graffiti-Projekt Halstenbek-Ort
- Bahnhofserblühen

5291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt

Zur Förderung von Projekten gegen sexuelle Gewalt und zu Diversitätsmanagement werden Mittel in den Haushalt eingestellt. Hieraus sollen in Kooperation mit Kitas, Schulen, Ganztag, Verbänden und

Produkt 36201 - Jugendarbeit

Vereinen entsprechende Veranstaltungen finanziert werden, um auf die Problematik sexueller Übergriffigkeit und Gewalt hinzuweisen und entsprechend zu sensibilisieren. Diese Projekte werden regelhaft jährlich wiederholt angeboten.

5318008 Zuschuss Jugendbeirat

Unter diesem Konto sind die Verfügungsmittel für den Jugendbeirat veranschlagt.
Diese setzen sich zusammen aus den Aufwendungen für die Klausurtagung sowie für Veranstaltungen des Jugendbeirates wie z.B. Podiumsdiskussionen bei der Kommunalwahl.
2022 hat der Jugendbeirat überraschend eine Förderung des Kreises Pinneberg für die Klausurtagung in Höhe von 1.500 € erhalten. Es ist nicht davon auszugehen, dass diese Ausschreibung wiederholt wird. Für 2023 hoffen wir auf eine gesteigerte Zahl der Teilnehmer*innen. Mit den zu erwartenden Preissteigerungen wird eine Summe von 2.500 € eingeplant.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen

Dieser Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
Anfallende Reisekosten, Fahrtkosten zu Projekten sowie die Anschaffung von Büchern und Zeitschriften in Höhe von 300 € und die anstehenden Neuwahlen des Jugendbeirates (alle 2 Jahre im Turnus der landesweiten Wahlen in Schleswig- Holstein) in Höhe von 4.700 €.

<u>Neuwahlen Jugendbeirat 2025</u>
Für die turnusmäßige Wahl des neuen Jugendbeirates, die in 2025 mit allen Jugendbeiräten im Land Schleswig-Holstein zum selben Zeitpunkt stattfinden wird, werden aus den Erfahrungen der Wahl 2023 folgende Positionen angesetzt:
Porto Versand Einladung zur Wahl
Serienbrief Druck
Plakate und Flyer
Material (Wahlzettel, Umschläge, Etiketten etc.)
Veranstaltungen zur Wahlwerbung
Auf- und Abbau Veranstaltungen durch Gemeindewerke

Die Kosten für die Wahlen des Jugendbeirates waren bisher auf dem Konto 5291000 angesetzt und wurden nun dem richtigen Sachkonto zugeordnet.

<u>Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)</u>

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4147000 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*1.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4421000 Verkaufserlöse Jugendbeirat	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	64.499,44	65.400	66.600	67.500	68.400	69.500	70.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*50.336,12*	*51.100*	*52.100*	*52.900*	*53.600*	*54.400*	*55.200*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.368,06*	*3.400*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.800*	*2.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*10.795,26*	*10.900*	*11.800*	*11.900*	*12.100*	*12.300*	*12.500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.455,41	8.400	8.900	8.900	8.600	8.600	8.600
		5221037 Unterhaltung Kunstobjekte im öff. Raum	*1.905,19*	*1.300*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*166,40*	*400*	*800*	*800*	*500*	*500*	*500*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*5.383,82*	*6.700*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
		5291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	4.735,39	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5318004 Zuschuss Politische Jugendarbeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318005 Zuschuss Jugendförderung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318008 Zuschuss Jugendbeirat	*4.735,39*	*4.200*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	65,10	4.100	400	5.100	400	5.100	400
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5429200 Mitgliedsbeiträge Jugendbeirat	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*65,10*	*4.000*	*300*	*5.000*	*300*	*5.000*	*300*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.755,34	82.100	78.400	84.000	79.900	85.700	82.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75.255,34	-82.100	-78.400	-84.000	-79.900	-85.700	-82.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-75.255,34	-82.100	-78.400	-84.000	-79.900	-85.700	-82.000

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-75.255,34	-82.100	-78.400	-84.000	-79.900	-85.700	-82.000
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*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	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	1.500,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*1.500,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6421000 Verkaufserlöse Jugendbeirat	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0	0 0	0 0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	64.499,44	65.400	66.600 67.500	0 0	68.400	69.500	70.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*50.336,12*	*51.100*	*52.100* *52.900*	*0* *0*	*53.600*	*54.400*	*55.200*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.368,06*	*3.400*	*2.700* *2.700*	*0* *0*	*2.700*	*2.800*	*2.800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*10.795,26*	*10.900*	*11.800* *11.900*	*0* *0*	*12.100*	*12.300*	*12.500*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.613,78	8.400	8.900 8.900	0 0	8.600	8.600	8.600
		7221037 Unterhaltung Kunstobjekte im öff. Raum	*4.188,56*	*1.300*	*3.000* *3.000*	*0* *0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*41,40*	*400*	*800* *800*	*0* *0*	*500*	*500*	*500*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*5.383,82*	*6.700*	*4.600* *4.600*	*0* *0*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
		7291014 Prävention gegen sexuelle Gewalt	*0,00*	*0*	*500* *500*	*0* *0*	*500*	*500*	*500*
73	14	+ Transferauszahlungen	4.976,02	4.200	2.500 2.500	0 0	2.500	2.500	2.500
		7318004 Auszahlung von Zuschüssen und Zuweisungen für Politische Jugendarbeit	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7318005 Auszahlungen Zuschuss Jugendförderung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7318008 Auszahlung von Zuschüssen und Zuweisungen für Jugendbeirat	*4.976,02*	*4.200*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
					2.500	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	65,10	4.100	400	0	400	5.100	400
					5.100	0			
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
					100	*0*			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*65,10*	*4.000*	*300*	*0*	*300*	*5.000*	*300*
					5.000	*0*			
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	79.154,34	82.100	78.400	0	79.900	85.700	82.000
					84.000	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.654,34	-82.100	-78.400	0	-79.900	-85.700	-82.000
					-84.000	0			
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-77.654,34	-82.100	-78.400	0	-79.900	-85.700	-82.000
					-84.000	0			

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

Produkt 36501 - Kita Bickbargen 124

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

Kurzbeschreibung:	Die Kita Bickbargen 124 besteht aus 9 Gruppen, in denen insgesamt 144 (145) Kinder betreut werden können. Es gibt folgende Gruppen: - 2 Krippengruppen mit insgesamt 20 Kindern - 5 Elementargruppen mit insgesamt 94 (95) Kindern (nachrichtlich 1 Integrationskind; hieraus Platzzahlreduzierung um 1) - 2 Hortgruppen mit insgesamt 30 Kindern Anmerkung: Gegenüber 2023 Reduzierung um 5 Elementarkinder von 150 (149) auf 145 (144) beantragt
Produktleistungen:	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie. Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie. Sicherstellung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern.
Produktziele	
Zielgruppe:	Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte
Produktart:	Extern / Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	§§ 22, 22a, 24 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz SH

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4141007 Pauschale Förderung nach SQKM 1.351.800 €

Mittels Prognosetool wird ein Förderungsbetrag in Höhe von 1.3,6 TEUR auf Basis der Datenlage per 09.2023 zum 1.1.2024 ermittelt.

Anmerkung: Jegliche Änderungen (Öffnungszeiten, Auslastung, Personal etc.) haben Einfluss auf die Förderhöhe. Darüber hinaus sind gegebenenfalls Rückforderungen durch den Kreis für die Jahre 2021, 2022 sowie 2023 in aktuell unbekannter Höhe zu erwarten. Die Prüfung erfolgt anlassbezogen (gegebenenfalls stichprobenartig) durch den Kreis. Details insbesondere zu den Kürzungsbeträgen sind nicht bekannt.

4142000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) 67.000 €

Der Kreis Pinneberg erstattet gemäß Satzung über die Ausgestaltung der Kindertagesbetreuung in Kindertagespflege und Kindertageseinrichtungen im Kreis Pinneberg bei Ermäßigungsanträgen die Differenz zwischen dem einzusetzenden Einkommen und dem Regelentgelt sowie als Geschwisterermäßigung 50 % des Entgeltes für das 2. Kind und 100 % des Entgeltes für das 3. und jedes weitere Kind. (Sozialstaffel).

Dieses Konto steht in Verbindung mit dem 4461010. Die Summe der beiden Ansätze ergibt die Summe der Kindertagesstättenentgelte gemäß Prognosetool. Ansatz pauschal 20%.

Produkt 36501 - Kita Bickbargen 124

4461001 Essengeld Kita Bickbargen (Nr. 461) 103.700 €

Das Essengeld für die Kinder der Kita Bickbargen wird auf der Basis der jeweils geltenden Entgeltordnung erhoben. 144 Plätze x 60 € x 12 Monate. Die Anpassung der Verpflegungskostenpauschale von 50 € auf 60 € ist ab 01.2024 geplant.

4461010 Kindergartenentgelte Kita Bickbargen (Nr. 464) 268.200 €

Mittels Prognosetool wird ein Elterngeld in Höhe von **335.225,00 EUR** ermittelt. Dem Betrag liegt gemäß Rücksprache mit dem Kreis die Annahme einer geringeren Auslastung zugrunde. Dieser Wert wird einheitlich als Ansatz gewählt.

Dieses Konto steht in Verbindung mit dem 4142000 – Erstattung Sozialstaffel Kreis Pinneberg. Die Summe der beiden Ansätze ergibt die Gesamtsumme der Kindergartenentgelte gemäß Prognosetool.

Nachrichtlich: Auf Basis der Entgeltordnung (Vollauslastung unterstellt) ergäbe sich für 2024 folgende Kalkulation:

Gruppe	Betreuungszeit wöchentlich	Kinder	Entgelt monatlich	Monate	Entgelt/Jahr
Krippe	40 Std.	10	232,00 €	12	27.840,00 €
Krippe	40 Std.	10	232,00 €	12	27.840,00 €
Elementar (Raben / I & Platzzahlreduzierung)	40 Std.	19	226,40 €	12	51.619,20 €
Elementar	40 Std.	20	226,40 €	12	54.336,00 €
Elementar	40 Std.	20	226,40 €	12	54.336,00 €
Elementar	30 Std.	20	169,80 €	12	40.752,00 €
Elementar	25 Std.	15	141,50 €	12	25.470,00 €
Hort I 1./2. Klasse*	15 Std.	16	110,50 €	12	19.890,00 €
Hort II 3./4. Klasse*	15 Std.	15	116,90 €	12	21.042,00 €
*gem.Kreistabelle Ferienzeit berücksichtigt					323.125,20 €
Kleine Altersgemischte Gruppe U3/Ü3	7-8Uhr / 5h	7E / 1K	28,30 € / 29,00 €	12	2.725,20 €
Kleine Altersgemischte Gruppe Ü3/Hort	7-8Uhr / 5h	6E / 2H	28,30 €	12	2.716,80 €
Altersgemischte Gruppe U3/Ü3	16-17h/ 5h	10E / 2 K	28,30 € / 29,00 €	12	4.092,00 €
Altersgemischte Gruppe Ü3/Hort	16-17h/ 5h	11H / 1E	28,30 €	12	4.075,20 €
Mittagsdienst Hort	12-13Uhr/ 5h	16H	28,30 €	12	5.433,60 €
					19.042,80 €
			Gesamt		342.168,00 €

Produkt 36501 - Kita Bickbargen 124

4484000 Kostenerstattungen sonstiger öff. Bereich 5.500 €

Hier werden die Kostenerstattungen der Krankenkassen für krankheitsbedingte Ausfälle der Mitarbeiter/innen (Schwangerschaft/ Beschäftigungsverbot) vereinnahmt. Darüber hinaus werden hierunter die Kostenerstattungen des Kreises für Mehrbedarf für Integration verbucht. Die Erstattungen sind nicht planbar, daher wird der Durchschnitt der letzten Jahre (2021-2023* Hochrechnung p.07.2023) angesetzt.

5041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen 400 €

Die Gemeinde ist verpflichtet, allen Mitarbeiter/innen Schutzimpfungen anzubieten. Hierfür werden 200 € eingeplant. Die Kosten einer Impfung belaufen sich auf ca. 80 €. Hierfür werden 200 € eingeplant. Daneben Anspruch auf UV-Schutz (Kalkulation pauschal 1 Flasche Sonnencreme, SSF 50+ pro päd.MAK: 20 x 10 € = 200 €).
Auf Basis der Vorjahrsergebnisse werden hier nachträglich 100 € angesetzt.

5232000 Leasing (Kopierer) 1.000 €

Hieraus werden die Leasingkosten für den Kopierer gezahlt.

5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände 300 €

Entsprechend der Vorgaben des BAD ist das Küchenpersonal mit Arbeitskleidung, z.B. Arbeitshosen, Kittel, Schürzen und Arbeitsschuhen, auszustatten. Ansatz auf Vorjahresniveau.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 13.900 €

Der angemessene Bedarf für Fortbildungen kalkuliert sich wie folgt:

- 2 Konzeptionstage (SP – 1.500 €/p.T.).....3.000 €
- Coaching (Wissensmanagement) .....1.800 €
- Alltagsintegrierte Sprachbildung (8 MAK, je 1 Module – 630 € / Modul) .....5.040 €
- Individuelle Fortbildung (300 € pro MAK, 12 MAK inkl. 2Küchenkräfte).....3.300 €
- Erste Hilfe Seminar (24 MAK inkl. 2 Küchenkräfte, 50 € / pro MAK ab 11. MAK) .....700 €
- Fortbildung zur geschlechtergerechten Pädagogik (Ansatz bei C.Letzgus) .....0 €

Auf Basis der Vorjahrsergebnisse werden hier nachträglich 5.000 € angesetzt.

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 12.600 €

Aus diesem Ansatz werden Ausgaben für Spielzeug, Bastelmaterialien, Buntstifte, Geschirr, Pfannen, Töpfe, kleinere Möbel sowie Reparaturen dieser Gegenstände bezahlt. Pauschaler Ansatz auf Vorjahresniveau. Famly-Plattform (inkl. Dienstplanung) erst ab Jan. 2025 geplant.
Daneben sind DGUV (Elektroprüfung 2024 iHv. 700 €) sowie in dem Zusammenhang Leuchtmittel, kleinteilige Reparaturen (Ansatz analog Vj 2.400 €) zu berücksichtigen.

Auf Basis der Vorjahrsergebnisse werden hier nachträglich 12.000 € angesetzt.

5271001 Verpflegung 111.200 €

Seit Mitte 2021 erfolgt die Verpflegung durch einen externen Caterer. Der Ansatz 106.400 € errechnet sich aus den Erfahrungswerten 01.-07.2023 unter Berücksichtigung einer Preisanpassung (3,45 € x Anzahl der Tage (230) x 93% Auslastung (134 Essen). Hinzukommt der Aufwand für Getränke und Obst – ca. 400 € p.m. (Grds. Annahme Vollauslastung – 144 Kinder).

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 500 €

Hieraus werden die Kosten für Feste, Feiern, Ausflüge und sonstige Veranstaltungen und kleine Projekte im Kita-Alltag bezahlt. Ansatz gegenüber Vorjahr reduziert – pauschal für alle kommunalen Kitas.

Produkt 36501 - Kita Bickbargen 124

5429000 Aushilfskräfte, Fremdpersonal sonstige Dienstleistungen 118.500 €

Hieraus werden Aushilfen für die Bereiche pädagogisches Personal, Reinigung oder Küche bezahlt (Zeitarbeit). Nicht planbar - mit Blick auf Fluktuation sowie bestehenden Fachkräftemangel Tendenz steigend.

Dieses Konto steht in Verbindung mit den Konten 5012000/5022000/5032000. Ansatz in Höhe des Durchschnitts der letzten 3 Jahre 118,5 TEUR (2021-2023* *Hochrechnung p.07.23).

Nachdem inzwischen wieder Vollbesetzung in den Kitas erreicht ist, wird der Ansatz nachträglich auf 80.000 € reduziert.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 3.800 €

Aus diesem Ansatz werden Bücher, Zeitschriften, Telefon-, Reisekosten und Bürobedarf gezahlt:

- Bücher, Zeitschriften .....600 €
- Telefon, Intranet .....1.510 €
- GEZ .....80 €
- Bürobedarf .....1.350 €
- Reisekosten .....200 €

5431010 Aufwendungen für Fachberatung 4.900 €

Gemäß § 19 KiTaG haben pädagogische Kräfte an Fachberatungen teilzunehmen.
Die Fachberatung in den kommunalen Kindertagesstätten wurde im Jahr 2018 initiiert.

- Fachberatung (SP – 1x im Quartal / gesamt 4 Tage) .....2.700 €
- Orga-Entwicklung .....1.000 €
- Supervision (grob ca. EUR 200/h).....1.200 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

ohne Projektzuordnung

7832080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) 33.000 €

- Unvorhergesehene Erneuerungen – Ansatz Basis Vorjahr 3.000 €
- Neue Kombi-Spielanlage (Die Spielanlage ist 16 Jahre alt und ist eine Dauerbaustelle. Beide Standpfosten sind angemorscht und mit Pilz befallen TÜV-23). 30.000 €

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert >250 € - 1.000 € netto) 5.000 €

Erfahrungsgemäß sind immer wieder unvorhergesehene Erneuerungen im Bereich der investiven Ausstattung vorzunehmen. Das Gebäude und das Inventar sind inzwischen 30 Jahre alt. Ansatz erfolgt pauschal (Basis Vorjahr).

Produkt 36501 - Kita Bickbargen 124

HHPL 2025

- Ansatz erfolgt „pauschal“ über alle Konten in Höhe der HHPL 2024.
- Ausnahme 5262000/5271001/5431010 +5%. Wir gehen von Kostensteigerungen der Dienstleister aus.
  „grau-unterlegte Zeilen/Texte“ betreffen Dritt-FB, deren Planzahl zum Erstellungszeitpunkt noch nicht vorliegen.
- Investive Mittel – Beibehalt zunächst „nur“ des pauschalen Ansatzes 2024

4141007	**Pauschale Förderung nach SQKM**	**1.351.800 €**
4142000	**Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)**	**67.000 €**
4461001	**Essengeld Kita Bickbargen (Nr. 461)**	**103.700 €**
4461010	**Kindergartenentgelte Kita Bickbargen (Nr. 464)**	**268.200 €**
4484000	**Kostenerstattungen sonstiger öff. Bereich**	**5.500 €**
5041100	**Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen**	**100 €**
5232000	**Leasing (Kopierer)**	**1.000 €**
5261000	**Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände**	**300 €**
5262000	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**5.000 €**
5271000	**Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.**	**13.500 €**
5271001	**Verpflegung**	**116.800 €**
5291000	**Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte**	**500 €**
5429000	**Aushilfskräfte, Fremdpersonal sonstige Dienstleistungen**	**5.000 €**
5431000	**Allgemeine Geschäftsaufwendungen**	**3.800 €**
5431010	**Aufwendungen für Fachberatung**	**5.200 €**

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7832080 (0800000)	**Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)**	**3.000 €**
7832089 (0891000)	**Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert >250 € - 1.000 € netto)**	**5.000 €**

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.253.121,64	1.247.100	1.419.000	1.419.000	1.419.000	1.419.000	1.419.000
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*2.065,00*	*16.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141005 Landeszuweisung für Fachberatungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141006 Landeszuweisung zur Stärkung der Ganztagsbetreuung Ü3	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*1.149.220,16*	*1.140.000*	*1.351.800*	*1.351.800*	*1.351.800*	*1.351.800*	*1.351.800*
		4142000 Erstattung Sozialstaffel Kreis Pinneberg	*101.552,13*	*90.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
		4142002 Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*284,35*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4321001 Kindergartengebühren Kita Bickbargen (bis einschl. 2016)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	347.769,25	372.300	371.900	371.900	371.900	371.900	371.900
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461001 Essensgeld Kita Bickbargen (Nr. 461)	*81.230,00*	*90.000*	*103.700*	*103.700*	*103.700*	*103.700*	*103.700*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*2.982,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461010 Kindergartenentgelte Kita Bickbargen (Nr. 464)	*263.557,07*	*282.300*	*268.200*	*268.200*	*268.200*	*268.200*	*268.200*
		4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.710,61	4.100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*1.049,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*35.098,30*	*4.100*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		4486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*1.562,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*0*	*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*	*0*
	10	= Erträge	1.638.601,50	1.623.500	1.796.400	1.796.400	1.796.400	1.796.400	1.796.400

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
50	11	Personalaufwendungen	1.033.220,15	1.496.000	1.320.600	1.340.000	1.374.600	1.395.300	1.416.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*805.208,38*	*1.169.600*	*1.032.600*	*1.047.600*	*1.078.000*	*1.094.200*	*1.110.600*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*56.413,64*	*77.200*	*52.400*	*53.200*	*53.900*	*54.800*	*55.600*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*171.576,69*	*248.800*	*235.500*	*239.100*	*242.600*	*246.200*	*249.900*
		5041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*21,44*	*400*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.558,52	301.000	278.300	341.200	341.500	309.600	312.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*63.622,66*	*25.600*	*29.600*	*74.300*	*71.500*	*36.500*	*36.500*
		5211002 Unterhaltung Spielgeräte	*6.073,15*	*5.000*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		5211011 Bickbargen 124, Kindergarten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211099 Kita Bickbargen 124 - Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*500*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		5211100 Grünpflege	*5.310,75*	*9.500*	*5.000*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5232000 Leasing	*850,44*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*86.570,05*	*109.200*	*109.100*	*120.200*	*123.300*	*126.400*	*129.600*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.569,93*	*11.900*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*11.691,41*	*12.600*	*12.000*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
		5271001 Verpflegung	*96.510,05*	*110.400*	*111.200*	*116.800*	*116.800*	*116.800*	*116.800*
		5271010 Pflegeprodukte - Krippe -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*330,08*	*1.400*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5291019 Maßnahmen zur Förderung am Kind	*2.030,00*	*13.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	54.338,05	59.200	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*54.338,05*	*59.200*	*51.300*	*51.300*	*51.300*	*51.300*	*51.300*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731661 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 1	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	6.105,87	0	0	0	0	0	0
		5311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*6.105,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	169.442,57	74.900	139.200	26.600	27.200	27.800	29.000

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*137.118,86*	*44.600*	*118.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*2.549,65*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431010 Aufwendungen für Fachberatungen	*13.230,15*	*16.800*	*4.900*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*9.108,77*	*9.700*	*12.000*	*12.600*	*13.200*	*13.800*	*15.000*
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*7.435,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.538.665,16	1.931.100	1.789.400	1.759.100	1.794.600	1.784.000	1.809.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	99.936,34	-307.600	7.000	37.300	1.800	12.400	-12.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	99.936,34	-307.600	7.000	37.300	1.800	12.400	-12.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	99.936,34	-307.600	7.000	37.300	1.800	12.400	-12.900
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	54.338,05	59.200	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*54.338,05*	*59.200*	*51.300*	*51.300*	*51.300*	*51.300*	*51.300*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*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	200	200	200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*284,35*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	54.053,70	59.000	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	1.272.678,09	1.246.900	1.418.800	0	1.418.800	1.418.800	1.418.800
					1.418.800	0			
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*2.065,00*	*16.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6141005 Landeszuweisung für Fachberatungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6141006 Landeszuweisung zur Stärkung der Ganztagsbetreuung Ü3	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*1.147.035,16*	*1.140.000*	*1.351.800*	*0*	*1.351.800*	*1.351.800*	*1.351.800*
					1.351.800	*0*			
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*123.577,93*	*90.000*	*67.000*	*0*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
					67.000	*0*			
		6142002 Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		6321001 Kindergartengebühren Kita Bickbargen (Nr. 464)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	345.627,04	372.300	371.900	0	371.900	371.900	371.900
642					371.900	0			
646									
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6461001 Essengeld Kita Bickbargen (Nr. 461)	*80.369,00*	*90.000*	*103.700*	*0*	*103.700*	*103.700*	*103.700*
					103.700	*0*			
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*412,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6461010 Kindergartenentgelte Kita Bickbargen (Nr. 464)	*264.845,59*	*282.300*	*268.200*	*0*	*268.200*	*268.200*	*268.200*
					268.200	*0*			
		6461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.514,64	4.100	5.500	0	5.500	5.500	5.500
					5.500	0			
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*1.049,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*33.902,33*	*4.100*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
					5.500	*0*			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*1.562,73*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.654.819,77	1.623.300	1.796.200 1.796.200	0 0	1.796.200	1.796.200	1.796.200
70	10	Personalauszahlungen	1.033.220,15	1.496.000	1.320.600 1.340.000	0 0	1.374.600	1.395.300	1.416.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*805.208,38*	*1.169.600*	*1.032.600* *1.047.600*	*0* *0*	*1.078.000*	*1.094.200*	*1.110.600*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*56.413,64*	*77.200*	*52.400* *53.200*	*0* *0*	*53.900*	*54.800*	*55.600*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*171.576,69*	*248.800*	*235.500* *239.100*	*0* *0*	*242.600*	*246.200*	*249.900*
		7041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*21,44*	*400*	*100* *100*	*0* *0*	*100*	*100*	*100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	267.456,16	301.000	278.300 341.200	0 0	341.500	309.600	312.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*57.894,70*	*25.600*	*29.600* *74.300*	*0* *0*	*71.500*	*36.500*	*36.500*
		7211002 Unterhaltung Spielgeräte	*5.915,53*	*5.000*	*3.100* *3.100*	*0* *0*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		7211011 Bickbargen 124, Kindergarten	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7211099 Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*500*	*1.500* *1.600*	*0* *0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		7211100 Grünpflege	*5.942,28*	*9.500*	*5.000* *4.900*	*0* *0*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
		7221002 Unterhaltung Spielgeräte	*609,83*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*850,44*	*1.000*	*1.000* *1.000*	*0* *0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*80.891,35*	*109.200*	*109.100* *120.200*	*0* *0*	*123.300*	*126.400*	*129.600*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*300*	*300* *300*	*0* *0*	*300*	*300*	*300*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*4.903,09*	*11.900*	*5.000* *5.000*	*0* *0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*11.775,88*	*12.600*	*12.000* *13.500*	*0* *0*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	*96.319,88*	*110.400*	*111.200* *116.800*	*0* *0*	*116.800*	*116.800*	*116.800*

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271010 Auszahlung für Pflegeprodukte - Krippe -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*323,18*	*1.400*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
					500	*0*			
		7291019 Maßnahmen zur Förderung am Kind	*2.030,00*	*13.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
73	14	+ Transferauszahlungen	6.105,87	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		7311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*6.105,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	159.842,20	74.900	139.200	0	27.200	27.800	29.000
					26.600	0			
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*134.651,51*	*44.600*	*118.500*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
					5.000	*0*			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*2.540,02*	*3.800*	*3.800*	*0*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
					3.800	*0*			
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7431010 Auszahlungen für Fachberatungen	*13.541,90*	*16.800*	*4.900*	*0*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
					5.200	*0*			
		7441000 Versicherungsbeiträge	*9.108,77*	*9.700*	*12.000*	*0*	*13.200*	*13.800*	*15.000*
					12.600	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.466.624,38	1.871.900	1.738.100	0	1.743.300	1.732.700	1.758.000
					1.707.800	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	188.195,39	-248.600	58.100	0	52.900	63.500	38.200
					88.400	0			
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	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*
					0	*0*			
		6831070 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*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*
					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*
					0	*0*			
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6832099 Versicherungsentschädigungen für Vermögensgegenstände (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6833010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0 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	0	0
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.612,47	20.500	38.000 8.000	0 0	8.000	8.000	8.000
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0* *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*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*17.500*	*33.000* *3.000*	*0* *0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*201,11*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*1.411,36*	*3.000*	*5.000* *5.000*	*0* *0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7832099 Versicherungsschäden an bewegl. Anlagevermögen (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0 0	0 0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*15.000*	*0* *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*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.612,47	35.500	38.000 8.000	0 0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.612,47	-35.500	-38.000 -8.000	0 0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			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	186.582,92	-284.100	20.100	0	44.900	55.500	30.200
		17,35,35c und 35f)			80.400	0			

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

Produkt 36502 - KiTa Sonnensegler

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

Kurzbeschreibung:	Die Kita Sonnensegler besteht derzeit aus 7 Gruppen, in denen insgesamt 120 Kinder betreut werden können (Reduzierung auf 115 beantragt). Es gibt folgende Gruppen: - 3 Elementargruppen mit insgesamt 60 Kindern (red. auf 55) - 2 Hortgruppen mit insgesamt 40 Kindern - 2 Krippengruppen mit insgesamt 20 Kindern
Produktleistungen:	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie. Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie. Sicherstellung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern.
Produktziele	
Zielgruppe:	Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte
Produktart:	Extern / Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	§§ 22,22 a,24 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz SH

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land 0 €

4141007 Pauschale Förderung nach SQKM 1.000.700 €

Mittels Prognosetool wird ein Förderungsbetrag in Höhe von xxx TEUR auf Basis der Datenlage per 07.2023 zum 1.1.2024 ermittelt.

Anmerkung: Änderungen (Öffnungszeiten, Auslastung, Personal etc.) haben Einfluss auf die Förderhöhe. Darüber hinaus gegebenenfalls Rückforderungen durch den Kreis für die Jahre 2021, 2022 sowie 2023 in aktuell unbekannter Höhe. Die Prüfung erfolgt anlassbezogen (gegebenenfalls stichprobenartig) durch den Kreis. Details insbesondere zu den Kürzungsbeträgen sind nicht bekannt.

4142000 Erstattung Sozialstaffel Kreis Pinneberg 46.000 €

Der Kreis Pinneberg erstattet gemäß Satzung über die Ausgestaltung der Kindertagesbetreuung in Kindertagespflege und Kindertageseinrichtungen im Kreis Pinneberg bei Ermäßigungsanträgen die Differenz zwischen dem einzusetzenden Einkommen und dem Regelentgelt sowie als Geschwisterermäßigung 50 % des Entgeltes für das 2. Kind und 100 % des Entgeltes für das 3. und jedes weitere Kind. Dieses Konto steht in Verbindung mit dem Konto 4461020. Die Summe der beiden Ansätze ergibt die Summe der errechneten Kindertagesstättenentgelte mittels Prognosetool.

4461002 Essengeld Kita Sonnensegler (Nr. 462) 79.200 €

Das Essengeld wird auf der Basis der jeweils geltenden Entgeltordnung erhoben.
110 Plätze x 60 € x 12 Monate. (Vollauslastung unterstellt)

Produkt 36502 - KiTa Sonnensegler

4461020 Kindergartenentgelte Kita Sonnensegler (Nr. 465) 184.100 €

Mittels Prognosetool wird ein Elterngeld in Höhe von **230.161,10 EUR** ermittelt. Dem Betrag liegt gemäß Rücksprache mit dem Kreis die Annahme einer geringeren Auslastung zugrunde. Dieser Wert wird einheitlich als Ansatz gewählt.

Dieses Konto steht in Verbindung mit dem 4142000 – Erstattung Sozialstaffel Kreis Pinneberg. Die Summe der beiden Ansätze ergibt die Gesamtsumme der Kindergartenentgelte gemäß Prognosetool.

Nachrichtlich: Auf Basis der Entgeltordnung (Vollauslastung unterstellt) ergäbe sich für 2024 folgende Kalkulation:

Gruppe	Betreuungszeit wöchentlich	Kinder	Entgelt monatlich	Monate	Entgelt/Jahr
Krippe	40 Std.	10	232,00 €	12	27.840,00 €
Krippe	35 Std.	10	203,00 €	12	24.360,00 €
Elementar	40 Std.	20	226,40 €	12	54.336,00 €
Elementar	35 Std.	20	198,10 €	12	47.544,00 €
Elementar	25 Std.	15	141,50 €	12	25.470,00 €
Hort I 1./2. Klasse*	15 Std.	20	*110,50 €*	12	26.520,00 €
Hort II 3./4. Klasse*	15 Std.	20	*116,90 €*	12	28.056,00 €
*gem.Kreistabelle Ferienzeit berücksichtigt					234.126,00 €
Frühdienst AG	7-8 Uhr / 5h	4E/5K	28,30 €/29,00 €	12	3.098,40 €
Frühdienst H	7 – 8 Uhr / 5h	3E/7H	28,30 €	12	3.396,00 €
Mittagsdienst H	12–13 Uhr / 5h	20	28,30 €	12	6.792,00 €
					13.286,40 €
			Gesamt		247.412,40 €

4484000 Kostenerstattungen sonstiger öff. Bereich 7.700 €

Hier werden die Kostenerstattungen der Krankenkassen für krankheitsbedingte Ausfälle der Mitarbeiter/innen (Schwangerschaft/ Beschäftigungsverbot) vereinnahmt. Die Erstattungen sind nicht planbar, daher wird der Durchschnitt der letzten 3 Jahre angesetzt.

5041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen 400 €

Die Gemeinde ist verpflichtet, allen Mitarbeiter/innen Schutzimpfungen anzubieten. Aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren werden hierfür 200 € eingeplant. Die Kosten einer Impfung belaufen sich auf ca. 80 €. Daneben Anspruch auf UV-Schutz (Kalkulation pauschal 1 Flasche Sonnencreme, SSF 50+ pro päd.MAK: 20 x 10 € = 200 €).
Auf Basis der Vorjahrsergebnisse werden hier nachträglich 100 € angesetzt.

5232000 Leasing (Kopierer) 600 €

Hieraus werden die Leasingkosten für den Kopierer gezahlt.

5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände 300 €

Entsprechend der Vorgaben des BAD ist das Küchenpersonal mit Arbeitskleidung, z.B. Arbeitshosen, Kittel, Schürzen und Arbeitsschuhen, auszustatten.

Produkt 36502 - KiTa Sonnensegler

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 13.400 €

Der angemessene Bedarf für Fortbildungen kalkuliert sich wie folgt:

- 2 Konzepttage (Bindungstheorie nach Bowlby und Eingewöhnung – Ref. A.Eschler).....0 €
- 2 Fortbildungstage (dav. 1x SL Partizipations-Workshop, pro Tag 1.500 €).....3.000 €
- Coaching (Wissensmanagement w/ Leitungswechsel).....1.800 €
- Teambildung (Effizienzsteigerung, Teamprozesse – in Planung).....0 €
- Alltagsintegrierte Sprachbildung (8 MAK, je 1 Module – 630 € / Modul) .....5.040 €
- Individuelle Fortbildung (300 € pro MAK, 10 MAK).....3.000 €
- Erste Hilfe Seminar (19 MAK inkl. 2 Küchenkräfte – 50 € ab 8.MAK / pro MAK) .....550 €
- Fortbildung zur geschlechtergerechten Pädagogik (Ansatz bei C.Letzgus) .....0 €

Auf Basis der Vorjahrsergebnisse werden hier nachträglich 3.400 € angesetzt.

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 12.900 €

Aus diesem Ansatz werden Ausgaben für Spielzeug, Bastelmaterialien, Buntstifte, Geschirr, Pfannen, Töpfe, kleinere Möbel sowie Reparaturen dieser Gegenstände bezahlt. Pauschaler Ansatz erfolgt auf Vorjahresniveau. Inkl. -Neu- Famly-Plattform (Dienstplanversion).
Daneben zu DGUV (Elektroprüfung iHv. 750 €) sowie idZ Leuchtmittel, kleinteilige Reparaturen zu berücksichtigen. Ansatz gesamt 3.100 €.

Auf Basis der Vorjahrsergebnisse (zuzügl. Famly-App) werden hier nachträglich 7.500 € angesetzt.

5271001 Verpflegung 92.600 €

Die Kita bezieht Essen von einem externen Caterer. Der Ansatz errechnet sich aus den durchschnittlichen Verpflegungskosten/Woche x der durchschnittlichen Essenteilnehmerzahl x Anzahl der Tage (98 x 3,95 €) x 230 = 89.033 €. Hinzukommen der Aufwand für Getränke und Obst (300 € p.M.).

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 500 €

Hieraus werden die Kosten für Feste, Feiern, Ausflüge und sonstige Veranstaltungen und kleine Projekte im Kita-Alltag bezahlt. Ansatz gegenüber Vorjahr reduziert – pauschal für alle kommunalen Kitas.

5291019 Maßnahmen zur Förderung am Kind 0 €

5429000 Aushilfskräfte, Fremdpersonal sonstige Dienstleistungen 59.400 €

Hieraus werden Aushilfen für den Bereich Küche bezahlt. Zudem Fremdpersonal aufgrund von Vakanz beim pädagogischen Personal w/ Krankheit, Schwangerschaft, Fluktuation). Demgegenüber Einsparungen im Bereich Personalaufwand. Die Ausgaben sind nicht planbar.

Dieses Konto steht in Verbindung mit den Konten 5012000/5022000/5032000. Ansatz in Höhe des Durchschnitts der letzten 3 Jahre 59,4 TEUR (2021-2023* *Hochrechnung p.07.23).

Nachdem inzwischen wieder Vollbesetzung in den Kitas erreicht ist und hier seit Anfang 2024 keine Kosten mehr entstehen, wird der Ansatz nachträglich auf 5.000 € reduziert.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 3.000 €

Aus diesem Ansatz werden Bücher, Zeitschriften, Telefon- und Bürobedarf gezahlt:

- Bücher, Zeitschriften.....550 €
- Telefon, Intranet, GEZ.....900 €
- Bürobedarf..... 1.350 €
- Reisekosten.....200 €

Produkt 36502 - KiTa Sonnensegler

5431010 Aufwendungen für Fachberatung 4.900 €

Gemäß § 19 KiTaG haben pädagogische Kräfte an Fachberatungen teilzunehmen.
Die Fachberatung in den kommunalen Kindertagesstätten wurde im Jahr 2018 initiiert.

- Fachberatung (SP – 1x im Quartal / gesamt 4 Tage) .....2.700 €
- Organisationsentwicklung .....1.000 €
- Supervision (grob ca. 200 €/h).....1.200 €

Erhöhter Aufwand ergibt sich iW aus den Anforderungen des neuen KiTaG.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7832080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) 1.000 €

- Pauschaler Ansatz (Erneuerungen oder Nachbesserungen) .....1.000 €

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert >250 € - 1.000 € netto) 1.800 €

- Höhenverstellbarer Schreibtisch .....800 €
- Pauschaler Ansatz (Erneuerung / Nachbesserung bei der Gruppenausstattung) .....1.000 €

Produkt 36502 - KiTa Sonnensegler

HHPL 2025

- Ansatz erfolgt „pauschal“ über alle Konten in Höhe der HHPL 2024.
- Ausnahme 5262000/5271001/5431010 +5%. Wir gehen von Kostensteigerungen der Dienstleister aus.
- „grau-unterlegte Zeilen/Texte“ betreffen Dritt-FB, deren Planzahl zum Erstellungszeitpunkt noch nicht vorliegen. Behelfsweise zunächst Planzahl 2023 notiert.
- Investive Mittel – Beibehalt zunächst „nur“ des pauschalen Ansatzes.

4141000	**Zuweisungen für lfd. Zwecke Land**	**0 €**
4141007	**Pauschale Förderung nach SQKM**	**1.000.700 €**
4142000	**Erstattung Sozialstaffel Kreis Pinneberg**	**46.000 €**
4461002	**Essengeld Kita Sonnensegler (Nr. 462)**	**79.200 €**
4461020	**Kindergartenentgelte Kita Sonnensegler (Nr. 465)**	**184.100 €**
4484000	**Kostenerstattungen sonstiger öff. Bereich**	**7.700 €**
5041100	**Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen**	**100 €**
5232000	**Leasing (Kopierer)**	**600 €**
5261000	**Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände**	**300 €**
5262000	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**4.000 €**
5271000	**Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.**	**7.500 €**
5271001	**Verpflegung**	**97.300 €**
5291000	**Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte**	**500 €**
5291019	**Maßnahmen zur Förderung am Kind**	**0 €**
5429000	**Aushilfskräfte, Fremdpersonal sonstige Dienstleistungen**	**5.000 €**
5431000	**Allgemeine Geschäftsaufwendungen**	**3.000 €**
5431010	**Aufwendungen für Fachberatung**	**5.200 €**

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7832080 (0800000)	**Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) pauschaler Ansatz**	**1.000 €**
7832089 (0891000)	**Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert >250 € - 1.000 € netto) pauschaler Ansatz**	**1.000 €**

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.008.060,07	940.300	1.046.800	1.046.800	1.046.800	1.046.800	1.046.800
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*58.098,31*	*10.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141005 Landeszuweisung für Fachberatungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141006 Landeszuweisung zur Stärkung der Ganztagsbetreuung Ü3	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*908.475,00*	*889.700*	*1.000.700*	*1.000.700*	*1.000.700*	*1.000.700*	*1.000.700*
		4142000 Erstattung Sozialstaffel Kreis Pinneberg	*40.852,09*	*40.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
		4142002 Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*634,67*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4321002 Kindergartengebühren Kita Schule Bickbargen (bis einschl. 2016)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	259.337,94	282.900	263.300	263.300	263.300	263.300	263.300
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461002 Essensgeld Kita Sonnensegler (Nr. 462)	*61.250,00*	*66.000*	*79.200*	*79.200*	*79.200*	*79.200*	*79.200*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten	*2.364,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461020 Kindergartenentgelte Kita Sonnensegler (Nr. 465)	*195.723,80*	*216.900*	*184.100*	*184.100*	*184.100*	*184.100*	*184.100*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.293,70	12.900	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*373,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*8.474,10*	*12.900*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
		4486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*1.446,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	4.613,88	0	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*	*0*
		4583400 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*4.613,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	1.282.305,59	1.236.100	1.317.800	1.317.800	1.317.800	1.317.800	1.317.800
50	11	Personalaufwendungen	887.242,44	1.084.100	1.159.500	1.176.400	1.207.500	1.225.600	1.243.900

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*703.982,70*	*848.300*	*906.600*	*919.500*	*946.900*	*961.100*	*975.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*45.014,07*	*55.700*	*46.000*	*46.800*	*47.400*	*48.100*	*48.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*138.245,67*	*179.700*	*206.800*	*210.000*	*213.100*	*216.300*	*219.500*
		5041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*0,00*	*400*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.312,49	210.700	209.300	214.300	226.400	228.500	230.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*11.762,11*	*13.400*	*21.500*	*13.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		5211002 Unterhaltung Spielgeräte	*1.467,56*	*5.500*	*3.400*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		5211012 Bickbargen 105, KiGA Sonnensegler	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211099 Kita Sonnensegler, Bickbargen 105 - Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*500*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		5211100 Grünpflege	*6.746,46*	*5.500*	*4.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5232000 Leasing	*584,88*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*61.308,14*	*67.400*	*74.000*	*81.700*	*83.800*	*85.900*	*88.100*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*388,18*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.990,67*	*10.700*	*3.400*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*4.582,24*	*9.900*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		5271001 Verpflegung	*80.833,29*	*85.000*	*92.600*	*97.300*	*97.300*	*97.300*	*97.300*
		5271008 Aufwendungen für Sicherheitsdienste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5271010 Pflegeprodukte - Krippe -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*443,96*	*1.400*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5291019 Maßnahmen zur Förderung am Kind	*2.205,00*	*10.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63.707,23	60.400	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*63.704,73*	*60.400*	*60.100*	*60.100*	*60.100*	*60.100*	*60.100*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731252 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 2	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731400 Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*2,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731662 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 2	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		5311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
54	16	+ sonstige Aufwendungen	119.618,65	71.000	21.900	22.600	23.000	23.500	24.000
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*97.305,24*	*46.800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*2.979,13*	*3.100*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5431002 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431010 Aufwendungen für Fachberatungen	*13.772,74*	*14.100*	*4.900*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*5.561,54*	*6.000*	*8.000*	*8.400*	*8.800*	*9.300*	*9.800*
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.242.880,81	1.426.200	1.450.800	1.473.400	1.517.000	1.537.700	1.558.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	39.424,78	-190.100	-133.000	-155.600	-199.200	-219.900	-240.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	39.424,78	-190.100	-133.000	-155.600	-199.200	-219.900	-240.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	39.424,78	-190.100	-133.000	-155.600	-199.200	-219.900	-240.900
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	63.704,73	60.400	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*63.704,73*	*60.400*	*60.100*	*60.100*	*60.100*	*60.100*	*60.100*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	634,67	200	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*634,67*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		= Nettoabschreibungsaufwand	63.070,06	60.200	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kita Sonnensegler

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	1.013.811,44	940.100	1.046.700	0	1.046.700	1.046.700	1.046.700
					1.046.700	0			
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*58.098,31*	*10.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6141005 Landeszuweisung für Fachberatungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6141006 Landeszuweisung zur Stärkung der Ganztagsbetreuung Ü3	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*908.475,00*	*889.700*	*1.000.700*	*0*	*1.000.700*	*1.000.700*	*1.000.700*
					1.000.700	*0*			
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*47.238,13*	*40.000*	*46.000*	*0*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
					46.000	*0*			
		6142002 Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		6321002 Kindergartengebühren Kita Schule Bickbargen (Nr. 465)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	254.100,63	282.900	263.300	0	263.300	263.300	263.300
642					263.300	0			
646									
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6461002 Essensgeld Kita Sonnensegler (Nr. 462)	*58.978,64*	*66.000*	*79.200*	*0*	*79.200*	*79.200*	*79.200*
					79.200	*0*			
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*1.596,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6461020 Kindergartenentgelte Kita Sonnensegler (Nr. 465)	*193.525,57*	*216.900*	*184.100*	*0*	*184.100*	*184.100*	*184.100*
					184.100	*0*			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.293,70	12.900	7.700	0	7.700	7.700	7.700
					7.700	0			
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*373,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*8.474,10*	*12.900*	*7.700*	*0*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
					7.700	*0*			
		6486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*1.446,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.278.205,77	1.235.900	1.317.700	0	1.317.700	1.317.700	1.317.700
					1.317.700	0			
70	10	Personalauszahlungen	887.242,44	1.084.100	1.159.500	0	1.207.500	1.225.600	1.243.900
					1.176.400	0			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*703.982,70*	*848.300*	*906.600*	*0*	*946.900*	*961.100*	*975.500*
					919.500	*0*			
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*45.014,07*	*55.700*	*46.000*	*0*	*47.400*	*48.100*	*48.800*
					46.800	*0*			
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*138.245,67*	*179.700*	*206.800*	*0*	*213.100*	*216.300*	*219.500*
					210.000	*0*			
		7041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*0,00*	*400*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
					100	*0*			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	167.601,92	210.700	209.300	0	226.400	228.500	230.700
					214.300	0			
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.066,75*	*13.400*	*21.500*	*0*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
					13.000	*0*			
		7211002 Unterhaltung Spielgeräte	*1.256,24*	*5.500*	*3.400*	*0*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
					3.300	*0*			
		7211012 Bickbargen 105, KiGA Sonnensegler	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7211099 Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*500*	*1.500*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
					1.600	*0*			
		7211100 Grünpflege	*6.667,65*	*5.500*	*4.000*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
					4.500	*0*			
		7221002 Unterhaltung Spielgeräte	*211,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*584,88*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
					600	*0*			
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*58.173,41*	*67.400*	*74.000*	*0*	*83.800*	*85.900*	*88.100*
					81.700	*0*			
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*388,18*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
					300	*0*			
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.065,67*	*10.700*	*3.400*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
					4.000	*0*			
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*4.582,24*	*9.900*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
					7.500	*0*			
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	*78.956,62*	*85.000*	*92.600*	*0*	*97.300*	*97.300*	*97.300*
					97.300	*0*			
		7271008 Auszahlungen für Sicherheitsdienste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kita Sonnensegler

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271010 Auszahlung für Pflegeprodukte - Krippe -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*443,96*	*1.400*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
					500	*0*			
		7291019 Maßnahmen zur Förderung am Kind	*2.205,00*	*10.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		7311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	125.093,46	70.000	20.900	0	22.000	22.500	23.000
					21.600	0			
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*103.074,78*	*46.800*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
					5.000	*0*			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*2.853,73*	*3.100*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
					3.000	*0*			
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7431010 Auszahlungen für Fachberatungen	*13.603,41*	*14.100*	*4.900*	*0*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
					5.200	*0*			
		7441000 Versicherungsbeiträge	*5.561,54*	*6.000*	*8.000*	*0*	*8.800*	*9.300*	*9.800*
					8.400	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.179.937,82	1.364.800	1.389.700	0	1.455.900	1.476.600	1.497.600
					1.412.300	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	98.267,95	-128.900	-72.000	0	-138.200	-158.900	-179.900
					-94.600	0			
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	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*
					0	*0*			
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*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*
					0	*0*			
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0 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	0	0
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.239,11	8.300	2.800 2.000	0 0	2.000	2.000	2.000
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*7.300*	*1.000* *1.000*	*0* *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*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*4.239,11*	*1.000*	*1.800* *1.000*	*0* *0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.239,11	8.300	2.800 2.000	0 0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.239,11	-8.300	-2.800 -2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	94.028,84	-137.200	-74.800 -96.600	0 0	-140.200	-160.900	-181.900

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

Produkt 36503 - Kita Regenbogen

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

Kurzbeschreibung:	Die Kita Regenbogen besteht aus 5 Gruppen in denen insgesamt 70 Kinder betreut werden können. Es gibt folgende Gruppen: - 2 Krippengruppen mit insgesamt 20 Kindern - 1 Elementargruppe mit insgesamt 20 Kindern - 1 Elementargruppe mit insgesamt 15 Kindern (bislang Familiengruppe)* - 1 Integrative Gruppe mit insgesamt 15 Kindern *Die Umwandlung der Familiengruppe in eine Elementargruppe ist beantragt. 15 Elementarkinder (aufgrund räumlicher Kapazitäten).
Produktleistungen:	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Unterstützung u. Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie. Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie. Sicherstellung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern.
Produktziele	
Zielgruppe:	Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte
Produktart:	Extern / Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	§§ 22, 22a, 24 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz SH

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4141007 Pauschale Förderung nach SQKM 915.500 €

Mittels Prognosetool wird ein Förderungsbetrag in Höhe von 915,5 TEUR auf Basis der Datenlage per 09.2023 zum 1.1.2024 ermittelt. Dieser wird auf dem Produkt 36503 im Gemeindehaushaltsplan eingeplant. Dieser Fördersatz wird nicht an den Träger weitergeleitet. Ab 2025 werden die Fördermittel direkt an den Träger ausgezahlt.

Anmerkung: Änderungen (Öffnungszeiten, Auslastung, Personal etc.) haben Einfluss auf die Förderhöhe. Darüber hinaus gegebenenfalls Rückforderungen durch den Kreis für die Jahre 2021, 2022 sowie 2023 in aktuell unbekannter Höhe. Die Prüfung erfolgt anlassbezogen (gegebenenfalls stichprobenartig) durch den Kreis. Details insbesondere zu den Kürzungsbeträgen sind nicht bekannt.

4411000 Mieten und Pachten 400 €

Auf diesem Konto wird das Dachnutzungsentgelt für den Solarstrom eingezahlt.

5318010 Zuschuss Kindertagesstätten 1.057.100 €

Der Zuschuss an die Kindertagesstätte ist geregelt in der Vereinbarung über den Betrieb der Kindertagesstätte Regenbogen mit dem Elternverein Kindertagesstätte Regenbogen vom 30.09.1993 sowie ergänzendem Schreiben vom 22.12.2020. Der Haushaltsansatz 2024 basiert auf der Anmeldung der Kindertagesstätte Regenbogen unter Berücksichtigung der Anpassung der Verpflegungskostenpauschale. Über die Anmeldung wird im KSA im Oktober beraten. Die Kita hatte am 18.03.2024 den Antrag für eine Erhöhung wegen erhöhter Personalkosten eingereicht. Bedingt durch die Kurzfristigkeit und wegen des Umfangs der Recherche konnte das Thema im KSA nicht zeitig eingebracht werden.

Produkt 36503 - Kita Regenbogen

Die Verwaltung schlägt vor, den Betrag in Höhe von 155.000 € in den Haushalt 2024/2025 zum Ansatz zu bringen und zu sperren. Die Freigabe der notwendigen Mittel erfolgt durch den KSA mit der Beschlussfassung über den Antrag.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Projekt 36503002 Erweiterung Kita Regenbogen

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

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

HHPL 2025

-Ansätze 2024 als Basis für 2025.
-Ausnahme 4141007 sowie 5318010

4141007	**Pauschale Förderung nach SQKM**	**0 €**
5318010	**Zuschuss Kindertagesstätten**	**0 €**

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Projekt 36503002 Erweiterung Kita Regenbogen

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

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851.050,38	847.200	940.700	25.200	25.200	25.200	25.200
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*826.023,00*	*822.000*	*915.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*9.741,51*	*10.000*	*10.000*	*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*	*15.200*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	401,08	400	0	0	0	0	0
		4411000 Mieten und Pachten	*401,08*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	851.451,46	847.600	940.700	25.200	25.200	25.200	25.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.965,84	91.500	113.100	110.300	25.100	25.100	25.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.332,01*	*85.000*	*107.200*	*103.700*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
		5211002 Unterhaltung Spielgeräte	*6.133,23*	*4.000*	*2.400*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5211099 Kita Regenbogen, Birkenallee 31 - Unterhaltung Aussenanlagen	*9.341,06*	*500*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		5211100 Grünpflege	*3.159,54*	*2.000*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.741,05	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*44.741,05*	*44.800*	*44.800*	*44.800*	*44.800*	*44.800*	*44.800*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711032 Abschreibungen auf Außenanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	815.400,00	862.400	1.057.100	155.000	0	0	0
		5318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*815.400,00*	*862.400*	*1.057.100*	*155.000*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.177,86	2.500	2.700	2.800	2.900	3.100	3.300
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*2.177,86*	*2.500*	*2.700*	*2.800*	*2.900*	*3.100*	*3.300*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	885.284,75	1.001.200	1.217.700	312.900	72.800	73.000	73.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.833,29	-153.600	-277.000	-287.700	-47.600	-47.800	-48.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.833,29	-153.600	-277.000	-287.700	-47.600	-47.800	-48.000

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.833,29	-153.600	-277.000	-287.700	-47.600	-47.800	-48.000
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	44.741,05	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*44.741,05*	*44.800*	*44.800*	*44.800*	*44.800*	*44.800*	*44.800*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711032 Abschreibungen auf Außenanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*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	15.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*15.285,87*	*15.200*	*15.200*	*15.200*	*15.200*	*15.200*	*15.200*
		= Nettoabschreibungsaufwand	29.455,18	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	835.764,51	832.000	925.500 10.000	0 0	10.000	10.000	10.000
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*826.023,00*	*822.000*	*915.500* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*9.741,51*	*10.000*	*10.000* *10.000*	*0* *0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	340,06	400	0 0	0 0	0	0	0
		6411000 Mieten und Pachten	*340,06*	*400*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.104,57	832.400	925.500 10.000	0 0	10.000	10.000	10.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.181,61	91.500	113.100 110.300	0 0	25.100	25.100	25.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.332,01*	*85.000*	*107.200* *103.700*	*0* *0*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
		7211002 Unterhaltung Spielgeräte	*6.001,88*	*4.000*	*2.400* *2.500*	*0* *0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7211099 Unterhaltung Aussenanlagen	*9.341,06*	*500*	*1.500* *1.600*	*0* *0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		7211100 Grünpflege	*2.949,38*	*2.000*	*2.000* *2.500*	*0* *0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7221002 Unterhaltung Spielgeräte	*557,28*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	815.400,00	862.400	1.057.100 155.000	0 0	0	0	0
		7318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*815.400,00*	*862.400*	*1.057.100* *155.000*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.177,86	2.500	2.700 2.800	0 0	2.900	3.100	3.300

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7441000 Versicherungsbeiträge	*2.177,86*	*2.500*	*2.700*	*0*	*2.900*	*3.100*	*3.300*
					2.800	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	840.759,47	956.400	1.172.900	0	28.000	28.200	28.400
					268.100	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.654,90	-124.000	-247.400	0	-18.000	-18.200	-18.400
					-258.100	0			
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0			
		6812000 Investitionszuweisungen vom Kreis	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0
		Anlagevermögen			0	0			
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)			*0*	*0*			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		6851032 Einzahlungen aus der Veräußerung von	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei							
		Kinder-/Jugendeinrichtungen			*0*	*0*			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0			
		7812000 Zuweisungen für Investitionen und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Investitionsförderungsmaßnahmen an den Kreis			*0*	*0*			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		Anlagevermögen			0	0			
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		(Wert > 1.000 €)			*0*	*0*			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude,	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei							
		Kinder-/Jugendeinrichtungen			*0*	*0*			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
					0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
					0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.654,90	-134.000	-247.400	0	-18.000	-18.200	-18.400
					-258.100	0			
36503002		Erweiterung Kita Regenbogen							
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			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	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.143,30	0	0 0	0 0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*30.143,30*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	30.143,30	0	0 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-30.143,30	0	0 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-30.143,30	0	0 0	0 0	0	0	0

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

Produkt 36504 - Kita Erlöserkirche

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

Kurzbeschreibung:	Die Kita Erlöserkirche besteht aus 5 Gruppen in denen insgesamt 85 Kinder betreut werden können. Es gibt folgende Gruppen: -4 Elementargruppen mit insgesamt 75 Kindern - 20/20/20/15* (*max. aufgrund räumlicher Kapazitäten) sowie seit 1.9.2019 eine Krippengruppe mit insgesamt 10 Kindern. Zum 1.1.23 erfolgte ein Trägerwechsel zum Ev.-luth. Kita-Werk HH/SH.
Produktleistungen:	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschafts-fähigen Persönlichkeit. Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie. Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie. Sicherstellung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern.
Produktziele	
Zielgruppe:	Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte
Produktart:	Extern / Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	§§ 22, 22a, 24 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz SH

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4141007 Pauschale Förderung nach SQKM 797.200 €

Mittels Prognosetool wird ein Förderungsbetrag in Höhe von 797,2 TEUR auf Basis der Datenlage per 09.2023 zum 1.1.2024 ermittelt. Dieser wird auf dem Produkt 36504 im Gemeindehaushaltsplan eingeplant. Dieser Fördersatz wird nicht an den Träger weitergeleitet. Ab 2025 werden die Fördermittel direkt an den Träger ausgezahlt.

Anmerkung: Änderungen (Öffnungszeiten, Auslastung, Personal etc.) haben Einfluss auf die Förderhöhe. Darüber hinaus gegebenenfalls Rückforderungen durch den Kreis für die Jahre 2021, 2022 sowie 2023 in aktuell unbekannter Höhe. Die Prüfung erfolgt anlassbezogen (gegebenenfalls stichprobenartig) durch den Kreis. Details insbesondere zu den Kürzungsbeträgen sind nicht bekannt.

5318010 Zuschuss Kindertagesstätten 1.041.200 €

Der Zuschuss basiert auf dem Vertrag vom 25.09.2006 über die Finanzierung und Betreibung einer Kindertagesstätte mit der ev.-luth. Kirchengemeinde Halstenbek. Der Haushaltsansatz 2024 basiert auf der Anmeldung des Kita-Werks für die Kita Erlöserkirche. Über die Anmeldung wird im KSA im Oktober beraten.

HHPL 2025

- Ansatz erfolgt „pauschal“ über alle Konten in Höhe der HHPL 2024.
- Ausnahme: Pauschale Förderung nach SQKM 4141007 sowie Zuschuss Kindertagesstätten 5318010.

4141007 Pauschale Förderung nach SQKM 0 €
5318010 Zuschuss Kindertagesstätten 244.000 €

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775.945,18	749.100	852.700	55.500	55.500	55.500	55.500
		4141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*704.140,00*	*704.700*	*797.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*66.273,76*	*40.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*3.014,53*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*2.516,89*	*1.600*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.487,28	0	0	0	0	0	0
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*4.487,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	780.432,46	749.100	852.700	55.500	55.500	55.500	55.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.513,84	46.600	53.900	52.500	58.400	59.300	60.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.759,22*	*15.000*	*18.100*	*13.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		5211002 Unterhaltung Spielgeräte	*2.457,84*	*5.500*	*4.000*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		5211099 Kita Erlöserkirche, Gustavstr. 10 - Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*500*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		5211100 Grünpflege	*0,00*	*500*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*52,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*22.244,24*	*25.100*	*30.300*	*33.400*	*34.300*	*35.200*	*36.100*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.168,93	34.000	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*34.168,93*	*34.000*	*37.500*	*37.500*	*37.500*	*37.500*	*37.500*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	807.800,00	883.700	1.041.200	244.000	244.000	244.000	244.000
		5318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*807.800,00*	*883.700*	*1.041.200*	*244.000*	*244.000*	*244.000*	*244.000*
		5318011 Zuschuss Spielkreise	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318014 Zuschuss betreute Grundschule an der GemS	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.636,93	1.900	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*1.636,93*	*1.900*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.500*	*2.600*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	875.119,70	966.200	1.134.800	336.300	342.300	343.300	344.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.687,24	-217.100	-282.100	-280.800	-286.800	-287.800	-288.800

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-94.687,24	-217.100	-282.100	-280.800	-286.800	-287.800	-288.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-94.687,24	-217.100	-282.100	-280.800	-286.800	-287.800	-288.800
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	34.168,93	34.000	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*34.168,93*	*34.000*	*37.500*	*37.500*	*37.500*	*37.500*	*37.500*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.531,42	4.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*3.014,53*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*2.516,89*	*1.600*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		= Nettoabschreibungsaufwand	28.637,51	29.600	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	788.425,04	744.700	847.200 50.000	0 0	50.000	50.000	50.000
		6141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*704.140,00*	*704.700*	*797.200* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*84.285,04*	*40.000*	*50.000* *50.000*	*0* *0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19,85	0	0 0	0 0	0	0	0
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*19,85*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.444,89	744.700	847.200 50.000	0 0	50.000	50.000	50.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.740,68	46.600	53.900 52.500	0 0	58.400	59.300	60.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.759,22*	*15.000*	*18.100* *13.000*	*0* *0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		7211002 Unterhaltung Spielgeräte	*2.312,83*	*5.500*	*4.000* *4.100*	*0* *0*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		7211099 Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*500*	*1.500* *1.600*	*0* *0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		7211100 Grünpflege	*0,00*	*500*	*0* *400*	*0* *0*	*400*	*400*	*400*
		7221002 Unterhaltung Spielgeräte	*1.444,85*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*24.223,78*	*25.100*	*30.300* *33.400*	*0* *0*	*34.300*	*35.200*	*36.100*
73	14	+ Transferauszahlungen	807.800,00	883.700	1.041.200 244.000	0 0	244.000	244.000	244.000
		7318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*807.800,00*	*883.700*	*1.041.200* *244.000*	*0* *0*	*244.000*	*244.000*	*244.000*
		7318011 Zuschuss Spielkreise	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7318014 Zuschuss betreute Grundschule an der GemS	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.636,93	1.900	2.200 2.300	0 0	2.400	2.500	2.600
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*1.636,93*	*1.900*	*2.200* *2.300*	*0* *0*	*2.400*	*2.500*	*2.600*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	844.177,61	932.200	1.097.300 298.800	0 0	304.800	305.800	306.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.732,72	-187.500	-250.100 -248.800	0 0	-254.800	-255.800	-256.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-55.732,72	-187.500	-250.100 -248.800	0 0	-254.800	-255.800	-256.800
36504003		Sanierung und Erweiterung Kita Erlöserkirche							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6812000 Investitionszuweisungen vom Kreis	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0 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	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7812000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an den Kreis	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0 0	0 0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*15.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	15.000	0 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-15.000	0 0	0 0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-15.000	0 0	0 0	0	0	0

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

Produkt 36505 - AWO Kita Lotte Lemke

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

Kurzbeschreibung:	Die Kita AWO Lotte Lemke besteht aus 5 Gruppen in denen insgesamt 90 Kinder betreut werden können. Es gibt folgende Gruppen: - 3 Elementargruppen mit insgesamt 60 Kindern - 2 Familiengruppen Gruppen mit je 10 Elementar- und 5 Krippenkindern
Produktleistungen:	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschafts-fähigen Persönlichkeit. Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie. Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie. Sicherstellung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern.
Produktziele	
Zielgruppe:	Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte
Produktart:	Extern / Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	§§ 22, 22a, 24 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz SH

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4141007 Pauschale Förderung nach SQKM 790.700 €

Mittels Prognosetool wird ein Förderungsbetrag in Höhe von 790,7 TEUR auf Basis der Datenlage per 07.2023 zum 1.1.2024 ermittelt. Dieser wird auf dem Produkt 36505 im Gemeindehaushaltsplan eingeplant. Dieser Fördersatz wird nicht an den Träger weitergeleitet. Ab 2025 werden die Fördermittel direkt an den Träger ausgezahlt.

Anmerkung: Änderungen (Öffnungszeiten, Auslastung, Personal etc.) haben Einfluss auf die Förderhöhe. Darüber hinaus gegebenenfalls Rückforderungen durch den Kreis für die Jahre 2021, 2022 sowie 2023 in aktuell unbekannter Höhe. Die Prüfung erfolgt anlassbezogen (gegebenenfalls stichprobenartig) durch den Kreis. Details insbesondere zu den Kürzungsbeträgen sind nicht bekannt.

5318010 Zuschuss Kindertagesstätten 926.100 €

Der Zuschuss an die Kindertagesstätte ist geregelt in der Vereinbarung über den Betrieb der Kindertagesstätte AWO Lotte Lemke vom 21.10.1992 sowie ergänzendem Schreiben vom 22.12.2020. Der Haushaltsansatz 2024 basiert auf der Anmeldung der Kindertagesstätte AWO. Über die Anmeldung wird im KSA im Oktober 2023 beraten.

HHPL 2025

Für 2025 dienen die Ansätze 2024 als Basis.

4141007 Pauschale Förderung nach SQKM 0 €
5318010 Zuschuss Kindertagesstätten 135.400 €

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909.963,21	897.000	817.000	26.300	26.300	26.300	26.300
		4141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*699.844,00*	*690.700*	*790.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*203.786,73*	*200.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*6.332,48*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	909.963,21	897.000	817.000	26.300	26.300	26.300	26.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211099 Kita Lotte Lemke, Holstenstieg 9 - Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.014,53	0	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*16.014,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	778.000,00	889.500	926.100	135.400	135.400	135.400	135.400
		5318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*778.000,00*	*889.500*	*926.100*	*135.400*	*135.400*	*135.400*	*135.400*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	497,33	0	0	0	0	0	0
		5441000 Versicherungsbeiträge	*497,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	794.511,86	889.500	926.100	135.400	135.400	135.400	135.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	115.451,35	7.500	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	115.451,35	7.500	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	115.451,35	7.500	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.014,53	0	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*16.014,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*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	6.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*6.332,48*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.682,05	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	699.844,00	890.700	810.700 20.000	0 0	20.000	20.000	20.000
		6141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*699.844,00*	*690.700*	*790.700* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*0,00*	*200.000*	*20.000* *20.000*	*0* *0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.844,00	890.700	810.700 20.000	0 0	20.000	20.000	20.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7211002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7211099 Unterhaltung Aussenanlagen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*0,00*	*0*	*0* *0*	*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*	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	778.000,00	889.500	926.100 135.400	0 0	135.400	135.400	135.400
		7318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*778.000,00*	*889.500*	*926.100* *135.400*	*0* *0*	*135.400*	*135.400*	*135.400*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	497,33	0	0 0	0 0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			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	*497,33*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	778.497,33	889.500	926.100 135.400	0 0	135.400	135.400	135.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.653,33	1.200	-115.400 -115.400	0 0	-115.400	-115.400	-115.400
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-78.653,33	1.200	-115.400 -115.400	0 0	-115.400	-115.400	-115.400

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

Produkt 36506 - DRK Kita Halstenbek

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

Kurzbeschreibung:	Die Kita DRK besteht aus 6 Gruppen in denen insgesamt 100 Kinder betreut werden können. Es gibt folgende Gruppen: - 1 Krippengruppen mit insgesamt 10 Kindern - 4 Elementargruppen mit insgesamt 75 Kindern - 1 Familiengruppe mit 10 Elementar- und 5 Krippenkindern
Produktleistungen:	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie. Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie. Sicherstellung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern.
Produktziele	
Zielgruppe:	Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte
Produktart:	Extern / Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	§§ 22, 22a, 24 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz SH

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4141007 Pauschale Förderung nach SQKM 1.010.300 €

Mittels Prognosetool wird ein Förderungsbetrag in Höhe von 1.010,3 TEUR auf Basis der Datenlage per 07.2023 zum 1.1.2024 ermittelt. Dieser wird auf dem Produkt 36506 im Gemeindehaushaltsplan eingeplant. Dieser Fördersatz wird nicht an den Träger weitergeleitet. Ab 2025 werden die Fördermittel direkt an den Träger ausgezahlt.

Anmerkung: Änderungen (Öffnungszeiten, Auslastung, Personal etc.) haben Einfluss auf die Förderhöhe. Darüber hinaus gegebenenfalls Rückforderungen durch den Kreis für die Jahre 2021, 2022 sowie 2023 in aktuell unbekannter Höhe. Die Prüfung erfolgt anlassbezogen (gegebenenfalls stichprobenartig) durch den Kreis. Details insbesondere zu den Kürzungsbeträgen sind nicht bekannt.

5318010 Zuschuss Kindertagesstätten 1.110.800 €

Der Vertrag über die Finanzierung und den Betrieb wurde zum 31.12.2007 gekündigt. Seitdem befindet sich der Träger in einem vertragslosen, aber nachwirkenden Verhältnis. Daneben gilt unser Schreiben vom 23.12.2020. Der Haushaltsansatz 2024 basiert auf der Anmeldung des DRK Kreisverbandes Pinneberg für die Kindertagesstätte DRK Verbindungsweg – unter Berücksichtigung von Einnahmen aus Essensgeldern und Verwaltungskosten (ergänzend kalkuliert durch Gemeinde); exklusive Spielturm, da Drittfinanziert. Investitionen (Dach, Akustik, Umbau Familiengruppe) wurden zunächst bis zur Vorlage detaillierter Informationen zurückgestellt. Über die Anmeldung wird im KSA im Oktober beraten.

HHPL 2025

Ansätze erfolgen auf Basis 2024.

4141007 Pauschale Förderung nach SQKM 0 €
5318010 Zuschuss Kindertagesstätten 100.500 €

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.019.786,64	975.600	1.150.300	140.000	140.000	140.000	140.000
		4141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*934.650,20*	*925.600*	*1.010.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*85.136,44*	*50.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	1.019.786,64	975.600	1.150.300	140.000	140.000	140.000	140.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.263,54	4.300	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*	*4.300*
53	15	+ Transferaufwendungen	953.800,00	953.800	1.110.800	100.500	100.500	100.500	100.500
		5318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*953.800,00*	*953.800*	*1.110.800*	*100.500*	*100.500*	*100.500*	*100.500*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	958.063,54	958.100	1.115.100	104.800	104.800	104.800	104.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	61.723,10	17.500	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	61.723,10	17.500	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	61.723,10	17.500	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
		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	4.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*4.263,54*	*4.300*	*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	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.263,54	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	934.650,20	975.600	1.150.300 140.000	0 0	140.000	140.000	140.000
		6141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*934.650,20*	*925.600*	*1.010.300* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6148005 Rückzahlung von geleisteten Zuschüssen von übrige Bereiche	*0,00*	*50.000*	*140.000* *140.000*	*0* *0*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934.650,20	975.600	1.150.300 140.000	0 0	140.000	140.000	140.000
73	14	+ Transferauszahlungen	953.800,00	953.800	1.110.800 100.500	0 0	100.500	100.500	100.500
		7318010 Zuschuss Kindertagesstätten	*953.800,00*	*953.800*	*1.110.800* *100.500*	*0* *0*	*100.500*	*100.500*	*100.500*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	953.800,00	953.800	1.110.800 100.500	0 0	100.500	100.500	100.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.149,80	21.800	39.500 39.500	0 0	39.500	39.500	39.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.149,80	21.800	39.500 39.500	0 0	39.500	39.500	39.500

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

Produkt 36507 - Kinderbetreuung allgemein

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

Kurzbeschreibung:	Betriebskostenzuschüsse für den Stützpädagogischen Dienst und für die Tagesmutterförderung (Zuschuss Fortbildung) und Mietzuschüsse für Spielgruppen. Kostenerstattung im Rahmen der Kostenausgleichsregelung nach §25a KiTaG Überwachung und Kontrolle der Qualität und der Wirtschaftlichkeit der geförderten Einrichtungen
Produktleistungen:	
Produktziele	
Zielgruppe:	Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte
Produktart:	Extern / Pflichtige und freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	§ 22a Abs.5 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz SH

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 16.400 €

Der angemessene Bedarf für Fortbildungen kalkuliert sich wie folgt:

- Fortbildungen, Coaching (MAK Verwaltung, individuelle Konzeption) ..... 10.000 €
- INSOFA (Insofern erfahrene Fachkraft, 1 MAK pro kommunaler Einrichtung) .....6.400 €

Erhöhter Aufwand ergibt sich im Wesentlichen aus den Anforderungen des neuen KiTaG.

5318005 Zuschuss Jugendförderung 25.000 €

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 26.09.2016 die derzeit geltenden Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit beschlossen. Gefördert werden alle halstenbeker Jugendliche zwischen dem 6. und dem 21. Lebensjahr, die in einem halstenbeker Verein Mitglied sind. Durchschnittlich werden jährlich 950 Jugendliche gefördert. Dazu kommt noch ein gesonderter Zuschuss zur Förderung der kirchlichen Jugendarbeit. Für die Förderung werden 25.000 € im Haushalt 2024 eingeplant.

5318007 Zuschuss Spieliothek 12.000 €

Die Spieliothek ist ein kostenloser Spieleverleih für Kinder, Jugendliche u. Erwachsene von Gesellschaftsspielen und Großspielen. Der Verleih wird durch ehrenamtliche Helfer durchgeführt. Die Spieliothek hat drei Mal in der Woche von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet. Die Gemeinde Halstenbek übernimmt, laut dem Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 04.05.1995, die monatlichen Mietkosten, zuzüglich Nebenkosten für die Räumlichkeiten. Ansatz 2023 dient als Basis für 2024.

5318012 Zuschuss Spielgruppen 0 €

Bezuschussung eines Spielkreises, welcher von der Familienbildungsstätte Wedel in halstenbeker Räumlichkeiten angeboten wurde. Das Angebot musste aufgrund von Fachkräftemangel eingestellt werden.

Produkt 36507 - Kinderbetreuung allgemein

5318028 Zuschuss Stützpädagogischer Dienst 33.900 €

Die Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen im Kreis Pinneberg gGmbH stellt der Gemeinde Halstenbek für den stützpädagogischen Dienst ein Stundenkontingent in Höhe von 558 Stunden zur Verfügung. Der von der Lebenshilfe für 2024 erhobene Stundensatz beträgt 60,65 € (2023 55,67€).

Auf Basis der Vorjahresergebnisse wurde der Ansatz nachträglich auf 17.000 € reduziert

5318029 Zuschuss Tagesmüttervermittlung 12.000 €

Es besteht eine Vereinbarung mit dem Kreis Pinneberg vom 09.07.2015 über die gemeinsame Finanzierung der Wahrnehmung der Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen und die Vermittlung von Kindertagespflegeverhältnissen durch die Kreis-Arbeitsgemeinschaft der Familienbildungsstätten. Für die Gemeinde Halstenbek ergibt sich eine Kostenbeteiligung in Höhe von 11.955 €.

Seit 2020 sind hier keine Ausgaben mehr entstanden. Der Ansatz wird nachträglich gestrichen.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 5.400 €

Aus diesem Konto werden

- die Fahrtenbücher abgerechnet, aber auch die Anschaffung von Fachliteratur beglichen (Ansatz auf Vorjahresniveau).....900 €.
- Flyer Kooperation Schule / Kita (Lektorat, Layout, Druck – inkl. 4 Übersetzungen) .....4.500 €

5429200 Mitgliedsbeiträge 500 €

Mitgliedsbeitrag (Deutscher Verein für öffentliche Fürsorge) 500 €

5458001 Kostenausgleich gem. § 25a KitaG 5.000 €

(Rest-)Anspruch der Standortgemeinde gegenüber der Wohnortgemeinde auf Kostenausgleich. Betrifft Zeitraum bis 31.12.2020, ab 1.1.2021 SQKM.
Ansatz nachträglich aufgrund der Entwicklung der Vorjahresergebnisse auf 1.000 € reduziert.

5318035 Finanzierungsanteil nach SQKM als Wohnortgemeinde 4.308.900 €

Als Wohnortgemeinde zahlt die Gemeinde für jedes in Halstenbek wohnende Kind, welches in einer Kindertagesstätte oder Kindertagespflege betreut wird, einen pauschalisierten Finanzierungsanteil nach dem SQKM an den Kreis Pinneberg. (Berechnung auf Basis des PrognoseTools).

HHPL 2025

- Ansatz erfolgt „pauschal“ über alle Konten in Höhe der HHPL 2024.
- Ausnahme 5262000/5431010 +5%. Wir gehen von Kostensteigerungen der Dienstleister aus. „grau-unterlegte Zeilen/Texte“ betreffen Dritt-FB, deren Planzahl zum Erstellungszeitpunkt noch nicht vorliegen.
- Investive Mittel – Beibehalt zunächst „nur“ des pauschalen Ansatzes 2024

5262000	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**17.200 €**
5318005	**Zuschuss Jugendförderung**	**25.000 €**
5318007	**Zuschuss Spieliothek**	**12.000 €**
5318012	**Zuschuss Spielgruppen**	**0 €**
5318028	**Zuschuss Stützpädagogischer Dienst**	**17.000 €**
5318029	**Zuschuss Tagesmüttervermittlung**	**0 €**
5318035	**Finanzierungsanteil nach SQKM als Wohnortgemeinde**	**4.308.900 €**
5429200	**Mitgliedsbeiträge**	**500 €**
5431000	**Allgemeine Geschäftsaufwendungen**	**5.700 €**
5458001	**Kostenausgleich gem. § 25a KitaG**	**0 €**

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4141004 Landesmittel für Betreuung von Flüchtlingskindern in Kitas	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4142000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.748,86	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4481001 Erst. Landes- und Kreisanteile am Kostenausgleich mit Hamburg	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*888,92*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*2.859,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	3.748,86	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50	11	Personalaufwendungen	216.583,74	243.000	223.300	257.000	260.800	264.600	268.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*169.633,91*	*189.800*	*175.100*	*201.500*	*204.500*	*207.500*	*210.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*10.936,18*	*12.600*	*8.800*	*10.100*	*10.300*	*10.400*	*10.600*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*36.013,65*	*40.600*	*39.400*	*45.400*	*46.000*	*46.700*	*47.400*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.303,49	7.000	16.400	17.200	17.200	17.200	17.200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.303,49*	*7.000*	*16.400*	*17.200*	*17.200*	*17.200*	*17.200*
53	15	+ Transferaufwendungen	3.792.083,68	3.889.100	4.362.900	4.362.900	4.362.900	4.362.900	4.362.900
		5318005 Zuschuss Jugendförderung	*21.775,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		5318007 Zuschuss Spieliothek	*11.133,84*	*11.200*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		5318012 Zuschuss Spielgruppen	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318027 Restkostenfinanzierung Tagesmütter/-väter	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318028 Zuschuss Stützpädagogischer Dienst	*13.468,50*	*31.100*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		5318029 Zuschuss Tagesmüttervermittlung	*0,00*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318032 Zuschüsse Geschwisterermäßigung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318035 Finanzierungsanteil an dem SQKM	*3.745.706,34*	*3.807.300*	*4.308.900*	*4.308.900*	*4.308.900*	*4.308.900*	*4.308.900*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	54.147,58	25.900	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*1.134,71*	*900*	*5.400*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*47.322,73*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5458001 Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	*5.690,14*	*5.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.065.118,49	4.165.000	4.609.500	4.643.400	4.647.200	4.651.000	4.655.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.061.369,63	-4.165.000	-4.608.300	-4.642.200	-4.646.000	-4.649.800	-4.653.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.061.369,63	-4.165.000	-4.608.300	-4.642.200	-4.646.000	-4.649.800	-4.653.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.061.369,63	-4.165.000	-4.608.300	-4.642.200	-4.646.000	-4.649.800	-4.653.900

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	91.820,70	0	0 0	0 0	0	0	0
		6141004 Landeszuweisung offene Ganztagsschule	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*91.820,70*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.803,66	0	1.200 1.200	0 0	1.200	1.200	1.200
		6481001 Erst. Landes- und Kreisanteile am Kostenausgleich mit Hamburg	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*888,92*	*0*	*1.200* *1.200*	*0* *0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*914,74*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.624,36	0	1.200 1.200	0 0	1.200	1.200	1.200
70	10	Personalauszahlungen	216.583,74	243.000	223.300 257.000	0 0	260.800	264.600	268.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*169.633,91*	*189.800*	*175.100* *201.500*	*0* *0*	*204.500*	*207.500*	*210.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*10.936,18*	*12.600*	*8.800* *10.100*	*0* *0*	*10.300*	*10.400*	*10.600*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*36.013,65*	*40.600*	*39.400* *45.400*	*0* *0*	*46.000*	*46.700*	*47.400*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.303,49	7.000	16.400 17.200	0 0	17.200	17.200	17.200
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.303,49*	*7.000*	*16.400* *17.200*	*0* *0*	*17.200*	*17.200*	*17.200*
73	14	+ Transferauszahlungen	3.794.437,60	3.889.100	4.362.900 4.362.900	0 0	4.362.900	4.362.900	4.362.900
		7318005 Auszahlungen Zuschuss Jugendförderung	*21.775,00*	*25.000*	*25.000* *25.000*	*0* *0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7318007 Auszahlungen Zuschuss Spieliothek	*11.133,84*	*11.200*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
					12.000	*0*			
		7318012 Zuschuss Spielgruppen	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7318027 Restkostenfinanzierung Tagesmütter/-väter	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7318028 Zuschuss Stützpädagogischer Dienst	*10.816,55*	*31.100*	*17.000*	*0*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
					17.000	*0*			
		7318029 Zuschuss Tagesmüttervermittlung	*0,00*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7318032 Zuschüsse Geschwisterermäßigung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7318035 Finanzierungsanteil an dem SQKM	*3.750.712,21*	*3.807.300*	*4.308.900*	*0*	*4.308.900*	*4.308.900*	*4.308.900*
					4.308.900	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	54.743,98	25.900	6.900	0	6.300	6.300	6.300
					6.300	0			
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
					500	*0*			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*1.129,91*	*900*	*5.400*	*0*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
					5.800	*0*			
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*47.322,73*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7458001 Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	*6.291,34*	*5.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.068.068,81	4.165.000	4.609.500	0	4.647.200	4.651.000	4.655.100
					4.643.400	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.974.444,45	-4.165.000	-4.608.300	0	-4.646.000	-4.649.800	-4.653.900
					-4.642.200	0			
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	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*
					0	*0*			
		6833010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			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)	-3.974.444,45	-4.165.000	-4.608.300 -4.642.200	0 0	-4.646.000	-4.649.800	-4.653.900

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

Produkt 36508 - KiTa Holzhüpfer

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

Kurzbeschreibung:	Die Kita Holzhüpfer im Eidelstedter Weg besteht aus 6 Gruppen, in denen insgesamt 95 Kinder betreut werden können. Es gibt folgende Gruppen: - 2 Krippengruppen mit insgesamt 20 Kindern - 3 Elementargruppen mit insgesamt 60 Kindern - 1 altersgemischte Gruppe* mit 10 Elementar- und 5 Krippenkindern *Umwandlung der altersgemischten Gruppe ab 1.1.2024 zur Elementargruppe geplant. Anlass Anschlussbetreuung Krippenhaus. Antrag und Genehmigung iA.. Hiernach plus 10 Elementarkinder und minus 5 Krippenkinder, gesamt 100 Kinder.
Produktleistungen:	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie. Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie. Sicherstellung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern.
Produktziele	
Zielgruppe:	Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte
Produktart:	Extern / Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	§§ 22,22 a,24 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz SH

4141007 Pauschale Förderung nach SQKM 985.000 €

Mittels Prognosetool wird ein Förderungsbetrag in Höhe von 985 TEUR auf Basis der Datenlage per 09.2023 zum 1.1.2024 ermittelt.

Anmerkung: Jegliche Änderungen (Öffnungszeiten, Auslastung, Personal etc.) haben Einfluss auf die Förderhöhe. Darüber hinaus sind gegebenenfalls Rückforderungen durch den Kreis für die Jahre 2021, 2022 sowie 2023 in aktuell unbekannter Höhe zu erwarten. Die Prüfung erfolgt anlassbezogen (gegebenenfalls stichprobenartig) durch den Kreis. Details insbesondere zu den Kürzungsbeträgen sind nicht bekannt.

4142000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) 48.500 €

Der Kreis Pinneberg erstattet gemäß Satzung über die Ausgestaltung der Kindertagesbetreuung in Kindertagespflege und Kindertageseinrichtungen im Kreis Pinneberg bei Ermäßigungsanträgen die Differenz zwischen dem einzusetzenden Einkommen und dem Regelentgelt sowie als Geschwisterermäßigung 50 % des Entgeltes für das 2. Kind und 100 % des Entgeltes für das 3. und jedes weitere Kind. (Sozialstaffel).

Dieses Konto steht in Verbindung mit dem 4461030. Die Summe der beiden Ansätze ergibt die Summe der errechneten Kindertagesstättenentgelte mittels Prognosetool.

4461007 Essengeld Kita Holzhüpfer (Nr. 460) 72.000 €

Das Essengeld wird auf der Basis der jeweils geltenden Entgeltordnung erhoben.

Produkt 36508 - KiTa Holzhüpfer

100 Plätze x 60 € x 12 Monate (Beitragserhöhung zum 1.1.24 von 50 € auf 60 € geplant).

4461030 Kindergartenentgelte Kita Holzhüpfer (Nr. 463) 194.100 €

Mittels Prognosetool wird ein Elterngeld in Höhe von **242.600 EUR** ermittelt. Dem Betrag liegt gemäß Rücksprache mit dem Kreis die Annahme einer geringeren Auslastung zugrunde. Dieser Wert wird einheitlich als Ansatz gewählt.

Dieses Konto steht in Verbindung mit dem 4142000 – Erstattung Sozialstaffel Kreis Pinneberg. Die Summe der beiden Ansätze ergibt die Gesamtsumme der Kindergartenentgelte mittels Prognosetool.

Nachrichtlich: Auf Basis der Entgeltordnung (Vollauslastung unterstellt) ergäbe sich für 2024 folgende Kalkulation:

Gruppe	Betreuungszeit wöchentlich	Kinder	Entgelt monatlich	Monate	Entgelt/Jahr
Krippe	40 Std.	10	232,00 €	12	27.840 €
Krippe	30 Std.	10	174,00 €	12	20.880 €
Elementar	30 Std.	20	169,80 €	12	40.752 €
Elementar	30 Std.	20	169,80 €	12	40.752 €
Elementar	40 Std.	20	226,40 €	12	54.336 €
Elementar	40 Std.	20	226,40 €	12	54.336 €
					238.896 €
Frühdienst AG	7 – 8 Uhr / 5h	6EI2K	28,30 € I 29,00€	12	2.734 €
Mittagsdienst AG	14 – 15 Uhr / 5h	5E5K	28,30 € I 29,00€	12	3.438 €
Spätdienst AG	16 - 17 Uhr / 5h	6E1K	28,30 € I 29,00€	12	2.386 €
					8.558 €
			Gesamt		**247.454 €**

4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlichen Bereich 0 €

Hier werden die Kostenerstattungen der Krankenkassen für krankheitsbedingte Ausfälle der Mitarbeiter/innen (Schwangerschaft/ Beschäftigungsverbot) vereinnahmt. Die Erstattungen sind nicht planbar, daher wird der Durchschnitt der letzten Jahre (2021-2023* *Hochrechnung Einnahmen p.07.2023) angesetzt.

5041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen 400 €

Die Gemeinde ist verpflichtet, allen Mitarbeiter/innen Schutzimpfungen anzubieten. Hierfür werden 200 € eingeplant. Die Kosten einer Impfung belaufen sich auf ca. 80 €. Daneben Anspruch auf UV-Schutz (Kalkulation pauschal 1 Flasche Sonnencreme, SSF 50+ pro päd.MAK: 20 x 10 € = 200 €)
Auf Basis der Vorjahrsergebnisse werden hier nachträglich 100 € angesetzt.

5232000 Leasing (Kopierer) 600 €

Hieraus werden die Leasingkosten für den Kopierer gezahlt (per Quartal. 146 €).

5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände 300 €

Produkt 36508 - KiTa Holzhüpfer

Entsprechend der Vorgaben des BAD ist das Küchenpersonal aus hygienischen Gründen mit Arbeitskleidung, z.B. Arbeitshosen, Kittel, Schürzen und Arbeitsschuhen, auszustatten.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 14.200 €

Der angemessene Bedarf für Fortbildungen kalkuliert sich wie folgt:

- 2 Fortbildungstage (Seminar, 1.500 €/pro Tag).....3.000 €
- Alltagsintegrierte Sprachbildung (8 MAK, je 1 Module – 630 € / Modul) .....5.040 €
- Erste Hilfe Seminar (22 MAK inkl. 2 Küchenkräfte, 50 € / pro MAK ab 8. MAK) .....700 €
- Individuelle Fortbildung (300 € pro MAK, 18 MAK).....5.400 €
- Fortbildung zur geschlechtergerechten Pädagogik (Ansatz bei C.Letzgus) .....0 €

Auf Basis der Vorjahrsergebnisse werden hier nachträglich 6.000 € angesetzt.

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 9.100 €

Aus diesem Ansatz werden Ausgaben für Spielzeug, Bastelmaterialien, Buntstifte, Geschirr, Pfannen, Töpfe, kleinere Möbel sowie Reparaturen dieser Gegenstände bezahlt. Pauschaler Ansatz auf Vorjahresniveau. Famly-Plattform (inkl. Dienstplanung) erst ab Jan. 2025 geplant.

Daneben Ansatz für DGUV (Elektroprüfung iHv. 300 €) sowie für Leuchtmittel, kleinteilige Reparaturen (gesamt 2.700 €) – in Anlehnung an die Vorjahreswerte.

Auf Basis der Vorjahrsergebnisse werden hier nachträglich 8.000 € angesetzt.

5271001 Verpflegung 77.000 €

Die Kita bezieht Mittagessen von einem externen Caterer. Der Ansatz von 74.000 € errechnet sich aus den durchschnittlichen Verpflegungskosten/Tag 3,46 € (Annahme Preisanstieg +7%) x Essenteilnehmer (93%) 93 x Anzahl Tage 230. Hinzukommen der Aufwand für Getränke und Obst (250 € p.M.).

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte 500 €

Hieraus werden die Kosten für Feste, Feiern, Ausflüge und sonstige Veranstaltungen und kleine Projekte im Kita-Alltag bezahlt. Ansatz gegenüber Vorjahr reduziert – pauschal für alle kommunalen Kitas.

5291019 Maßnahmen zur Förderung am Kind 0 €

Hieraus werden die Kosten für Aufwendungen im Rahmen des Kita-Aktionsprogrammes bezahlt. In Korrelation mit Förderung s.a. Konto 4141000.

5429000 Aushilfskräfte, Fremdpersonal sonstige Dienstleistungen 6.300 €

Hieraus werden Aushilfen für die Bereiche pädagogisches Personal, Reinigung oder Küche bezahlt (Zeitarbeit). Nicht planbar - mit Blick auf Fluktuation sowie bestehenden Fachkräftemangel Tendenz steigend.

Dieses Konto steht in Verbindung mit den Konten 5012000/5022000/5032000. Ansatz in Höhe des Durchschnitts der letzten 3 Jahre 6,3 TEUR (2021-2023* *Hochrechnung p.07.23).

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 3.200 €

Aus diesem Ansatz werden Bücher, Zeitschriften, Telefon-, Reisekosten und Bürobedarf gezahlt:

- Bücher/ Zeitschriften .....550 €
- Telefonkosten (GWH-Tel, Handy, Post, GEZ).....1.100 €
- Bürobedarf .....1.350 €
- Reisekosten .....200 €

Produkt 36508 - KiTa Holzhüpfer

5431010 Aufwendungen für Fachberatung 4.900 €

Gemäß § 19 KiTaG haben pädagogische Kräfte an Fachberatungen teilzunehmen.
Die Fachberatung in den kommunalen Kindertagesstätten wurde im Jahr 2018 initiiert.

- Fachberatung (SP – 1x im Quartal / gesamt 4 Tage) .....2.700 €
- Organisationsentwicklung .....1.000 €
- Supervision (grob ca. 200 €/h).....1.200 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert >250 € - 1.000 € netto) 1.000 €

Geplant sind die folgenden Anschaffungen:

- Pauschaler Ansatz (Erneuerungen, Nachbesserungen).....1.000 €

7832080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) 1.000 €

Geplant sind die folgenden Anschaffungen:

- Pauschaler Ansatz (Erneuerungen, Nachbesserungen).....1.000 €

Produkt 36508 - KiTa Holzhüpfer

HPL 2025

- Ansatz erfolgt „pauschal“ über alle Konten in Höhe der HHPL 2024.
- Ausnahme 5262000/5271001/5431010 +5%. Wir gehen von Kostensteigerungen der Dienstleister aus.
- „grau-unterlegte Zeilen/Texte“ betreffen Dritt-FB, deren Planzahl zum Erstellungszeitpunkt noch nicht vorliegen. Behelfsweise zunächst Planzahl 2023 notiert.
- Investive Mittel – Beibehalt zunächst „nur“ des pauschalen Ansatzes.

4141007	**Pauschale Förderung nach SQKM**	**985.000 €**
4142000	**Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)**	**48.500 €**
4461007	**Essengeld Kita Holzhüpfer (Nr. 460)**	**72.000 €**
4461030	**Kindergartenentgelte Kita Holzhüpfer (Nr. 463)**	**194.100 €**
4484000	**Kostenerstattungen sonstiger öffentlichen Bereich**	**0 €**
5041100	**Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen**	**100 €**
5232000	**Leasing (Kopierer)**	**600 €**
5261000	**Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände**	**300 €**
5262000	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**6.000 €**
5271000	**Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.**	**8.000 €**
5271001	**Verpflegung**	**80.900 €**
5291000	**Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte**	**500 €**
5291019	**Maßnahmen zur Förderung am Kind**	**0 €**
5429000	**Aushilfskräfte, Fremdpersonal sonstige Dienstleistungen**	**6.300 €**
5431000	**Allgemeine Geschäftsaufwendungen**	**3.200 €**
5431010	**Aufwendungen für Fachberatung**	**5.200 €**

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert >250 € - 1.000 € netto) 1.000 €

- Pauschaler Ansatz (Erneuerungen, Nachbesserungen).....1.000 €

7832080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto) 1.000 €

- Pauschaler Ansatz (Erneuerungen, Nachbesserungen).....1.000 €

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	944.665,87	924.200	1.033.500	1.033.500	1.033.500	1.033.500	1.033.500
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*28.457,47*	*14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141005 Landeszuweisung für Fachberatungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141006 Landeszuweisung zur Stärkung der Ganztagsbetreuung Ü3	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*882.143,00*	*875.200*	*985.000*	*985.000*	*985.000*	*985.000*	*985.000*
		4142000 Erstattung Sozialstaffel Kreis Pinneberg	*33.825,40*	*35.000*	*48.500*	*48.500*	*48.500*	*48.500*	*48.500*
		4142002 Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*240,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	265.756,54	266.400	266.100	266.100	266.100	266.100	266.100
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*1.146,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*3.410,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461007 Essensgeld Kita Holzhüpfer (Nr. 460)	*57.225,00*	*58.200*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*
		4461030 Kindergartenentgelte Kita Holzhüpfer (Nr. 463)	*203.974,64*	*208.200*	*194.100*	*194.100*	*194.100*	*194.100*	*194.100*
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.728,92	9.700	0	0	0	0	0
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*1.550,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*9.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*1.178,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	1.213.151,33	1.200.300	1.299.600	1.299.600	1.299.600	1.299.600	1.299.600
50	11	Personalaufwendungen	1.030.396,45	924.900	1.135.000	1.151.500	1.182.200	1.200.000	1.217.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*805.519,51*	*723.900*	*887.400*	*900.000*	*927.100*	*941.000*	*955.100*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*53.317,78*	*47.400*	*45.000*	*45.800*	*46.400*	*47.100*	*47.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*171.559,16*	*153.200*	*202.500*	*205.600*	*208.600*	*211.800*	*214.900*
		5041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*0,00*	*400*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.199,43	254.200	216.000	215.200	223.700	226.200	228.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.303,43*	*60.200*	*24.800*	*11.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5211002 Unterhaltung Spielgeräte	*1.213,16*	*5.500*	*4.000*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		5211099 Kita Holzhüpfer, Eidelstedter Weg 12 - Unterhaltung Aussenanlagen	*222,87*	*500*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		5211100 Grünpflege	*6.856,47*	*5.500*	*5.000*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5232000 Leasing	*584,88*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*72.919,57*	*75.500*	*88.300*	*97.300*	*99.800*	*102.300*	*104.900*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*96,79*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.782,40*	*11.900*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*6.525,74*	*9.100*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5271001 Verpflegung	*63.653,34*	*72.300*	*77.000*	*80.900*	*80.900*	*80.900*	*80.900*
		5271010 Pflegeprodukte - Krippe -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*240,78*	*1.400*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5291019 Maßnahmen zur Förderung am Kind	*800,00*	*11.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	88.219,44	89.400	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*88.219,44*	*89.400*	*84.500*	*84.500*	*84.500*	*84.500*	*84.500*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731667 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 7	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	18.087,32	0	0	0	0	0	0
		5311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*18.087,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.024,44	32.200	24.900	25.700	26.200	26.700	27.200
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*4.550,82*	*7.000*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*1.890,11*	*3.300*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		5431010 Aufwendungen für Fachberatungen	*11.279,23*	*11.600*	*4.900*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*8.777,88*	*9.300*	*9.500*	*10.000*	*10.500*	*11.000*	*11.500*
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*1.526,40*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.329.927,08	1.300.700	1.460.400	1.476.900	1.516.600	1.537.400	1.558.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-116.775,75	-100.400	-160.800	-177.300	-217.000	-237.800	-258.800

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-116.775,75	-100.400	-160.800	-177.300	-217.000	-237.800	-258.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-116.775,75	-100.400	-160.800	-177.300	-217.000	-237.800	-258.800
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	88.219,44	89.400	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*88.219,44*	*89.400*	*84.500*	*84.500*	*84.500*	*84.500*	*84.500*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	240,00	0	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*240,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	87.979,44	89.400	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	947.018,51	924.200	1.033.500	0	1.033.500	1.033.500	1.033.500
					1.033.500	0			
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*28.457,47*	*14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6141001 Konnexitätsmittel Land für Betriebskosten Krippen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6141005 Landeszuweisung für Fachberatungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6141006 Landeszuweisung zur Stärkung der Ganztagsbetreuung Ü3	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*882.143,00*	*875.200*	*985.000*	*0*	*985.000*	*985.000*	*985.000*
					985.000	*0*			
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*36.418,04*	*35.000*	*48.500*	*0*	*48.500*	*48.500*	*48.500*
					48.500	*0*			
		6142002 Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	254.948,29	266.400	266.100	0	266.100	266.100	266.100
642					266.100	0			
646									
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*25,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6461007 Essensgeld Kita Holzhüpfer (Nr. 460)	*55.268,00*	*58.200*	*72.000*	*0*	*72.000*	*72.000*	*72.000*
					72.000	*0*			
		6461030 Kindergartenentgelte Kita Holzhüpfer Nr. 463)	*199.655,29*	*208.200*	*194.100*	*0*	*194.100*	*194.100*	*194.100*
					194.100	*0*			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.522,54	9.700	0	0	0	0	0
					0	0			
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*1.550,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*9.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*972,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.489,34	1.200.300	1.299.600	0	1.299.600	1.299.600	1.299.600
					1.299.600	0			
70	10	Personalauszahlungen	1.030.396,45	924.900	1.135.000	0	1.182.200	1.200.000	1.217.900
					1.151.500	0			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*805.519,51*	*723.900*	*887.400*	*0*	*927.100*	*941.000*	*955.100*
					900.000	*0*			
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*53.317,78*	*47.400*	*45.000*	*0*	*46.400*	*47.100*	*47.800*
					45.800	*0*			
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*171.559,16*	*153.200*	*202.500*	*0*	*208.600*	*211.800*	*214.900*
					205.600	*0*			
		7041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*0,00*	*400*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
					100	*0*			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	164.297,76	254.200	216.000	0	223.700	226.200	228.800
					215.200	0			
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.085,84*	*60.200*	*24.800*	*0*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
					11.000	*0*			
		7211002 Unterhaltung Spielgeräte	*941,53*	*5.500*	*4.000*	*0*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
					4.100	*0*			
		7211099 Unterhaltung Aussenanlagen	*222,87*	*500*	*1.500*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
					1.600	*0*			
		7211100 Grünpflege	*6.514,96*	*5.500*	*5.000*	*0*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
					4.900	*0*			
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7221002 Unterhaltung Spielgeräte	*52,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*584,88*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
					600	*0*			
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*74.933,34*	*75.500*	*88.300*	*0*	*99.800*	*102.300*	*104.900*
					97.300	*0*			
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*96,79*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
					300	*0*			
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.777,40*	*11.900*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
					6.000	*0*			
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*6.462,64*	*9.100*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
					8.000	*0*			
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	*63.584,19*	*72.300*	*77.000*	*0*	*80.900*	*80.900*	*80.900*
					80.900	*0*			
		7271010 Auszahlung für Pflegeprodukte - Krippe -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*240,78*	*1.400*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
					500	*0*			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291019 Maßnahmen zur Förderung am Kind	*800,00*	*11.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
73	14	+ Transferauszahlungen	32.134,58	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		7311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*32.134,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.480,28	31.200	23.900	0	25.200	25.700	26.200
					24.700	0			
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*4.550,82*	*7.000*	*6.300*	*0*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
					6.300	*0*			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*1.825,08*	*3.300*	*3.200*	*0*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
					3.200	*0*			
		7431010 Auszahlungen für Fachberatungen	*11.326,50*	*11.600*	*4.900*	*0*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
					5.200	*0*			
		7441000 Versicherungsbeiträge	*8.777,88*	*9.300*	*9.500*	*0*	*10.500*	*11.000*	*11.500*
					10.000	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.253.309,07	1.210.300	1.374.900	0	1.431.100	1.451.900	1.472.900
					1.391.400	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.819,73	-10.000	-75.300	0	-131.500	-152.300	-173.300
					-91.800	0			
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	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*
					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*
					0	*0*			
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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*
					0	*0*			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	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
					0	0			
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			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	4.142,50	15.100	2.000 2.000	0 0	2.000	2.000	2.000
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*7.900*	*1.000* *1.000*	*0* *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*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*4.142,50*	*7.200*	*1.000* *1.000*	*0* *0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.239,15	0	0 0	0 0	0	0	0
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	*12.239,15*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	16.381,65	15.100	2.000 2.000	0 0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-16.381,65	-15.100	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-65.201,38	-25.100	-77.300 -93.800	0 0	-133.500	-154.300	-175.300

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

Produkt 36511 - Krippenhaus Holstenstraße

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

Kurzbeschreibung:	Das Krippenhaus Holstenstraße (ehemals AWO) bietet Platz für 2 Gruppen, in denen insgesamt 20 Krippenkinder (je 10) betreut werden können. Aktuell Platzzahlreduzierung auf 19 (08.23-09.24). Eröffnung in 08.2021 zunächst mit einer Gruppe, seit 06.2022 Vollauslastung.
Produktleistungen:	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie. Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie. Sicherstellung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern.
Produktziele	
Zielgruppe:	Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte
Produktart:	Extern / Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	§§ 22,22 a,24 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz SH

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4141007 Pauschale Förderung nach SQKM 311.900 €

Mittels Prognosetool wird ein Förderungsbetrag in Höhe von 311,9 TEUR auf Basis der Datenlage per 07.2023 zum 1.1.2024 ermittelt.

Anmerkung: Jegliche Änderungen (Öffnungszeiten, Auslastung, Personal etc.) haben Einfluss auf die Förderhöhe. Darüber hinaus sind gegebenenfalls Rückforderungen durch den Kreis für die Jahre 2021, 2022 sowie 2023 in aktuell unbekannter Höhe zu erwarten. Die Prüfung erfolgt anlassbezogen (gegebenenfalls stichprobenartig) durch den Kreis. Details insbesondere zu den Kürzungsbeträgen sind nicht bekannt.

4142000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) 8.300 €

Der Kreis Pinneberg erstattet gemäß Satzung über die Ausgestaltung der Kindertagesbetreuung in Kindertagespflege und Kindertageseinrichtungen im Kreis Pinneberg bei Ermäßigungsanträgen die Differenz zwischen dem einzusetzenden Einkommen und dem Regelentgelt sowie als Geschwisterermäßigung 50 % des Entgeltes für das 2. Kind und 100 % des Entgeltes für das 3. und jedes weitere Kind. Dieses Konto steht in Verbindung mit dem Konto 4461012 Die Summe der beiden Ansätze ergibt die Summe der Kindertagesstättenentgelte (Sozialstaffel) gemäß Prognosetool.

4461011 Essensgeld Krippenhaus Holstenstraße (Nr. 458) 14.400 €

Das Essengeld wird auf der Basis der geltenden Entgeltordnung erhoben. 20 Plätze x 60 € x 12 Monate. (Erhöhung von 50 € auf 60 € in Planung.)

Produkt 36511 - Krippenhaus Holstenstraße

4461012 Krippenentgelte Krippenhaus Holstenstraße (Nr. 459) 33.100 €

Mittels Prognosetool wird ein Elterngeld in Höhe von **41.400 EUR** ermittelt. Dem Betrag liegt gemäß Rücksprache mit dem Kreis die Annahme einer geringeren Auslastung zugrunde. Dieser Wert wird einheitlich als Ansatz gewählt.

Dieses Konto steht in Verbindung mit dem 4142000 – Erstattung Sozialstaffel Kreis Pinneberg. Die Summe der beiden Ansätze ergibt die Gesamtsumme der Kindergartenentgelte gemäß Prognosetool.

Nachrichtlich: Auf Basis der Entgeltordnung (Vollauslastung unterstellt) ergäbe sich für 2024 folgende Kalkulation:

Gruppe	Betreuungszeit wöchentlich	Kinder	Entgelt monatlich	Monate	Entgelt/Jahr
Krippe	30 Std.	9	174,00 €	12	18.792,00 €
Krippe	30 Std.	10	174,00 €	12	20.880,00 €
Spätdienst	14 – 15 Uhr / 4h	3	23,20 €	12	835,20 €
Spätdienst	14 – 15 Uhr / 4h	4	23,20 €	12	1.113,60 €
			Gesamt		41.620,80 €

Dieses Konto steht in Verbindung mit dem 4142000 – Erstattung Sozialstaffel Kreis Pinneberg. Die Summe der beiden Ansätze ergibt die Gesamtsumme der errechneten Kindergartenentgelte.

Mittels Prognosetool wird ein Elterngeld in Höhe von 41,4 TEUR ermittelt. Dem Betrag liegt gemäß Rücksprache mit dem Kreis die Annahme einer geringeren Auslastung zugrunde.

4484000 Kostenerstattungen sonstiger öff. Bereich 0 €

Hier werden die Kostenerstattungen der Krankenkassen für krankheitsbedingte Ausfälle der Mitarbeiter/innen (Schwangerschaft/ Beschäftigungsverbot) vereinnahmt. Darüber hinaus werden hierunter die Kostenerstattungen des Kreises für Mehrbedarf für Integration verbucht. Die Erstattungen sind nicht planbar, daher wird der Durchschnitt der letzten Jahre (2021-2023* Hochrechnung p.07.2023) angesetzt.

5041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen 300 €

Die Gemeinde ist verpflichtet, allen Mitarbeiter/innen Schutzimpfungen anzubieten. Die Kosten einer Impfung belaufen sich auf ca. 80 €. Die Kosten einer Impfung belaufen sich auf ca. 80 €. Daneben Anspruch auf UV-Schutz (Kalkulation pauschal 1 Flasche Sonnencreme, SSF 50+ pro päd.MAK: 1 x 10 € = 50 €).
Auf Basis der Vorjahrsergebnisse werden hier nachträglich 100 € angesetzt.

5232000 Leasing (Kopierer) 400 €

Hieraus werden die Leasingkosten für den Kopierer gezahlt.

5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände 300 €

Entsprechend der Vorgaben des BAD ist das Küchenpersonal aus hygienischen Gründen mit Arbeitskleidung, z.B. Arbeitshosen, Kittel, Schürzen und Arbeitsschuhen, auszustatten.

Produkt 36511 - Krippenhaus Holstenstraße

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 7.400 €

Der angemessene Bedarf für Fortbildungen kalkuliert sich wie folgt:

- Teambildung (Effizienzsteigerung, Etablierung Arbeitsprozesse im neuen Team) .....600 €
- 2 Fortbildungstage (Tagessatz 1.500 €) .....3.000 €
- Alltagsintegrierte Sprachbildung (4 MAK, je 1 Module – 630 € / Modul) .....2.520 €
- Individuelle Fortbildung (Tagesseminar, 200 € pro MAK) .....1.200 €
- Fortbildung zur geschlechtergerechten Pädagogik (Ansatz bei C.Letzgus) .....0 €

Auf Basis der Vorjahrsergebnisse werden hier nachträglich 4.000 € angesetzt.

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä. 6.200 €

Aus diesem Ansatz werden Ausgaben für Spielzeug, Bastelmaterialien, Buntstifte, Geschirr, Pfannen, Töpfe, kleinere Möbel sowie Reparaturen dieser Gegenstände bezahlt. Pauschaler Ansatz erfolgt auf Vorjahresniveau. Inkl. -Neu- Famly-Plattform.
Auf Basis der Vorjahrsergebnisse werden hier nachträglich 5.000 € angesetzt.

5271001 Verpflegung 16.000 €

Das Krippenhaus bezieht Essen von einem externen Caterer. Der Ansatz iHv. 15.400 € errechnet sich aus den durchschnittlichen Verpflegungskosten/Tag 3,70 EUR (Annahme Preisanstieg +7%) x der Essenteilnehmerzahl 18 (Ansatz 93%) x Anzahl der Tage 231. Hinzukommen der Aufwand für Getränke und Obst (EUR 50 p.M.). Ansatz auf Vorjahresniveau.

5291000 Aufwand für Veranstaltungen & Projekte 200 €

Ansatz Basis 2023 (Nachtrag)

5429000 Aushilfskräfte, Fremdpersonal sonstige Dienstleistungen 3.600 €

Hieraus werden Aushilfen für die Bereiche pädagogisches Personal, Reinigung oder Küche bezahlt (Zeitarbeit). Nicht planbar - mit Blick auf Fluktuation sowie bestehenden Fachkräftemangel Tendenz steigend.
Dieses Konto steht in Verbindung mit den Konten 5012000/5022000/5032000. Ansatz in Höhe des Durchschnitts der letzten 3 Jahre 3,6 TEUR (2021-2023* *Hochrechnung p.07.23).

Nachdem inzwischen wieder Vollbesetzung in den Kitas erreicht ist und hier seit Anfang 2023 keine Kosten mehr entstehen, wird der Ansatz nachträglich auf 1.500 € reduziert.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 2.100 €

Aus diesem Ansatz werden Bücher, Zeitschriften, Telefon- und Reisekosten und Bürobedarf gezahlt. Ansatz Vorjahresniveau (2023).

- Bücher, Zeitschriften.....550 €
- Intranet, Handykosten.....900 €
- Büromaterial.....500 €
- Reisekosten.....100 €

5431010 Aufwendungen für Fachberatung 4.900 €

Gemäß § 19 KiTaG haben pädagogische Kräfte an Fachberatungen teilzunehmen.
Die Fachberatung in den kommunalen Kindertagesstätten wurde im Jahr 2018 initiiert.

- Fachberatung (SP – 1x pro Quartal / gesamt 4 Tage).....2.700 €
- Organisationsentwicklung .....1.000 €
- Supervision (ca. 200 €/h) .....1.200 €

Produkt 36511 - Krippenhaus Holstenstraße

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Ohne Projektzugehörigkeit

7831070 (0700000) Maschinen, techn. Anlagen (Wert > 1.000 € netto) 1.500 €

- Pauschaler Ansatz iHv. 1.500 € (Beibehaltung, in 2021 neu übernommene Einrichtung).. 1.500 €

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert >250 € - 1.000 € netto) 1.000 €

- Pauschale (pauschaler Ansatz, neu übernommene Einrichtung) .....1.000 €

HHPL 2025

- Ansatz erfolgt „pauschal“ über alle Konten in Höhe der HHPL 2024.
- Ausnahme 5262000/5271001/5431010 +5%. Wir gehen von Kostensteigerungen der Dienstleister aus.
- „grau-unterlegte Zeilen/Texte“ betreffen Dritt-FB, deren Planzahl zum Erstellungszeitpunkt noch nicht vorliegen. Behelfsweise zunächst Planzahl 2023 notiert.
- Investive Mittel – Beibehalt zunächst „nur“ des pauschalen Ansatzes.

4141007	**Pauschale Förderung nach SQKM**	**311.900 €**
4142000	**Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)**	**8.300 €**
4461011	**Essensgeld Krippenhaus Holstenstraße (Nr. 458)**	**14.400 €**
4461012	**Krippenentgelte Krippenhaus Holstenstraße (Nr. 459)**	**33.100 €**
4484000	**Kostenerstattungen sonstiger öff. Bereich**	**0 €**
5041100	**Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen**	**100 €**
5232000	**Leasing (Kopierer)**	**400 €**
5261000	**Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände**	**300 €**
5262000	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**4.000 €**
5271000	**Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.**	**5.000 €**
5271001	**Verpflegung**	**16.800 €**
5291000	**Aufwand für Veranstaltungen & Projekte**	**200 €**
5429000	**Aushilfskräfte, Fremdpersonal sonstige Dienstleistungen**	**1.500 €**
5431000	**Allgemeine Geschäftsaufwendungen**	**2.100 €**
5431010	**Aufwendungen für Fachberatung**	**5.200 €**

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7831070 (0700000) Maschinen, techn. Anlagen (Wert > 1.000 € netto) 1.500 €
7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert >250 € - 1.000 € netto) 1.000 €

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.102,50	289.600	320.600	320.600	320.600	320.600	320.600
		4141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*237.448,00*	*279.600*	*311.900*	*311.900*	*311.900*	*311.900*	*311.900*
		4142000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*11.182,40*	*10.000*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*472,10*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.752,17	49.300	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*495,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461011 Essensgeld Krippenhaus Holstenstraße (Nr. 459)	*10.216,67*	*12.000*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*
		4461012 Krippenentgelte Krippenhaus Holstenstraße (Nr. 459)	*26.039,60*	*37.300*	*33.100*	*33.100*	*33.100*	*33.100*	*33.100*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,88	0	0	0	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*550,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	286.405,55	338.900	368.100	368.100	368.100	368.100	368.100
50	11	Personalaufwendungen	256.412,18	256.400	259.100	263.100	266.900	270.900	274.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*230.602,22*	*199.600*	*203.100*	*206.100*	*209.200*	*212.300*	*215.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*12.703,78*	*13.000*	*10.200*	*10.400*	*10.500*	*10.700*	*10.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*13.106,18*	*43.500*	*45.700*	*46.500*	*47.100*	*47.800*	*48.500*
		5041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*0,00*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.376,61	67.400	67.200	73.600	81.100	82.600	83.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.527,66*	*10.000*	*7.100*	*11.700*	*18.200*	*18.200*	*18.200*
		5211002 Unterhaltung Spielgeräte	*7.800,10*	*4.000*	*3.500*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		5211099 Krippenhaus, Holstenstr. 28 - Unterhaltung Aussenanlagen	*7.530,92*	*500*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		5211100 Grünpflege	*5.728,02*	*5.500*	*4.000*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5232000 Leasing	*337,56*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*19.214,12*	*20.100*	*25.200*	*27.000*	*28.000*	*29.500*	*30.300*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*239,91*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*559,78*	*6.300*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*2.674,43*	*3.700*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5271001 Verpflegung	*12.764,11*	*16.400*	*16.000*	*16.800*	*16.800*	*16.800*	*16.800*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.484,04	16.100	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.482,54*	*16.100*	*17.600*	*17.600*	*17.600*	*17.600*	*17.600*
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	*1,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.540,53	10.600	10.500	10.900	11.000	11.100	11.200
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*10.591,84*	*2.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*1.485,69*	*2.200*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		5431010 Aufwendungen für Fachberatungen	*11.767,13*	*4.200*	*4.900*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*1.588,37*	*2.000*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*107,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	350.813,36	350.500	354.400	365.200	376.600	382.200	387.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.407,81	-11.600	13.700	2.900	-8.500	-14.100	-19.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-64.407,81	-11.600	13.700	2.900	-8.500	-14.100	-19.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-64.407,81	-11.600	13.700	2.900	-8.500	-14.100	-19.000
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.482,54	16.100	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.482,54*	*16.100*	*17.600*	*17.600*	*17.600*	*17.600*	*17.600*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	472,10	0	400	400	400	400	400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*472,10*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.010,44	16.100	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	248.630,40	289.600	320.200	0	320.200	320.200	320.200
					320.200	0			
		6141007 Pauschale Förderung nach SQKM	*237.448,00*	*279.600*	*311.900*	*0*	*311.900*	*311.900*	*311.900*
					311.900	*0*			
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*11.182,40*	*10.000*	*8.300*	*0*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
					8.300	*0*			
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.213,10	49.300	47.500	0	47.500	47.500	47.500
					47.500	0			
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6461011 Essensgeld Krippenhaus Kleine Lotte (Nr. 458)	*9.175,00*	*12.000*	*14.400*	*0*	*14.400*	*14.400*	*14.400*
					14.400	*0*			
		6461012 Krippenentgelte Krippenhaus Kleine Lotte (Nr. 459)	*26.038,10*	*37.300*	*33.100*	*0*	*33.100*	*33.100*	*33.100*
					33.100	*0*			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,88	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*550,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.394,38	338.900	367.700	0	367.700	367.700	367.700
					367.700	0			
70	10	Personalauszahlungen	256.412,18	256.400	259.100	0	266.900	270.900	274.900
					263.100	0			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*230.602,22*	*199.600*	*203.100*	*0*	*209.200*	*212.300*	*215.500*
					206.100	*0*			
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*12.703,78*	*13.000*	*10.200*	*0*	*10.500*	*10.700*	*10.800*
					10.400	*0*			
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*13.106,18*	*43.500*	*45.700*	*0*	*47.100*	*47.800*	*48.500*
					46.500	*0*			
		7041100 Gesundheitsvorsorge / Schutzimpfungen	*0,00*	*300*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
					100	*0*			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.428,63	67.400	67.200	0	81.100	82.600	83.400
					73.600	0			
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*11.943,59*	*10.000*	*7.100*	*0*	*18.200*	*18.200*	*18.200*
					11.700	*0*			
		7211002 Unterhaltung Spielgeräte	*7.668,75*	*4.000*	*3.500*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
					2.400	*0*			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211099 Unterhaltung Aussenanlagen	*12.108,73*	*500*	*1.500*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
					1.600	*0*			
		7211100 Grünpflege	*4.650,95*	*5.500*	*4.000*	*0*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
					4.200	*0*			
		7221002 Unterhaltung Spielgeräte	*894,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*337,56*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
					400	*0*			
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*18.933,77*	*20.100*	*25.200*	*0*	*28.000*	*29.500*	*30.300*
					27.000	*0*			
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*239,91*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
					300	*0*			
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*559,78*	*6.300*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
					4.000	*0*			
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*2.409,93*	*3.700*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
					5.000	*0*			
		7271001 Auszahlungen für Verpflegung	*11.681,43*	*16.400*	*16.000*	*0*	*16.800*	*16.800*	*16.800*
					16.800	*0*			
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
					200	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.467,18	10.600	10.500	0	11.000	11.100	11.200
					10.900	0			
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*7.778,86*	*2.200*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
					1.500	*0*			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*1.407,82*	*2.200*	*2.100*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
					2.100	*0*			
		7431010 Auszahlungen für Fachberatungen	*11.692,13*	*4.200*	*4.900*	*0*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
					5.200	*0*			
		7441000 Versicherungsbeiträge	*1.588,37*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.200*	*2.300*	*2.400*
					2.100	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	350.307,99	334.400	336.800	0	359.000	364.600	369.500
					347.600	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.913,61	4.500	30.900	0	8.700	3.100	-1.800
					20.100	0			
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	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*
					0	*0*			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			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*	*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*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0 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	0	0
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.115,66	5.200	1.000 2.500	0 0	2.500	2.500	2.500
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*1.500*	*0* *1.500*	*0* *0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*1.800*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*592,49*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*2.523,17*	*1.900*	*1.000* *1.000*	*0* *0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0 0	0 0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*25.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.115,66	30.200	1.000 2.500	0 0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.115,66	-30.200	-1.000 -2.500	0 0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-69.029,27	-25.700	29.900 17.600	0 0	6.200	600	-4.300

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

Produkt 36601 - Jugendzentrum

Produktverantwortlich:	Herr Schreiber
Einrichtungsleitung:	N.N.
Fachdienst:	Schule und Jugend
Fachausschuss:	Ausschuss für Kinder, Schule und Jugend

Kurzbeschreibung:	Die Jugendarbeit findet im Jugendzentrum ihre zentrale Anlaufstelle. Im Jugendzentrum als Ort der offenen Kinder- und Jugendarbeit, sollen die Jugendlichen selbstbestimmt Kontakte zu Gleichaltrigen knüpfen, Konflikte bearbeiten und ihren Interessen nachgehen, um neue Verhaltensweisen ausprobieren zu können. Es wird versucht, das Verhalten der Besucher positiv zu beeinflussen. Die Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement anregen und hinführen. Neben dem Angebot eines Jugendzentrums werden dezentrale Aufgaben in Halstenbek wahrgenommen und Jugendliche in Form von „Streetwork“ an öffentlichen Plätzen betreut. Die offene Kinder- und Jugendarbeit ist ein wichtiger Bestandteil der interkulturellen und integrativen Arbeit von Geflüchteten. Die offene Kinder- und Jugendarbeit ist gem. gesetzlicher Vorgabe inklusiv zu gestalten.
Produktleistungen:	
Produktziele:	
Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche
Produktart:	Pflichtaufgabe gem. § 11 SGB VIII
Auftraggeber:	Gemeindevertretung, Land, Bund
Rechtsgrundlage:	§ 11 SGB VIII, § 14 SGB VIII

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024/25

4421000 Verkaufserlöse
Auf diesem Konto werden die Einnahmen aus dem Getränkeautomaten verbucht.

Aufgrund der Schließung des JubA23 werden in 2024 geringere Erträge aus dem Betrieb erwartet als in den Folgejahren, in denen wieder ein Jugendzentrumsbetrieb, dann in den Containern im Bickbargen ermöglicht wird.

4488000 Kostenbeteiligungen für übrige Bereiche
Auf diesem Konto werden die Eigenbeteiligungen der Freizeitteilnehmer/innen sowie die Einnahmen aus Eintrittsgeldern (Disco) verbucht. Im Jahr 2024 / 25 sind aufgrund des Umbruchs in der Jugendarbeit geringere Einnahmen zu erwarten. Eine Jugendreise je Jahr sowie zwei Ferienprogramme vorgesehen (siehe Erläuterung beim 5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte).

5232000 Leasing
5251000 Haltung von Fahrzeugen
Der Bus des JubA23 wurde in den zentralen Fuhrpark übernommen und ist jetzt dort zu verbuchen.

Produkt 36601 - Jugendzentrum

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Fortbildung und Supervision. Die Kosten berechnen sich nach den durchschnittlichen Kosten für 12 Std. Supervision für zwei Jahre und den durchschnittlichen Fortbildungskosten für drei Mitarbeiter:innen der letzten Jahre. Aufgrund des personellen Umbruchs und der dadurch erforderlichen Integration neuer Mitarbeiter:innen in den für die Jugendarbeit in Halstenbek bewegten Zeiten sind Fortbildungen und ein Teamworkshop zur Qualitätssicherung über die Supervision hinaus erforderlich.

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

Von diesem Konto werden alle für die Jugendarbeit nötigen Einrichtungsgegenstände in einem Wert von unter 150,00 € netto angeschafft. Das reicht von Tischtennisbällen über Verlängerungskabel, Kosten für Spiele und Bastelmaterialien. Anpassung vor dem Hintergrund der allgemeinen Kostensteigerung.

5281000 Erwerb von Vorräten (Getränkeautomat)

Von diesem Konto werden alle Getränke zur Befüllung des im Jugendzentrum stehenden Getränkeautomaten bezahlt. Da die Getränkelieferanten aus dem Großhandel höhere Abnahmemengen verlangen, mussten wir auf den Einzelhandel ausweichen und den Ansatz den Getränkepreisen aus dem Einzelhandel anpassen. Die Getränke werden zum Selbstkostenpreis abgegeben. Um auch Jugendlichen ohne ausreichende finanzielle Mittel ein Getränk anzubieten, werden vereinzelt Getränke frei oder zu einem geringeren Betrag abgegeben. Hieraus erklären sich Differenzen zum Ertrag. Der Automat wird zukünftig in den Containern im Bickbargen 128 stehen und hier für die Jugendlichen zur Verfügung stehen.

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte

Von diesem Konto werden alle Kosten beglichen, die durch Aktionen entstehen, die das Team der Jugendarbeit gemeinsam mit Jugendlichen durchführt. Dazu gehören Freizeitfahrten, Ferienprogramme, Projekte, Musikveranstaltungen, Grillfeste, verschiedene Aktionen der offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie die damit verbundenen Kosten für Honorare für weitere Begleitpersonen (anerkannte Jugendleiter:innen).
Für die Jahre 2024/25 ist jeweils eine Freizeitfahrt geplant, sowie die Durchführung eines Ferienprogramms.

Die Kosten gliedern sich wie folgt auf zwei Jahre (24/25) auf:

- für zwei Jugendreisen .....8.000 €
  Für 16 Kinder und 2 Betreuer für Fahrtkosten, Unterkunft und Programm
- für jeweils ein Ferienprogramm Oster- oder Herbstferien .....2.000 €
- Für Tagesausflüge, wie z.B. Eintritt Kletterpark, Discotheken und andere Veranstaltungen .....2.000 €
- Die Mitarbeiter:innen der Jugendarbeit möchten das begonnene Graffiti-Projekt fortführen. Die geschätzten Kosten für so ein Projekt, liegen bei .....2.000 €

Die Gegenposition zu diesem Konto ist das Einnahme 4488000 „Kostenerstattungen“. Hier können die Einnahmen immer nur einen kleinen Teil der Ausgaben decken, da die Jugendarbeit als soziale Einrichtung Kinder und Jugendliche aus sozial schwächeren Familien beteiligen möchte und die Angebote sich daher in einem „erschwinglichen“ Rahmen bewegen müssen.

In der Zeit des Interims, bis zur Inbetriebnahme (aber auch darüber hinaus) findet Jugendarbeit mobil und aufsuchend als Straßensozialarbeit statt. Zur Festigung von Kontakten sind auch hier Angebote und Projekte durchzuführen, die mit Kosten verbunden.

Produkt 36601 - Jugendzentrum

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen
Von diesem Konto werden Bürobedarf, Fachliteratur und GEMA-Gebühren sowie Reisekosten und Kosten für Abonnement bei Playstore und Spotify abgerechnet.

5441000 Versicherungsbeiträge
Von diesem Konto werden die Versicherungen bei der Provinzial und dem KSA bezahlt. Sowohl Inventar als auch „Schüler“ - Versicherungen. Der Ansatz entspricht dem tatsächlichen Bedarf.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

6817000 (2317000) Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen/Stiftungen
Einmalig erhält die Jugendarbeit einen Zuschuss der Bruno-Helms-Stiftung zur Einrichtung des Übergangsjugendzentrums in Bickbargen (Container).

7831080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) (>1.000 € netto)
Für die Einrichtung der Außenstelle Bickbargen 128 müssen Mobiliar und Freizeitgeräte angeschafft werden. Ein Teil dieser Kosten wird durch den Zuschuss der Bruno-Helms-Stiftung gedeckt. Das bisherige Mobiliar des vormaligen JubA23 kann in dem Container nicht weiterverwendet werden.

7832079 (0791000) Sammelposten f. Masch., techn. Anl. (>150 € - 1.000 € netto)
Für die Einrichtung des Übergangsstandortes in Bickbargen müssen einzelne technische Ausstattungsgegenstände neu angeschafft werden.

7832089 (0891000) Sammelposten für BGA (>150 € - 1.000 € netto)
Das Außengelände am Bickbargen 128 wird von der Grünflächenplanung im FB 3 neu beplant. Ggfs. ist der Betrag an die aus Sicht des FB 3 tatsächlich einzuplanende Summe anzupassen.

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582,61	200	300	300	300	300	300
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4142000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4147000 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*382,61*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	330,20	1.200	800	1.200	1.200	1.200	1.200
		4411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4421000 Verkaufserlöse	*330,20*	*1.200*	*800*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenbeteiligungen für Veranstaltungen	*0,00*	*3.500*	*2.500*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	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*	*0*
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	912,81	4.900	3.600	4.000	4.500	4.500	4.500
50	11	Personalaufwendungen	132.423,55	134.500	147.900	150.400	152.400	154.700	157.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*103.448,06*	*104.900*	*116.000*	*117.800*	*119.500*	*121.300*	*123.100*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.854,08*	*7.000*	*5.800*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*22.121,41*	*22.600*	*26.100*	*26.600*	*26.900*	*27.300*	*27.700*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.280,02	19.800	14.200	14.800	15.300	15.400	15.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.500,22*	*1.000*	*300*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5232000 Leasing	*4.462,50*	*5.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*1.675,25*	*2.900*	*2.300*	*2.600*	*2.700*	*2.800*	*2.900*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*1.871,82*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*115,00*	*500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*2.109,98*	*2.100*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		5281000 Erwerb von Vorräten (Getränkeautomat)	*1.137,47*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*2.407,78*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.824,11	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*3.824,11*	*6.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.429,44	4.700	3.500	3.600	3.600	3.700	3.800
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*312,32*	*2.500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*825,19*	*900*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*1.291,93*	*1.300*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.700*	*1.800*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	161.957,12	165.500	168.600	171.800	174.300	176.800	179.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-161.044,31	-160.600	-165.000	-167.800	-169.800	-172.300	-174.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-161.044,31	-160.600	-165.000	-167.800	-169.800	-172.300	-174.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-161.044,31	-160.600	-165.000	-167.800	-169.800	-172.300	-174.800
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.824,11	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*3.824,11*	*6.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	382,61	200	300	300	300	300	300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*382,61*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.441,50	6.300	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	200,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*200,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	330,20	1.200	800 1.200	0 0	1.200	1.200	1.200
		6411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6421000 Verkaufserlöse	*330,20*	*1.200*	*800* *1.200*	*0* *0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	2.500 2.500	0 0	3.000	3.000	3.000
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*3.500*	*2.500* *2.500*	*0* *0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530,20	4.700	3.300 3.700	0 0	4.200	4.200	4.200
70	10	Personalauszahlungen	132.423,55	134.500	147.900 150.400	0 0	152.400	154.700	157.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*103.448,06*	*104.900*	*116.000* *117.800*	*0* *0*	*119.500*	*121.300*	*123.100*
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.854,08*	*7.000*	*5.800* *6.000*	*0* *0*	*6.000*	*6.100*	*6.200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*22.121,41*	*22.600*	*26.100* *26.600*	*0* *0*	*26.900*	*27.300*	*27.700*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.616,29	19.800	14.200 14.800	0 0	15.300	15.400	15.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.000*	*300* *600*	*0* *0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*4.462,50*	*5.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	*1.675,25*	*2.900*	*2.300*	*0*	*2.700*	*2.800*	*2.900*
		Grundstücke, baulichen Anlagen usw..			*2.600*	*0*			
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*1.966,72*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Ausrüstungsgegenstände			*0*	*0*			
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*115,00*	*500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
					2.500	*0*			
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung	*1.851,57*	*2.100*	*2.300*	*0*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie			*2.300*	*0*			
		Kleinmaterialien u.ä.							
		7281000 Erwerb von Vorräten (Getränkeautomat)	*1.137,47*	*1.800*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
					1.800	*0*			
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*2.407,78*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
					5.000	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.581,38	4.700	3.500	0	3.600	3.700	3.800
					3.600	0			
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*467,02*	*2.500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
					500	*0*			
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*822,43*	*900*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
					1.500	*0*			
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Fernmeldekosten			*0*	*0*			
		7441000 Versicherungsbeiträge	*1.291,93*	*1.300*	*1.500*	*0*	*1.600*	*1.700*	*1.800*
					1.600	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	148.621,22	159.000	165.600	0	171.300	173.800	176.300
		Zeilen 10 bis 15)			168.800	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-148.091,02	-154.300	-162.300	0	-167.100	-169.600	-172.100
		16)			-165.100	0			
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0			
		6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0
		Anlagevermögen			0	0			
		6831000 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für bewegl.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Sachen d. Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)			*0*	*0*			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			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*	*0*	*0*
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *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*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	5.000 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	0	0
		7817000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an private Unternehmen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	337,90	2.500	12.000 6.000	0 0	2.500	2.500	2.500
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*8.000* *2.000*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*1.500* *1.500*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*337,90*	*2.500*	*2.500* *2.500*	*0* *0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	337,90	2.500	12.000 6.000	0 0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-337,90	-2.500	-7.000 -6.000	0 0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-148.428,92	-156.800	-169.300 -171.100	0 0	-169.600	-172.100	-174.600

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Produkt 36602 - Spielplätze

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

Kurzbeschreibung:	Bereitstellung von attraktiven, sauberen und sicheren Spielplätzen für Kinder bis 12 Jahre.
Produktleistungen:	
Produktziele	Erhaltung und Pflege von vorhandenen Spielplätzen mit dem Ziel, eine lange Lebensdauer der Spielgeräte zu erreichen. Neuanschaffung von Spielgeräten bei Bedarf. Schaffung einer hohen Akzeptanz und Nutzung durch die in der Nähe wohnenden Kinder.
Zielgruppe:	Kinder bis 12 Jahre
Produktart:	Extern / Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Gremienbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024/2025

5221002 Unterhaltung Spielgeräte

Um einen ordnungsgemäßen und sicheren Spielbetrieb im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten, sind die von der Gemeinde zu unterhaltende Kinderspiel- und Bolzplätze regelmäßig auf einen verkehrs- und spielsicheren Zustand zu überprüfen.
Die Kontrollen der öffentlichen Spielplätze, der Schul- und Kita Außengeländen wurden bis Ende 2022 in einem Rhythmus von 2-Wochen durch die GWH durchgeführt. Dieser Zyklus ist nicht ausreichend.
Diese Untersuchung dient der Erkennung offensichtlicher Gefahrenquellen, die sich als Folge von Vandalismus, Benutzung oder Witterungseinflüssen ergeben können.
Die 17 öffentlichen Spielplätzen werden ab Januar 2023 wöchentlich durch die GWH kontrolliert und Auffälligkeiten protokolliert. Für Diese Maßnahmen werden für 2024 in Höhe von 155.100 € und 2025 je 163.000 € angesetzt.
Hier eingeflossen sind Kostensteigerungen durch Erhöhung der Stundenlohnsätze der Gemeindewerke von 10% für das Jahr 2024 und 15% für das Jahr 2025 in Bezug auf 2023.

Regelmäßige Festkosten:

- wöchentliche Kontrollen der GWH.....132.000 €/137.000€
- Zusätzlich sind kleinere Reparaturen, die im laufenden Geschäftsjahr zu tätigen sind und während der Spielplatzkontrollen angemerkt werden zu tätigen .....11.000 €/11.400 €
- Jährliche TÜV-Kontrolle und Abnahme der neuen Spielgeräte.....5.500 €/ 5.700 €

Allgemeiner Unterhalt inkl. kleine Sondermaßnahmen:
Die TÜV-Berichte 2023 sind in Bezug auf die Unterhaltungsmaßnahmen noch nicht ausgewertet. Für die Planung 2025 ist der Bericht aus 2024 erforderlich.
Der Ansatz für diese Maßnahmen wird auf Pauschal auf 11.000 € / 11.400 € angesetzt.

Unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Ausgaben der Vorjahre, der Umstellung auf eine wöchentliche Kontrolle und der angekündigten Preiserhöhungen für die Bauhofsleistungen wird der Ansatz nachträglich auf 120.000 € reduziert.

Produkt 36602 - Spielplätze

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)2024/2025

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

Die Spielplätze unterliegen einer jährlichen TÜV-Prüfung. Da viele Spielplätze älteren Datums sind, sind in den letzten Prüfungsjahren eine größere Anzahl von Spielgeräten im TÜV-Bericht aufgeführt, die durch neue zu ersetzen sind, da eine Reparatur nicht mehr möglich ist.
Auf Grund des sehr spät genehmigten Haushaltes konnten noch keine Angebote abgefragt werden, so dass der Planwert aus der mittelfristigen Finanzplanung des Jahres 2023 für das Jahr 2024 in Höhe von 77.000 € und für 2025 von 80.500 € übernommen wird.

Unter Berücksichtigung der tatsächlichen Ausgaben in den Vorjahren wird der Ansatz für 2024 auf 50.000 € und für 2025 ff auf 70.000 € festgesetzt.

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)

Auf Grund des sehr spät genehmigten Haushaltes konnten noch keine Angebote abgefragt werden, so dass der Planwert aus der mittelfristigen Finanzplanung des Jahres 2023 für das Jahr 2024 in Höhe von 7.700 € und für 2025 von 8.100 € übernommen wird.
Hier eingeflossen sind Kostensteigerungen durch Erhöhung der Stundenlohnsätze der Gemeindewerke von 10% für das Jahr 2024 und 15% für das Jahr 2025 in Bezug auf 2023.

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.394,21	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*1.076,11*	*1.000*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*318,10*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	10	= Erträge	1.394,21	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	16.481,49	16.500	18.400	18.800	18.800	19.100	19.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*12.942,58*	*12.900*	*14.300*	*14.500*	*14.700*	*14.900*	*15.100*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*860,11*	*900*	*800*	*900*	*800*	*800*	*800*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*2.678,80*	*2.700*	*3.300*	*3.400*	*3.300*	*3.400*	*3.400*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.699,59	256.000	160.000	171.700	171.700	171.700	171.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*55.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221002 Unterhaltung Spielgeräte	*99.107,50*	*141.000*	*120.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
		5221099 Öffentliche Spielplätze - Unterhaltung Außenanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221100 Grünpflege	*56.297,15*	*60.000*	*40.000*	*41.700*	*41.700*	*41.700*	*41.700*
		5221102 Unterhaltung Spielplätze - Grünpflege	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*294,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.411,68	40.400	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*38.411,68*	*40.400*	*42.800*	*42.800*	*42.800*	*42.800*	*42.800*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	210.592,76	312.900	221.200	233.300	233.300	233.600	233.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-209.198,55	-311.600	-220.200	-232.300	-232.300	-232.600	-232.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-209.198,55	-311.600	-220.200	-232.300	-232.300	-232.600	-232.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-209.198,55	-311.600	-220.200	-232.300	-232.300	-232.600	-232.800
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	38.411,68	40.400	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*38.411,68*	*40.400*	*42.800*	*42.800*	*42.800*	*42.800*	*42.800*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.394,21	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*1.076,11*	*1.000*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*318,10*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		= Nettoabschreibungsaufwand	37.017,47	39.100	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Spielplätze und Ähnliches

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	0	0	0
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	16.481,49	16.500	18.400 18.800	0 0	18.800	19.100	19.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*12.942,58*	*12.900*	*14.300* *14.500*	*0* *0*	*14.700*	*14.900*	*15.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*860,11*	*900*	*800* *900*	*0* *0*	*800*	*800*	*800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*2.678,80*	*2.700*	*3.300* *3.400*	*0* *0*	*3.300*	*3.400*	*3.400*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	147.805,50	256.000	160.000 171.700	0 0	171.700	171.700	171.700
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*55.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7221002 Unterhaltung Spielgeräte	*96.643,42*	*141.000*	*120.000* *130.000*	*0* *0*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
		7221099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7221100 Grünpflege	*45.047,28*	*60.000*	*40.000* *41.700*	*0* *0*	*41.700*	*41.700*	*41.700*
		7221102 Unterhaltung Spielplätze - Grünpflege	*5.819,86*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*294,94*	*0*	*0* *0*	*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*	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	164.286,99	272.500	178.400 190.500	0 0	190.500	190.800	191.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-164.286,99	-272.500	-178.400 -190.500	0 0	-190.500	-190.800	-191.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Spielplätze und Ähnliches

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			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*
					0	*0*			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	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*
					0	*0*			
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*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*
					0	*0*			
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		6851046 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	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
					0	0			
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.529,45	37.000	57.700	0	78.100	78.100	78.100
					78.100	0			
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*101.529,45*	*37.000*	*50.000*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
					70.000	*0*			
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*7.700*	*0*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
					8.100	*0*			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	101.529,45	37.000	57.700	0	78.100	78.100	78.100
					78.100	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-101.529,45	-37.000	-57.700	0	-78.100	-78.100	-78.100
					-78.100	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-265.816,44	-309.500	-236.100	0	-268.600	-268.900	-269.100
					-268.600	0			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Produkt 42101 - Förderung des Sports

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

Kurzbeschreibung:	Durch gezielte finanzielle Förderung soll den Vereinen der Gemeinde die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und Leistungssports zu schaffen und zu erhalten. Gemeindeeigene Sportstätten werden den Vereinen unentgeltlich überlassen.
Produktleistungen:	
Produktziele	
Zielgruppe:	Sportvereine, Breiten- und Spitzensportler/innen der Gemeinde Halstenbek
Produktart:	Extern / Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung, Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport
Rechtsgrundlage:	Gremienbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.

Im Haushaltsjahr 2021 ist für die Verwaltung und Vergabe der gemeindlichen Sportstätten ein Verwaltungsprogramm angeschafft worden. Für die monatlichen Betriebskosten des Programms und für Schulungen der Hausmeister, Schulverwaltungskräfte und Verwaltungsmitarbeiter sollen für den Haushalt Mittel in Höhe von 2.500 € angemeldet werden.

Ansatz nachträglich reduziert auf 1.500 €, da regelmäßig nur die Softwarepflege anfallen.

5291012 Aufwendung für die Sportlerehrung

Die Gemeinde ehrt einmal im Jahr die erbrachten Leistungen der Sportlerinnen und Sportler im Rahmen einer kleinen Feierstunde. Geehrt werden Sportler, Sportlerinnen und Mannschaften, die in ihren Disziplinen den 1.-3. Platz in einer Meisterschaft oder einen Klassenaufstieg erreicht haben, ebenso werden Jugendmannschaften, die einen Staffelaufstieg erreicht haben, geehrt. Die Sportler und Sportlerinnen sollen je ein Geschenk von ca. 10 € erhalten. Dazu kommen Blumendekorationen für die Bühne, Kosten des Buffets, Tischdecken usw., Getränke, Technik und Kosten für den Einsatz des Bauhofs für den Transport der Stehtische. Die Kosten für das Catering, die Präsente und die Blumendekorationen sind in den letzten Jahren stetig gestiegen. Die bislang zur Verfügung stehenden Mittel reichten nur knapp aus, um eine ordentliche Veranstaltung durchzuführen. Es ist nicht vorhersehbar, wie viele Sportler geehrt werden, da dies auf den im laufenden Jahr erbrachten Leistungen beruht. In den letzten Jahren ist die Anzahl der zu ehrenden Sportler stetig angestiegen. Daher werden für den Haushalt vorsorglich Mittel in Höhe von 4.500 € angemeldet.

5318024 Zuschuss Spielplatz de Raa

- Leistungs- und Nutzungsvertrag mit der SVHR für die Grandplätze de Raa vom 13.03.13..... 15.000 €
- Unterhaltungszuschuss für den Jakob-Thode-Platz (Rasenplatz) der SVHR .....3.000 €

Produkt 42101 - Förderung des Sports

5318025 Sonstige Zuschüsse Sportförderung
Aus diesem Ansatz wird der Zuschuss zur Schwimmausbildung an die DLRG in Höhe von 2.250 € bezahlt.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7818000 (1991800) Investitionszuschüsse übrige Bereiche
Für mögliche individuelle Zuschussanträge der Vereine sollten für den Haushalt vorsorglich Mittel in Höhe von 5.000 € angemeldet werden.

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	28.924,47	27.900	30.300	30.800	31.200	31.700	32.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*22.644,21*	*21.900*	*23.700*	*24.100*	*24.400*	*24.800*	*25.100*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*1.460,55*	*1.400*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*4.819,71*	*4.600*	*5.400*	*5.400*	*5.500*	*5.600*	*5.700*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.552,12	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.413,72*	*2.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291012 Aufwendungen für die Sportlerehrung	*4.138,40*	*4.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		5291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.081,63	7.400	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*6.081,63*	*7.400*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
53	15	+ Transferaufwendungen	24.726,17	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		5311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*4.935,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318024 Zuschuss Sportplatz de Raa	*17.991,06*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		5318025 Sonstige Zuschüsse Sportförderung	*1.800,00*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53,38	0	0	0	0	0	0
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*53,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.337,77	62.100	62.700	63.200	63.600	64.100	64.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.337,77	-62.100	-62.700	-63.200	-63.600	-64.100	-64.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.337,77	-62.100	-62.700	-63.200	-63.600	-64.100	-64.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-65.337,77	-62.100	-62.700	-63.200	-63.600	-64.100	-64.500
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.081,63	7.400	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*6.081,63*	*7.400*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.081,63	7.400	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	0	0	0
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	28.924,47	27.900	30.300 30.800	0 0	31.200	31.700	32.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*22.644,21*	*21.900*	*23.700* *24.100*	*0* *0*	*24.400*	*24.800*	*25.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.460,55*	*1.400*	*1.200* *1.300*	*0* *0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*4.819,71*	*4.600*	*5.400* *5.400*	*0* *0*	*5.500*	*5.600*	*5.700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.676,34	6.500	6.000 6.000	0 0	6.000	6.000	6.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.413,72*	*2.500*	*1.500* *1.500*	*0* *0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7291000 Auszahlungen für die Sportlerehrung	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7291012 Auszahlungen für die Sportlerehrung	*3.262,62*	*4.000*	*4.500* *4.500*	*0* *0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		7291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	25.026,17	20.300	20.300 20.300	0 0	20.300	20.300	20.300
		7311001 Rückzahlung von überzahlten Landeszuweisungen	*4.935,11*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7318024 Zuschuss Sportplatz de Raa	*17.991,06*	*18.000*	*18.000* *18.000*	*0* *0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		7318025 Sonstige Zuschüsse Sportförderung	*2.100,00*	*2.300*	*2.300* *2.300*	*0* *0*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53,38	0	0 0	0 0	0	0	0
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*53,38*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.680,36	54.700	56.600 57.100	0 0	57.500	58.000	58.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.680,36	-54.700	-56.600 -57.100	0 0	-57.500	-58.000	-58.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen*	0,00 *0,00*	0 *0*	0 0 *0* *0*	0 0 *0* *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche*	0,00 *0,00*	5.000 *5.000*	5.000 5.000 *5.000* *5.000*	0 0 *0* *0*	5.000 *5.000*	5.000 *5.000*	5.000 *5.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	5.000 5.000	0 0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-58.680,36	-59.700	-61.600 -62.100	0 0	-62.500	-63.000	-63.400

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

Produkt 42401 - Sportplätze

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

Kurzbeschreibung:	Bereitstellung der Sportplätze für den Vereinssport sowie Unterhaltung der Sportgeräte.
Produktleistungen:	
Produktziele	
Zielgruppe:	Sportvereine, VHS Halstenbek
Produktart:	Intern und extern / Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Bereitstellung der Sportplätze für den Vereinssport sowie Unterhaltung der Sportgeräte.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.

Aus diesem Ansatz werden kleinteilige Anschaffungen für die drei gemeindeeigenen Sportplätze, wie z.B. der Ersatz von Tornetzen oder von Tornetzhalterungen, oder Reparaturen gezahlt.

Aufgrund der durchschnittlichen Ausgaben der letzten Jahre wird der Ansatz auf 1.000 € reduziert.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

ohne Projektzuordnung

7831080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto
7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)

Pauschaler Ansatz für unvorhersehbare Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen.

Projekt 42401004 Reaktivierung Brunnen Sportplatz Bickbargen

6811000 (2321000) Aufzulösende Zuweisungen Land
7852000 (0902000) Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen

Auf Grund der zunehmenden Trockenheit und des fehlenden Brunnens beim Sportplatz Bickbargen wurden diesen Sommer die Bewässerungen teilweise ausgesetzt.
Gemäß vorliegenden Grobkostenschätzung belaufen sich die Kosten für die Reaktivierung auf ca. 25.000 €.

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	300	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	303,74	0	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*303,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	303,74	0	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.259,54	198.700	154.400	162.400	162.400	162.400	162.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211013 Birkenallee 30, Schule Süd, Sportplatz	*8.202,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211014 Feldstraße 43, Sportplatz	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211015 Sportplatz Bickbargen, Pflege Kleinsportfeld (GWH 8160303)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211016 Bickbargen 115, Sportplatz	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211017 Sportplatz Bickbargen, Rasenbewässerung (GWH 8160406)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211018 Bickbargen 115, Sportplatz, Wartung, Unterhaltung (GWH 8860403)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211019 Bickbargen 115, Sportplatz, Papierkörbe leeren, Müll (GWH 8860404)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211113 Birkenallee 30, Schule Süd, Sportplatz - Grünpflege	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211114 Feldstraße 28, Sportplatz - Grünpflege	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211116 Bickbargen 115, Sportplatz - Grünpflege	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221113 Grünpflege Birkenallee	*20.807,05*	*29.000*	*32.000*	*32.200*	*32.200*	*32.200*	*32.200*
		5221114 Grünpflege Feldstrasse	*16.130,75*	*71.700*	*47.000*	*47.800*	*47.800*	*47.800*	*47.800*
		5221116 Grünpflege Bickbargen	*15.537,73*	*55.000*	*40.000*	*40.200*	*40.200*	*40.200*	*40.200*
		5221399 Sportplatz Birkenalle 30, Schule Süd -Unterhaltung Aussenanlagen	*4.488,45*	*4.000*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		5221499 Sportplatz Feldstrasse 43 -Unterhaltung Aussenanlagen	*6.905,86*	*17.000*	*12.400*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*
		5221699 Sportplatz Bickbargen 115 - Unterhaltung Aussenanlage	*18.618,67*	*19.000*	*20.500*	*22.300*	*22.300*	*22.300*	*22.300*
		5221799 Bolzplatz Hagenwisch	*0,00*	*0*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*568,26*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.639,04	81.200	108.300	109.600	109.600	109.600	109.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*29.605,54*	*80.100*	*107.200*	*108.500*	*108.500*	*108.500*	*108.500*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*1.033,50*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		5441000 Versicherungsbeiträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.898,58	279.900	262.700	272.000	272.000	272.000	272.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-121.594,84	-279.900	-262.400	-271.700	-271.700	-271.700	-271.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-121.594,84	-279.900	-262.400	-271.700	-271.700	-271.700	-271.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-121.594,84	-279.900	-262.400	-271.700	-271.700	-271.700	-271.700
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	30.639,04	81.200	108.300	109.600	109.600	109.600	109.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*29.605,54*	*80.100*	*107.200*	*108.500*	*108.500*	*108.500*	*108.500*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*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*	*1.100*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	300	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		= Nettoabschreibungsaufwand	30.639,04	81.200	108.000	109.300	109.300	109.300	109.300

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.120,39	198.700	154.400 162.400	0 0	162.400	162.400	162.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7211013 Birkenallee 30, Schule Süd, Sportplatz	*8.202,77*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7211014 Feldstraße 28, Sportplatz	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7211015 Sportplatz Bickbargen, Pflege Kleinsportfeld (GWH 8160303)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7211016 Bickbargen 115, Sportplatz	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7211017 Sportplatz Bickbargen, Rasenbewässerung (GWH 8160406)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7211018 Bickbargen 115, Sportplatz, Wartung, Unterhaltung (GWH 8860403)	*157,62*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7211019 Bickbargen 115, Sportplatz, Papierkörbe leeren, Müll (GWH 8860404)	*704,04*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7211113 Birkenallee 30, Schule Süd, Sportplatz - Grünpflege	*844,32*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7211114 Feldstraße 28, Sportplatz - Grünpflege	*1.063,94*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7211116 Bickbargen 115, Sportplatz - Grünpflege	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7221113 Grünpflege Sportplatz Birkenallee	*20.176,57*	*29.000*	*32.000* *32.200*	*0* *0*	*32.200*	*32.200*	*32.200*
		7221114 Grünpflege Sportplatz Feldstrasse	*16.130,75*	*71.700*	*47.000* *47.800*	*0* *0*	*47.800*	*47.800*	*47.800*
		7221116 Grünpflege Sportplatz Bickbargen	*13.736,66*	*55.000*	*40.000* *40.200*	*0* *0*	*40.200*	*40.200*	*40.200*
		7221399 Unterhaltung Aussenanlagen	*2.703,45*	*4.000*	*1.500* *1.600*	*0* *0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		7221499 Unterhaltung Aussenanlagen	*4.566,25*	*17.000*	*12.400* *13.800*	*0* *0*	*13.800*	*13.800*	*13.800*
		7221699 Unterhaltung Aussenanlage	*17.265,76*	*19.000*	*20.500* *22.300*	*0* *0*	*22.300*	*22.300*	*22.300*

Teilfinanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7221799 Bolzplatz Hagenwisch	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
					3.500	*0*			
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*568,26*	*3.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
					1.000	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		7441000 Versicherungsbeiträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	86.120,39	198.700	154.400	0	162.400	162.400	162.400
					162.400	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-86.120,39	-198.700	-154.400	0	-162.400	-162.400	-162.400
					-162.400	0			
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	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*
					0	*0*			
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*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*
					0	*0*			
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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*
					0	*0*			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
					3.500	0			
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
					3.000	*0*			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*500*	*500* *500*	*0* *0*	*500*	*500*	*500*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.500	3.500 3.500	0 0	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.500	-3.500 -3.500	0 0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-86.120,39	-202.200	-157.900 -165.900	0 0	-165.900	-165.900	-165.900
42401001		Sanierung Sportplatz Bickbargen							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.518,71	0	0 0	0 0	0	0	0
		6832099 Versicherungsentschädigungen für Vermögensgegenstände (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*1.518,71*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.518,71	0	0 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	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		7832099 Versicherungsschäden an bewegl. Anlagevermögen (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	451.148,22	0	0 0	0 0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*451.148,22*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	451.148,22	0	0 0	0 0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			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)	-449.629,51	0	0 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-449.629,51	0	0 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	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	275.000	0 0	0 0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*275.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	275.000	0 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-275.000	0 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-275.000	0 0	0 0	0	0	0
42401004		Reaktivierung Brunnen Bickbargen							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000 0	0 0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*25.000* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	25.000 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-25.000 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-25.000 0	0 0	0	0	0

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

Produkt 42402 - Sporthalle Schule Bickbargen

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

Kurzbeschreibung:	Bedarfsgerechte Bereitstellung von eigenen Sportanlagen
Produktleistungen:	
Produktziele	Förderung der Gesundheit der Schüler/innen und Sportler/innen
Zielgruppe:	Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte, Sportvereine
Produktart:	Intern und extern / Pflichtige und freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Schulgesetz, Landessportstättenrahmenplan Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien, Turnhallenbenutzungsordnung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.

Aus diesem Ansatz werden die laufende Unterhaltung, die Gebrauchssicherungsprüfung der Sportgeräte in der Halle, die Reparatur der Sportgeräte gezahlt.

- lfd. Kosten unvorhergesehene Reparaturen Sportgeräte
- Prüfung der Sportgeräte
- Gemessen an Prüfberichten d. Sportgeräte aus 2022 notwendige zusätzliche Reparaturen und Ersatzbeschaffungen

Aufgrund der durchschnittlichen Ausgaben der letzten Jahre wird der Ansatz auf 2.000 € reduziert.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)

Für unvorhergesehene Neu/Ersatzanschaffungen von Sportgeräten (1.000 €).

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.193,54	23.600	14.500	21.900	30.900	31.000	31.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*15.090,81*	*12.700*	*10.900*	*18.100*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*0,00*	*5.000*	*1.600*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.100*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.102,73*	*5.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.372,51	43.900	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*43.372,51*	*43.900*	*43.400*	*43.400*	*43.400*	*43.400*	*43.400*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	348,35	400	600	600	600	600	700
		5441000 Versicherungsbeiträge	*348,35*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*	*700*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.914,40	67.900	58.500	65.900	74.900	75.000	75.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.914,40	-67.900	-58.500	-65.900	-74.900	-75.000	-75.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59.914,40	-67.900	-58.500	-65.900	-74.900	-75.000	-75.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-59.914,40	-67.900	-58.500	-65.900	-74.900	-75.000	-75.200
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	43.372,51	43.900	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*43.372,51*	*43.900*	*43.400*	*43.400*	*43.400*	*43.400*	*43.400*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	43.372,51	43.900	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	0	0	0
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.193,54	23.600	14.500 21.900	0 0	30.900	31.000	31.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*15.090,81*	*12.700*	*10.900* *18.100*	*0* *0*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*0,00*	*5.000*	*1.600* *1.800*	*0* *0*	*1.900*	*2.000*	*2.100*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.102,73*	*5.900*	*2.000* *2.000*	*0* *0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	348,35	400	600 600	0 0	600	600	700
		7441000 Versicherungsbeiträge	*348,35*	*400*	*600* *600*	*0* *0*	*600*	*600*	*700*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.541,89	24.000	15.100 22.500	0 0	31.500	31.600	31.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.541,89	-24.000	-15.100 -22.500	0 0	-31.500	-31.600	-31.800
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000 1.000	0 0	1.000	1.000	1.000
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*1.000*	*1.000* *1.000*	*0* *0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000 1.000	0 0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			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)	-16.541,89	-25.000	-16.100 -23.500	0 0	-32.500	-32.600	-32.800
42402001		Erneuerung der Sporthalle Bickbargen im Zuge der Schulsanierung (Projekt 21101001)							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.291,49	0	0 0	0 0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*2.291,49*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.291,49	0	0 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.291,49	0	0 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.291,49	0	0 0	0 0	0	0	0

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

Produkt 42403 - Sporthalle Wolfgang-Borchert-Gymnasium

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

Kurzbeschreibung:	Bedarfsgerechte Bereitstellung von eigenen Sportanlagen
Produktleistungen:	
Produktziele	Förderung der Gesundheit der Schüler/innen und Sportler/innen
Zielgruppe:	Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte, Sportvereine
Produktart:	Intern und extern / Pflichtige und freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Schulgesetz, Landessportstättenrahmenplan Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien, Turnhallenbenutzungsordnung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.

Aus diesem Ansatz werden die laufende Unterhaltung, die Gebrauchssicherungsprüfung der Sportgeräte in der Halle und im Fitnessraum, die Reparatur der Sportgeräte und die Vornahme von Wasserbeprobungen gezahlt.

- lfd. Kosten unvorhergesehene Reparaturen Sportgeräte
- Prüfung der Sportgeräte
  Gemessen an Prüfberichten d. Sportgeräte aus 2022 notwendige zusätzliche Reparaturen und Ersatzbeschaffungen
- Legionellenprüfung

Aufgrund der durchschnittlichen Ausgaben der letzten Jahre wird der Ansatz auf 2.500 € reduziert.

5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste

Kosten Hausmeister ab Jahr 2025 in Höhe von 102.000€ in Folgejahren +5% Preissteigerung.

5431009 Honorare

Folgende Honorarleistungen werden angemeldet

	2024	2025
Baugutachten und Bauantrag, Standsicherheit und Brandschutz	188.000 €	20.000 €
Rechtsberatung zur Anpassung ÖPP-Verträge und Vergabeverfahren	75.000 €	50.000 €
Beteiligungsprozesse	15.000 €	15.000 €
	278.000 €	85.000 €

5457007 Erstattung Abrisskosten Sporthalle an ÖPP-Partner

Die Abbruchkosten für die Bestandssporthalle stellen Aufwand im Jahr 2025 dar und sind hier mit einem Betrag von 571.200 € veranschlagt.

Produkt 42403 - Sporthalle Wolfgang-Borchert-Gymnasium

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

ohne Projektzuordnung

7831080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)
Pauschaler Ansatz für Neu/Ersatzanschaffungen von Sportgeräten (2.000 €).

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)
Pauschaler Ansatz für Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen (500 €).

42403001 Neubau Sporthalle

Gemäß aktualisiertem Zahlungsplan, der sowohl die bis 29.02.2024 gezogenen als auch dich noch offenen Optionen beinhaltet, sind bis Februar 2027 Zahlungen an den ÖPP-Partner in Höhe von rund 36.662.800 € zu leisten. Davon entfällt ein Betrag von 11.683.000 € auf die Erweiterung der Schule (dieser Betrag ist im Produkt 21701 veranschlagt) und ein Betrag von 24.408.800 € auf den Neubau der Sporthalle (ist hier im Produkt 42403 veranschlagt). Die Abbruchkosten für die Bestandssporthalle stellen Aufwand im Jahr 2025 dar und sind mit einem Betrag von 571.200 € im Produkt der Sporthalle 42403 beim Konto 5457007 veranschlagt.

Darüber hinaus entstehen Kosten für das Bauleistungscontrolling von jeweils 120.000 € für die Jahre 2024 und 2025 für die Erweiterung der Schule und von jeweils 110.000 € für die Jahre 2024 und 2025 für Abriss und Neubau der Sporthalle.

Insgesamt entstehen daraus Kosten von 37.123.200 €, die sich wie folgt aufteilen:

HH-Jahr	Erweiterung Schule WoBo			Neubau Sporthalle WoBo			Abbruch SpH WoBo	Gesamt
	Zahlungsplan	Baucon-trolling	Gesamt	Zahlungs-plan	Baucon-trolling	Gesamt		
2024	1.009.731	120.000	1.129.800	6.677.532	110.000	6.787.600		7.917.400
2025	1.882.070	120.000	2.002.100	17.517.290	110.000	17.627.300	571.200	20.200.600
2026	8.513.842		8.513.900	166.215		166.300		8.680.200
2027	277.302		277.400	47.539		47.600		325.000
	11.682.944,67	**240.000**	**11.923.200**	**24.408.576**	**220.000**	**24.628.800**	**571.200**	**37.123.200**

Enthalten sind in diesen Beträgen, wie eingangs erwähnt, auch die nachfolgenden noch **offenen Optionen**, die gemäß der Optionslist, noch gezogen werden könnten:

Schule 3.8 Halogenfreie Kabel
Schule 3.9 Erweiterung Schließanlage auf elektr. Schließsystem mit Transpondern
Schule 3.11 HPL Verkleidung an den Flurwänden
Schule 3.14 Interimslösung für Schulerweiterungsbau zw. 01.08.26 und 01.12.26
Sporthalle 2.1 Teleskoptribüne
Sporthalle 2.5 Inventar zwischenlagern
Sporthalle 2.9 Schutzbelag für Sporthallenboden Halle 1

Zur Vermeidung eines Nachtragshaushaltes wird der dafür erforderlich Betrag in den Haushalt 2024/2025 mit eingeplant und ist zu sperren. Über die Freigabe der Mittel entscheidet die Gemeindevertretung mit ihrer Entscheidung über die noch zu ziehenden Optionen.

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.900,08	21.900	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*	*21.900*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.765,47	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten	*5.765,47*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	10	= Erträge	27.665,55	21.900	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.379,53	145.800	132.300	154.200	177.600	180.900	184.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*25.214,37*	*50.300*	*15.900*	*26.300*	*46.500*	*46.500*	*46.500*
		5211068 Umbau Aufenthaltsraum in OGTS-Raum	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*91.763,89*	*87.100*	*113.900*	*125.400*	*128.600*	*131.900*	*135.200*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*401,27*	*8.400*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.950,02	30.700	29.900	982.500	408.000	408.000	408.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*29.950,02*	*30.700*	*29.900*	*982.500*	*408.000*	*408.000*	*408.000*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.877,86	79.200	283.000	1.128.400	495.900	519.800	544.900
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*0*	*102.000*	*107.600*	*113.000*	*118.500*
		5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*75.000*	*278.000*	*85.000*	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*3.877,86*	*4.200*	*5.000*	*5.200*	*5.400*	*5.700*	*5.900*
		5457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	*0,00*	*0*	*0*	*352.000*	*369.900*	*388.100*	*407.500*
		5457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	*0,00*	*0*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5457004 Erstattung der Energiekosten an ÖPP-Partner	*0,00*	*0*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5457005 Erstattung für bauliche Verbesserungen an ÖPP-Partner	*0,00*	*0*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5457006 Erstattung für Vandalismusschäden an ÖPP-Partner	*0,00*	*0*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5457007 Erstattung der Abrisskosten Sporthalle an ÖPP-Partner	*0,00*	*0*	*0*	*571.200*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	151.207,41	255.700	445.200	2.265.100	1.081.500	1.108.700	1.137.100

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-123.541,86	-233.800	-419.300	-2.239.200	-1.055.600	-1.082.800	-1.111.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-123.541,86	-233.800	-419.300	-2.239.200	-1.055.600	-1.082.800	-1.111.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-123.541,86	-233.800	-419.300	-2.239.200	-1.055.600	-1.082.800	-1.111.200
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	29.950,02	30.700	29.900	982.500	408.000	408.000	408.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*29.950,02*	*30.700*	*29.900*	*982.500*	*408.000*	*408.000*	*408.000*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*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	21.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*21.900,08*	*21.900*	*21.900*	*21.900*	*21.900*	*21.900*	*21.900*
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.049,94	8.800	8.000	960.600	386.100	386.100	386.100

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.342,37	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
642					4.000	0			
646									
		6411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*12.342,37*	*0*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
					4.000	*0*			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.342,37	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
					4.000	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	103.854,79	145.800	132.300	0	177.600	180.900	184.200
					154.200	0			
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*26.039,47*	*50.300*	*15.900*	*0*	*46.500*	*46.500*	*46.500*
					26.300	*0*			
		7211068 Umbau Aufenthaltsraum in OGTS-Raum	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*77.414,05*	*87.100*	*113.900*	*0*	*128.600*	*131.900*	*135.200*
					125.400	*0*			
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*401,27*	*8.400*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
					2.500	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.877,86	79.200	283.000	0	495.900	519.800	544.900
					1.128.400	0			
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*107.600*	*113.000*	*118.500*
					102.000	*0*			
		7431003 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*75.000*	*278.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
					85.000	*0*			
		7441000 Versicherungsbeiträge	*3.877,86*	*4.200*	*5.000*	*0*	*5.400*	*5.700*	*5.900*
					5.200	*0*			
		7457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*369.900*	*388.100*	*407.500*
					352.000	*0*			
		7457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
					10.000	*0*			
		7457004 Erstattung der Nutzerstromkosten an ÖPP-Partner	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*500*	*500*	*500*
					500	*0*			
		7457005 Erstattung für bauliche Verbesserungen an ÖPP-Partner	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*500*	*500*	*500*
					500	*0*			
		7457006 Erstattung für Vandalismusschäden an ÖPP-Partner	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
					2.000	*0*			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7457007 Erstattung der Abrisskosten Sporthalle an ÖPP-Partner	*0,00*	*0*	*0* *571.200*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	107.732,65	225.000	415.300 1.282.600	0 0	673.500	700.700	729.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-95.390,28	-225.000	-411.300 -1.278.600	0 0	-669.500	-696.700	-725.100
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0 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*	*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*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.040,00	3.800	2.500 2.500	0 0	2.500	2.500	2.500
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*1.000*	*2.000* *2.000*	*0* *0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*1.040,00*	*2.800*	*500* *500*	*0* *0*	*500*	*500*	*500*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.040,00	3.800	2.500 2.500	0 0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.040,00	-3.800	-2.500 -2.500	0 0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-96.430,28	-228.800	-413.800 -1.281.100	0 0	-672.000	-699.200	-727.600
42403001		Neubau Sporthalle WoBo							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			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	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	*0* *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	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.963,50	0	6.787.600 17.627.300	840.200 0	166.300	47.600	0
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	- - - - -	- - - - -	- - - - - - - - - -	*840.200* *0*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*1.963,50*	*0*	*6.787.600* *17.627.300*	*840.200* *0*	*166.300*	*47.600*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.963,50	0	6.787.600 17.627.300	840.200 0	166.300	47.600	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.963,50	0	-6.787.600 -17.627.300	-840.200 0	-166.300	-47.600	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.963,50	0	-6.787.600 -17.627.300	-840.200 0	-166.300	-47.600	0

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

Produkt 42404 - Sporthalle Feldstraße (ÖPP)

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

Kurzbeschreibung:	Bedarfsgerechte Bereitstellung von eigenen Sportanlagen
Produktleistungen:	
Produktziele	Förderung der Gesundheit der Schüler/innen und Sportler/innen
Zielgruppe:	Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte, Sportvereine
Produktart:	Intern und extern / Pflichtige und freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Schulgesetz, Landessportstättenrahmenplan Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien, Turnhallenbenutzungsordnung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.

Aus diesem Ansatz werden die laufende Unterhaltung, die Gebrauchssicherungsprüfung der Sportgeräte in der Halle, die Reparatur der Sportgeräte und die Vornahme von Wasserbeprobungen gezahlt.

- lfd. Kosten unvorhergesehene Reparaturen Sportgeräte
- Prüfung der Sportgeräte
- Gemessen an Prüfberichten d. Sportgeräte aus 2022 notwendige zusätzliche Reparaturen und Ersatzbeschaffungen

Aufgrund der durchschnittlichen Ausgaben der letzten Jahre wird der Ansatz auf 2.500 € reduziert.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

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

Pauschaler Ansatz für Neu-/Ersatzanschaffungen von Sportgeräten (1.000 €)

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)

Pauschaler Ansatz für Neu-/Ersatzanschaffungen (500€).

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442									
446									
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4487001 Gutschrift Vandalismusbudget für UND-Konto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.439,90	18.500	51.700	19.400	20.200	20.700	21.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.000*	*34.500*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPP	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211020 Feldstr. 28, Schule an der Bek, Sporthalle (GWH 8860705)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211050 ÖPP-Gebäudemanagementrate für UND-Konto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*13.862,84*	*12.200*	*14.700*	*16.300*	*16.700*	*17.200*	*17.700*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*577,06*	*5.300*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.083,71	47.800	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*47.083,71*	*47.800*	*47.100*	*47.100*	*47.100*	*47.100*	*47.100*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711032 Abschreibungen auf Außenanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	210.883,76	232.200	243.600	245.800	248.800	252.400	258.400
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*3.726,69*	*4.100*	*4.500*	*4.700*	*4.900*	*5.200*	*5.300*
		5457001 Erstattung Zinsanteil für kreditähnl. Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner	*45.806,54*	*37.900*	*29.900*	*22.000*	*14.000*	*6.000*	*0*
		5457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	*134.637,68*	*140.000*	*152.700*	*160.000*	*168.000*	*176.400*	*185.200*
		5457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	*25.593,33*	*50.000*	*52.500*	*55.100*	*57.900*	*60.800*	*63.900*
		5457005 Erstattung für bauliche Verbesserungen an ÖPP-Partner	*0,00*	*100*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5457006 Erstattung für Vandalismusschäden an ÖPP-Partner	*1.119,52*	*100*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	272.407,37	298.500	342.400	312.300	316.100	320.200	326.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-272.407,37	-298.500	-341.400	-311.300	-315.100	-319.200	-325.700

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-272.407,37	-298.500	-341.400	-311.300	-315.100	-319.200	-325.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-272.407,37	-298.500	-341.400	-311.300	-315.100	-319.200	-325.700
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	47.083,71	47.800	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*47.083,71*	*47.800*	*47.100*	*47.100*	*47.100*	*47.100*	*47.100*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711032 Abschreibungen auf Außenanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	47.083,71	47.800	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
642					1.000	0			
646									
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Betriebskosten u.ä.			*1.000*	*0*			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6487001 Gutschrift Vandalismusbudget für UND-Konto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		6691343 Leasing	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
					1.000	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.668,29	18.500	51.700	0	20.200	20.700	21.200
					19.400	0			
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	*0,00*	*1.000*	*34.500*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		und baulichen Anlagen			*600*	*0*			
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		und baulichen Anlagen ÖPP			*0*	*0*			
		7211020 Feldstr. 28, Schule an der Bek, Sporthalle (GWH	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		8860705)			*0*	*0*			
		7211050 Auszahlung ÖPP-Gebäudemanagementrate für	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		UND-Konto			*0*	*0*			
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	*6.507,47*	*12.200*	*14.700*	*0*	*16.700*	*17.200*	*17.700*
		Grundstücke, baulichen Anlagen usw..			*16.300*	*0*			
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung	*2.160,82*	*5.300*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie			*2.500*	*0*			
		Kleinmaterialien u.ä.							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	175.088,00	175.100	175.100	0	175.100	175.100	175.100
					175.100	0			
		7599343 Erstattung Tilgungsanteil für kreditähnl.	*175.088,00*	*175.100*	*175.100*	*0*	*175.100*	*175.100*	*175.100*
		Rechtsgeschäft an ÖPP-Partner			*175.100*	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	205.367,12	232.200	243.600	0	248.800	252.400	258.400
					245.800	0			
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7441000 Versicherungsbeiträge	*3.726,69*	*4.100*	*4.500*	*0*	*4.900*	*5.200*	*5.300*
					4.700	*0*			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7457001 Erstattung Zinsen für kreditähnl. Rechtsgeschäft	*45.806,54*	*37.900*	*29.900*	*0*	*14.000*	*6.000*	*0*
		an ÖPP-Partner			*22.000*	*0*			
		7457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne	*133.531,60*	*140.000*	*152.700*	*0*	*168.000*	*176.400*	*185.200*
		Instandhaltungsrate)			*160.000*	*0*			
		7457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an	*22.214,81*	*50.000*	*52.500*	*0*	*57.900*	*60.800*	*63.900*
		ÖPP-Partner			*55.100*	*0*			
		7457005 Erstattung für bauliche Verbesserungen an	*0,00*	*100*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		ÖPP-Partner			*2.000*	*0*			
		7457006 Erstattung für Vandalismusschäden an	*87,48*	*100*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		ÖPP-Partner			*2.000*	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	389.123,41	425.800	470.400	0	444.100	448.200	454.700
		Zeilen 10 bis 15)			440.300	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-389.123,41	-425.800	-469.400	0	-443.100	-447.200	-453.700
		16)			-439.300	0			
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0
		Anlagevermögen			0	0			
		6831080 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)			*0*	*0*			
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000			*0*	*0*			
		€ netto)							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		Anlagevermögen			1.500	0			
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		(Wert > 1.000 €)			*1.000*	*0*			
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		(Wert > 150 € - 1.000 € netto)			*500*	*0*			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		33)			1.500	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
					-1.500	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen	-389.123,41	-427.300	-470.900	0	-444.600	-448.700	-455.200
		17,35,35c und 35f)			-440.800	0			

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

Produkt 42405 - Einfeldsporthalle Feldstraße

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

Kurzbeschreibung:	Bedarfsgerechte Bereitstellung von eigenen Sportanlagen
Produktleistungen:	
Produktziele	Förderung der Gesundheit der Schüler/innen und Sportler/innen
Zielgruppe:	Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte, Sportvereine
Produktart:	Intern und extern / Pflichtige und freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Schulgesetz, Landessportstättenrahmenplan Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien, Turnhallenbenutzungsordnung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.

Aus diesem Ansatz werden die laufende Unterhaltung, die Gebrauchssicherungsprüfung der Sportgeräte in der Halle, die Reparatur der Sportgeräte und die Vornahme von Wasserbeprobungen.

- lfd. Kosten unvorhergesehene Reparaturen Sportgeräte
- Prüfung der Sportgeräte
  Gemessen an Prüfberichten d. Sportgeräte aus 2022 notwendige zusätzliche Reparaturen und Ersatzbeschaffungen
- Legionellenprüfung

Aufgrund der durchschnittlichen Ausgaben der letzten Jahre wird der Ansatz auf 1.500 € reduziert.

5431005 Post- u. Fernmeldekosten

Aus diesem Konto werden die Post- u. Fernmeldekosten von rund 200 € bezahlt.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

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

Pauschaler Ansatz für Neu-/Ersatzanschaffungen von Sportgeräten (1.000 €).

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)

Pauschaler Ansatz für Neu-/Ersatzbeschaffungen (500 €).

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.914,42	1.900	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*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*1.914,42*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.468,26	0	700	700	700	700	700
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*1.468,26*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	10	= Erträge	3.382,68	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.600,37	44.800	45.800	56.200	55.700	56.700	57.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.051,62*	*10.400*	*10.600*	*17.500*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*27.268,49*	*29.800*	*33.700*	*37.200*	*38.200*	*39.200*	*40.200*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*280,26*	*4.600*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.033,38	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*6.033,38*	*6.600*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.275,45	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700	1.800
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*178,80*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*1.096,65*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.500*	*1.600*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.909,20	52.900	53.400	63.800	63.300	64.400	65.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.526,52	-51.000	-50.800	-61.200	-60.700	-61.800	-62.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.526,52	-51.000	-50.800	-61.200	-60.700	-61.800	-62.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.526,52	-51.000	-50.800	-61.200	-60.700	-61.800	-62.900
		Nachrichtlich:							

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.033,38	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*6.033,38*	*6.600*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*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	1.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*0*	*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*	*1.900*
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.118,96	4.700	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700	0	700	700	700
642					700	0			
646									
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
					700	*0*			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	700	0	700	700	700
					700	0			
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.672,43	44.800	45.800	0	55.700	56.700	57.700
					56.200	0			
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.051,62*	*10.400*	*10.600*	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
					17.500	*0*			
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*28.340,55*	*29.800*	*33.700*	*0*	*38.200*	*39.200*	*40.200*
					37.200	*0*			
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*280,26*	*4.600*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
					1.500	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.275,45	1.500	1.600	0	1.600	1.700	1.800
					1.600	0			
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*178,80*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
					200	*0*			
		7441000 Versicherungsbeiträge	*1.096,65*	*1.300*	*1.400*	*0*	*1.400*	*1.500*	*1.600*
					1.400	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.947,88	46.300	47.400	0	57.300	58.400	59.500
					57.800	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.947,88	-46.300	-46.700	0	-56.600	-57.700	-58.800
					-57.100	0			
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	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*
					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*
					0	*0*			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			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*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.500 1.500	0 0	1.500	1.500	1.500
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*500*	*1.000* *1.000*	*0* *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*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*500*	*500* *500*	*0* *0*	*500*	*500*	*500*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.500 1.500	0 0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.500 -1.500	0 0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-34.947,88	-47.300	-48.200 -58.600	0 0	-58.100	-59.200	-60.300

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

Produkt 42406 - Sporthalle Süd

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

Kurzbeschreibung:	Bedarfsgerechte Bereitstellung von eigenen Sportanlagen
Produktleistungen:	
Produktziele	Förderung der Gesundheit der Schüler/innen und Sportler/innen
Zielgruppe:	Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte, Sportvereine
Produktart:	Intern und extern / Pflichtige und freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Schulgesetz, Landessportstättenrahmenplan Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien, Turnhallenbenutzungsordnung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.

Aus diesem Ansatz werden die laufende Unterhaltung, die Gebrauchssicherungsprüfung der Sportgeräte in der Halle, die Reparatur der Sportgeräte und die Vornahme von Wasserproben gezahlt.

- lfd. Kosten unvorhergesehene Reparaturen Sportgeräte
- Prüfung der Sportgeräte
  Gemessen an Prüfberichten d. Sportgeräte aus 2022 notwendige zusätzliche Reparaturen und Ersatzbeschaffungen
- Legionellenprüfung

Aufgrund der durchschnittlichen Ausgaben der letzten Jahre wird der Ansatz auf 1.500 € reduziert.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

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

Pauschaler Ansatz für Neu-/Ersatzanschaffungen von Sportgeräten (1.000 €).

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)

Pauschaler Ansatz für Neu-/Ersatzbeschaffungen (500 €).

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.256,50	1.200	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*	*1.200*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	553,39	0	900	900	900	900	900
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*553,39*	*0*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	10	= Erträge	1.809,89	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.819,74	56.400	65.300	80.600	72.400	73.800	76.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.130,58*	*11.400*	*16.100*	*26.600*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*37.440,46*	*38.200*	*47.700*	*52.500*	*53.900*	*55.300*	*57.700*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*248,70*	*6.800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.327,90	9.900	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*9.327,90*	*9.900*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.298,97	1.500	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
		5431005 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldekosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*1.298,97*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.700*	*1.800*	*1.900*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.446,61	67.800	76.200	91.500	83.400	84.900	87.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.636,72	-66.600	-74.100	-89.400	-81.300	-82.800	-85.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.636,72	-66.600	-74.100	-89.400	-81.300	-82.800	-85.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.636,72	-66.600	-74.100	-89.400	-81.300	-82.800	-85.300
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.327,90	9.900	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*9.327,90*	*9.900*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*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	1.200

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*1.256,50*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
= Nettoabschreibungsaufwand	8.071,40	8.700	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	154,92	0	900	0	900	900	900
642					900	0			
646									
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*154,92*	*0*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
					900	*0*			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154,92	0	900	0	900	900	900
					900	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.615,27	56.400	65.300	0	72.400	73.800	76.200
					80.600	0			
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.130,58*	*11.400*	*16.100*	*0*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
					26.600	*0*			
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*39.235,99*	*38.200*	*47.700*	*0*	*53.900*	*55.300*	*57.700*
					52.500	*0*			
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*248,70*	*6.800*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
					1.500	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.298,97	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
					1.600	0			
		7431005 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldekosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7441000 Versicherungsbeiträge	*1.298,97*	*1.500*	*1.600*	*0*	*1.700*	*1.800*	*1.900*
					1.600	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.914,24	57.900	66.900	0	74.100	75.600	78.100
					82.200	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.759,32	-57.900	-66.000	0	-73.200	-74.700	-77.200
					-81.300	0			
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	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*
					0	*0*			
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*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
					1.500	0			
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
					1.000	*0*			
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
					500	*0*			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
					1.500	0			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500	-1.500 -1.500	0 0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-44.759,32	-59.400	-67.500 -82.800	0 0	-74.700	-76.200	-78.700

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

Produkt 51101 - Orts- und Regionalplanung

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

Kurzbeschreibung:	Allg. Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, Bauleitplanung unter Berücksichtigung der städtebaulichen Erfordernisse.
Produktleistungen:	
Produktziele	
Zielgruppe:	Personen, Unternehmen und Einrichtungen
Produktart:	Extern / Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Kreis, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Baugesetzbuch, landesrechtliche Vorhaben, Beschlüsse der Gremien

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Für die Fortbildung der im Bereich Orts- und Regionalplanung tätigen Mitarbeitenden sind jeweils 2 Veranstaltungen pro Jahr vorgesehen.

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.

Hier enthalten ist u.a. der an den Kreis Pinneberg zu entrichtende GIS-Beitrag i.H.v. 485 €.

5429200 Mitgliedsbeiträge

Die Gemeinde Halstenbek ist seit dem 01.01.2019 Mitglied bei RAD.SH e.V.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen

Durch Änderung gesetzlicher Bestimmungen (Novellierung des BauGB) müssen neue Gesetzestexte angeschafft werden. Außerdem werden über das Konto die Fahrtenbücher von einer Mitarbeiterin abgerechnet.

5431006 Geschäftsaufwendungen Bekanntmachungen

Gemäß § 14 Hauptsatzung erfolgen alle im Zusammenhang mit der Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen erforderlichen Bekanntmachungen durch Abdruck im Pinneberger Tageblatt. Insbesondere die im Rahmen der öffentlichen Auslegung erforderlichen Bekanntmachungen sind mit der Planzeichnung sowie einer Auflistung aller vorgebrachten umweltrelevanten Stellungnahmen sehr umfangreich; die jeweiligen Bekanntmachungskosten betragen ca. 1.000 €. Für die Jahre 2024 und 2025 wird mit jeweils mind. 8 Bekanntmachungen gerechnet.

Auf Basis der durchschnittlichen Ausgaben der letzten Jahre wird der Ansatz auf 6.000 € reduziert.

Produkt 51101 - Orts- und Regionalplanung

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare

Hier enthalten sind die Honorarkosten für

- vorbereitende Rechts- und Fachgutachten (10.000 € je Haushaltsjahr)
- Rechtsberatungskosten für die Aufstellung des B-Planes Nr. 62 / Gewerbegebietserweiterung (20.000 € je Haushaltsjahr)
- Die Realisierung von preiswertem Wohnraum auf dem gemeindeeigenen Grundstück im Verbindungsweg soll durch eine Wohnungsbaugenossenschaft erfolgen. Vorgeschaltet ist ein Vergabeverfahren mit einer Anhandgabe. Zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen ist die Durchführung eines Bauleitplanverfahrenes erforderlich. Inwieweit die Kosten für dieses Verfahren durch die Genossenschaft getragen werden, entscheidet sich erst im Vergabeverfahren. Um hier als Gemeinde handlungsfähig zu bleiben, werden für das Haushaltsjahr 2024 Planungskosten i.H.v. 30.000 € in den Haushalt eingestellt. Das Vorhaben wird durch das Sonderprogramm „Neue Perspektive Wohnen“ gefördert.
- Zur Sicherung der städtebaulichen Ordnung in Bereichen, die nach § 34 Baugesetzbuch zu bewerten sind (Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, ist für die nächsten Jahre die Aufstellung von Bebauungsplänen vorgesehen (siehe Vorlage Nr. 2019/116). Für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wurden jeweils für einen Bebauungsplan Haushaltsmittel vorgesehen (100.000 € in 2024 (Hagenwisch) / 30.000 € in 2025 € (Baumschulenweg))
- Im Bereich Lübzer Straße / Heideweg sollen neue Gewerbeflächen realisiert werden. Für den Haushalt 2024 wurden Haushaltsmittel i.H.v. 30.000 € für die Erstellung eines Entwicklungskonzeptes angemeldet. Für daraus resultierende vorbereitende Maßnahmen sind im Haushalt 2025 Haushaltsmittel i.H.v. 25.000 €vorgesehen.
- Für die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 50 (Wohnmeile) wurden Haushaltsmittel i.H.v. 200.000 € für das Jahr 2024 angemeldet.
- Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 62 (Gewerbegebietserweiterung) hat die Gemeinde mit dem Investor einen städtebaulichen Vertrag zur Übernahme der Planungskosten geschlossen. Vereinbart wurde, dass die Gemeinde 1/10 der Planungskosten übernimmt. Für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wurden jeweils 20.000 € berücksichtigt.

Die durchschnittlichen Aushaben der letzten 3 Jahre belaufen sich auf 111.000 € Die Verwaltung schlägt daher vor, für die Jahre 2024 und 2025 jeweils 175.000 € bereitzustellen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4141000 Förderung IBSH Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4311008 Gebühren Bauamt (Nr. 508)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	38.666,91	45.100	118.500	156.600	158.700	161.000	163.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*32.865,90*	*35.100*	*92.900*	*122.600*	*124.400*	*126.200*	*128.100*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.347,49*	*2.400*	*4.700*	*6.300*	*6.300*	*6.400*	*6.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*4.453,52*	*7.600*	*20.900*	*27.700*	*28.000*	*28.400*	*28.900*
		5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030,02	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*545,02*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*485,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731238 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühr 8	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	128.055,71	197.500	182.500	182.500	57.500	57.500	57.500
		5429000 Erstattung an Gemeinden- und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*172,27*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431006 Geschäftsaufwendungen Bekanntmachungen	*5.369,59*	*4.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*121.513,85*	*192.000*	*175.000*	*175.000*	*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*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	167.752,64	244.600	302.500	340.600	217.700	220.000	222.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-167.752,64	-244.600	-302.500	-340.600	-217.700	-220.000	-222.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-167.752,64	-244.600	-302.500	-340.600	-217.700	-220.000	-222.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-167.752,64	-244.600	-302.500	-340.600	-217.700	-220.000	-222.500
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	0	0	0
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6311008 Gebühren Bauamt (Nr. 508)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	38.666,91	45.100	118.500 156.600	0 0	158.700	161.000	163.500
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*32.865,90*	*35.100*	*92.900* *122.600*	*0* *0*	*124.400*	*126.200*	*128.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.347,49*	*2.400*	*4.700* *6.300*	*0* *0*	*6.300*	*6.400*	*6.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*4.453,52*	*7.600*	*20.900* *27.700*	*0* *0*	*28.000*	*28.400*	*28.900*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.030,02	2.000	1.500 1.500	0 0	1.500	1.500	1.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*545,02*	*1.000*	*1.000* *1.000*	*0* *0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*485,00*	*1.000*	*500* *500*	*0* *0*	*500*	*500*	*500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	113.879,78	197.500	182.500 182.500	0 0	57.500	57.500	57.500

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
					1.000	*0*			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*172,27*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
					500	*0*			
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7431002 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7431003 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7431006 Geschäftsauszahlungen Bekanntmachungen	*4.065,85*	*4.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
					6.000	*0*			
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*108.641,66*	*192.000*	*175.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
					175.000	*0*			
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	153.576,71	244.600	302.500	0	217.700	220.000	222.500
					340.600	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-153.576,71	-244.600	-302.500	0	-217.700	-220.000	-222.500
					-340.600	0			
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		6881100 Infrastrukturbeiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-153.576,71	-244.600	-302.500	0	-217.700	-220.000	-222.500
					-340.600	0			

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

Produkt 52101 - Bau- und Grundstücksordnung

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

Kurzbeschreibung:	Aufgaben der Bauordnung und Beteiligung beim Genehmigungsverfahren bei Neu-, Erweiterungs- und Umbauten einschließlich der Anlagen sowie Genehmigung von Abbrüchen, Sicherstellung der öffentlichen planungsrechtlichen Belange. Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben, Erteilen von Vorkaufsverzichtserklärungen, Bauberatung
Produktleistungen:	
Produktziele	
Zielgruppe:	Bauherren, Personen, Unternehmen und Einrichtungen
Produktart:	Extern / Pflichtaufgaben
Auftraggeber:	Bund, Land, Bauherren
Rechtsgrundlage:	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Gremienbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4311008 Gebühren Bauamt (Nr. 508)
Es handelt sich um Gebühren nach der Verwaltungsgebührensatzung der Gemeinde, die fachlich unter die Bauordnung fallen: Kopien, Akteneinsichten, Vorkaufsrecht, Objektauskünfte etc.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Fortbildungskosten Verwaltungsgerichtsrechtsprechung zur Zulässigkeit von Vorhaben, gemeindliche Vorkaufsrechte nach dem BauGB, neue LBO SH, 2 Tagesseminare à ca. 500 €.

Entsprechend der durchschnittlichen Ausgaben der letzten Jahre wird der Ansatz auf 500 € reduziert.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen
Ergänzungslieferungen Kommentare Brügelmann zum BauGB und Domning / Müller/ Bebensee zur LBO. Es bestehen Lieferverträge mit den Verlagen.

5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten
Prozesskosten und Rechtsanwaltshonorare (Stand 08/2023: keine Klage anhängig und absehbar)

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.818,00	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		4311008 Gebühren Bauamt (Nr. 508)	*4.818,00*	*4.000*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	4.818,00	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
50	11	Personalaufwendungen	85.659,45	76.400	93.200	94.700	96.000	97.400	98.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*68.049,85*	*60.000*	*73.000*	*74.100*	*75.200*	*76.300*	*77.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.194,78*	*4.100*	*3.700*	*3.800*	*3.800*	*3.900*	*3.900*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*12.414,82*	*12.300*	*16.500*	*16.800*	*17.000*	*17.200*	*17.500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.030,20	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*1.030,20*	*400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Druckschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.689,65	80.300	94.700	96.200	97.500	98.900	100.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.871,65	-76.300	-89.900	-91.400	-92.700	-94.100	-95.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-81.871,65	-76.300	-89.900	-91.400	-92.700	-94.100	-95.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-81.871,65	-76.300	-89.900	-91.400	-92.700	-94.100	-95.600

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.668,00	4.000	4.800 4.800	0 0	4.800	4.800	4.800
		6311008 Gebühren Bauamt (Nr. 508)	*4.668,00*	*4.000*	*4.800* *4.800*	*0* *0*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.668,00	4.000	4.800 4.800	0 0	4.800	4.800	4.800
70	10	Personalauszahlungen	85.659,45	76.400	93.200 94.700	0 0	96.000	97.400	98.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*68.049,85*	*60.000*	*73.000* *74.100*	*0* *0*	*75.200*	*76.300*	*77.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.194,78*	*4.100*	*3.700* *3.800*	*0* *0*	*3.800*	*3.900*	*3.900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*12.414,82*	*12.300*	*16.500* *16.800*	*0* *0*	*17.000*	*17.200*	*17.500*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	500 500	0 0	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.000*	*500* *500*	*0* *0*	*500*	*500*	*500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.030,20	2.900	1.000 1.000	0 0	1.000	1.000	1.000
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*1.030,20*	*400*	*1.000* *1.000*	*0* *0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7431001 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7431003 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	*0,00*	*2.500*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	86.689,65	80.300	94.700 96.200	0 0	97.500	98.900	100.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-82.021,65	-76.300	-89.900 -91.400	0 0	-92.700	-94.100	-95.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-82.021,65	-76.300	-89.900 -91.400	0 0	-92.700	-94.100	-95.600

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

Produkt 52201 - Wohnungsbauförderung

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

Kurzbeschreibung:	Bedarfsplanung des sozialen Wohnungsbaus, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Vergaberechte/Belegungsrechte öffentlich geförderter Wohnungen. Die Verwaltung der im Zusammenhang mit Wohnbaufördermaßnahmen vergebenen langfristigen Forderungen erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Finanzen.
Produktleistungen:	
Produktziele	
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Wohnbauträger
Produktart:	Extern / Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe/ Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	II. WoBauG, WoFG, WoFG-SH, WoBindG, Verordnungen, Richtlinien, Gremienbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4618000 Zinserträge sonstiger inländischer Bereiche

Die Ansätze wurden anhand der Zins- und Tilgungspläne, für die von der Gemeinde an Wohnungsbauträger vergebenen Wohnungsbaudarlehen ermittelt. Im Ergebnisplan sind die Zinserträge zu veranschlagen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

6868300 (1318300) Gewährung v. Ausleihungen, sonstiger inländischer Bereiche, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)

Siehe oben die Erläuterung zum Konto 4618000

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46	20	+ Finanzerträge	1.193,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4618000 Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	*1.193,11*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.193,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.193,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.193,11	1.100	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	0
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	1.193,11	1.100	1.100 1.100	0 0	1.100	1.100	1.100
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	*1.193,11*	*1.100*	*1.100* *1.100*	*0* *0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193,11	1.100	1.100 1.100	0 0	1.100	1.100	1.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.193,11	1.100	1.100 1.100	0 0	1.100	1.100	1.100
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	7.839,13	7.800	7.800 7.800	0 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* *7.800*	*0* *0*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	7.839,13	7.800	7.800 7.800	0 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	0	0
		7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonstiger inländischer Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	7.839,13	7.800	7.800 7.800	0 0	7.800	7.800	7.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	9.032,24	8.900	8.900 8.900	0 0	8.900	8.900	8.900

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

Produkt 54101 - Gemeindestraßen

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

Kurzbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen (Gemeindestraßen), Wege und Plätze inklusive Straßenmarkierungen, Signalanlagen und Verkehrszeichen, sowie Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem Baugesetzbuch oder dem Kommunalabgabengesetz. Ebenfalls enthalten ist die Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. Umsetzung von Maßnahmen zur Barrierefreiheit.
Produktleistungen:	
Produktziele	
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer/innen, Behörden
Produktart:	Extern / Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Kreis, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz, BauGB, KAG, StVO, Gremienbeschlüsse

ACHTUNG:
Hier eingeflossen sind Kostensteigerungen durch Erhöhung der Stundenlohnsätze der Gemeindewerke von 10% für das Jahr 2024 und 15% für das Jahr 2025 in Bezug auf 2023.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4141000 Zuweisung des Landes für laufende Zwecke
Hier gibt es zurzeit keine laufenden Förderungen. Die Anträge für die Bushaltestellen werden erst nach Genehmigung des Entwurfes und der Kostenberechnung und somit der weiteren Beauftragung der Planungsleistungen im Jahr 2024 fortlaufend gestellt. Die Fördersumme wird nachgereicht.

4311000 Verwaltungsgebühren
Es handelt sich um Gebühren nach der Verwaltungsgebührensatzung der Gemeinde, die fachlich im Zusammenhang mit den Gemeindestraßen und Plätzen stehen: Gebühren für Aufgrabescheine, Baustelleneinrichtungen, Erschließungskostenbescheinigungen, Verkehrsrechtliche Anordnungen etc. Da im Jahr 2022 knapp 25.500 € eingenommen wurden und sich für 2023 ein ähnliches Bild abzeichnet wird die Einnahmensumme auf **26.000 €** für die Jahre 2024 und 2025 angesetzt

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Es handelt sich um Entgelte nach der Sondernutzungssatzung und dessen Anlage der Gemeinde, die fachlich im Zusammenhang mit der Erteilung von Sondernutzungserlaubnisse anfallen. Diese beziehen sich auch auf die Gemeindestraßen und Plätze.
Da im Jahr 2022 knapp 12.000 € eingenommen wurden und sich für 2023 abzeichnet, dass weniger Geld eingenommen wird, wird die Einnahmensumme auf **10.000 €** für die Jahre 2024 und 2025 angesetzt.

5221004 Entleeren/Reinigen Auffangkörbe (GWH 8861708)
Hochgerechnet ergeben sich für das HH-Jahr 2023 ca. eine Summe von 65.000 €. Die angepasste Summe für das Jahr 2024 ergibt dann **71.500 €** und für 2025 dann **74.800 €.**

Produkt 54101 - Gemeindestraßen

5221007 Ausbesserung Asphalt/Platten (GWH 8861712)

Über dieses Konto werden dringende kleinere Reparaturen an den Straßen (Winterflick) und Gehwegen auftragsbezogen mit den Gemeindewerken abgerechnet. Da die Gemeinde im Mai 2022 einen Rahmenvertrag mit einer Tiefbaufirma abgeschlossen hat, wird ein Großteil der Arbeiten über diesen Vertrag abgearbeitet. Nur Arbeiten, die hier nicht erfasst sind, werden an die Gemeindewerke vergeben. Im Jahr 2023 zeichnet sich ab, das in vielen Fällen umgehend gehandelt werden muss, um die Verkehrssicherheit aufrecht zu erhalten. Der Rahmenvertrag eignet sich für diese „Schnelleinsätze" nicht, da deren Kolonnen immer langfristig für bestimmte Arbeiten eingesetzt sind und nicht spontan abrufbar sind. Die angesetzte Summe für 2023 in Höhe von 5.000 € ist daher nicht auskömmlich. Es werden somit für die Haushaltsjahre 2024/2025 je 35.0000 € für die Schlaglochreparaturen und 15.000 € für Gehwegschäden angesetzt. Demnach werden hier **50.000 €** angesetzt.

5221009 Straßen u. Gehwege, Verkehrsschilder (GWH 8861713)

Im Jahr 2020 wurde eine umfangreiche Verkehrsschau durchgeführt. Hier sind noch einige Restarbeiten (Großschilderaustausch) notwendig. 2023 wird turnusmäßig eine neue Verkehrsschau durchgeführt werden, wodurch sich sicherlich wieder Maßnahmen ergeben, welche noch nicht abzusehen sind. Auch wird auf die Genehmigungen der beantragten 30 er Zonen gewartet, so dass hier dann einige Verkehrszeichen auszutauschen/ergänzen sind.
Die zurzeit noch besetzte Stelle ist ab Oktober 2023 vakant, so dass hier, ohne weitere Planungsgrundlagen im Jahr **2024/2025** wird mit einem jeweils angepassten Ansatz von **33.000 €/34.500 €** geplant wird

5221013 Einläufe/Wassereinl. instands. (GWH 8861709)

Über dieses Konto werden auftragsbezogen kleinere Reparaturen an Regenwassereinläufen und Rinnen abgerechnet. Da die Gemeinde im Mai 2022 einen Rahmenvertrag mit einer Tiefbaufirma abgeschlossen hat, wird ein Großteil der Arbeiten über diesen Vertrag abgearbeitet. Nur Arbeiten, die hier nicht erfasst sind und quasi umgehend ausgeführt werden müssen, um die Verkehrssicherheit zu erhalten, werden an die Gemeindewerke vergeben. Der Haushaltsansatz für 2023 war nicht auskömmlich. Daher wird er für die Jahre **2024 und 2025** jeweils mit **1.500 €** angesetzt.

5221014 Geländer/Zäune/Absperr. repar. (GWH 8861717)

Über dieses Konto werden alle Arbeiten, die mit Zäunen/ Pollern und sonstigen Absperrungen zu tun haben auftragsbezogen mit den Gemeindewerken abgerechnet. Da in den vergangenen Jahren im Mittel ca. immer um die 5.000 € benötigt wurden, wird diese Summe angepasst auch wieder für den **Haushalt 2024 und 2025** angemeldet, also **5.500 €/ 6.000 €.**

5221015 Unterhaltung Parkbänke (GWH 8861718)

Über dieses Konto werden Reparaturen und Reinigungen an vorhandenen Bänken auftragsbezogen abgerechnet. Da sich im Haushaltsjahr 2023 abzeichnet, das eine Vielzahl von Bänken ausgebessert und Instand gesetzt werden muss, wird die Summe für die Jahre **2024 und 2025** auf **4.400 € / 4.600 €** erhöht.

5221029 Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen

Nach Rücksprache mit dem kaufmännischen Leiter der Gemeindewerke werden für das Jahr **2024 und 2025** folgende Ansätze angemeldet: 100.000€ Gemeindewerke und 15.000 € Gemeinde→ **115.000 €**

Anmeldung Gemeindewerke:

- Reinigung der Lampenköpfe, Erneuerung von Leuchtmittel, Kontrolle der Leuchtmittel u. Ampelanlagen, Störungsbeseitigung: 30.000 €
- Mastprüfungen in regelmäßigem Turnus: 10.000 €
- Mastaustausch auf Grund von Verkehrsunfällen und mangelnder Standfestigkeit: 50.000 €
- Beleuchtungskabelfehler: 10.000 €

Anmeldung Gemeinde:

- Instandsetzung von Ampelanlagen/ Teilerneuerungen altersbedingt (nach Schadensmeldung):15.000 €

5221031 Unterhaltung Straßen

A) Um künftig kurzfristig handlungsfähig zu sein, sind für das Haushaltsjahr **2024 insges. 62.000 €** siehe Liste) für Vorabplanungen und Untersuchungen einzustellen. Für das Jahr **2025 sind erst einmal 50.000 €** einzustellen.

Die Vorabplanungen ermöglichen dann das Einstellen von Mitteln für die Ausführungsarbeiten im darauffolgenden Jahr.

Folgende konkrete Maßnahmen sind für das Jahr 2024 geplant:

Bauprogramm Moortwiete und Gärtnerstieg:

Gärtnerstieg (Ausführung 2025) →Entwässerungsleitung, Strom (1.000 €)

Moortwiete (Ausführung 2025) → KOOP Gemeindewerke (2.000 €)

Vermessung und Baugrundgutachten für folgende Straßenzüge:

Gärtnerstieg (Ausführung 2025) →Entwässerungsleitung, Strom (4.000 €)

Grenzstraße, Mittelstieg, Lütten Immels (Ausführung 2026) → KOOP Gemeindewerke (39.000 €)

Im Zuge des Neubaus am Wolfgang-Borchert-Gymnasium Vermessung und Baugrundgutachten:

Zufahrt Lübzer Straße WoBo (Ausführung 2026) (9.000 €) –hier ist unbekannt, was geplant wird

Parkplatz WoBo (Ausführung 2026) (7.000 €) → hier ist unbekannt, was geplant ist

Folgende konkrete Maßnahmen sind für das Jahr 2025 geplant:

Bauprogramme für folgende Straßenzüge:

Grenzstraße, Mittelstieg, Lütten Immels (Ausführung 2026) → KOOP Gemeindewerke (8.000 €)

Vermessung und Baugrundgutachten für folgende Straßenzüge:

Am Krönrey (Ausführung 2027) → KOOP Gemeindewerke (20.000 €)

B) Regenwassereinläufe und Anschlussleitungen 2024/2025

Die Gemeindewerke Halstenbek sanieren jährlich mehrere Regensielleitungen der unterschiedlichsten Straßenzüge. Da es hier um sogenannte geschlossene Sanierungen geht, ist die Straßenoberfläche nicht betroffen. Die Planung und Ausführung finden immer in einem Haushaltsjahr statt, so das hier keine langwierige Vorplanung erforderlich ist. Aus diesem Grund kann der Gemeinde auch erst im Jahr der Ausführung die Kosten für den Ersatz schadhafter Regensieleinläufe und deren Anschlussleitungen genannt werden. Diese liegen im Verantwortungsbereich der Gemeinde, da dies eine reine Straßenentwässerung ist. Welche Straßenzüge im Jahr 2024 und 2025 ausgeführt werden, können die Gemeindewerke zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für die Jahre 2024 und 2025 noch nicht vollständig verifizieren und somit auch nicht alle Kosten benennen. Zurzeit ist der Olenmoorweg mit 35.000 € beziffert. Es werden deshalb, wie in 2023 für die Jahre 2024 und 2025 je **50.000 €** angemeldet.

C) Stichstraße Luruper Weg (zw. Eielkampsweg und Osterrader Weg) 2024

Im Nachgang zum Osterrader Weg soll auch die Decke in der Stichstraße erneuert werden. Das Vorgehen erfolgt analog des Osterrader Weges. Hierfür sind Mittel für die Ausführung von **210.000 € für 2024** anzusetzen.

D) Kamerabefahrungen nach Ablauf der Gewährleistung in 2024 und 2025:

Zum Gewährleistungsende werden die verlegten Sielleitung befahren, um evtl. Mängel auszuschließen. Hier ist ein Teil der Leitungen (Regeneinlaufanschlussleitung) im Verantwortungsbereich der Gemeinde.

Die Gemeindewerke haben für 2025 keine entsprechende Kalkulation der Befahrungskosten gemacht. Die Kosten sind geschätzt

- Domänenweg → Abnahme 12/2020→ **3.400 € (2024)**
- Feldstraße 2.BA und 3.BA → Abnahme 03/2021 → **6.000 € (2025)**

Produkt 54101 - Gemeindestraßen

E) Kampfmittelräumdienst 2024/2025

Für alle Arbeiten, die einen Bodenaushub erforderlich machen, muss eine Prüfung durch den Kampfmittelräumdienst erfolgen. Dies gilt auch beim Einbau von Verkehrsschildern, Pflanzen von Bäumen und Gehölzen und Erstellung für Baugrundgutachten.
Angesetzt werden für das Jahr **2024 und 2025** Mittel in Höhe von **je 2.000 €**

F) Lph 9-Auftragsabrechnung nach Ablauf der Gewährleistung Ing. Büros (2024)

Zum Jahresende laufen 3 Gewährleistungszeiträume ab, so dass hier noch Restzahlung an das Ingenieurbüro (Lph 9) zu zahlen sind:

- Gehweginstandsetzung Verbindungsweg, Ginsterstieg, Heideweg →**200 €**
- Umbau Bahnhofvorplatz Krupunder → **100 €**
- Bankettbefestigung →**200 €**

G) Entwässerung Lütten Hall Hausnummer 7 (2024)

Im Bereich Lütten Hall Hausnummer 7 funktioniert die Entwässerung der Straße nicht mehr. Hier ist Die Entwässerung mittels eines Sickerschachtes geregelt. Dieser Sickerschacht ist nicht mehr in Funktion, so dass es hier zu massiven Überschwemmungen kommt.
Nach Inaugenscheinnahmen wurde hier „damals" mit einem Sickerschacht gearbeitet und die Straßenentwässerung nicht an das Siel angeschlossen. Durch die Starken Regenfälle und zudem durch den nicht funktionierenden Sickerschacht, der ursprünglich wohl ausreichend für die Entwässerung war, muss nun geprüft werden: wo angeschlossen werden kann; wie ein Anschluss herzustellen ist; wie mit dem Wurzelwerk der vorhandenen Bäume umgegangen werden muss. Des Weiteren muss dann ggf. ein Anschluss an das Regensiel hergestellt werden inkl. Straßenaufbruch, Herstellung neuer Oberflächen usw. Hierfür werden zum Haushalt **2024 geschätzte Kosten von 50.000 €** angesetzt.

H) Rahmenvertrag 2024/2025)

Auch wenn diese Mittel nicht immer Verwendung finden, werden hier für die HH-Jahre **2024 und 2025** jeweils **5.000 €** angemeldet, kleine Planungsaufträge spontan erteilen zu können.

I)-> Nachmeldung 14.11.2023
Unbefestigte Grünbanketten an Straßen (2024)

Die Gemeinde ist verpflichtet die unbefestigten Grünbanketten zu pflegen und zu unterhalten. Dazu gehört das regelmäßige Abschälen und neu profilieren der Banketten. Sie dienen dazu, das Regenwasser von der Straße abzuführen. Die hier angesprochenen Straßen haben keine seitliche Entwässerung. Meist schließen sich den Banketten sogenannte Straßenseitengräben an, die das Wasser aufnehmen. Die Pflege der Banketten ist in den letzten Jahren nicht im erforderlichen Umfang erfolgt und ist nun nachzuholen.
Die Kosten für die Ausführung belaufen sich schätzungsweise auf **200.000 €**

Für das Haushaltsjahr **2024: 700.000 €** (582.900 € fest verplant) – weitere Maßnahmen fallen ggf. 2024 „spontan" an.
Für das Haushaltsjahr **2025: 400.000 €** (113.000 € fest verplant) --weitere Maßnahmen werden ggf. im Jahr 2025 ergänzt, da diese teilweise kurzfristig bearbeitet werden müssen. Ansatz ist hier der Planwert für 2025 aus der mittelfristigen Finanzplanung 2023.

Der Ansatz 2024 wird nachträglich Basis der Ausgaben der letzten beiden Jahre auf 400.000 € reduziert. Zu berücksichtigen ist auch, dass weitere 191.000 € über das Konto 5221041 Rahmenvertrag für die Straßenunterhaltung bereitgestellt werden.

Produkt 54101 - Gemeindestraßen

5221032 Verkehrsleiteinrichtungen

Auf Grund der Stellenvakanz ab dem 01.10.2023 wird mit den ursprünglich geplanten und für 2023 angemeldeten Mittelbedarfen aus 2023 ohne vollständige Detailplanung für die Jahre **2024/2025 geplant: 23.000 €**

5221033 Unterhaltung Fuß- und Radweg

Hier erfolgt **kein neuer Ansatz.** Alle Arbeiten sollen über den Rahmenvertrag (Konto 5221042) oder unseren eigenen Dienstleister, die Gemeindewerke, (Konto 5221007) abgewickelt werden

5221034 Maßnahmen Barrierefreiheit

Zurzeit sind hier keine konkreten Maßnahmen erforderlich. Der Umbau der Bushaltestellen ist eine Investition. Für kleinere Maßnahmen bzw. Reparaturen werden **je Haushaltsjahr 2.000 €** angemeldete.

5221035 Maßnahmen Radverkehrskonzept

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Bau-, Planungs- und Verkehrswesen zur Vorlage 208/174-007E „Verkehrsentwicklungsplan der Gemeinde Halstenbek-Umsetzung erster Maßnahmen“ vom 25.05.2023 sind die Schulroute R2.7 und R2.8 (zwischen Schützenplatz und Lübzer Straße, sowie die Veloroute R3 (Friedrichshulder Weg) weiter zu verfolgen.
Für Vermessung und Baugrundgutachten werden folgende Mittel für **2024** angemeldet (grob berechnet auf Grundlage laufender Baustellen): **44.000 €**

- VEP R2 Schulroute Vermessung in Teilbereichen **27.500 €**
- VEP R3 Friedrichshulder Weg nur Vermessung: **16.500 €** →

  Der Bereich Friedrichshulder Weg ist vorab erst einmal anhand der Vermessung auf Machbarkeit im Hinblick auf die Straßenverkehrsordnung hin zu prüfen. Da die Prüfung nicht intern stattfinden kann, soll die Machbarkeitsstudie an ein Ingenieurbüro vergeben werden. Für diese Leistung werden für das Haushaltsjahr **2024** Mittel – grob geschätzt- in Höhe von **20.000 €** zum Haushalt angemeldet.

Insgesamt 64.000 € für 2024.

Für das Haushaltsjahr **2025 werden die Mittel in Höhe von 20.000 €** für die Instandsetzung des schon vorhandenen Radweges Bickbargen in den Bereichen

- Beim Schützenplatz
- vom Osterbrooksweg bis „Wendehammer“
- Am Roschort bis Lübzer Straße

angesetzt.

Für die Bereiche Ostereschweg bis zur „Auffahrt“ Schützenplatz und „Wendehammer bis „Am Roschort“ zeichnen sich jeweils Investivmaßnahmeteilmaßnahmen ab. Die Anmeldung der hierfür benötigten Mittel sind unter der Projektnummer 54101043 zu finden.

5221036 Schulwegsicherung _ 2024/2025

Hier gibt es zurzeit keine konkreten Anforderungen und zu erfüllende Konzepte, so dass hier pauschal **je Haushaltsjahr 5.000 €** für kleinere Maßnahmen angesetzt werden.

5221038 Modernisierung der öffentlichen Beleuchtung

Ein paar wenige Lampen waren in den letzten Jahren im Rahmen der LED-Umrüstung nicht berücksichtigt worden. Die soll in **2024 mit 20.000 €** nachgeholt werden. Es handelt sich um folgende Leuchten:

- Durchgang Feldstraße Königstraße: 3 Stck
- Gehweg hinter dem Sportplatz Bickbargen: 5 Stck
- Bickbargen 88/90, Gärtnerstr. 53/55, Gehweg Restaurant Phönix, Lütten Hall: 5 Stck
- PP Adler: 5 Stck (Rundrphorleuchten)
- 3 Leuchten Bogenweg

Produkt 54101 - Gemeindestraßen

5221039 Unterhaltung Fahrgastunterstände

Im Gemeindegebiet gibt es 8 Buswartehallen. Zur Beseitigung von Vandalismusschäden und für Reparaturen werden **1.000 €** im Haushaltsplan eingeplant.

5221040 Unterhaltung Fahrradunterstände (Tiefbau)

Die in 2020 fertig gestellten neuen Fahrradunterstände sowie auch die vorhandenen Unterstände müssen regelmäßig gewartet werden. Hierzu gehört die Glensanderdecke in Stand zu halten und kleinere Reparaturen an den Flächen vorzunehmen. Es werden für das Haushaltsjahr **2024/2025** Mittel in Höhe von **1.000 €** angesetzt.

5221041 Unterhaltung Brücken und Unterführungen

Gemäß Forderung der Deutschen Bahn AG ist das neue Geländer am Trogbauwerk zusätzlich mit einer Blitzschutzanlage zu versehen.
Der Planungsauftrag wurde in 2023 vergeben; die Kosten für die Blitzschutzanlage sind **noch nicht bekannt und werden über die Veränderungsliste bzw. zum Nachtrag verifiziert. Ansatz: 10.000 € (2024).**
Brückenprüfungen nach DIN 1076:

- Nach Abschluss der Arbeiten „Sanierung Trogbauwerk Lübzer Straße“ ist eine Brückenhauptprüfung vorzunehmen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf voraussichtl. **5.000 € (2024).**
- Des Weiteren ist turnusmäßig die „Einfache Brückenprüfung“ der des Geh- und Radwegtunnels Lübzer Straße nebst Stützwand vorzunehmen. Hier belaufen sich die Kosten auf voraussichtlich **3.000 € (2025).**
- Weiter ist verpflichtend die Fahrbahnbrücke „Am Bahndamm“ einer Hauptprüfung nach DIN 1076 zu unterziehen. Kosten voraussichtlich: **3.000 € (2024)** wird zumindest mit der Lübzer Straße (Trog) beauftragt).
- Für die Straßenüberführung über das Trogbauwerk wird die Brückenklasse 30 nach DIN 1072 11.67 angegeben.
  Eine Nachrechnung für die Aufnahme der Verkehrslasten ist nicht erfolgt. Die Brückenklasse 30 nach DIN 1072 11.67 ist nicht mehr aktuell, es wird erwartet, dass als Ergebnis einer Nachrechnung eine Lastbeschränkung für den Überbau erfolgen wird. Die Nachberechnung der Brücke nach DIN 1072 ist durchzuführen, um zu überprüfen, ob die Brücke noch weiter uneingeschränkt genutzt werden darf oder ob Beschränkungen zur Befahrbarkeit mittels Beschilderung aufgestellt werden müssen. Die Kosten für die Nachrechnung beläuft sich voraussichtlich auf **6.000 € (2024)**

Anmeldung 2024: 24.000 €
Anmeldung 2025: pauschal 10.000 € (es liegt nicht konkretes vor ggf. Sanierung Adler- Unterführung)

5221042 Rahmenvertrag Instandsetzung Tiefbau

Der Rahmenvertrag, abgeschlossen im Mai 2022, endet im Mai 2024 und ist dann neu auszuschreiben. In einem „normalen“ Jahr, d.h. mit einem genehmigten Haushalt reichten die vorhandenen Mittel von 90.000 € (zzgl. 10.000 € für die Landestraßen) nicht aus, um alle vorhandenen und neu angefallenen Schäden im Straßen- und Gehwegbereich auch nur annährend zu beseitigen.
Hinzu kommt, dass zum 01.01.2023 auf Grund des Krieges in der Ukraine und der Inflation „sowieso“ schon Mehrkosten von 20% (Index) auf die Einheitspreise vereinbart werden mussten, damit der jetzige Auftragnehmer den Vertrag nicht kündigt.
Aus diesem Grunde werden für die nächsten beiden Jahre (Mai 2024 bis Mai 2026) jeweils **180.000 €** (zzgl. 20.000 € bei den Landestraßen) angesetzt.
Für 2024 kommen noch die Planerkosten für die neue Ausschreibung dazu. Diese Kosten beliefen sich im Jahr 2022 auf **11.000 €. Diese Summe wird hier erneut für das Jahr 2024 angesetzt.**
Im Konto 54301.5221042 sind für die Landstraße für jedes HH-Jahr 20.000€ angesetzt, so dass der Vertrag für dieses Jahr ein Volumen von 200.000 € pro Haushaltsjahr aufweist.

Produkt 54101 - Gemeindestraßen

Anzumerken ist hier noch, dass zusätzlich ca. 20% bis 30% Preiserhöhungen entstanden durch den Angriffskrieg auf die Ukraine und die dann folgende Inflation mit enthalten sind.

5221043 Unterhaltung Straßenseitengräben

Die Gewässer und die Straßenseitengräben sind hoheitlich bei der Gemeinde angesiedelt. Deren Instandhaltung/ Unterhaltung/ Pflege sind somit von der Gemeinde zu leisten.
Insbesondere im Hinblick auf immer größere Unwetter und Starkregenereignisse, ist eine Instandsetzung der Entwässerungsgräben von großer Bedeutung.
Schon jetzt gab es bei Unwettern Schäden an Ländereien, deren angeschlossenen Gräben nicht unterhalten wurden und somit nicht „funktionierten".
Weitere Erläuterungen siehe Haushaltsanmeldungen 2023.
Die Gewässer sind unter dem Produkt 55201 „Öffentliche Gewässer" anzusiedeln. Die Gräben unter dem Produkt 54101 „Gemeindestraßen".
Die Instandsetzung und Pflege erfolgt durch unseren Dienstleister, die Gemeindewerke.
Diese Arbeiten werden ausgeschrieben und an ein Unternehmen vergeben.
Die Gemeindewerke rechnen dann mit der Gemeinde ab.
In der Vergangenheit wurde dies Aufgabe ebenfalls von den Gemeindewerke wahrgenommen, nur dass es sich nun um ein größeres Volumen handelt.
Das Gesamtvolumen für die Instandsetzung der Gräben beläuft sich auf 60.000 € für eine Länge vom 4.330 m. Die Gesamtlänge aller Straßenseitengräben ergibt sich zu 5.751 m
Da nicht alle Gräben in einem Jahr instandgesetzt werden können wird eine Aufteilung der Instandsetzung über 2 Jahre vorgeschlagen.
Die sich dann ergebene Unterhaltung wird sich dadurch fortlaufend erhöhen, so dass sich hier folgendes Bild ergibt.
2024 → Unterhaltung 75.000 €; Instandsetzung: 30.000 € **→ 2024 Mittel in Höhe von 105.000 €**
2025 → Unterhaltung 156.000 €; Instandsetzung: 30.000 € **→ 2025 Mittel in Höhe von 186.000 €**
2026 ff → Unterhaltung 160.000 €

Die Verwaltung schlägt vor, hier zunächst einen Betrag von 25.000 € p.a. einzuplanen. Es gibt hier noch Klärungsbedarf und das Thema soll noch in den politischen Gremien beraten werden.

5221044 Unterhaltung Treppenanlagen im öffentlichen Bereich

Die Treppenanlage am Bahnhof Halstenbek Ort beim P & R Parkplatz soll 2023 saniert werden.
Es soll ein Epoxidharz aufgebracht und mit Quarzsandbeschichtung versehen werden, damit die Oberfläche wieder griffig wird. Für die Folgejahre wird daher nur eine Unterhaltung der Anlage erforderlich (grob und fein reinigen, Blätter entfernen etc.). Es wird hier für **2024/2025** eine Summe von **2.000 €** angesetzt

5221045 Unterhaltung Schützenplatz

Bei der Unterhaltung des Schützenplatzes fallen immer wieder Kosten an, die zurzeit unter dem Konto 5221031 (Straßenunterhaltung) abgerechnet werden. Dieses Jahr stand die Entsorgung des „Bauabfallhaufens" an, der insgesamt annähernd 80.000 € gekostet haben wird (genaueres folgt, wenn die Abrechnung vorliegt). Der Schützenplatz muss zudem mehrmals im Jahr überarbeitet werden, Schlaglöcher aufgefüllt und die Fläche glattgezogen werden. Hier werden für die Haushaltsjahre **2024 und 2025 jeweils 5.000 €** angesetzt**.**

5241003 Aufwendungen für die Straßenentwässerung

Für die Niederschlagsentwässerung der öffentlichen Straßen und Plätze wird jährlich eine Vorauszahlung an die Gemeindewerke Halstenbek geleistet. Die Abrechnung erfolgt jährlich. Erstattungen werden auf das Ertragskonto 4461005 gebucht. Aufgrund der hohen Investitionen im Abwasserbereich gehen die Gemeindewerke von steigenden Kosten aus. Nach Rücksprache mit den Gemeindewerken können folgende Summen angesetzt werden: **2024: 520.000 € und 2025: 530.000 €**

Produkt 54101 - Gemeindestraßen

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Zu Grunde gelegt wurden 3 Fortbildungsveranstaltungen á 500 € je Mitarbeiter = **4.500 € p.a.**

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.

Hier wird pauschal eine Summe von **5.000 € pro Haushaltsjahr** für Papierkörbe/ Kotmülleimer, Kleinmaterialien etc. angesetzt.

5271011 Stromkosten für Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen

Nach Rücksprache mit den Gemeindewerken Halstenbek (Stromversorger sind auch für die Haushalts-Jahre **2024 und 2025 je 115.000 €** einzuplanen.

Der Ansatz wurde im Nachgang auf Grund der in 2024 gebuchten jährlichen Vorauszahlungen auf 90.000 € p.a. reduziert.

5291099 Radarkontrolle Auf- und Abbau (GWH 8861714)

Auf Grund der Stellenvakanz ab dem 01.10.2023 wird die aus den Abrechnungen des Jahres 2023 hochgerechneten Bedarfe auch für die Folgejahre angepasst gerechnet. Für die Jahre **2024/2025 geplant: 13.200 €/ 13.800 €**

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen

- Über dieses Konto werden die Fahrtenbücher von 4 Mitarbeitern abgerechnet **(ca. 400 € jährlich).**
- Des Weiteren benötigte Literatur und die Kosten für digitale Literatur/ Lexikon/ DIN Normen für den Tiefbau – FGSV-Reader (**1.500 € jährlich** als Lizenz: Achtung Preissteigerung, da nur noch ab 5 Lizenzen nicht mehr nur 2!)).
- Des Weiteren wird die Wartung der Software für Verkehrsangelegenheiten in Höhe von **1.500 € jährlich** über dieses Konto abgerechnet.
- Als weiterer Posten wird die Schnittstelle für den Verwaltungsübergreifender Datenaustausch im Bereich der verkehrsrechtlichen Anordnung/Verkehrslenkung mit dem Fachverfahren ALVA in Höhe von **500 € pro Jahr** angesetzt.
- In 2024 steht die nächste Befahrung der Straßen an. Die Kosten werden zwischen Gemeindewerken und Gemeinde aufgeteilt und betragen ca. 6.100 €. Da mir die Kosten noch nicht vorliegen, gehe ich hier von einer üblichen Kostensteigerung von 20% aus. Damit ergeben sich für das Jahr **2024 eine Summe von 7.500 €.**
- Die laufenden Kosten für die Wartung von Cyclomedia belaufen sich auf **1.500 € pro Haushaltsjahr.**

Für das HH-Jahr **2024 ergeben sich 13.000 €;** für das Haushaltsjahr **2025 ca. 6.000 €**

5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten

Derzeit sind keine Sachverhalte bekannt, bei denen es zu einem Gerichtsverfahren kommen könnte. Es verbleibt hier nur ein „Erinnerungsansatz“ von **100 €.**

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare

Im Zuge von Tiefbaumaßnahmen kommt es immer mehr dazu, dass Bürger/ Anlieger/ Eigentümer Sachverhalte/ störende Bauarbeiten etc. nicht direkt mit der Gemeinde kommunizieren, sondern immer häufiger direkt eine Anwaltskanzlei einschalten.
In zunehmenden Maßen wird auch der Rechtsbeistand für baurechtliche Angelegenheiten (bei laufenden Baustellen) benötigt. Die Kosten für diese Rechtsberatung/ Vertretung gegenüber den Baufirmen lassen sich nicht im Budget der Projekte abbilden, da sie nicht von vornherein einzukalkulieren sind. Zudem dürfen Sie buchhalterisch nicht als investiv angesetzt werden.
Allein für diese Fachanwälte wurden 2023 weit über 20.000 € benötigt. Für rechtliche Beratung durch Fachanwälte werden **35.000 € pro Haushaltsjahr** eingeplant.

Produkt 54101 - Gemeindestraßen

Zusätzlich müssen bei den einzelnen Bauvorhaben Gutachter für angebliche Schadenfälle bezahlt werden.
Ein Gutachten beläuft sich auf 1.500 €. Es kommen bis zu 4 solcher Gutachten zusammen.
Daher werden hier noch einmal **6.000 € pro Haushaltsjahr** angesetzt.
Für den endgültigen Parkplatz muss vorab ein Konzept erstellt werden, um die Fahrrad- und Autoverkehre planen zu können.
Für die Erstellung dieses Konzeptes werden im Haushalt **2024** Mittel in Höhe von **40.000 €** angesetzt.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)2024/2025

ohne Projektzuordnung

7821041 (0410000) Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Grunderwerb zwecks Bereinigung von ungeklärten Grundstücksverhältnissen im öffentlichen Raum.
Pauschalansatz: **5.000 € p.a.**

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)

- Neuanschaffung von Papierkörben und Bänken, wenn diese im öffentlichen Raum wegen Vandalismus oder Verschleiß ausgetauscht werden müssen und einen Wert von über 150 € netto haben. **Der Ansatz beläuft sich auf 5000 € p.a.**
- Zusätzlich sind ca. 10 neue Bänke anzumelden, um den Senioren bei ihren Spaziergängen die Möglichkeit zum Ausruhen zu geben. Kostenpunkt ca. 600 € / Bank. Diese Ausgabe wurde 2023 nicht getätigt und wird daher im Jahr **2024 neu angesetzt: 6000 €.**

Projekt 54101025 Erneuerung Grüne Twiete/ Heidkampstwiete

Die Maßnahme wurde nach Vorlage aller erforderlicher Unterlagen in der GV vom 23.09.2020 (Vorlage 2020/118) beschlossen. Die Kosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich nach auf 2.898.000 €. Die Baumaßnahme erstreckt sich, inkl. Planungsarbeit, über die Jahre 2020 bis 2023, ggf. auch noch das erste Quartal 2024. In 2020 erfolgte der Planungsauftrag über alle Leistungsphasen in Höhe von 270.000€. Im Jahr 2021 dann der Bauauftrag über 2.100.000 €.
Die veranschlagte Bausumme über 2.898.000 € (VE) wird/wurde über die Jahre 2021/2022/2023 aufgelöst und zu den entsprechenden Haushalten angemeldet.
Die aktuelle Planung sieht die Fertigstellung im Februar 2024 vor. Es wird aber auf Grund der nun folgenden wenig bewohnten Bauabschnitte von einer Fertigstellung noch in 2023 ausgegangen. Aus diesem Grund ist das letzte Drittel der ehemaligen VE in Höhe von 966.000 € voll für das Jahr 2023 angesetzt.
Leider gibt es für die Baumaßnahme keine Fördermittel. Das Förderprogramm gem. §15 (1) FAG ist ausgelaufen; für einen Förderantrag nach § 18 FAG war es zu spät, da die Auftragszusage bereits erfolgt war.
Das Bauvorhaben selbst wird sich innerhalb des vorhandenen Budgets bewegen. Es ist mit geringen Mehrkosten in Bezug auf das zur Verfügung stehende Budget zu rechnen, die sich hier noch nicht beziffern lassen, da ca. knapp 2/3 der Baumaßnahme fertiggestellt ist und der letzte Part wieder in einem beidseitig bewohnten Abschnitt zu erstellen ist, wo leider immer mit unvorhergesehenen Schwierigkeiten zu rechnen ist. Des Weiteren sind hier die Unbekannte „Material-/ Stoffpreiserhöhung“ abschließend zu bewerten.

Produkt 54101 - Gemeindestraßen

Hier liegen zurzeit Anmeldungen von Mitteln seitens der Baufirma vor, die noch abschließend zu verifizieren sind. Die derzeitig angemeldeten Kosten (Stand 2.KW 2024) liegen bei ca. 250.000 € für das Ende der Preisbindung und ca. 65.000 €.
Nach endgültiger Klärung der benötigten Mittel werden diese Zahlen abschließend angepasst. Dies kann erfahrungsgemäß noch mehrere Monate dauern.
Zurzeit ist mit Kosten um die **315.000 € zu rechnen, die zum Haushalt 2024 angemeldet werden**.

Projekt 54101029 Erneuerung Königsstraße inkl. der Knotenpunkte

Leider haben sich die Arbeiten aus verschiedenen Gründen verschoben, so dass das Fertigstellungsdatum auf das 3.Quartal 2024 anzusetzen ist.

Das Bauvorhaben Königstraße fiel mitten in den Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen hat drei Erlasse zum Thema „Lieferengpässe und Preissteigerung wichtiger Baumaterialien als Folge dieses Krieges“ erlassen. Der letzte Erlass hat eine Gültigkeit bis 30.06.2023. Über diese Erlasse haben die Baufirmen die Möglichkeit ihre entstandenen Mehrkosten/ dadurch entstandene Bauzeitverlängerungen anzumelden und einen monetären Ausgleich an die Auftraggeber geltend zu machen. Ein zweiter Gesichtspunkt ist die Bauzeitverzögerung durch den verspäteten Beginn der Maßnahme auf Grund von Verzögerungen bei der vorgeschalteten Maßnahme der SH-Netz AG, welche eine neue Gashochdruckleitung verlegt hat.
Diese beiden Kostensteigerungen „gehen ineinander über“, sodass es für alles „gesammelt“ eine Mehrkostenanmeldung gibt, die zurzeit noch nicht verifiziert ist. Des Weiteren gibt es hier noch Klärungsbedarf über die Modalitäten.
Nach Vorlage der Mehrkosten zum Ende der Vertragslaufzeit beläuft sich diese auf eine Summe von **185.000 €.**
Im Bereich von Hausnummer 19 bis 35 wurde gefährlicher Asphalt gefunden, der nicht über den „normalen“ Entsorgungweg abzufahren ist. Die hier angemeldeten Kosten in Höhe von **28.000 €** für die Entsorgung und **45.000 €** für die Stillstandkosten der Baustelle sind von der Gemeinde als Straßenbaulastträger alleine zu zahlen. Dazu kommen noch die Kosten der beiden beteiligten Ingenieurbüros (Beraterkosten und weitere Probeentnahmen) in Höhe von ca. **10.000 €** (Rechnungen liegen noch nicht vor). Im Bereich der Hans- Christian-Möller Straße sowie im Einmündungsbereich zu Feldstraße wurde ebenfalls gefährlicher Asphalt gefunden. Hier werden noch einmal Mittel in Höhe von **50.000 €** angesetzt. Insgesamt sind hier Kosten von **320.000 € für das Haushaltsjahr 2024** anzusetzen. (Die Rechnungen für die Entsorgung des Materials sind noch im Jahr 2023 aus dem laufenden Mitteln zu zahlen und können dann noch einmal verifiziert werden).

Projekt 54101030 Erneuerung Stinnhorn

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 28.03.2022 (Vorlage Nr. 2022/257) den Vollausbau des Stinnhorn beschlossen Die nach §12 GmHVO-Doppik erforderlichen Unterlagen haben der GV zur Beschlussfassung vorgelegen. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 250.100 €.
Die Maßnahme wurde durch eine VE in Höhe von 231.000 € im Nachtragshaushalt 2022 abgesichert.
Der Stinnhorn wird in Kooperation mit den Gemeindewerken verwirklicht, die ihrerseits Ver- und Entsorgungsmedien erneuern. Der Bauauftrag wurde am 16.06.2023 erteilt.

Zum Haushalt **2024** werden nunmehr die Kosten anteilig die Lph 8-9 und die Baukosten anteilig kassenwirksam in Höhe von **115.000 €** angemeldet.
Die Maßnahme wurde durch eine VE in Höhe von 231.0000 € im Nachtragshaushalt 2022 abgesichert.
Der Stinnhorn soll 2024 in Betrieb genommen werden.
<u>Sach- und Ausführungsstand</u>
Die Baumaßnahme wird in 2 Abschnitte unterteilt. Der erste Abschnitt beginnt am 21.08.2023 in der Hauptstraße und verläuft bis zur Stichstraße Nummer 10a-c

Produkt 54101 - Gemeindestraßen

Förderung:
Für diese Maßnahme wurde ein Förderantrag nach § 18 FAG (Sonderbedarfszuweisung) gestellt. Die Gewährung der Zuweisung in Höhe von **170.000 €** ist eingegangen. Die Auszahlung der Mittel erfolgt nach Fertigstellung und Mittelabruf spätestens bis zum Jahresende **2024.**

Projekt 54101033 Vollausbau Baumschulenweg_2024/2025

Der Baumschulenweg ist eine Maßnahme in Kooperation mit den Gemeindewerken. Geplanter Baubeginn gem. derzeitigem Stand des 10- Jahres Planer ist 2027.
Für 2025 wird die Lph 1 – 3 **(39.000€)** angemeldet.
Für die mittelfristige Planung für 2026 werden die Grenzfestellung (16.000 €), die Lph 5 – 7 angemeldet (31.000 €), **demnach 46.000 €.** Die Mittel sind entsprechend der nach §12 GemHVO-Doppik zu sperren und erst nach Genehmigung der Lph 3 bzw. des Projektes zu entsperren.
Die **mittelfristige Planung für 2027** sieht die Kosten für die Lph 8 – 9 (40.000 €), die baubegleitende Bodenanalyse (9.000 €), sowie die Baukosten (599.000 €) vor. **Die Mittel in Höhe von 648.000 € sind in 2026 als VE anzumelden** und §12 GemHVO-Doppik ebenfalls zu sperren.

Förderung:
Für diese Maßnahme kann ein Förderantrag nach § 18 FAG (Sonderbedarfszuweisung) gestellt werden. Die Antragstellung erfolgt im 1. Quartal ein Jahr vor Baubeginn.

Projekt 54101034 Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen

Nahverkehrsplan zur vollständigen Barrierefreiheit des öffentlichen Personennahverkehrs vorliegen. Dies bedeutet im Endeffekt für die Gemeinde, ein technischer Umbau sämtlicher Bushaltestellen. Die Gemeinde hat zurzeit 23 Bushaltstellen umzubauen. Sechs der Haltestellen sind auf Grund der geänderten Linienführung über den Luruper Weg komplett neu zu erstellen.
Eine neue am Seemorweg und eine neue in der Seestraße. Diese Haltestellen werden versetzt.
Zudem erfolgte Seitens der Politik der Prüfauftrag alle Haltestellen mit Wartehäuschen und Fahrradbügeln auszustatten.
Von den auf dem Gemeindegebiet (außer L 104) umzubauenden Bushaltestellen (damals noch 24 Stck), wurde in 2022 die Planung der Leistungsphasen 1 und 2 an ein Ingenieurbüro vergeben, diese Planungen wurden der Politik vorgestellt.
Nach Genehmigung des Haushaltes für das Jahr 2023 konnte im Juli der Auftrag für die Leistungsphase 3 (Entwurf und Kostenberechnung) erteilt werden. Das Ergebnis soll im November fertig gestellt sein und wird Anfang 2024 der Politik vorgestellt.
Um für die Jahre 2024 und 2025 eine Finanzplanung zu erstellen, wurde vorab eine Reihenfolge der zu erstellenden Haltestellen geplant. Grundlage der Finanzplanung war die Kostenberechnung aus dem Vorentwurf.
Mögliche Wartehäuschen sind hier schon mit eingerechnet. Die endgültige Reihenfolge wird im Bauausschuss im Oktober als Beschlussvorlage vorgestellt.
Alle Kosten beinhalten auch eventuelle Wartehäuschen/Fahrradbügel und sind nach Genehmigung der Leistungsphase 3 ggf. noch einmal zu verifizieren.

Die Ingenieurkosten für die Leistungsphase 4 9 (+FGU Lph 1-9) sind in Gänze zum **Haushalt 2024** anzumelden und dann entsprechend dem Baufortschritt abzurechnen: **96.000 €.** Achtung: Sperren bis zur Vorlage der Lph 3

Folgende Reihenfolge ist geplant:
2024: S-Bahn Halstebek/Seestraße/Nienhöfener Straße: Baukosten inkl. Ingenieurkosten **261.500 €** (Sperren bis zur Vorlage Lph 3); VE **593.600** € (Sperren bis Vorlage Lph 3)→ Aufteilung VE: **301.400 € für 2025** und **292.200 € für das Jahr 2026.**

Produkt 54101 - Gemeindestraßen

2025: Seemoorweg, Industriestraße, Ludwig- Meyn-Straße, Laubenstraße, Königstraße: Baukosten: **301.400 €** und als **VE 292.200 für das Jahr 2026**
2026: Am Hollhorn, Eielkampsweg, Hagenwisch, Friedrichstraße. **Baukosten 292.200 € für 2026**

Förderung:
Es gibt Förderprogramme für den barrierefreien Umbau von Bushaltstellen. Die Förderanträge werden in Abhängigkeit von der weiteren Planung/ Herstellung der Haltstellen durch das Ingenieurbüro innerhalb der Lph 4 gestellt. Zurzeit beläuft sich die Förderung auf max. 30.000 € pro Richtungshaltestelle.

Projekt 54101035 Erneuerung Bäckerstraße

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 27.06.2022 (Vorlage Nr. 2022/314-001E) den Vollausbau des Bäckerstraße beschlossen Die nach §12 GmHVO-Doppik erforderlichen Unterlagen haben der GV zur Beschlussfassung vorgelegen. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 226.500 €.
Die Bäckerstraße wird in Kooperation mit den Gemeindewerken verwirklicht, die ihrerseits Ver- und Entsorgungsmedien erneuern.
Im Jahr 2022 wurden bereits die anteiligen Kosten für die Lph 4-7 in Höhe von 6.000 € bereitgestellt.
Entgegen der Anmeldung zum Nachtragshaushalt 2022, wird mit den Bauarbeiten in der Bäckerstraße erst im Jahr 2025 begonnen werden können, so dass für das Haushaltsjahr 2023 nur die restlichen Mittel für die Lph 4 – 7 anzumelden waren.
Begründung für die Verzögerung: Terminverschiebung in der Königstraße.
Für das Haushaltsjahr 2024 werden keine Mittel angemeldet.
Zum Haushalt **2025 sind Mittel für die Lph 8-9 und die Baukosten in Höhe von 219.500 €** anzumelden.
Die Maßnahme wurde durch eine VE in Höhe von 220.500 € im Nachtragshaushalt 2022 abgesichert.
Die VE in Höhe von 219.500 € ist zum HH 2024 erneut anzumelden.

Die Bäckerstraße soll Ende 2026 in Betrieb genommen werden.

Förderung:
Für diese Maßnahme kann ein Förderantrag nach § 18 FAG (Sonderbedarfszuweisung) gestellt werden.
Die Antragstellung erfolgt im 1. Quartal ein Jahr vor Baubeginn.

Projekt 54101037 Erneuerung Trogbauwerk Lübzer Straße

Mit Beschluss vom 10.07.2023 zur Vorlage 2022/328-002E wurden alle erforderlichen Mittel zur Herstellung des Trogbauwerkes freigegeben bzw. beschlossen. Ansatz für **2024 gemäß Beschluss: 4.030.000 €.**
Die Maßnahme wurde durch eine VE in Höhe von 4.030.0000 € im Haushalt 2023 abgesichert.

Auf Grund der nicht gelösten Problematik mit dem statisch anzusetzenden Grundwasserspiegel, wird die Maßnahme in das Jahr 2026 bzw. 2027 (nach Fertigstellung der Unterführung S-Bahnhof Halstenbek) verschoben.
Für das Haushaltsjahr **2024** werden Gelder für das Erstellen einer Dränage benötigt.
Auf Grund der noch nicht ermittelten Kosten und der dazugehörigen Planungsleisten werden die Kosten auf 250.000 € grob geschätzt und zum Haushalt 2024 angemeldet.
Die ehemals für den Haushalt 2024 angemeldeten Mittel in Höhe von 4.030.000 € setzten sich wie folgt zusammen:

Lph 8-9 / öBü	165.0000 €
Baukosten	3.850.000 €
SiGeKo (geschätzt)	10.000 €
Vermessung nach Rückbau (Ansatz Bestandsvermessung)	5.000 €

Produkt 54101 - Gemeindestraßen

4.030.000 €

Diese Summe wurde in 2023 als VE angemeldet und ist jetzt erneut als **VE für das Jahr 2024** anzumelden.

Projekt 54101038 Vollausbau Moortwiete

Nachdem seitens der Gemeindewerke die Straße „Moortwiete“ für Planung nach 2024 und Ausführung nach 2025 verschoben wurde, kann bei diesem Bauvorhaben hier die Kooperation mit den Gemeindewerke erfolgen
Um im ersten Quartal 2024 einen politischen Beschluss herbeiführen zu können, wurden in 2023 die Planungsgelder für die Lph 1 bis 3 benötigt.
Grob geschätzt handelt es sich hier um ca. **13.000 €** die als Nachtrag /Veränderungslist zum HH 2023 genehmigt wurden, damit die Planung in 2023 starten kann.
Für das HH – **Jahr 2024** sind nunmehr die **grob** ermittelten Kosten für die Grenzfeststellung (5.500 €) und die Leistungsphase 5 bis 7 (bis Ausschreibung = 20.000 €), **also 25.500 €** anzumelden.
Für das Jahr 2025 sind dann die Planerkosten für die Lph 8-9 (27.000 €) die baubegleitende Bodenanalyse (5.000 €) sowie die Kosten für die Bauausführung (216.000€), also **248.000 € als VE in 2024** anzumelden.

Die angemeldeten Mittel für 2024/2025 sind zu sperren und erst nach Vorlage des Entwurfes und der Kostenberechnung (Lph 3) durch die GV zu entsperren.

<u>Förderung:</u>
Für diese Maßnahme kann ein Förderantrag nach § 18 FAG (Sonderbedarfszuweisung) gestellt werden. Die Antragstellung erfolgt im 1. Quartal ein Jahr vor Baubeginn.

Projekt 54101039 Vollausbau Gärtnerstieg

Der Gärtnerstieg soll voll ausgebaut werden. Geplanter Baubeginn gem. derzeitigem Stand des 10-Jahres Planes ist 2025.
Schon seit mehreren Jahren wird die derzeitige Glensanderoberfläche jährlich bis zu viermal ausgebessert. Die Zuwegung wird mit PKW befahren, die zu Ihren Parkplätzen wollen. Dementsprechend wird die Fläche durch die andauernden Reifenbewegungen (Drehen, Bremsen) ständig überbeansprucht, da die Zuwegung wie eine Straße genutzt wird.
Der nicht vorhandene Entwässerung tut sein Übriges, um die Oberfläche immer wieder aufzuweichen und sorgt zudem für große Pfützen, die durch Löcher entstehen.
Aus diesem Grunde hat die Verwaltung die Überlegung, diese Zuwegung nachhaltig auszubauen und eine entsprechende Entwässerungsanlage einzubauen.
Zum **Haushalt 2024** sind die Lph 1- 3 (Entwurf und Kostenberechnung = 9.000 €), die Grenzfestellung (2.500 €) und die Lph 5 bis 7 (8.500 €) anzumelden, **also 20.000 €** wobei die Mittel für die Lph 5 bis 7 gesperrt und erst nach Vorlage des Entwurfes und der Kostenberechnung durch die GV freizugeben sind.
Für den **Haushalt 2025** sind die Lph 8 – 9 (11.500 €), die baubegleitende Bodenanalyse (2.500 €) sowie die Baukosten (66.500 €), **also 80.500 € als VE in 2024** anzumelden und zu sperren.

Projekt 54101040 Vollausbau Grenzstraße

Die Grenzstraße ist eine Maßnahme in Kooperation mit den Gemeindewerken. Geplanter Baubeginn gem. derzeitigem Stand des 10- Jahres Planes ist 2026.
Für 2024 wird die Lph 1 – 3 **(30.500 €)** angemeldet.

Produkt 54101 - Gemeindestraßen

Für 2025 werden die Grenzfestellung (7.500 €), die Lph 5 – 7 angemeldet (28.000 €), **demnach 35.500 €.** Die Mittel sind entsprechend nach der §12 GemHVO-Doppik zu sperren und erst nach Genehmigung der Lph 3 bzw. des Projektes zu entsperren.
Die **mittelfristige Planung für 2026** sieht die Kosten für die Lph 8 – 9 (38.500 €), die baubegleitende Bodenanalyse (7.000 €), sowie die Baukosten (228.500 €) vor. **Die Mittel in Höhe von 274.000 € sind in 2025 als VE anzumelden** und §12 GemHVO-Doppik ebenfalls zu sperren.

Förderung:
Für diese Maßnahme kann ein Förderantrag nach § 18 FAG (Sonderbedarfszuweisung) gestellt werden. Die Antragstellung erfolgt im 1. Quartal ein Jahr vor Baubeginn.

Projekt 54101041 Vollausbau Mittelstieg

Der Mittelstieg ist eine Maßnahme in Kooperation mit den Gemeindewerken. Geplanter Baubeginn gem. derzeitigem Stand des 10- Jahres Planes ist 2026.
Für 2024 wird die Lph 1 – 3 **(76.000 €)** angemeldet.
Für 2025 werden die Grenzfestellung (10.500 €), die Lph 5 – 7 angemeldet 56.000 €), **demnach 66.500€ €.** Die Mittel sind entsprechend nach der §12 GemHVO-Doppik zu sperren und erst nach Genehmigung der Lph 3 bzw. des Projektes zu entsperren.
Die **mittelfristige Planung für 2026** sieht die Kosten für die Lph 8 – 9 (105.500 €), die baubegleitende Bodenanalyse (10.000 €), sowie die Baukosten (633.500 €) vor. **Die Mittel in Höhe von 749.000 € sind in 2025 als VE anzumelden** und §12 GemHVO-Doppik ebenfalls zu sperren.

Förderung:
Für diese Maßnahme kann ein Förderantrag nach § 18 FAG (Sonderbedarfszuweisung) gestellt werden. Die Antragstellung erfolgt im 1. Quartal ein Jahr vor Baubeginn.

Projekt 54101042 Vollausbau Lütten Immels

Der Lütten Immels ist eine Maßnahme in Kooperation mit den Gemeindewerken. Geplanter Baubeginn gem. derzeitigem Stand des 10- Jahres Planer ist 2026.
Für 2024 wird die Lph 1 – 3 **(39.000€)** angemeldet.
Für 2025 werden die Grenzfestellung (5.500 €), die Lph 5 – 7 angemeldet (28.500 €), **demnach 34.000 €.** Die Mittel sind entsprechend nach der §12 GemHVO-Doppik zu sperren und erst nach Genehmigung der Lph 3 bzw. des Projektes zu entsperren.
Die **mittelfristige Planung für 2026** sieht die Kosten für die Lph 8 – 9 (54.000 €), die baubegleitende Bodenanalyse (5.000 €), sowie die Baukosten (324.000 €) vor. **Die Mittel in Höhe von 383.000 € sind in 2025 als VE anzumelden** und §12 GemHVO-Doppik ebenfalls zu sperren.

Förderung:
Für diese Maßnahme kann ein Förderantrag nach § 18 FAG (Sonderbedarfszuweisung) gestellt werden. Die Antragstellung erfolgt im 1. Quartal ein Jahr vor Baubeginn.

Projekt 54101043 Vollausbau Teilbereich R2-Schulroute

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Bau-, Planungs- und Verkehrswesen zur Vorlage 208/174-007E „Verkehrsentwicklungsplan der Gemeinde Halstenbek - Umsetzung erster Maßnahmen“ vom 25.05.2023 sind die Schulroute R2.7 und R2.8 (zwischen Schützenplatz und Lübzer Straße) weiter zu verfolgen.
Zwei Abschnitte dieser Strecke müssen als Investiv-Projektteil bearbeitet und im Haushalt dargestellt werden.

Produkt 54101 - Gemeindestraßen

Da zurzeit weder konkrete Planungskosten noch Herstellungskosten vorliegen wurden diese auf Grundlage des BV Stinnhorn zzgl. 20% Inflation/ Sonstiges grob überschlagen.
Diese Abschnitte umfassen den Zufahrtsbereich am Schützenplatz, dessen Ergebnis eine eindeutige Führung der Radfahrer sein soll, sowie der Bereich ab dem „Wendehammer“ bis zum „Am Roschort“, wo eine Wohnbebauung vorhanden ist. In diesem Teil werden auch die Gemeindewerke prüfen, ob ggf. Medien erneuert werden müssen. Es wird jeweils von einem Vollausbau ausgegangen.
Für 2024 wird die Lph 1 – 3 **(16.500€)** angemeldet.
Für 2025 werden die Grenzfestellung (7.000 €), die Lph 5 – 7 angemeldet (14.200 €), **demnach 21.200 €.** Die Mittel sind entsprechend nach der §12 GemHVO-Doppik zu sperren und erst nach Genehmigung der Lph 3 bzw. des Projektes zu entsperren.
Die **mittelfristige Planung für 2026** sieht die Kosten für die Lph 8 – 9 (20.000 €), die baubegleitende Bodenanalyse (5.000 €), sowie die Baukosten (920.000 €) vor. **Die Mittel in Höhe von 945.000 € sind in 2025 als VE anzumelden** und §12 GemHVO-Doppik ebenfalls zu sperren.

Projekt 54101045 Zufahrtsstraße zum WoBo

Auf Grund des Neubaus der Sporthalle und der Erweiterung bei dem Wolfgang-Borchert-Gymnasium wird eine neue Zufahrt von der Lübzer Straße vorgesehen.
Alle hieraufgeführten Anmeldungen sind grobe Schätzungen auf Basis zurzeit vorliegender Preise, ohne das bekannt ist, wo diese Zufahrt genau gebaut werden soll, welche Randbedingungen dieser erfüllen soll, und wer diese Zufahrt planen und herstellen soll. Aus Ausgangsbasis wurde ein Gutachten aus dem Jahr 2012 herangezogen und diese Größe, sowie eine Entwässerung und Beleuchtung angesetzt. Weiter wird hier grob die Ergebnisse der letzten Ausschreibungen herangezogen. Diese soll, nach Beendigung der Baumaßnahme von Hochtief erstellt werden.
Für diese Arbeiten müssen Mittel im **Haushalt 2024 in Höhe von 13.500 €** angemeldet (Vermessung, Baugrundgutachten und Entwurf mit Kostenberechnung) werden.
Um die Zufahrt realisieren zu können werden zum Haushalt **2025** die Planungskosten in Höhe von **3.900 €** (Lph 5 bis 7) sowie die Kosten für das Jahr **2026** als mittelfristige Planung die Leistungsphase 8 bis 9 und die Ausführung in Höhe von **264.000 €.** (Sperrvermerk bis Genehmigung Lph 3)

Projekt 54101047 Vollausbau Im Krönrey

Der Krörey ist eine Maßnahme in Kooperation mit den Gemeindewerken. Geplanter Baubeginn gem. derzeitigem Stand des 10- Jahres Planes ist 2027.
Für 2025 wird die Lph 1 – 3 **(87.000€)** angemeldet.
Für die mittelfristige Planung für 2026 werden die Grenzfestellung (12.000 €), die Lph 5 – 7 angemeldet (64.000 €), **demnach 76.000 €.** Die Mittel sind entsprechend nach der §12 GemHVO-Doppik zu sperren und erst nach Genehmigung der Lph 3 bzw. des Projektes zu entsperren.
Die **mittelfristige Planung für 2027** sieht die Kosten für die Lph 8 – 9 (120.000 €), die baubegleitende Bodenanalyse (11.000 €), sowie die Baukosten (721.500 €) vor. **Die Mittel in Höhe von 852.500 € sind in 2026 als VE anzumelden** und §12 GemHVO-Doppik ebenfalls zu sperren.

<u>Förderung:</u>
Für diese Maßnahme kann ein Förderantrag nach § 18 FAG (Sonderbedarfszuweisung) gestellt werden. Die Antragstellung erfolgt im 1. Quartal ein Jahr vor Baubeginn.

Projekt 54101048 Vollausbau Neuer Weg

Der Neue Weg ist eine Maßnahme in Kooperation mit den Gemeindewerken. Geplanter Baubeginn gem. derzeitigem Stand des 10- Jahres Planes ist 2028.
Für die mittelfristige Planung für 2026 wird die Lph 1 – 3 **(31.000€)** angemeldet.

Produkt 54101 - Gemeindestraßen

Für mittelfristige Planung für 2027 werden die Grenzfestellung (12.500 €), die Lph 5 – 7 angemeldet (22.500 €), **demnach 35.000 €.** Die Mittel sind entsprechend nach der §12 GemHVO-Doppik zu sperren und erst nach Genehmigung der Lph 3 bzw. des Projektes zu entsperren.
Die **mittelfristige Planung für 2028** sieht die Kosten für die Lph 8 – 9 (42.500 €), die baubegleitende Bodenanalyse (12.000 €), sowie die Baukosten (766.000 €) vor. **Die Mittel in Höhe von 820.500 € sind in 2026 als VE anzumelden** und §12 GemHVO-Doppik ebenfalls zu sperren.

Förderung:
Für diese Maßnahme kann ein Förderantrag nach § 18 FAG (Sonderbedarfszuweisung) gestellt werden. Die Antragstellung erfolgt im 1. Quartal ein Jahr vor Baubeginn.

Projekt 54101049 Buskehre mit Wendeschleife

Der neue Parkplatz am Wolfgang-Borchert-Gymnasium soll im Jahr 2026 in Betrieb gehen. Dazu gehört eine Bushaltestelle inkl. einer Wendeschleife
Planungen liegen derzeit noch nicht vor. Die Kosten wurden grob geschätzt.
Für 2024 wird die Lph 1 – 3 **(6.000 €)** angemeldet.
Für 2025 wird die Lph 5 – 7 angemeldet **(5.500 €)** angemeldet Die Mittel sind entsprechend nach der §12 GemHVO-Doppik zu sperren und erst nach Genehmigung der Lph 3 bzw. des Projektes zu entsperren.
Die **mittelfristige Planung für 2026** sieht die Kosten für die Lph 8 – 9 (7.500 €), sowie die Baukosten (381.000 €) vor. **Die Mittel in Höhe von 388.500 € sind im Jahr 2025 als VE anzumelden** und §12 GemHVO-Doppik ebenfalls zu sperren.

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.418,78	233.000	202.300	202.300	202.300	202.300	202.300
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*31.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*11.631,62*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*193.787,16*	*189.600*	*190.700*	*190.700*	*190.700*	*190.700*	*190.700*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.588,43	54.700	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
		4311000 Verwaltungsgebühren	*25.306,60*	*25.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*11.481,72*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*19.800,11*	*19.700*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.250,56	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*13.245,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*3.005,42*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.752,13	0	0	0	0	0	0
		4481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (GWH/VHS)	*14.036,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*188,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*17.527,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus Verkauf oder Versicherung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	310.009,90	287.700	277.900	277.900	277.900	277.900	277.900
50	11	Personalaufwendungen	200.484,67	191.400	208.700	212.000	215.100	218.200	221.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*157.824,83*	*150.500*	*163.600*	*166.100*	*168.600*	*171.100*	*173.600*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*10.320,04*	*10.200*	*8.200*	*8.400*	*8.500*	*8.600*	*8.700*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*32.339,80*	*30.700*	*36.900*	*37.500*	*38.000*	*38.500*	*39.100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.791.454,51	2.133.400	1.973.600	1.918.700	1.936.400	1.941.700	1.968.900
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221003 Straßen u. Gehwege, Grünflächen/Rasen mähen (GWH 8861707)	*12.949,32*	*20.000*	*26.000*	*27.800*	*27.800*	*27.800*	*27.800*
		5221004 Straßen u. Gehwege, Entleeren/Reinigen Auffangkörbe (GWH 8861708)	*73.405,89*	*60.000*	*71.500*	*74.800*	*78.000*	*81.300*	*84.500*

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5221005 Straßen u. Gehwege, Grünanlagenpflege Baumrückschn (GWH 8861710)	*291.761,37*	*300.000*	*230.000*	*243.400*	*243.400*	*243.400*	*243.400*
5221006 Straßen u. Gehwege, Banketten mähen (GWH 8861711)	*8.931,60*	*50.000*	*36.000*	*38.300*	*38.300*	*38.300*	*38.300*
5221007 Straßen u. Gehwege, Ausbesserung Asphalt/Platten (GWH 8861712)	*11.879,68*	*5.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
5221009 Straßen u. Gehwege, Verkehrsschilder (GWH 8861713)	*26.568,92*	*30.000*	*33.000*	*34.500*	*36.000*	*37.500*	*39.000*
5221010 Straßen u. Gehwege, Radarkontrolle Auf-und Abbau (GWH 8861714)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5221013 Straßen u. Gehwege, Einläufe/Wassereinl. instands. (GWH 8861709)	*241,06*	*100*	*1.500*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5221014 Straßen u. Gehwege, Geländer/Zäune/Absperr. repar. (GWH 8861717)	*2.752,47*	*5.000*	*5.500*	*6.000*	*6.500*	*7.000*	*7.500*
5221015 Straßen u. Gehwege, Unterhaltung Parkbänke (GWH 8861718)	*578,99*	*2.000*	*4.400*	*4.600*	*4.800*	*5.000*	*5.200*
5221016 Wegewart - Kontrolle der Straßen, Fußwege etc. (GWH 8861705)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5221029 Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	*87.194,22*	*130.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
5221031 Unterhaltung Straßen	*362.897,96*	*696.500*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
5221032 Verkehrsleiteinrichtungen	*8.323,69*	*10.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
5221033 Unterhaltung Fuß- und Radwege	*41.857,07*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5221034 Maßnahmen Barrierefreiheit	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5221035 Maßnahmen Radverkehrskonzept	*0,00*	*0*	*64.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
5221036 Schulwegsicherung	*15.008,34*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5221038 Modernisierung der öff. Beleuchtung	*132.993,75*	*3.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5221039 Unterhaltung der Fahrgastunterstände	*3.086,97*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5221040 Unterhaltung von Fahrradunterständen (TB)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5221041 Instandhaltung Unterführung und Brücken	*76.950,21*	*10.000*	*24.000*	*10.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5221042 Rahmenvertrag Instandsetzung Tiefbau	*57.831,69*	*90.000*	*191.000*	*180.000*	*191.000*	*180.000*	*191.000*
5221043 Gewässer und Straßenseitengräben	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5221044 Treppenanlagen im öffentlichen Bereich	*0,00*	*40.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5221045 Unterhaltung Schützenplatz	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5221099 Asphaltschäden (GWH 8160820)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.500*	*5.700*	*5.900*	*6.100*
5241003 Aufwendungen für die Straßenentwässerung	*488.000,00*	*509.300*	*520.000*	*530.000*	*540.000*	*550.000*	*560.000*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.495,57*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*353,43*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5271011 Stromkosten für Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	*77.737,76*	*115.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		5291099 Geschwindigkeitsmessungen Auf- und Abbau (GWH 8861714)	*7.654,55*	*10.000*	*13.200*	*13.800*	*14.400*	*15.000*	*15.600*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	446.128,13	389.700	374.500	524.100	541.700	658.900	709.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*441.012,57*	*387.200*	*372.000*	*521.600*	*539.200*	*656.400*	*706.500*
		5711040 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711041 Abschreibungen auf Straßen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711042 Abschreibungen auf Geh- und Radwege	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711043 Abschreibungen auf Plätze	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711044 Abschreibungen auf Straßenbeleuchtung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711045 Abschreibungen auf Bepflanzung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711048 Abschreibungen auf Verkehrsschilder und -brücken	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*2.495,00*	*0*	*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*	*2.500*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	176.570,85	13.600	94.100	47.100	58.100	51.100	58.100
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*3.050,58*	*3.500*	*13.000*	*6.000*	*13.000*	*6.000*	*13.000*
		5431003 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*173.520,27*	*10.000*	*81.000*	*41.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		5455001 Erstattung an Gemeindewerke für Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5473202 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten	*0,00*	*0*	*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*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.614.638,16	2.728.100	2.650.900	2.701.900	2.751.300	2.869.900	2.957.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.304.628,26	-2.440.400	-2.373.000	-2.424.000	-2.473.400	-2.592.000	-2.679.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.304.628,26	-2.440.400	-2.373.000	-2.424.000	-2.473.400	-2.592.000	-2.679.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.304.628,26	-2.440.400	-2.373.000	-2.424.000	-2.473.400	-2.592.000	-2.679.500
		Nachrichtlich:							

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	443.433,13	389.700	374.500	524.100	541.700	658.900	709.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*441.012,57*	*387.200*	*372.000*	*521.600*	*539.200*	*656.400*	*706.500*
		5711040 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711041 Abschreibungen auf Straßen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711042 Abschreibungen auf Geh- und Radwege	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711043 Abschreibungen auf Plätze	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711044 Abschreibungen auf Straßenbeleuchtung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711045 Abschreibungen auf Bepflanzung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711048 Abschreibungen auf Verkehrsschilder und -brücken	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*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*	*2.500*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	225.218,89	220.900	221.900	221.900	221.900	221.900	221.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*11.631,62*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*193.787,16*	*189.600*	*190.700*	*190.700*	*190.700*	*190.700*	*190.700*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*19.800,11*	*19.700*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*
		= Nettoabschreibungsaufwand	218.214,24	168.800	152.600	302.200	319.800	437.000	487.100

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	31.800	0 0	0 0	0	0	0
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*31.800*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.770,24	35.000	36.000 36.000	0 0	36.000	36.000	36.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	*28.670,10*	*25.000*	*26.000* *26.000*	*0* *0*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*11.100,14*	*10.000*	*10.000* *10.000*	*0* *0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76.131,66	0	20.000 20.000	0 0	20.000	20.000	20.000
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*10.684,52*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*65.447,14*	*0*	*20.000* *20.000*	*0* *0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.369,35	0	0 0	0 0	0	0	0
		6481000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6485000 Kostenerstattungen von verbundene Unternehmen (GWH/VHS)	*9.953,58*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6486000 Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	*188,50*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*32.227,27*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.271,25	66.800	56.000 56.000	0 0	56.000	56.000	56.000
70	10	Personalauszahlungen	200.484,67	191.400	208.700 212.000	0 0	215.100	218.200	221.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*157.824,83*	*150.500*	*163.600* *166.100*	*0* *0*	*168.600*	*171.100*	*173.600*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*10.320,04*	*10.200*	*8.200* *8.400*	*0* *0*	*8.500*	*8.600*	*8.700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*32.339,80*	*30.700*	*36.900* *37.500*	*0* *0*	*38.000*	*38.500*	*39.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.804.385,81	2.133.400	1.973.600 1.918.700	0 0	1.936.400	1.941.700	1.968.900

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 2 3	4	5	6	7	8	9	10
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
7221003 Straßen u. Gehwege, Grünflächen/Rasen mähen (GWH 8861707)	*12.870,51*	*20.000*	*26.000* *27.800*	*0* *0*	*27.800*	*27.800*	*27.800*
7221004 Straßen u. Gehwege, Entleeren/Reinigen Auffangkörbe (GWH 8861708)	*87.435,92*	*60.000*	*71.500* *74.800*	*0* *0*	*78.000*	*81.300*	*84.500*
7221005 Straßen u. Gehwege, Grünanlagenpflege Baumrückschn (GWH 8861710)	*319.798,82*	*300.000*	*230.000* *243.400*	*0* *0*	*243.400*	*243.400*	*243.400*
7221006 Straßen u. Gehwege, Banketten mähen (GWH 8861711)	*8.734,40*	*50.000*	*36.000* *38.300*	*0* *0*	*38.300*	*38.300*	*38.300*
7221007 Straßen u. Gehwege, Ausbesserung Asphalt/Platten (GWH 8861712)	*14.083,53*	*5.000*	*50.000* *50.000*	*0* *0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
7221009 Straßen u. Gehwege, Verkehrsschilder (GWH 8861713)	*28.286,30*	*30.000*	*33.000* *34.500*	*0* *0*	*36.000*	*37.500*	*39.000*
7221010 Straßen u. Gehwege, Radarkontrolle Auf-und Abbau (GWH 8861714)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
7221013 Straßen u. Gehwege, Einläufe/Wassereinl. instands. (GWH 8861709)	*241,06*	*100*	*1.500* *1.500*	*0* *0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
7221014 Straßen u. Gehwege, Geländer/Zäune/Absperr. repar. (GWH 8861717)	*4.205,95*	*5.000*	*5.500* *6.000*	*0* *0*	*6.500*	*7.000*	*7.500*
7221015 Straßen u. Gehwege, Unterhaltung Parkbänke (GWH 8861718)	*578,99*	*2.000*	*4.400* *4.600*	*0* *0*	*4.800*	*5.000*	*5.200*
7221016 Wegewart - Kontroll der Straßen, Fußwege etc. (GWH 8861705)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
7221029 Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	*71.285,39*	*130.000*	*115.000* *115.000*	*0* *0*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
7221031 Unterhaltung Straßen	*347.995,29*	*696.500*	*400.000* *400.000*	*0* *0*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
7221032 Verkehrsleiteinrichtungen	*8.987,27*	*10.000*	*23.000* *23.000*	*0* *0*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
7221033 Unterhaltung Fuß- und Radwege	*45.210,29*	*5.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
7221034 Maßnahmen Barrierefreiheit	*0,00*	*2.000*	*2.000* *2.000*	*0* *0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
7221035 Maßnahmen Radverkehrskonzept	*0,00*	*0*	*64.000* *20.000*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
7221036 Schulwegsicherung	*15.008,34*	*0*	*5.000* *5.000*	*0* *0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
7221038 Modernisierung der öff. Beleuchtung	*132.993,75*	*3.000*	*20.000* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
7221039 Unterhaltung der Fahrgastunterstände	*3.086,97*	*1.000*	*1.000* *1.000*	*0* *0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7221040 Unterhaltung von Fahrradunterständen (TB)	*0,00*	*1.000*	*1.000* *1.000*	*0* *0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7221041 Instandhaltung Unterführung und Brücken	*76.950,21*	*10.000*	*24.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
					10.000	*0*			
		7221042 Rahmenvertrag Instandsetzung Tiefbau	*57.831,69*	*90.000*	*191.000*	*0*	*191.000*	*180.000*	*191.000*
					180.000	*0*			
		7221043 Gewässer und Straßenseitengräben	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
					25.000	*0*			
		7221044 Treppenanlagen im öffentlichen Bereich	*0,00*	*40.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
					2.000	*0*			
		7221045 Unterhaltung Schützenplatz	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
					5.000	*0*			
		7221099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.700*	*5.900*	*6.100*
					5.500	*0*			
		7241003 Aufwendungen für die Straßenentwässerung	*488.000,00*	*509.300*	*520.000*	*0*	*540.000*	*550.000*	*560.000*
					530.000	*0*			
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.226,66*	*4.500*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
					4.500	*0*			
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*353,43*	*4.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
					5.000	*0*			
		7271011 Stromkosten für Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	*70.966,84*	*115.000*	*90.000*	*0*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
					90.000	*0*			
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*7.254,20*	*10.000*	*13.200*	*0*	*14.400*	*15.000*	*15.600*
					13.800	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	160.895,02	13.600	94.100	0	58.100	51.100	58.100
					47.100	0			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*2.809,88*	*3.500*	*13.000*	*0*	*13.000*	*6.000*	*13.000*
					6.000	*0*			
		7431003 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
					100	*0*			
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*158.085,14*	*10.000*	*81.000*	*0*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
					41.000	*0*			
		7455001 Erstattung an Gemeindewerke für Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.165.765,50	2.338.400	2.276.400	0	2.209.600	2.211.000	2.248.400
					2.177.800	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.007.494,25	-2.271.600	-2.220.400	0	-2.153.600	-2.155.000	-2.192.400
					-2.121.800	0			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			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							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6815000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6821000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6821041 Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
		6831070 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *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*	*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*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6833010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
		6851046 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*0*	*0* *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*	*0*	*0*
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			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	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0			
		7815000 Zuschüsse für Investitionen und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Investitionsförderungsmaßnahmen an verbundene			*0*	*0*			
		Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche			*0*	*0*			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		Gebäuden			5.000	0			
		7821041 Erwerb von Grund und Boden des	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		Infrastrukturvermögens			*5.000*	*0*			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	9.488,51	11.000	11.000	0	5.000	5.000	5.000
		Anlagevermögen			5.000	0			
		7831010 Erwerb von immateriellen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Vermögensgegenständen			*0*	*0*			
		7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Fahrzeugen (Wert > 1.000 €)			*0*	*0*			
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*9.488,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		(Wert > 1.000 €)			*0*	*0*			
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)			*0*	*0*			
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*11.000*	*11.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		(Wert > 150 € - 1.000 € netto)			*5.000*	*0*			
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Vermögensgegenständen des Anlagevermögens			*0*	*0*			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen			*0*	*0*			
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Bauten des Infrastrukturvermögens			*0*	*0*			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	9.488,51	16.000	16.000	0	10.000	10.000	10.000
		33)			10.000	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.488,51	-16.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
					-10.000	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen	-2.016.982,76	-2.287.600	-2.236.400	0	-2.163.600	-2.165.000	-2.202.400
		17,35,35c und 35f)			-2.131.800	0			
54101015		Bike- & Ride-Anlagen S-Bahnstation Halstenbek und Krupunder							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	22.950,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0			
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*22.950,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6816000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	22.950,00	0	0 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	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7816000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	22.950,00	0	0 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	22.950,00	0	0 0	0 0	0	0	0
54101019		Erneuerung Feldstraße							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0 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	0	0
		7811000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an das Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			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	732,82	0	0 0	0 0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*732,82*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	732,82	0	0 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-732,82	0	0 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-732,82	0	0 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	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	619.888,08	1.529.700	315.000 0	0 0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*619.888,08*	*1.529.700*	*315.000* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	619.888,08	1.529.700	315.000 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-619.888,08	-1.529.700	-315.000 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-619.888,08	-1.529.700	-315.000 0	0 0	0	0	0
54101026		Erneuerung Heideweg							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.127,80	0	0 0	0 0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*21.127,80*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	21.127,80	0	0 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-21.127,80	0	0 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-21.127,80	0	0 0	0 0	0	0	0
54101028		Bartelstraße und Bogenweg							
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			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	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6811001 Sonderbedarfszuweisung vom Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		7811001 Sonderbedarfszuweisung an das Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	481.403,75	23.000	0 0	0 0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*481.403,75*	*23.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	481.403,75	23.000	0 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-481.403,75	-23.000	0 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-481.403,75	-23.000	0 0	0 0	0	0	0
54101029		Königstraße							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.330,97	755.000	320.000 0	0 0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*445.330,97*	*755.000*	*320.000* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	445.330,97	755.000	320.000 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-445.330,97	-755.000	-320.000 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-445.330,97	-755.000	-320.000 0	0 0	0	0	0
54101030		Erneuerung Stinnhorn							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	170.000 0	0 0	0	0	0
		6811001 Sonderbedarfszuweisung vom Land	*0,00*	*0*	*170.000* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau			*0*	*0*			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	170.000	0	0	0	0
					0	0			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0			
		7811001 Sonderbedarfszuweisung an das Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.478,11	116.000	115.000	0	0	0	0
					0	0			
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*2.478,11*	*116.000*	*115.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	2.478,11	116.000	115.000	0	0	0	0
		33)			0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.478,11	-116.000	55.000	0	0	0	0
					0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen	-2.478,11	-116.000	55.000	0	0	0	0
		17,35,35c und 35f)			0	0			
54101033		Erneuerung Baumschulenweg							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau			*0*	*0*			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	46.000	648.000	0
					39.000	0			
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*46.000*	*648.000*	*0*
					39.000	*0*			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0,00	0	0	0	46.000	648.000	0
		33)			39.000	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	-46.000	-648.000	0
					-39.000	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen	0,00	0	0	0	-46.000	-648.000	0
		17,35,35c und 35f)			-39.000	0			
54101034		Barrierefreier Umbau Bushaltestellen							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau			*0*	*0*			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.065,25	15.000	261.500	593.600	292.200	0	0
					301.400	0			
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*301.400*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
					- - - - -	*0*			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*292.200*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
					- - - - -	*0*			
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*21.065,25*	*15.000*	*261.500*	*593.600*	*292.200*	*0*	*0*
					301.400	*0*			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	21.065,25	15.000	261.500	593.600	292.200	0	0
					301.400	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-21.065,25	-15.000	-261.500	-593.600	-292.200	0	0
					-301.400	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-21.065,25	-15.000	-261.500	-593.600	-292.200	0	0
					-301.400	0			
54101035		Erneuerung Bäckerstraße							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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*
					0	*0*			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	219.500	0	0	0
					219.500	0			
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*219.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
					- - - - -	*0*			
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*1.000*	*0*	*219.500*	*0*	*0*	*0*
					219.500	*0*			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	0	219.500	0	0	0
					219.500	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	0	-219.500	0	0	0
					-219.500	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.000	0	-219.500	0	0	0
					-219.500	0			
54101037		Erneuerung Trogbauwerk Lübzer Straße							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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*
					0	*0*			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.516,96	89.000	250.000	4.030.000	4.030.000	0	0
					0	0			
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*4.030.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
					- - - - -	*0*			
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*5.516,96*	*89.000*	*250.000*	*4.030.000*	*4.030.000*	*0*	*0*
					0	*0*			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.516,96	89.000	250.000	4.030.000	4.030.000	0	0
					0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.516,96	-89.000	-250.000	-4.030.000	-4.030.000	0	0
					0	0			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			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)	-5.516,96	-89.000	-250.000 0	-4.030.000 0	-4.030.000	0	0
54101038		Moortwiete							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000	25.500 248.000	248.000 0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	- - - - -	- - - - -	- - - - - - - - - -	*248.000* *0*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*13.000*	*25.500* *248.000*	*248.000* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	13.000	25.500 248.000	248.000 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-13.000	-25.500 -248.000	-248.000 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-13.000	-25.500 -248.000	-248.000 0	0	0	0
54101039		Vollausbau Gärtnerstieg							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000 80.500	80.500 0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	- - - - -	- - - - -	- - - - - - - - - -	*80.500* *0*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*20.000* *80.500*	*80.500* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	20.000 80.500	80.500 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-20.000 -80.500	-80.500 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-20.000 -80.500	-80.500 0	0	0	0
54101040		Vollausbau Grenzstraße							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			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	0	30.500 35.500	0 274.000	274.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	- - - - -	- - - - -	- - - - - - - - - -	*274.000* *274.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*30.500* *35.500*	*0* *274.000*	*274.000*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	30.500 35.500	0 274.000	274.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-30.500 -35.500	0 -274.000	-274.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-30.500 -35.500	0 -274.000	-274.000	0	0
54101041		Vollausbau Mittelstieg							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	76.000 66.500	0 749.000	749.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	- - - - -	- - - - -	- - - - - - - - - -	*749.000* *749.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*76.000* *66.500*	*0* *749.000*	*749.000*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	76.000 66.500	0 749.000	749.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-76.000 -66.500	0 -749.000	-749.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-76.000 -66.500	0 -749.000	-749.000	0	0
54101042		Vollausbau Lütten Immels							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	39.000 34.000	0 383.000	383.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	- - - - -	- - - - -	- - - - - - - - - -	*383.000* *383.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*39.000* *34.000*	*0* *383.000*	*383.000*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	39.000 34.000	0 383.000	383.000	0	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-39.000 -34.000	0 -383.000	-383.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-39.000 -34.000	0 -383.000	-383.000	0	0
54101043		Umbau/Vollausbau Teilbereich R2-Schulroute							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	16.500 21.200	0 945.000	945.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	- - - - -	- - - - -	- - - - - - - - - -	*945.000* *945.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*16.500* *21.200*	*0* *945.000*	*945.000*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	16.500 21.200	0 945.000	945.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-16.500 -21.200	0 -945.000	-945.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-16.500 -21.200	0 -945.000	-945.000	0	0
54101045		Zufahrtsstraße WoBo							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.500 3.900	0 0	264.000	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*13.500* *3.900*	*0* *0*	*264.000*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	13.500 3.900	0 0	264.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-13.500 -3.900	0 0	-264.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-13.500 -3.900	0 0	-264.000	0	0
54101047		Vollausbau Im Krönrey							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			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	0	0 87.000	0 0	76.000	852.500	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0* *87.000*	*0* *0*	*76.000*	*852.500*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0 87.000	0 0	76.000	852.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0 -87.000	0 0	-76.000	-852.500	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0 -87.000	0 0	-76.000	-852.500	0
54101048		Vollausbau Neuer Weg							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0 0	0 0	31.000	35.000	820.500
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*31.000*	*35.000*	*820.500*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0 0	0 0	31.000	35.000	820.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0 0	0 0	-31.000	-35.000	-820.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0 0	0 0	-31.000	-35.000	-820.500
54101049		Buskehre mit Wendeschleife WoBo							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000 5.500	0 388.500	388.500	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	- - - - -	- - - - -	- - - - - - - - - -	*388.500* *388.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*6.000* *5.500*	*0* *388.500*	*388.500*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	6.000 5.500	0 388.500	388.500	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-6.000 -5.500	0 -388.500	-388.500	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-6.000 -5.500	0 -388.500	-388.500	0	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Produkt 54301 - Landesstraßen

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

Kurzbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen inklusive Straßenmarkierungen, Signalanlagen und Verkehrszeichen sowie Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz. Ebenfalls enthalten sind die Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. Zu den Landstraßen in Halstenbek gehört die L104 (Hartkirchener-/Dockenhudener Chaussee).
Produktleistungen:	
Produktziele	
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer/innen, Behörden
Produktart:	Extern / Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Kreis, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz, BauGB, KAG, StVO, Gremienbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024 und 2025

5221031 Unterhaltung Straßen

Es entstehen bis zur Erneuerung der Dränage (voraussichtlich 2025/2026) jährliche Kosten für die mechanische Reinigung der Drainage der Bahnunterführung Dockenhudener Chaussee von ca. **6.000 €.**

5221042 Rahmenvertrag

Der Rahmenvertrag wird in 2024 neu ausgeschrieben, da der laufende Vertrag nur eine Gültigkeit von 2 Jahren hat (Mai 2024). Auf Grund der Kostensteigerungen im Bereich Straßenbau durch die Ukraine-Krise, die Inflation und die Häufung von Mängeln bei den gemeindeeigenen Anlagen der L 104 wird die Summe verdoppelt und beläuft sich damit auf **20.000 €.**

Hierin enthalten sind auch die Kostensteigerungen von ca. 20% auf Grund des Angriffskrieges auf die Ukraine und der damit entstandenen Inflation.

Diese Gelder werden für Reparaturarbeiten im Bereich des gemeindlichen Verantwortungsbereiches/ Erneuerung von Regensieleinläufen benötigt. Diese Gelder werden benötigt, um die im Verantwortungsbereich der Gemeinde liegenden Bauwerksteile funktionstüchtig zu erhalten.

Der Gesamtrahmenvertrag wird ab 2024 ebenfalls verdoppelt werden und hat somit ein Gesamtvolumen von 200.000 €/ Jahr. Die Restsumme von 180.000 € wird in dem Konto 54101/5221031 (Gemeindestraßen) zum Haushalt angemeldet

5451000 Erstatt. von Aufwendungen von Drittenaus lfd. Verwaltungstätigkeit Land

Für die Überarbeitung einer Verkehrslenkungseinrichtung auf der Landesstraße hat die Gemeinde im Jahr 2012 eine Ausgleichszahlung von rund 92.500 € geleistet. Dieser Betrag stellt Aufwand für einen Zeitraum von 14 Jahren (bis 2025) dar und ist entsprechend jährlich mit **6.700 €** abzugrenzen.

Produkt 54301 - Landesstraßen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Projekt 54301002 Erneuerung Drainage Bahnunterführung Dockenhudener Chaussee

Die Planungsarbeiten für die Erneuerung der Drainage an der Bahnunterführung Dockenhudener Chaussee laufen. Ein geplanter Ausführungstermin ist entgegen der vorigen Haushaltsanmeldung abgekoppelt von der Sanierung der L 104 zu sehen und ist für 2025 eingeplant.
Näheres zum Beschluss - siehe Vorlage 2021/138.

Es wird eine Durchführungsvereinbarung zwischen Gemeinde und LBV angestrebt, da die Gemeinde im Bereich der Dränage die Straßenbauarbeiten für den LBV mit ausführen muss.
Der Baudurchführungsvertrag wird nun in 2024 erarbeitet und den politischen Gremien vorgestellt werden.

Der Abschluss der Baudurchführungsvereinbarung erforderte die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung (VE) ursprünglich im Jahr 2023 in Höhe der Baukosten (1.100.000 €) und der baugrundgutachterliche Baubegleitung (15.000 €) von **1.115.000 €,** die im Jahr 2025/26 einzulösen ist.
Da sich die Arbeiten durch den LBV weiter verzögerten, wurde über die VE nicht verfügt und ist auf Grund gesetzlicher Regelungen, die besagt, dass die VE mit Ablauf des Jahres 2023 verfällt neu zu veranschlagen.
Ob es auf Grund des Krieges in der Ukraine und sonstigen Kostensteigerungen zu einer Erhöhung der voraussichtlichen Baukosten kommen wird, ist derzeit noch nicht festzuschreiben, da mit der endgültigen Planung erst im Herbst 2023 begonnen wird. Ggf. werden zusätzlich benötigte Mittel entsprechend über einen Nachtragshaushalt angemeldet.

Projekt 54301003 Verschmälerung und Neubau Radweg in der Unterführung Bisher: Grundinstandsetzung L 104 OD Halstenbek

Auf Grund der Unklarheiten zum weiteren Vorgehen des LBV (letzte Info: Baubeginn nach 2026) werden in Abstimmung mit dem FD Finanzen alle bisher angemeldeten Mittel nicht mehr zu den Haushalten angemeldet und zu einem, späteren Zeitpunkt ggfs, über einen Nachtrag neu angemeldet.

Zusätzliche Leistung: Verschmälerung und Neubau Radweg in der Unterführung
Mit Beschluss der GV vom 10.07.2023 zur Vorlage 2023/014-002E wurde die Entwurfsplanung und Kostenberechnung für einseitige Verschmälerung der L 104 zugunsten des Radweges Richtung Rellingen beschlossen. Geplant ist hier eine gemeinsame Ausschreibung mit dem Projekt 54301002 (Dränage), wobei die beiden Arbeitsschritte in Teile zu unterteilen sind. Teil der Entwurfsplanung und Kostenberechnung ist zudem die Ermittlung der Kosten, die der LBV an die Gemeinde zu richten hat. Der eigentliche Straßenbau wird dann voraussichtlich erst im Jahr 2026 ausgeführt werden.

Da die Kostenberechnung und somit auch die Planungskosten für die weiteren Leistungsphasen (Genehmigungsplanung bis Ausschreibung) noch nicht vorliegen, werden diese hier erst einmal nur grob geschätzt

Anmeldungen NUR RADWEGBEREICH
Anmeldung für das Haushaltsjahr 2024, als VE: 690.000 € mit Sperrvermerk
Anmeldung für das Haushaltsjahr 2025: 690.000 € (VE aus 2024) mit Sperrvermerk (ggf. folgt nächstes Jahr noch eine Aufteilung)

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
50	11	Personalaufwendungen	14.248,01	14.000	14.000	14.400	14.500	14.600	14.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*11.337,48*	*11.100*	*10.900*	*11.100*	*11.300*	*11.400*	*11.600*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*766,18*	*800*	*600*	*700*	*600*	*600*	*600*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*2.144,35*	*2.100*	*2.500*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.679,45	15.000	26.000	26.000	20.000	20.000	20.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221031 Unterhaltung Straßen	*8.679,45*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
		5221042 Rahmenvertrag Instandsetzung Tiefbau	*0,00*	*10.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.178,55	21.200	21.200	21.200	39.700	39.700	39.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*8.485,53*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*12.693,02*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.607,14	6.700	6.700	6.700	0	0	0
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	*6.607,14*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.713,15	56.900	67.900	68.300	74.200	74.300	74.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.713,15	-56.900	-67.900	-68.300	-74.200	-74.300	-74.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.713,15	-56.900	-67.900	-68.300	-74.200	-74.300	-74.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.713,15	-56.900	-67.900	-68.300	-74.200	-74.300	-74.500
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	21.178,55	21.200	21.200	21.200	39.700	39.700	39.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*8.485,53*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*12.693,02*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.178,55	21.200	21.200	21.200	39.700	39.700	39.700

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	14.248,01	14.000	14.000 14.400	0 0	14.500	14.600	14.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*11.337,48*	*11.100*	*10.900* *11.100*	*0* *0*	*11.300*	*11.400*	*11.600*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*766,18*	*800*	*600* *700*	*0* *0*	*600*	*600*	*600*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*2.144,35*	*2.100*	*2.500* *2.600*	*0* *0*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.574,37	15.000	26.000 26.000	0 0	20.000	20.000	20.000
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7221031 Unterhaltung Straßen	*8.574,37*	*5.000*	*6.000* *6.000*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7221042 Rahmenvertrag Instandsetzung Tiefbau	*0,00*	*10.000*	*20.000* *20.000*	*0* *0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	6.700	6.700 6.700	0 0	0	0	0
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	*0,00*	*6.700*	*6.700* *6.700*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.822,38	35.700	46.700 47.100	0 0	34.500	34.600	34.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.822,38	-35.700	-46.700 -47.100	0 0	-34.500	-34.600	-34.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.822,38	-35.700	-46.700 -47.100	0 0	-34.500	-34.600	-34.800
54301002		**Erneuerung der Drainage Bahnunterführung Dockenhudener Chaussee**							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0 600.000	1.115.000 0	515.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	- - - - -	- - - - -	- - - - - - - - - -	*600.000* *0*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	- - - - -	- - - - -	- - - - - - - - - -	*515.000* *0*	- - - - -	- - - - -	- - - - -

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			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	*0,00*	*0*	*0* *600.000*	*1.115.000* *0*	*515.000*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0 600.000	1.115.000 0	515.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0 -600.000	-1.115.000 0	-515.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0 -600.000	-1.115.000 0	-515.000	0	0
54301003		L 104 Verschmälerung der Unterführung							
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.513,66	199.500	0 690.000	690.000 0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	- - - - -	- - - - -	- - - - - - - - - -	*690.000* *0*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*56.513,66*	*199.500*	*0* *690.000*	*690.000* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	56.513,66	199.500	0 690.000	690.000 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-56.513,66	-199.500	0 -690.000	-690.000 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-56.513,66	-199.500	0 -690.000	-690.000 0	0	0	0

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

Produkt 54501 - Straßenreinigung

Produktverantwortlich: Frau Klüver

Fachdienst: Bauverwaltung

Fachausschuss:

Kurzbeschreibung:	Regelmäßige Reinigung der Straßen innerhalb des Gemeindegebiets. Sommerdienst, Winterdienst, Erstellung einer Straßenreinigungssatzung, Kontrolle und Überwachung der Reinigungspflicht
Produktleistungen:	
Produktziele	Schaffung und Erhalt eines sauberen Orts- und Straßenbildes
Zielgruppe:	Anlieger/innen, Verkehrsteilnehmer/innen
Produktart:	Extern / Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Allgemeines
Die Stundensätze für von den GWH erbrachten Leistungen werden in den Jahren 2024 und 2025 voraussichtlich wie folgt erhöht:
2023: 52,54 €/h (Aktuell)
2024: 58,00 €/h
2025: 60,00 €/h
Diese Preissteigerungen sind in den betroffenen Haushaltsansätzen berücksichtigt.

5221011 Reinigung Straßen/Wegen/Plätze (Auftrag 8861715)
Die GWH übernehmen die Straßenreinigung vor den Gemeindeeigenen Flächen. Die Berechnung der Kosten für die Leistung der GWH erfolgt nach Zeitaufwand. Ebenfalls werden von diesem Konto die Kosten für die Entsorgung der Abfälle beglichen. Unter Beachtung der von den GWH angekündigten Erhöhung der Stundensätze, ist der Ansatz von 120.000 € für das Jahr 2024 um 10% und für das Jahr 2025 um 15% zu erhöhen.

5221012 Leerung der Papierkörbe (Auftrag 8861716)
Die GWH sind mit der Leerung der Papierkörbe beauftragt. Neben der reinen Leerung der Papierkörbe, erfolgt eine Reinigung des Papierkorbstandortes bei besonderer Verschmutzung. Ebenfalls werden von diesem Konto die Kosten für Entsorgung der Abfälle beglichen, die Kosten für die Beschaffung der Müllsäcke, welche für die Leerung der Papierkörbe benötigt werde, sowie die Beschaffung der Hundekotbeutel. Die Berechnung der Kosten für die Leistung der GWH erfolgt nach Zeitaufwand.
Viele Papierkörbe werden derzeit mit einem höheren Leerungsintervall angesteuert, um dem hohen Müllaufkommen gerecht zu werden und um zu vermeiden, dass die Abfälle unachtsam daneben geworfen werden. Zusätzlich wird weiterhin geprüft, wie die Leerung der Papierkörbe kostengünstiger durchgeführt werden kann. Ein Rückgang des Müllaufkommens ist derzeit nicht zu erwarten

5221028 Winterdienst (Auftrag 8861551)
Die Kosten für den Winterdienst des Bauhofes sind nur schwer kalkulierbar. Anhand Erfahrungswerte sollte der Ansatz von 50.000 € (zzgl. Preiserhöhungen) für die Jahre 2024 und 2025 beibehalten werden.

Produkt 54501 - Straßenreinigung

5241002 Straßenreinigungskosten an Fremdfirma

Für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird die Straßenreinigung der Hauptdurchfahrtsstraßen weiterhin in den Monaten Februar bis November durchgeführt. Der Vertrag beinhaltet die monatlichen Reinigungskosten, sowie die Kosten in Höhe von 55 € pro Tonne für die Entsorgung der Abfälle. Aufgrund von Kostensteigerungen muss der Haushaltsansatz von bisher 28.000 € auf 34.000 € erhöht werden.

Die mit der Straßenreinigung beauftragte Firma hat uns Ende Oktober mitgeteilt, dass der Gesetzgeber im letzten Jahr das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) verabschiedet hat. Damit werden thermische Abfallverwertungen in den nationalen Brennstoffemissionshandel einbezogen. Die anfallende CO2 Abgabe wird von den Verwertungsanlagen auf den Entsorgungspreis umgelegt. Die Firma hat daher zum 01.12.2023 die Entsorgungskosten für gemischte Abfälle fast verdoppelt. Diese Kostenerhöhung ist in den Anmeldungen für die Jahre 2024 und 2025 berücksichtigt.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4461008 Erträge aus Gutschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	14.094,32	9.600	9.500	9.800	9.700	9.900	10.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*11.015,39*	*7.500*	*7.400*	*7.500*	*7.600*	*7.700*	*7.800*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*717,47*	*500*	*400*	*500*	*400*	*400*	*400*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*2.361,46*	*1.600*	*1.700*	*1.800*	*1.700*	*1.800*	*1.800*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.766,64	318.000	353.000	367.500	365.500	365.500	365.500
		5221009 Straßen u. Gehwege, Verkehrsschilder (GWH 8861713)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221011 Straßen u. Gehwege, Reinigung Straßen/Wegen/Plätze (GWH 8861715)	*145.327,49*	*120.000*	*132.000*	*138.000*	*138.000*	*138.000*	*138.000*
		5221012 Straßen u. Gehwege, Leerung Papierkörbe (GWH 8861716)	*133.894,46*	*120.000*	*132.000*	*138.000*	*138.000*	*138.000*	*138.000*
		5221017 Str.Reinigung m. Kehrmasch./Fremdfirma (GWH 8160815)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221028 Winterdienst (GWH 8861551)	*49.813,49*	*50.000*	*55.000*	*57.500*	*57.500*	*57.500*	*57.500*
		5241002 Straßenreinigungskosten an Fremdfirma	*0,00*	*0*	*34.000*	*34.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*22.731,20*	*28.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9,28	0	0	0	0	0	0
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*9,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	365.870,24	327.600	362.500	377.300	375.200	375.400	375.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-365.870,24	-327.600	-362.500	-377.300	-375.200	-375.400	-375.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-365.870,24	-327.600	-362.500	-377.300	-375.200	-375.400	-375.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-365.870,24	-327.600	-362.500	-377.300	-375.200	-375.400	-375.500

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6461008 Einzahlungen aus Gutschriften	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	14.094,32	9.600	9.500 9.800	0 0	9.700	9.900	10.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*11.015,39*	*7.500*	*7.400* *7.500*	*0* *0*	*7.600*	*7.700*	*7.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*717,47*	*500*	*400* *500*	*0* *0*	*400*	*400*	*400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*2.361,46*	*1.600*	*1.700* *1.800*	*0* *0*	*1.700*	*1.800*	*1.800*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	349.146,75	318.000	353.000 367.500	0 0	365.500	365.500	365.500
		7221009 Straßen u. Gehwege, Verkehrsschilder (GWH 8861713)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7221011 Straßen u. Gehwege, Reinigung Straßen/Wegen/Plätze (GWH 8861715)	*148.315,30*	*120.000*	*132.000* *138.000*	*0* *0*	*138.000*	*138.000*	*138.000*
		7221012 Straßen u. Gehwege, Leerung Papierkörbe (GWH 8861716)	*133.588,44*	*120.000*	*132.000* *138.000*	*0* *0*	*138.000*	*138.000*	*138.000*
		7221017 Str.Reinigung m. Kehrmasch./Fremdfirma (GWH 8160815)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7221028 Winterdienst (GWH 8861551)	*44.511,81*	*50.000*	*55.000* *57.500*	*0* *0*	*57.500*	*57.500*	*57.500*
		7241002 Straßenreinigungskosten an Fremdfirma	*0,00*	*0*	*34.000* *34.000*	*0* *0*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
		7271000 Straßenreinigungskosten an Fremdfirma	*22.731,20*	*28.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9,28	0	0 0	0 0	0	0	0
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*9,28*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	363.250,35	327.600	362.500 377.300	0 0	375.200	375.400	375.500

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			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)	-363.250,35	-327.600	-362.500 -377.300	0 0	-375.200	-375.400	-375.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-363.250,35	-327.600	-362.500 -377.300	0 0	-375.200	-375.400	-375.500

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

Produkt 55101 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Produktverantwortlich:	Frau Kutz
Fachdienst:	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Fachausschuss:	Ausschuss für Landschaft und Umwelt

Kurzbeschreibung:	Planung, Neuanlage, Bereitstellung, Entwicklung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen in eigener Zuständigkeit sowie Unterhaltung und Betrieb der Flächen einschließlich Baumkontrollen, Totholzentfernung, Brunnenanlagen und Verkehrssicherungspflichten.
Produktleistungen:	
Produktziele	
Zielgruppe:	Bürger/innen der Gemeinde Halstenbek und Besucher
Produktart:	Extern / Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe/ Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	BauGB, LBO, LVvG, BGB, Baumschutzsatzung, Gremienbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4147000 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen

Der Verein Naherholung im Umland Hamburg e.V. bezuschusst die Unterhaltung des Naherholungsgebietes „Krupunder See“ mit 2.500 € pro Jahr. Diese Gelder werden unter anderem für das Leeren der Papierkörbe sowie für die Pflege und Reinigung des Grillplatzes bereitgestellt. Eine entsprechende Mitteilung erfolgte im Ausschuss für Landschaft und Umwelt am 14.06.2022.

5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Aus diesem Konto werden die extern vergebenen Arbeiten für die nach den Baumkontrollen anfallenden Baumpflegmaßnahmen gezahlt. Auf Grundlage der vergangenen Baumkontrollen und den Maßnahmen kann mit ca. 40.000 € für die Baumpflege gerechnet werden. Diese Maßnahmen sind unausweichlich und dienen der Verkehrssicherungspflicht. Ein Wegfall oder eine Reduzierung ist nicht möglich.

Darüber hinaus wird dieses Konto für unvorhergesehene Baumpflegemaßnahmen nach beispielsweise Stürmen sowie für nicht geplante Grünanlagenpflege genutzt. Hierfür können Kosten in Höhe von ca. 20.000 € einkalkuliert werden. Da die hierüber bezahlten Schnitte immer der Verkehrssicherung dienen, ist eine Reduzierung dieser Maßnahmen nicht möglich.

Des Weiteren werden die Kampfmittelfreigaben und die Ersatzpflanzungen für gefällte, geschützte Bäume von diesem Konto gezahlt. Da nicht vorhersehbar ist, wie viele Bäume gefällt werden müssen, die Baumschutzsatzung jedoch neu aufgelegt und somit strenger in Bezug auf eine Nachpflanzung ist, wird mit 20 Nachpflanzungen (ca. 800 € pro Baum) und 20 Kampfmittelgestattungen á 71 E kalkuliert. Somit ergeben sich für Ersatzpflanzungen Kosten i.H.v. ca. 18.000 €. Eine Reduzierung ist zwar möglich, stünde jedoch im Wiederspruch zu den Verpflichtungen aus der Baumschutzsatzung der Gemeinde Halstenbek.

Außerdem wird über dieses Konto die Pflege des Regenrückhaltebeckens in der Birkenallee gezahlt. Hierfür müssen Gelder in Höhe von 2.700€ einkalkuliert werden. Da diese Pflege für den Erhalt des technischen Bauwerks notwendig ist und durch einen zeitlich geregelten Pflegeplan mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt ist, ist ein Wegfall dieser Pflege nicht möglich.

Ebenso wird hierüber die Fertigstellungspflege (1. Jahr) für die im Jahr 2023 nachgepflanzten öffentlichen Bäume bezahlt. Hier muss mit Kosten in Höhe von 1.600@ gerechnet werden.

5221026 Gartenabfallplatz betreuen (GWH 8861101)

Über dieses Konto wird die Betreuung des Gartenabfallplatzes, die Stellung der Container sowie die Entsorgung des privaten Grünabfalls bezahlt. Im Schnitt kann die Entsorgung und der Abtransport der Container mit mtl. 5.000 € angesetzt werden.
Die Betreuung des Platzes und die Stellung einer Mobiltoilette für die Mitarbeiter vor Ort, kosten ca. 250 € im Monat. Somit ergeben sich für die Öffnungszeiten März bis November Kosten in Höhe von ca. 47.500 Diese Aufgabe ist freiwillig, jedoch von der Politik gemäß Beschluss vom 27.06.2022 der Gemeindevertretung gewollt.

5221027 Baumkontrollen

Die Gelder auf diesem Konto werden für die jährlichen Baumkontrollen verwendet. Die Kontrollen belaufen sich auf ca. 20.000 € und dienen der Verkehrssicherungspflicht. Ein Wegfall oder eine Reduzierung der Kontrollen ist nicht möglich.
Ebenso werden über dieses Konto eingehendere Kontrollen an auffälligen Bäumen abgerechnet. Hierfür werden Kosten in Höhe von ca. 4.000 € angesetzt.

5221030 Unterhaltung Ausgleichsflächen

Über dieses Konto wird die Unterhaltung der Ausgleichsflächen abgerechnet. Da die Ausgleichsfläche in der Magdalenenallee lange Zeit nicht gepflegt wurde, wird im Jahr 2024 ein weiterer größerer Schnitt erfolgen müssen, um dem Pflegekonzept nachzukommen. Hierfür müssen Gelder in Höhe von ca. 5.000 € eingeplant werden.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Die Gelder auf diesem Konto werden für Fortbildungen sowie für Reisekostenabrechnungen der entsprechenden Sachbearbeiter*in verwendet.

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.

Über dieses Konto werden Beschaffungen wie z.B. einzelne Mülleimer sowie benötigte Materialien oder Ausrüstung für den Arbeitsalltag bezahlt.
Des Weiteren werden die jährlichen Kosten für das Baumkatasters in Höhe von ca. 4.300€ ebenfalls über dieses Konto gedeckt. Das Baumkataster ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, es erleichtert jedoch die Arbeit und Kontrolle der Gemeindeeigenen Bäume signifikant.

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte

Die Gelder auf diesem Konto werden für die Aktion „Halstenbek räumt auf!“ verwendet. Hierzu zählen Plakate, Verpflegung, Container sowie Ausrüstungsgegenstände wie Greifzangen oder Handschuhe. Für diese Leistung muss mit Kosten in Höhe von 1.650€ gerechnet werden.

Darüber hinaus wird über dieses Konto auch ein Baum für das Einheitsbuddeln im Oktober gekauft sowie die Hilfestellung der GWH abgerechnet. Hierfür muss mit Kosten von ca. 700 € kalkuliert werden.

Des Weiteren unterstützt die Gemeinde den Naturtag und die Offenen Gärten und übernimmt die Versicherung. Hierfür fallen Kosten in Höhe von knapp 250 € an.

Die Aktionen sind freiwillig und sind somit nicht unabweisbar. Ein Wegfall dieser würde jedoch einen Einschnitt in das Gemeinsame Miteinander in Halstenbek bedeuten.

Produkt 55101 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau

5291099 Dienstleistungen GWH für "Sauberes Halstenbek"

Über dieses Konto wird die Hilfestellung der Gemeindewerke bei der Aktion „Halstenbek räumt auf!“ bezahlt. Auch hier muss bedacht werden, dass die Aktion keine Verpflichtung ist. Ein Wegfall dieser würde aber einen Einschnitt in das Gemeinsame Miteinander in Halstenbek bedeuten.

5317001 Zuschüsse Anglerverein

Da der Halstenbeker Angelverein am Krupunder See sehr viele wichtige Aufgaben übernimmt, wird für den Verein ein Budget in Höhe von 500 € zur Verfügung gestellt. Damit können unteranderem Zaun- oder Stegreparaturen bezahlt werden. Diese Freiwilligen Unterstützung seitens der Gemeinde dient keiner Verkehrssicherung und ist somit nicht unabweisbar. Hierdurch wird jedoch das Engagement des Angelvereins unterstützt und wertgeschätzt.

5429200 Mitgliedsbeiträge

Die Gemeinde Halstenbek ist Mitglied im Regionalpark Wedeler Au e.V. sowie im Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ e.V.

5431009 Geschäftsaufwendungen, Honorare

Für die eventuelle juristische Unterstützung im Bereich Öffentliches Grün werden Gelder in Höhe von 500€ eingeplant.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

In diesem Produkt sind keine Investitionen vorgesehen.

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4147000 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus Verkauf oder Versicherung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50	11	Personalaufwendungen	48.628,85	48.500	54.700	55.700	56.400	57.200	58.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*37.901,85*	*37.800*	*42.800*	*43.500*	*44.100*	*44.800*	*45.400*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*2.531,34*	*2.500*	*2.200*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*8.195,66*	*8.200*	*9.700*	*9.900*	*10.000*	*10.100*	*10.300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.700,08	264.300	194.000	199.600	200.600	200.600	200.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*69.721,31*	*148.000*	*83.000*	*83.500*	*83.500*	*83.500*	*83.500*
		5221001 Krupunder See, Pflege Park- und Grünanlagen (GWH 8860514)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221026 Gartenabfallplatz betreuen (GWH 8861101)	*73.867,04*	*47.500*	*52.500*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		5221027 Baumkontrollen	*27.980,00*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		5221030 Unterhaltung Ausgleichsflächen	*14.540,13*	*3.500*	*5.500*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
		5221100 Krupunder See, Pflege Park- und Grünanlagen	*40.301,94*	*31.000*	*19.000*	*21.300*	*21.300*	*21.300*	*21.300*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*709,00*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*2.135,81*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5291099 Dienstleistungen GWH für "Sauberes Halstenbek"	*1.444,85*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.081,06	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.081,06*	*3.000*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
		5317001 Zuschüsse Anglerverein	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.173,00	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*4.165,00*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*8,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	285.582,99	320.600	255.900	262.500	264.200	265.000	265.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-285.582,99	-318.100	-253.400	-260.000	-261.700	-262.500	-263.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-285.582,99	-318.100	-253.400	-260.000	-261.700	-262.500	-263.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-285.582,99	-318.100	-253.400	-260.000	-261.700	-262.500	-263.300
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.081,06	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.081,06*	*3.000*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*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	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.081,06	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	2.500	2.500 2.500	0 0	2.500	2.500	2.500
		6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*2.500*	*2.500* *2.500*	*0* *0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (ohne Vermögensschäden)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500 2.500	0 0	2.500	2.500	2.500
70	10	Personalauszahlungen	48.628,85	48.500	54.700 55.700	0 0	56.400	57.200	58.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*37.901,85*	*37.800*	*42.800* *43.500*	*0* *0*	*44.100*	*44.800*	*45.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.531,34*	*2.500*	*2.200* *2.300*	*0* *0*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*8.195,66*	*8.200*	*9.700* *9.900*	*0* *0*	*10.000*	*10.100*	*10.300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	235.542,67	264.300	194.000 199.600	0 0	200.600	200.600	200.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*69.545,19*	*148.000*	*83.000* *83.500*	*0* *0*	*83.500*	*83.500*	*83.500*
		7221001 Krupunder See, Pflege Park- und Grünanlagen (GWH 8860514)	*1.911,67*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7221026 Schredderplatz betreuen (GWH 8861101)	*83.307,84*	*47.500*	*52.500* *55.000*	*0* *0*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		7221027 Baumkontrolle	*25.812,42*	*24.000*	*24.000* *24.000*	*0* *0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		7221030 Unterhaltung Ausgleichsflächen	*14.540,13*	*3.500*	*5.500* *5.800*	*0* *0*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
		7221100 Grünpflege	*36.135,76*	*31.000*	*19.000* *21.300*	*0* *0*	*21.300*	*21.300*	*21.300*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*709,00*	*800*	*500* *500*	*0* *0*	*500*	*500*	*500*

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			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.	*0,00*	*5.000*	*5.000* *5.000*	*0* *0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*2.135,81*	*2.500*	*2.500* *2.500*	*0* *0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7291099 Dienstleistungen GWH (Sonstiges)	*1.444,85*	*2.000*	*2.000* *2.000*	*0* *0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	500 500	0 0	500	500	500
		7317001 Auszahlungen für Zuschüsse Anglerverein	*0,00*	*500*	*500* *500*	*0* *0*	*500*	*500*	*500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.165,00	4.300	4.800 4.800	0 0	4.800	4.800	4.800
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*4.165,00*	*4.200*	*4.200* *4.200*	*0* *0*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*100*	*100* *100*	*0* *0*	*100*	*100*	*100*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	*500* *500*	*0* *0*	*500*	*500*	*500*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	288.336,52	317.600	254.000 260.600	0 0	262.300	263.100	263.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-288.336,52	-315.100	-251.500 -258.100	0 0	-259.800	-260.600	-261.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6821000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6821021 Veräußerung von Grünflächen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0 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*	*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*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			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	0	0
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		7821021 Erwerb von Grünflächen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000 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*	*0*	*0*
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*2.000* *2.000*	*0* *0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	2.000 2.000	0 0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-288.336,52	-315.100	-253.500 -260.100	0 0	-261.800	-262.600	-263.400

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

Produkt 55201 - Öffentliche Gewässer

Produktverantwortlich:	Frau Kutz
Fachdienst:	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Fachausschuss:	Ausschuss für Landschaft und Umwelt

Kurzbeschreibung:	Unterhaltung der Gewässer
Produktleistungen:	
Produktziele	
Zielgruppe:	Bürger/innen der Gemeinde Halstenbek, Halstenbeker Anglervereine
Produktart:	Extern / Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Gremienbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Über dieses Konto werden die Wasserproben des Krupunder Sees (Beschluss 06.11.2012) sowie die Wartungen der Tiefenbelüftungsanlage (TIBEAN) abgerechnet. Die Wasserproben und die Wartung der TIBEAN dienen der Verkehrssicherheit und sind somit nicht reduzierbar. Für die Beprobung und die Wartung muss mit Kosten in Höhe von **3.000€** kalkuliert werden.
Des Weiteren soll der Naturlehrpfad am Krupunder See neu angelegt werden, da aufgrund von Vandalismus die alten Schilder nicht mehr vorhanden sind. Für die Neuauflage muss mit ca. **2.000€** gerechnet werden.
Für die Unterhaltung der Wege werden zusätzlich noch einmal **2.000 €** angesetzt.
Insgesamt sind hier **7.000 € für das Jahr 2024 und 5.000 € für das Jahr 2025** anzusetzen.

5429200 Mitgliedsbeiträge

Die Gemeinde Halstenbek ist Mitglied im Gewässerverband Pinnau sowie im Boden- und Gewässerverband Düpenau. Hierfür werden Gelder in Höhe von **300 €** kalkuliert. Seit 2023 ist die Gemeinde auch Mitglied im Wasserverband Mühlenau, für den Mitgliedsbeitrag wird die Summe von 2023in Höhe von **700 €** angesetzt.
Hierfür werden Gelder in Höhe von **1.000 €** kalkuliert.

5221043 Unterhaltung Gewässer

Die Gewässer und die Straßenseitengräben sind hoheitlich bei der Gemeinde angesiedelt. Deren Instandhaltung/ Unterhaltung/ Pflege sind somit von der Gemeinde zu leisten.
Insbesondere im Hinblick auf immer größere Unwetter und Starkregenereignisse, ist eine Instandsetzung der Entwässerungsgräben von großer Bedeutung.
Schon jetzt gab es bei Unwettern Schäden an Ländereien, deren angeschlossenen Gräben nicht unterhalten wurden und somit nicht „funktionierten".
Weitere Informationen können der Anmeldung zum Haushalt im Produkt 54101(Gemeindestraßen) entnommen werden.
Die Gräben sind aufzuteilen in Gewässer und Straßenseitengräben.
Die Gewässer sind unter dem Produkt 55201 „Öffentliche Gewässer" anzusiedeln. Die Gräben unter dem Produkt 54101 „Gemeindestraßen".
Die Instandsetzung und Pflege muss über dieses neu eingerichtete Konto bestritten werden.
Die Instandsetzung und Pflege erfolgt durch unseren Dienstleister, die Gemeindewerke.
Diese Arbeiten werden ausgeschrieben und an ein Unternehmen vergeben.

Produkt 55201 - Öffentliche Gewässer

Die Gemeindewerke rechnen dann mit der Gemeinde ab.
In der Vergangenheit wurde dies Aufgabe ebenfalls von den GWH wahrgenommen, nur dass es sich nun um ein größeres Volumen handelt.
Das Gesamtvolumen für die Instandsetzung der Gewässer beläuft sich auf 226.000 € für eine Länge vom 4.330 m. Die Gesamtlänge aller Straßenseitengräben ergibt sich zu 9.955 m
Da nicht alle Gewässer in einem Jahr instandgesetzt werden können wird eine Aufteilung der Instandsetzung über 2 Jahre vorgeschlagen. Hierbei erfolgt die Aufteilung nach Dringlichkeit, da viele Gewässer in einem sehr moroden Zustand sind.
Die sich dann ergebene Unterhaltung wird sich dadurch fortlaufend erhöhen, so dass sich hier folgendes Bild ergibt.
2024 → Unterhaltung 137.000 €; Instandsetzung: 150.000 € **→ 2024 Mittel in Höhe von 287.000 €**
2025 → Unterhaltung 183.000 €; Instandsetzung: 76.000 € **→ 2025 Mittel in Höhe von 259.000 €**
2026 ff → Unterhaltung 185.000 €

Die Verwaltung schlägt vor, hier zunächst einen Betrag von 25.000 € p.a. einzuplanen. Es gibt hier noch Klärungsbedarf und das Thema soll noch in den politischen Gremien beraten werden.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant.

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50	11	Personalaufwendungen	1.246,87	0	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*971,83*	*0*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*64,96*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*210,08*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.633,97	5.000	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*10.633,97*	*5.000*	*7.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5221043 Gewässer und Straßenseitengräben	*0,00*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.118,60	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.118,60*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5711040 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	222,01	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*222,01*	*300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.221,45	5.300	35.700	33.800	33.800	33.800	33.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.221,45	-5.300	-35.700	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.221,45	-5.300	-35.700	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.221,45	-5.300	-35.700	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.118,60	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.118,60*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5711040 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.118,60	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
70	10	Personalauszahlungen	1.246,87	0	1.500 1.600	0 0	1.600	1.600	1.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*971,83*	*0*	*1.100* *1.200*	*0* *0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*64,96*	*0*	*100* *100*	*0* *0*	*100*	*100*	*100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*210,08*	*0*	*300* *300*	*0* *0*	*300*	*300*	*300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.192,35	5.000	32.000 30.000	0 0	30.000	30.000	30.000
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*13.192,35*	*5.000*	*7.000* *5.000*	*0* *0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7221043 Gewässer und Straßenseitengräben	*0,00*	*0*	*25.000* *25.000*	*0* *0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	222,01	300	1.000 1.000	0 0	1.000	1.000	1.000
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*222,01*	*300*	*1.000* *1.000*	*0* *0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.661,23	5.300	34.500 32.600	0 0	32.600	32.600	32.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.661,23	-5.300	-34.500 -32.600	0 0	-32.600	-32.600	-32.600
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.661,23	-5.300	-34.500 -32.600	0 0	-32.600	-32.600	-32.600

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

Produkt 55301 – Friedhof

Produktverantwortlich:	Frau Sabow
Fachdienst:	Bürgerservice
Fachausschuss:	Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung:	Verwaltung des gemeindeeigenen Friedhofgeländes sowie dessen Unterhaltung und Pflege als Bestandteil der Daseinsvorsorge, Vergabe der Nutzungsrechte an verschiedenen Grabstätten, Durchführung von Bestattungen.
Produktleistungen:	
Produktziele:	Satzungsgemäße Verwaltung und Unterhaltung des gemeindlichen Friedhofes
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Halstenbek, sowie Bürgerinnen und Bürger anderer Gemeinden
Produktart:	Extern / Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Halstenbek sowie Bürgerinnen und Bürger anderer Gemeinden
Rechtsgrundlage:	Bestattungsgesetz Schleswig-Holstein, Friedhofssatzung der Gemeinde Halstenbek

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Ausgehend von den durchschnittlichen Sterbefallzahlen der letzten Jahre und unter Berücksichtigung der im Jahr 2020 in Kraft getretenen Gebührensatzung werden Einnahmen in Höhe von 130.000 € (nach Abgrenzung der Summen, die für Folgejahre anfallen) erwartet.

4411000 Mieten und Pachten
Die vermietete Wohnung wurde zum 31.12.2022 gekündigt.

5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Hier werden die Kosten für das Auflösen von Gräbern bei Grabstellen ohne Angehörige, das Entfernen und Entsorgen von Grabsteinen, Fundamenten und Bepflanzungen, das Auffüllen von Mutterboden und die Neuansaat von Rasenflächen veranschlagt.
Hinzu kommen die Kosten für die Neugestaltung der Grüneinfassung des anonymen Grabfeldes.
Für die Neuanschaffung von Bäumen für den Baumgarten werden ebenfalls Mittel eingeplant.
Des Weiteren fallen Kosten für Pinienrinde zur Gestaltung und Erhaltung des neuen Baumgartens an.

5221019 bis 5221025 für div. Bauhofleistungen mit Zusatz „(GWH 88610--)“
Über diese Konten, die in der Kontenbezeichnung am Klammerzusatz „(GWH88610--)“ zu erkennen sind, rechnen die Gemeindewerke die bezeichneten Bauhofleistungen seit 01.01.2017 monatlich auftragsbezogen ab. Bei dem Klammerzusatz handelt es sich um die Auftragsnummer, zu der die jeweilige Leistung abgerechnet wird.

- 5221019 / GWH 8861041 Winterdienst:
- 5221020 / GWH 8861042 Grundpflege der Grünanlagen/Wege:
- 5221021 / GWH 8861043 Einmessen und Auspflocken der Gräber:
- 5221022 / GWH 8861044 Müllentsorgung:
- 5221023 / GWH 8861045 Pflege und Unterhaltung der Bewässerungsanlagen:
- 5221024 / GWH 8861046 Gräber anlegen und Erstbepflanzung:
- 5221025 / GWH 8861047 Erd- und Urnenbestattungen:

Produkt 55301 – Friedhof

5232000 Leasing
Hieraus werden die Leasingkosten für den Drucker gezahlt.

526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Um auf dem Friedhof auf dem aktuellen rechtlichen Stand zu bleiben, werden für die Mitarbeiterin 1.000 € angesetzt.

5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.
Für die Erneuerung und Unterhaltung der Einrichtung und Ausrüstung werden jährlich rund 4.000 € benötigt. Z. B. Dekoration für die Trauerhalle, Utensilien für die Pflege des friedhofseigenen Teiches, Instandsetzung Sargtransportwagen, Softwarewartung und Updates, Elektroniküberprüfung.
Hinzu kommen Kosten für die mobile Version des Fachverfahrens

5429200 Mitgliedsbeiträge
Es handeln sich hierbei um die Mitgliedsbeiträge vom Friedhofsverband in Höhe von 100 €.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen
Für die an die GWHtel zu entrichtenden Kosten, Fachliteratur, Rundfunkgebühren und Portokosten werden jährlich rund 1.500 € benötigt.

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorarkosten
Die Gebühren für die Nutzung des Friedhofes müssen gemäß dem Kommunalabgabengesetz neu kalkuliert werden. Um diese Gebührenkalkulation rechtssicher anzufertigen, soll diese nach der Erstellung von einem externen Berater auf ihre Richtigkeit überprüft werden.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)
Für nicht vorhersehbare Investitionen sind 1.000 € bereitzustellen.
Zusätzlich einmalige Anschaffung eines Endgerätes für die Nutzung der mobilen Version des Fachverfahrens.

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.373,03	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*111.373,03*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.813,31	0	0	0	0	0	0
		4411000 Mieten und Pachten	*7.029,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*1.783,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	120.186,34	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
50	11	Personalaufwendungen	22.989,99	50.200	69.200	85.000	86.000	87.400	88.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*16.904,83*	*39.300*	*54.200*	*66.300*	*67.300*	*68.300*	*69.300*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.528,45*	*2.600*	*2.800*	*3.500*	*3.400*	*3.500*	*3.600*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*3.556,71*	*8.300*	*12.200*	*15.200*	*15.300*	*15.600*	*15.800*
		5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		5151000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.619,96	269.400	304.800	270.100	270.600	271.500	272.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.711,99*	*35.000*	*63.300*	*25.400*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*3.741,34*	*8.100*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		5221019 Friedhof Winterdienst (GWH 8861041)	*748,70*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		5221020 Friedhof, Grundpflege der Grünanlagen und Wege (GWH 8861042)	*129.777,00*	*143.800*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
		5221021 Friedhof, Einmessen u. Auspflocken neuer Gräber (GWH 8861043)	*1.681,28*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		5221022 Friedhof, Papier und Müllentsorgung (GWH 8861044)	*15.840,82*	*16.000*	*17.600*	*17.600*	*17.600*	*17.600*	*17.600*
		5221023 Friedhof, Pflege u. Unterhaltung der Bewässerungsanl. (GWH 8861045)	*1.264,16*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		5221024 Friedhof, Gräber anlegen und Erstbepflanzung (GWH 8861046)	*6.496,15*	*9.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		5221025 Friedhof, Erd- oder Urnenbestattung (GWH 8861047)	*29.554,28*	*24.000*	*26.400*	*26.400*	*26.400*	*26.400*	*26.400*
		5232000 Leasing	*194,88*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*21.684,31*	*26.300*	*29.300*	*32.500*	*33.400*	*34.300*	*35.200*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*23,90*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*901,15*	*2.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.095,24	46.300	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*44.084,24*	*46.300*	*44.100*	*44.100*	*44.100*	*44.100*	*44.100*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711032 Abschreibungen auf Außenanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*11,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.153,62	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5429200 Mitgliedsbeiträge	*76,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*1.146,85*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		5441000 Versicherungsbeiträge	*1.930,77*	*2.200*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*	*2.900*
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	288.858,81	370.600	423.100	404.300	405.900	408.300	410.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-168.672,47	-240.600	-293.100	-274.300	-275.900	-278.300	-280.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-168.672,47	-240.600	-293.100	-274.300	-275.900	-278.300	-280.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-168.672,47	-240.600	-293.100	-274.300	-275.900	-278.300	-280.600
		Nachrichtlich:							

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	44.084,24	46.300	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen							
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*44.084,24*	*46.300*	*44.100*	*44.100*	*44.100*	*44.100*	*44.100*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711031 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711032 Abschreibungen auf Außenanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	44.084,24	46.300	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	228.604,39	130.000	130.000 130.000	0 0	130.000	130.000	130.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*228.604,39*	*130.000*	*130.000* *130.000*	*0* *0*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.504,58	0	0 0	0 0	0	0	0
		6411000 Mieten und Pachten	*7.198,40*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*306,18*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6488000 Kostenerstattungen von Privatpersonen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.108,97	130.000	130.000 130.000	0 0	130.000	130.000	130.000
70	10	Personalauszahlungen	22.989,99	50.200	69.200 85.000	0 0	86.000	87.400	88.700
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*16.904,83*	*39.300*	*54.200* *66.300*	*0* *0*	*67.300*	*68.300*	*69.300*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.528,45*	*2.600*	*2.800* *3.500*	*0* *0*	*3.400*	*3.500*	*3.600*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*3.556,71*	*8.300*	*12.200* *15.200*	*0* *0*	*15.300*	*15.600*	*15.800*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	218.956,66	269.400	304.800 270.100	0 0	270.600	271.500	272.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.092,02*	*35.000*	*63.300* *25.400*	*0* *0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*3.553,72*	*8.100*	*8.500* *8.500*	*0* *0*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		7221019 Friedhof Winterdienst (GWH 8861041)	*722,43*	*2.000*	*2.200* *2.200*	*0* *0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		7221020 Friedhof, Grundpflege der Grünanlagen und Wege (GWH 8861042)	*131.046,84*	*143.800*	*140.000* *140.000*	*0* *0*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
		7221021 Friedhof, Einmessen u. Auspflocken neuer Gräber (GWH 8861043)	*1.760,09*	*500*	*600* *600*	*0* *0*	*600*	*600*	*600*

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7221022 Friedhof, Papier und Müllentsorgung (GWH 8861044)	*15.998,44*	*16.000*	*17.600* *17.600*	*0* *0*	*17.600*	*17.600*	*17.600*
		7221023 Friedhof, Pflege u. Unterhaltung der Bewässerungsanl. (GWH 8861045)	*1.159,08*	*1.500*	*1.700* *1.700*	*0* *0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		7221024 Friedhof, Gräber anlegen und Erstbepflanzung (GWH 8861046)	*6.945,97*	*9.500*	*10.500* *10.500*	*0* *0*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		7221025 Friedhof, Erd- oder Urnenbestattung (GWH 8861047)	*29.043,07*	*24.000*	*26.400* *26.400*	*0* *0*	*26.400*	*26.400*	*26.400*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*194,88*	*200*	*200* *200*	*0* *0*	*200*	*200*	*200*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*21.515,07*	*26.300*	*29.300* *32.500*	*0* *0*	*33.400*	*34.300*	*35.200*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*23,90*	*500*	*1.000* *1.000*	*0* *0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*901,15*	*2.000*	*3.500* *3.500*	*0* *0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.087,93	4.700	5.000 5.100	0 0	5.200	5.300	5.400
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7429200 Mitgliedsbeiträge	*76,00*	*100*	*100* *100*	*0* *0*	*100*	*100*	*100*
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*1.081,16*	*1.500*	*1.500* *1.500*	*0* *0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*900*	*900* *900*	*0* *0*	*900*	*900*	*900*
		7441000 Versicherungsbeiträge	*1.930,77*	*2.200*	*2.500* *2.600*	*0* *0*	*2.700*	*2.800*	*2.900*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	245.034,58	324.300	379.000 360.200	0 0	361.800	364.200	366.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.925,61	-194.300	-249.000 -230.200	0 0	-231.800	-234.200	-236.500
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6831061 Veräußerung von Kunstgegenständen, Kulturdenkmälern	*0,00*	*0*	*0* *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*	*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*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			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	1.000	2.000 1.000	0 0	1.000	1.000	1.000
		7831061 Geleistete Anzahlungen für den Erwerb von Kunstgegenständen, Kulturdenkmälern	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*0,00*	*0*	*0* *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*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*1.000*	*2.000* *1.000*	*0* *0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	2.000 1.000	0 0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-2.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.925,61	-195.300	-251.000 -231.200	0 0	-232.800	-235.200	-237.500

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

Produkt 56101 - Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlich:	Frau Kutz
Fachdienst:	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Fachausschuss:	Ausschuss für Landschaft und Umwelt

Kurzbeschreibung:	Planung und Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen wie Erteilen von Genehmigungen, Überwachung von Anlagen, Planung und Anlegung von Ausgleichsflächen. Intensive Beratung in Vollzug der Baumschutzsatzung und Aktualisierung der Artenschutzdatei.
Produktleistungen:	
Produktziele	
Zielgruppe:	Bürger/innen, Natur und Umwelt
Produktart:	Extern / Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz SH, Baugesetzbuch, Bundesartenschutzverordnung, Baumschutzverordnung, Rechtsverordnungen über Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile und Naturdenkmale

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Die Gelder auf diesem Konto werden für die Weiterbildungen im Bereich der Umweltschutzmaßnahmen eingeplant.

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte
Die Unterstützung für das Mahdfest am Krupunder See wird über dieses Konto abgerechnet. Die Unterstützung beinhaltet vor allem Materialien und Plakate. Die Einplanung ist freiwillig, ein Wegfall würde jedoch einen Einschnitt in das Ehrenamt in Halstenbek bedeuten.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen
Die Gelder auf diesem Konto werden für die Abrechnung von Dienstfahrten verwendet.

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare
Für die zu kaufenden Flächen zum Ausgleich oder zur Naherholung muss ein Konzept entwickelt werden.
Der Ansatz wurde verwaltungsintern vorerst gestrichen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4140000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
		4311007 Gebühren Umweltschutz (Nr. 507)	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
		4561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	10	= Erträge	0,00	300	300	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen	3.117,21	56.800	3.700	3.700	3.800	3.800	3.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*2.429,61*	*44.300*	*2.800*	*2.800*	*2.900*	*2.900*	*3.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*162,25*	*3.000*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*525,35*	*9.500*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*55,36*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	5.100	100	100	100	100	100
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.172,57	63.400	5.300	5.300	5.400	5.400	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.172,57	-63.100	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.172,57	-63.100	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.172,57	-63.100	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	0	0	0
		6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200 200	0 0	200	200	200
		6311007 Gebühren Umweltschutz (Nr. 507)	*0,00*	*200*	*200* *200*	*0* *0*	*200*	*200*	*200*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100 100	0 0	100	100	100
		6561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	*0,00*	*100*	*100* *100*	*0* *0*	*100*	*100*	*100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300 300	0 0	300	300	300
70	10	Personalauszahlungen	3.117,21	56.800	3.700 3.700	0 0	3.800	3.800	3.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*2.429,61*	*44.300*	*2.800* *2.800*	*0* *0*	*2.900*	*2.900*	*3.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*162,25*	*3.000*	*200* *200*	*0* *0*	*200*	*200*	*200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*525,35*	*9.500*	*700* *700*	*0* *0*	*700*	*700*	*700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	55,36	1.500	1.500 1.500	0 0	1.500	1.500	1.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.000*	*1.000* *1.000*	*0* *0*	*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*	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*55,36*	*500*	*500* *500*	*0* *0*	*500*	*500*	*500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.100	100 100	0 0	100	100	100
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*100*	*100* *100*	*0* *0*	*100*	*100*	*100*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*5.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.172,57	63.400	5.300 5.300	0 0	5.400	5.400	5.500

Teilfinanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			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)	-3.172,57	-63.100	-5.000 -5.000	0 0	-5.100	-5.100	-5.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.172,57	-63.100	-5.000 -5.000	0 0	-5.100	-5.100	-5.200

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

Produkt 56102 - Klimaschutz

Produktverantwortlich:	Frau Nodinot
Fachdienst:	Stabsstelle
Fachausschuss:	Ausschuss für Landschaft und Umwelt

Kurzbeschreibung:	Die Gemeinde Halstenbek beabsichtigt mit der Schaffung einer Stelle zum Klimaschutz, die bisherigen Klimaschutzaktivitäten weiter auszubauen und zu bündeln. Für den Klimaschutz soll vor allem eine strategische Grundlage für die angestrebte CO2- Reduktion geschaffen werden. Auch sollen Maßnahmen, die alle relevanten Handlungsfelder berücksichtigen, entwickelt werden. Darunter fällt ebenfalls die kommunale Wärmeplanung als eine der Maßnahmen, die zeitnah umgesetzt werden soll. Vor diesem Hintergrund möchte die Gemeinde Halstenbek ein integriertes Klimaschutzkonzept durch einen Klimamanager*in erarbeiten lassen.
Produktleistungen:	Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes; Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung
Produktziele	Erstellung eines Klimaaktionsplans für Halstenbek zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2030; Erstellung eines kommunalen Wärmeplans zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgungsinfrastruktur
Zielgruppe:	Bürger/innen, Natur und Umwelt, Gemeindewerke
Produktart:	Intern/ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (Stand 08/2023)
Auftraggeber:	Gemeindevertretung Halstenbek Beschluss 2021/046; Gemeindevertretung Halstenbek Beschluss 2023/143
Rechtsgrundlage:	Beschluss 2021/046; Zuwendungsbescheid ZUG; Beschluss 2023/143; Kommunalrichtlinie 4.1.11

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Allgemeines
Seit 2023 wird für das Klimamanagement dieses separate Produkt eingerichtet. Zuvor wurden die Planwerte im Produkt 56101 Umweltschutz berücksichtigt.

4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Mit Schreiben vom 16.05.2022 hat die Zukunft Umwelt Gesellschaft (ZUG) gGmbH eine Zuwendung aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) 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 begann 04/2023 und ist auf 24 Monate beschränkt, sodass die Förderung auf drei Haushaltsjahre aufgesplittet wird.

Des Weiteren ist eine Förderung des Anschlussvorhabens Klimaschutzmanagement durch die NKI ab April 2025 mit einer Laufzeit von drei Jahren zu erwarten. Die Förderung umfasst Sach- und Personalkosten, Vergütung externere Dienstleistungen, sowie Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligungsformate und Dienstreisen. Es werden für 2025 zusätzliche Mittel in Höhe von 49.500 € geschätzt.

Beantragt wurden weitere Mittel der NKI für die kommunale Wärmeplanung. Ein Zuwendungsbescheid steht noch aus, weswegen hier nur ein Schätzwert in Höhe von 80.000 € angenommen wird.

Produkt 56102 - Klimaschutz

Durch eine bevorstehende Gesetzesänderung der Bundesregierung ist mit Änderungen der Fördersumme und ggf. der Fördermittelgeber zu rechnen.

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Für die Teilnahme an Schulungen und Seminaren werden Mittel in Höhe von 1.300 € für 2024 und 1.000 € für 2025 eingeplant.

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen/Projekte
Um auf das Thema Klimaschutz und Erreichen der Klimaziele aufmerksam zu machen, ist angedacht Veranstaltungen, wie zum Beispiel eine Klima-Rallye, durchzuführen. Die Schwerpunkte werden durch das Klimaschutzmanagement festgelegt. Hinzu kommen Beteiligungsprozesse im Rahmen der Erstellung des Integrierten Klimaschutzkonzepts (IKK) und die begleitende Öffentlichkeitsarbeit. Hierfür wird in 2024 mit insgesamt 4.500 € gerechnet. In 2025 werden im Anschlussvorhaben Klimaschutzmanagement 2.000 € für Veranstaltungen und Projekte geplant.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen
Für die Ausstattung mit Büromaterialien und Anschaffung von Literatur werden 600 € für 2024 eingeplant. Darüber hinaus werden 600 € für Ausgaben für Fahrkosten, Tagegelder und Übernachtungskosten eingeplant. Für 2025 werden insgesamt 800 € hierfür veranschlagt.

5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare
An ein neu eingestelltes Klimaschutzmanagement in Kommunen/Institutionen werden sehr hohe Anforderungen gestellt. Um die Qualität der Prozesse zu erhöhen und damit die Klimaschutzziele innerhalb der Verwaltung und der gesamten Kommune/Institution zu erreichen, wird professionelle Prozessunterstützung für Klimaschutzmanager*innen durch fachkundige externe Dienstleister benötigt. Unter anderem werden für die Fertigstellung des Klimaschutzkonzeptes, für das Beteiligungsmanagement und für die Öffentlichkeitsarbeit Mittel in Höhe von 20.700 € im Jahr 2024 eingeplant.

Die kommunale Wärmeplanung erfordert eine detaillierte Bilanzierung und Strategieentwicklung für den Wärmesektor. Durch die NKI wird die Konzepterstellung durch externe Dienstleister binnen 12 Monaten gefördert. Um das vorhandene Personal zu entlasten, soll der Auftrag extern vergeben werden, wofür Mittel in Höhe von 80.000 € eingeplant sind.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.600	146.600	66.100	49.500	39.000	0
		4140000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund	*0,00*	*66.600*	*146.600*	*66.100*	*49.500*	*39.000*	*0*
	10	= Erträge	0,00	66.600	146.600	66.100	49.500	39.000	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	62.600	63.700	64.500	65.500	66.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*49.000*	*49.800*	*50.500*	*51.300*	*52.100*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.700*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	*11.100*	*11.300*	*11.400*	*11.600*	*11.800*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*800*	*1.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*100*	*4.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	41.900	101.900	50.800	35.800	20.800	800
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*800*	*800*	*800*	*800*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*40.700*	*100.700*	*50.000*	*35.000*	*20.000*	*0*
		5431013 Sonstige Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	42.800	170.300	117.500	103.300	89.300	70.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	23.800	-23.700	-51.400	-53.800	-50.300	-70.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	23.800	-23.700	-51.400	-53.800	-50.300	-70.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	23.800	-23.700	-51.400	-53.800	-50.300	-70.400

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	66.600	146.600 66.100	0 0	49.500	39.000	0
		6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*66.600*	*146.600* *66.100*	*0* *0*	*49.500*	*39.000*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	66.600	146.600 66.100	0 0	49.500	39.000	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	62.600 63.700	0 0	64.500	65.500	66.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	*49.000* *49.800*	*0* *0*	*50.500*	*51.300*	*52.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	*2.500* *2.600*	*0* *0*	*2.600*	*2.600*	*2.700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	*11.100* *11.300*	*0* *0*	*11.400*	*11.600*	*11.800*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	900	5.800 3.000	0 0	3.000	3.000	3.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*800*	*1.300* *1.000*	*0* *0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*100*	*4.500* *2.000*	*0* *0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	41.900	101.900 50.800	0 0	35.800	20.800	800
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*1.200*	*1.200* *800*	*0* *0*	*800*	*800*	*800*
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*40.700*	*100.700* *50.000*	*0* *0*	*35.000*	*20.000*	*0*
		7431013 Sonstige Honorare	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	42.800	170.300 117.500	0 0	103.300	89.300	70.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	23.800	-23.700 -51.400	0 0	-53.800	-50.300	-70.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	23.800	-23.700 -51.400	0 0	-53.800	-50.300	-70.400

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

Produkt 57101 - Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich:	Frau Steffen
Fachdienst:	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
Fachausschuss:	Hauptausschuss

Kurzbeschreibung:	Verbesserung der Grundlagen der Wirtschaftsentwicklung (Wirtschaftsklima, Entscheidungsgrundlagen, Infrastruktur, überregionale Zusammenarbeit), Gewerbeflächenvorsorge und Standortplanung, Sicherung und Entwicklung vorhandener Unternehmen (Bestandspflege), Förderung und Ansiedlung neuer Unternehmen und Arbeitsplätze, Standortmarkierung und Imagebildung, Verwaltungsinterne Unterstützung der Interessen der Wirtschaft.
Produktleistungen:	
Produktziele:	
Zielgruppe:	Personen, Unternehmen und Einrichtungen
Produktart:	Extern / Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Gremienbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit Kosten in Höhe von 3.000 € für Aus- und Fortbildungen kalkuliert. Darunter fallen Kosten für die Schulung für das CRM-System KWIS.net in Höhe von 1.800 € an. Im Jahr 2025 fallen diese Kosten weg, so dass der übliche Betrag in Höhe von 1.500 € veranschlagt wird.

5291013 Standortmarketing

Ziel ist es, neue Unternehmen für die Gemeinde zu gewinnen, bestehende Betriebe zu halten und bestehende Betriebe von Erweiterungsinvestitionen in der Gemeinde zu überzeugen.

Veranstaltungen

Für die Pflege von Bestandsunternehmen sollen regelmäßig Veranstaltungen durchgeführt werden. So dienen Formate, wie ein „Unternehmensfrühstück“, welches sowohl offen für alle Unternehmer als auch als branchenspezifisches Treffen („Dialog Standortgemeinschaft Wohnmeile“) durchgeführt werden kann, dem Austausch und der Netzwerkpflege, aber auch der Unterstützung bei zukunftsrelevanten Themen (Fachkräftemangel o.ä.). Basierend auf 3 bis 4 Veranstaltungen im Jahr, werden Kosten für etwaige Raummieten, Catering, Präsentationstechnik und ggf. externe Referenten eingeplant. Aufgrund der stark gestiegenen Marktpreise in der Gastronomie wird hier pro Haushaltsjahr ein Betrag von 5.500 € kalkuliert.

Digitales Standortmarketing als Teil der Strategie

Um die Wettbewerbsfähigkeit der Gemeinde zu steigern, sollte sich die Standortstrategie auch auf digitale Kanäle stützen. Klassisches Marketing wie Printprodukte oder Veranstaltungen sind aufgrund der digitalen Vernetzung vieler Nutzer mittlerweile als ein Element von vielen in der Standortstrategie zu sehen. Die Fotos und Inhalte der Printmaterialien sollten im Sinne eines ausgewogenen Maßnahmenmix auch online kommuniziert werden. Soziale Netzwerke im digitalen Raum eröffnen neue Möglichkeiten, um mit potenziellen Investoren und Fachkräften in Kommunikation zu treten. Hierfür werden 500 € (Brutto) pro Haushaltsjahr für digitale Anzeigenschaltung (Social Ads usw.) veranschlagt.

Produkt 57101 - Wirtschaftsförderung

Stadtradeln
Darüber hinaus wird das Projekt „Stadtradeln“ von der Stabsstelle Wirtschaftsförderung federführend betreut. Hierfür werden pro Haushaltsjahr Kosten in Höhe von 1.700 € für Plakate, Flyer und eine Kleinigkeit zur Bewirtung der Teilnehmenden für den kreisweiten Stadtradeln-Tag veranschlagt.

Existenzgründung
Existenzgründungen sind ein wichtiger Motor der wirtschaftlichen Entwicklung, sie beleben den Wettbewerb, schaffen Arbeitsplätze und haben das Potenzial für Innovationen. Hier möchte die Wirtschaftsförderung aktiver werden und Existenzgründer umfangreicher mit Informationen zu Fördermittelprogrammen des Landes wie z.B. KOMPASS (Kompakte Hilfe für Solo-Selbstständige) versorgen. Hierzu sind kleine Veranstaltungen im Rathaus und/oder Flyer vorgesehen. Es wird ein Betrag für beide Haushaltsjahre in Höhe von 1.000 € veranschlagt.

Durch das Standortmarketing wird ein positives Image der Gemeinde Halstenbek bei seinen Unternehmen aufgebaut werden, welches sowohl der Bindung dient als auch der Ansiedlung neuer Unternehmen mit dem Ziel, die Gewerbesteuererträge zu erhöhen, was sich wiederum auf die Standortqualität für alle Bewohnerinnen und Bewohner auswirkt.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen
Für allgemeine Büro- und Verbrauchsmaterialien werden im Haushaltsjahr Kosten in Höhe von 500 € kalkuliert. Weiterhin werden flexible Präsentations-Systeme benötigt für Veranstaltungen oder Messen zur Orientierung mit dem Ziel Aufmerksamkeit zu erzielen und Besucher anzuziehen. Folgendes Equipment wird benötigt:

• Drop-Flag	Brutto 250 €
• Roll-Up Classic	Brutto 150 €
• 2-3 Banner (Großformat)	Brutto 400 €
Summe	**Brutto 800 €**

Zusätzlich kommen noch die Kosten für das Layout (Gestaltung) inkl. des Kaufs von Keyvisuals (Fotos/Bilder) hinzu. Hier wird ein Betrag in Höhe von 1.700 € veranschlagt. Dies ist insgesamt eine einmalige Investition für das Haushaltsjahr 2024. Hintergrund (unter anderem): Beim vergangenen Stadtradeln wurde die mangelnde Sichtbarkeit des Standes von den Teilnehmenden moniert. Auch seitens der Unternehmen wird generell mehr Präsenz von der Gemeinde erwünscht. Diese Anschaffung ist modular und kann beliebig auch für weitere Veranstaltungen eingesetzt werden.

Für das Haushaltsjahr 2025 werden 1.000 € für allgemeine Geschäftsaufwendungen veranschlagt. Es sind 500 € mehr als die Jahre zuvor für „Give Aways“ (Werbeartikel wie z.B. Kugelschreiber), um die Kommune als Marke stärker aufzubauen.

5271000 Software (CRM) für Wirtschaftsförderung KWIS.ne
KWIS.net ist ein Informationssystem für kommunale Wirtschaftsförderung. Mit dieser Software können alle relevanten Daten schnell erfasst und bedarfsgerecht abgerufen werden. Das System unterstützt eine professionelle Unternehmensbetreuung (Customer Relation Management), die Vermarktung von Gewerbeflächen und Gebäuden, das Standortmarketing, die Projektbearbeitung und die Dokumentation und Auswertung der Tätigkeit der Wirtschaftsförderin. Genutzt wird dieses System von ca. 260 Gemeinden & Städten bundesweit. Unsere Nachbargemeinden Rellingen und Kaltenkirchen haben das System bereits im Einsatz. Die Vorteile im Überblick:

- **Nachvollziehbarkeit**
  Auch nach Jahren können wichtige Aktivitäten und Prozesse nachvollzogen werden; dies sichert Sie die Kommune bei möglichen rechtsrelevanten Unterstellungen ab; für die Kommune entsteht zudem der Vorteil, dass auch bei einem Stellenwechsel oder einer zusätzlichen Stelle, die

Informationen aus der Vergangenheit einsehbar sind – für eine qualitativ hochwertige Unternehmensbetreuung ist dies von außerordentlichem Wert.

- **Schnelligkeit** (Wettbewerbsvorteil anderen Kommunen gegenüber):
  Zügige Reaktion bei Anfragen (z.B. von Unternehmen zu einem Grundstück – Exposés mit aktuellen Daten per Knopfdruck; auch bei Anfragen aus der Politik, z.B. in Vorbereitung auf einem Unternehmensbesuch, kann so schnell und einfach ein Unternehmensprofil generiert werden inklusive der letzten Aktivitäten mit dem Unternehmen.
- **Zielgruppengerechte Kommunikation**
  Schnelle Information an ansässige Unternehmen, die von Straßenbaumaßnahmen betroffen sind. Die entsprechende Verteilerliste ist mit wenigen Klicks erstellt.

Kosten im Jahr 2024 (Startpaket 1.900 € netto + 500 € netto Installation):	2.900 €
+ Mobile Lizenz für den Bürgermeister (2. Nutzer Optional)	360 €
Kosten im Jahr 2025 (jährliche Kosten 1.200 € netto):	1.500 €
+ Mobile Lizenz für den Bürgermeister (2. Nutzer Optional)	360 €

5455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen & Beteiligungen
Durch die Beteiligung der Gemeinde an der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH (WEP) entstehen jährlich laufende Kosten in Höhe von rund 900 €.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

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

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)
Flexible Präsentations-Systeme für Veranstaltungen und Messen mit dem Ziel Aufmerksamkeit zu erzielen und Besucher anzuziehen:

System & Druck (ohne Layoutgestaltung):

- Textilfalt-Theke inkl. Druckkosten 300 € brutto (Das Layout hierfür ist bereits unter dem Sachkonto 5431000 einkalkuliert)

Hintergrund (unter anderem): Beim vergangenen Stadtradeln wurde die mangelnde Sichtbarkeit des Standes von den teilnehmenden Radlern moniert. Diese Anschaffung ist modular und kann beliebig auch für weitere Veranstaltungen eingesetzt werden.

7832079 (0791000) Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 250 € - 1.000 € netto)
Ferner wird für einen professionellen Auftritt der Referenten auf den Veranstaltungen ein portables Headset-Mikrofon nebst Verstärker benötigt. Die Tagungsmöglichkeiten in Halstenbek halten dieses Equipment nicht vor, da sie eher auf den privatwirtschaftlichen Sektor ausgerichtet sind. Daher ist dieses Equipment für eine auf die Wirtschaft ausgerichtete Veranstaltung unerlässlich. Die Investition beläuft sich auf 500 € brutto.

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4145000 Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	29.315,14	35.600	60.100	61.100	62.000	62.800	63.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*25.577,04*	*27.800*	*47.100*	*47.800*	*48.500*	*49.200*	*50.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*860,76*	*1.900*	*2.400*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*2.877,34*	*5.900*	*10.600*	*10.800*	*11.000*	*11.100*	*11.300*
		5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505,20	5.000	15.000	12.400	15.500	13.200	12.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*207,06*	*1.500*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.200*	*1.200*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*0*	*3.300*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291013 Standortmarketing	*298,14*	*3.500*	*8.700*	*9.000*	*12.000*	*10.000*	*9.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	750,00	1.100	3.900	1.900	1.500	1.500	1.500
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*200*	*3.000*	*1.000*	*500*	*500*	*500*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*750,00*	*900*	*900*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.570,34	41.700	79.000	75.400	79.000	77.500	77.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.570,34	-41.700	-79.000	-75.400	-79.000	-77.500	-77.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.570,34	-41.700	-79.000	-75.400	-79.000	-77.500	-77.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.570,34	-41.700	-79.000	-75.400	-79.000	-77.500	-77.500

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	0	0	0
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		6145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich z.B. Krankenkassen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	29.315,14	35.600	60.100 61.100	0 0	62.000	62.800	63.800
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*25.577,04*	*27.800*	*47.100* *47.800*	*0* *0*	*48.500*	*49.200*	*50.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*860,76*	*1.900*	*2.400* *2.500*	*0* *0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*2.877,34*	*5.900*	*10.600* *10.800*	*0* *0*	*11.000*	*11.100*	*11.300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	415,95	5.000	15.000 12.400	0 0	15.500	13.200	12.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*117,81*	*1.500*	*3.000* *1.500*	*0* *0*	*1.500*	*1.200*	*1.200*
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*0,00*	*0*	*3.300* *1.900*	*0* *0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7291007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7291013 Standortmarketing	*298,14*	*3.500*	*8.700* *9.000*	*0* *0*	*12.000*	*10.000*	*9.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.100	3.900 1.900	0 0	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*200*	*3.000*	*0*	*500*	*500*	*500*
					1.000	*0*			
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*900*	*900*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
					900	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.731,09	41.700	79.000	0	79.000	77.500	77.500
					75.400	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.731,09	-41.700	-79.000	0	-79.000	-77.500	-77.500
					-75.400	0			
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	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*
					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*
					0	*0*			
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6833010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		6841000 Veräußerung von Finanzanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6844000 Sonstige Anteilsrechte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	800	0	0	0	0
					0	0			
		7831010 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7832079 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0			
		7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7844000 Sonstige Anteilsrechte	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	800 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-800 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.731,09	-41.700	-79.800 -75.400	0 0	-79.000	-77.500	-77.500

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

Produkt 57301 - Märkte

Produktverantwortlich: Frau Klüver

Fachdienst: Bauverwaltung

Fachausschuss:

Kurzbeschreibung:	Vergabe von Standplätzen auf dem Wochenmarkt, Erhebung von Entgelten gegenüber den Markthändlern/Markthändlerinnen, Organisation des Wochen- und des Adventszaubers
Produktleistungen:	
Produktziele	
Zielgruppe:	Markthändler/innen und Einwohner/innen
Produktart:	Extern / Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Wochenmarktsatzung und Entgeltordnung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Allgemeines

Die Stundensätze für von den GWH erbrachten Leistungen werden in den Jahren 2024 und 2025 voraussichtlich wie folgt erhöht:

2023: 52,54 €/h (Aktuell)
2024: 58,00 €/h
2025: 60,00 €/h

Diese Preissteigerungen sind in den betroffenen Haushaltsansätzen berücksichtigt.

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Entgelteinnahmen für den Wochenmarkt liegen derzeit – abhängig von der Zahl anwesender Markthändler/innen – bei rund 100 € pro Markttag. Ausgehend von einem Markttag pro Woche in 45 Wochen pro Jahr (bedingt durch Ausfall des Marktes an Feiertagen oder vereinzelt in Urlaubszeiten) ist von jährlichen Entgelteinnahmen in Höhe von rund 4.500 € auszugehen. Hinzu kommen die Entgelteinnahmen für den Adventszauber in Höhe von ca. 4.000 €.

5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Der Ansatz bleibt mit 200 € unverändert. Er dient zur Deckung der Kosten für eventuelle Reparaturen (z. B. an den Stromsäulen) auf dem Marktplatz.

5221018 Wochenmarkt Reinigung (Auftrag 8860951)

Der Marktplatz wird wöchentlich nach Ende des Marktes durch die Gemeindewerke gereinigt.

5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte

Adventsmarkt

Aus diesem Haushaltsansatz werden 48.000 € für Aufwendungen für den Adventsmarkt genutzt. Unter anderem für die Bereitstellung von Pavillons und einem Großzelt für die Aussteller, ein Karussell und eine Bühne sowie Sitzgelegenheiten und Dekorationen für den Adventszauber auf dem Rathausmarkt.

Erntedankfest

Aufgrund der guten Resonanz soll das Erntedankfest als feste jährliche Veranstaltung etabliert werden. Hierfür ist ein geringer Ansatz von 500 € einzuplanen. Der Ansatz dient unter anderem der Beschaffung von Kleinmaterialien sowie der Bewerbung des Festes.

Produkt 57301 - Märkte

5291099 Dienstleistungen Bauhof für Weihnachtsmarkt (Auftrag 8861406)
Dies sind die Aufwendungen für die Dienstleistung des Bauhofs rund um den Adventsmarkt. Hierzu gehören zum Beispiel die Aufstellung der Plakate, Einrichten der Straßensperre, Aufbau von Buden und Pavillons, Müllentsorgung, Aufstellung von großen Sandsäcken, Aufstellung von Tannenbäumen, Transport der Kutsche, Bereitstellung div. Kabeltrommeln, Stromkabel etc.

5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen
Auf diesem Konto werden Mittel veranschlagt, um den Halstenbeker Wochenmarkt verstärkt zu bewerben. In Kooperation mit der Wirtschaftsförderung sollen Ansätze gefunden und bestehende Aktionen vorangetrieben werden, um ein individuelles und attraktives Angebot zur Belebung und Erhaltung des Wochenmarktes zu schaffen. Hierzu sollen u.a. Flyer gedruckt werden, die die verschiedenen Aktionen der Marktbeschicker bewerben. Der Ansatz bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Das Budget wurde reduziert, da der im letzten Jahr verfolgte Ansatz, eigene Zelte bzw. Buden anzuschaffen, wirtschaftlich nicht sinnvoll ist, da die Gemeinde keine dafür notwendigen trockenen Lagermöglichkeiten besitzt und es zu einem erhöhten Personaleinsatz für den Auf- und Abbau kommt. Bei der zur Zeit geringen Anzahl von Märkten, die von der Gemeinde organisiert werden, ist das Leihen des entsprechenden Equipments am wirtschaftlichsten.

7831080 (0800000) Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)
Beschaffung einer Industriegeschirrspülmaschine, um diese in der Marktgarage fest zu installieren.

7832089 (0891000) Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 € - 1.000 € netto)
Beschaffung von Adapterkabel und – brücken für die Stromversorgung der Standbetreiber auf den Märkten

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.084,30	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*9.084,30*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461005 Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	9.084,30	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
50	11	Personalaufwendungen	4.014,02	8.000	4.800	5.000	4.900	5.000	5.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*3.143,99*	*6.100*	*3.700*	*3.800*	*3.800*	*3.900*	*3.900*
		*5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen*	*202,80*	*500*	*200*	*300*	*200*	*200*	*200*
		*5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*innen*	*667,23*	*1.400*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.650,93	33.300	61.900	62.700	62.900	63.100	63.300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*141,20*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5221018 Wochenmarkt Reinigung (GWH 8860951)	*2.502,69*	*2.700*	*3.000*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*4.809,42*	*5.900*	*6.200*	*6.900*	*7.100*	*7.300*	*7.500*
		5271000 Beschaffung (bis 250 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.117,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	*14.079,77*	*20.500*	*48.500*	*48.500*	*48.500*	*48.500*	*48.500*
		5291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861406)	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	265,08	0	600	600	600	600	600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*265,08*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.128,05	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000	1.500
		5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	*113,22*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*2.000*	*1.500*
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	*1.014,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.058,08	42.800	68.800	69.800	69.900	70.700	70.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.973,78	-34.300	-60.300	-61.300	-61.400	-62.200	-61.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.973,78	-34.300	-60.300	-61.300	-61.400	-62.200	-61.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.973,78	-34.300	-60.300	-61.300	-61.400	-62.200	-61.900
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	265,08	0	600	600	600	600	600

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*265,08*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Nettoabschreibungsaufwand	265,08	0	600	600	600	600	600

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	9.084,30	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
					8.500	0			
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*9.084,30*	*8.500*	*8.500*	*0*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
					8.500	*0*			
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
642					0	0			
646									
		6421000 Verkaufserlöse	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6461005 Einzahlungen aus der Abrechnung von Betriebskosten u.ä.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.084,30	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
					8.500	0			
70	10	Personalauszahlungen	4.014,02	8.000	4.800	0	4.900	5.000	5.000
					5.000	0			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*3.143,99*	*6.100*	*3.700*	*0*	*3.800*	*3.900*	*3.900*
					3.800	*0*			
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*202,80*	*500*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
					300	*0*			
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*667,23*	*1.400*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
					900	*0*			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.549,07	33.300	61.900	0	62.900	63.100	63.300
					62.700	0			
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*141,20*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
					200	*0*			
		7221018 Wochenmarkt Reinigung (GWH 8860951)	*2.871,52*	*2.700*	*3.000*	*0*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
					3.100	*0*			
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*4.555,07*	*5.900*	*6.200*	*0*	*7.100*	*7.300*	*7.500*
					6.900	*0*			
		7271000 Beschaffung (bis 150 € netto) und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Einrichtung, Software sowie Kleinmaterialien u.ä.	*1.117,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	*13.863,43*	*20.500*	*48.500*	*0*	*48.500*	*48.500*	*48.500*
					48.500	*0*			
		7291099 Dienstleistungen GWH (GWH 8861406)	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
					4.000	*0*			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.128,05	1.500	1.500	0	1.500	2.000	1.500
					1.500	0			
		7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	*113,22*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*2.000*	*1.500*
					1.500	*0*			
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	*1.014,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.691,14	42.800	68.200	0	69.300	70.100	69.800
					69.200	0			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			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)	-18.606,84	-34.300	-59.700 -60.700	0 0	-60.800	-61.600	-61.300
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0 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*	*0*	*0*
		6832089 Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.360,59	5.500	0 0	0 0	0	0	0
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	*3.117,68*	*4.000*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	*242,91*	*1.500*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.360,59	5.500	0 0	0 0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.360,59	-5.500	0 0	0 0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-21.967,43	-39.800	-59.700 -60.700	0 0	-60.800	-61.600	-61.300

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

Produkt 57302 - Sondervermögen Gemeindewerke Halstenbek

Produktverantwortlich:	Herr Feil
Fachdienst:	Finanzen
Fachausschuss:	Hauptausschuss

Kurzbeschreibung:	Beteiligung der Gemeinde an den Gemeindewerken Halstenbek
Produktleistungen:	Bearbeitung der finanziellen Auswirkungen der kommunalen Beteiligung an den Gemeindewerken Halstenbek: - Gewinnabführung - Konzessionsabgabe
Produktziele:	
Zielgruppe:	Selbstverwaltungsgremien, Verwaltungsleitung, Gemeindewerke
Produktart:	Intern / Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Gremienbeschlüsse, GO, EigVO, GemHVO, Konzessionsabgabenverordnung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4511000 Konzessionsabgaben

Die Gemeinde erhält jährlich eine Vorauszahlung auf die zu erwartende Konzessionsabgabe, wie sie im jeweiligen Wirtschaftsplan der Gemeindewerke veranschlagt ist. Für die Jahre 2024 ff planen die Gemeindewerke mit einer an die Gemeinde abzuführenden Konzessionsabgabe von jährlich 635.000 €.

4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.04.2018 hat die Gemeinde auf eine Gewinnabführung an den kommunalen Haushalt in den Jahren 2018 bis 2021 jeweils für die Vorjahre verzichtet. Auch im Jahr 2022 erfolgte für das Wirtschaftsjahr 2021 keine Gewinnabführung.

Bei der Planung für die Jahre 2024 ff ist einerseits zu berücksichtigt, dass das Innenministerium eine mindestens 50 %ige Gewinnabführung an die Gemeinde verlangt, solange die Gemeinde auf Fehlbetragszuweisungen angewiesen ist. Werden weniger als 50 % abgeführt, so rechnet das Land den Differenzbetrag bis zur Höhe der Mindestabführung auf die zu bewilligende Fehlbetragszuweisung an. Andererseits stehen auch die Gemeindewerke in den kommenden Jahren vor erheblichen Investitionen in die Sanierung des Abwassernetzes, der Modernisierung der Stromverteilung und der Wärmewende (siehe dazu Vorlage-Nr. 2023/210).

Der Wirtschaftsplan 2024 der Gemeindewerke (Vorlage-Nr. 2023/214) weist für das Jahr 2023 einen Gewinn von 608.000 € aus und eine Gewinnabführung von 304.000 €, also 50%. Die 304.000 € sind bei der Gemeinde als Ertrag im Haushaltsjahr 2024 einzuplanen. Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird mit einem Gewinn in Höhe von 996.000 € und einer Gewinnabführung von 440.000 € geplant; 556.000 € verbleiben bei den Gemeindewerken. Dies entspricht einer Gewinnabführung von 44,17 %, die im Haushaltsjahr 2025 zu verbuchen ist. Im Rahmen der Prüfung zur Gewährung einer Fehlbetragszuweisung würde das Gemeindeprüfungsamt einen „entgangenen“ Gewinn von 58.000 € beim anzuerkennenden Jahresfehlbetrag und entsprechend der zu bewilligenden Fehlbetragszuweisung abziehen.

5441001 Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag

Auf den Gewinn sind nach derzeitigem Stand eine Kapitalertragssteuer von 15 % und ein Solidaritätszuschlag von 5,5 % auf die Kapitalertragssteuer zu entrichten. Bei einer Abführung von 304.000 € sind Abgaben in Höhe von rund 48.200 € zu entrichten; bei 440.000 € sind es 69.700 €.

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
45	7	+ sonstige Erträge	675.033,95	736.000	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000
		4511000 Konzessionsabgaben	*675.033,95*	*736.000*	*635.000*	*635.000*	*635.000*	*635.000*	*635.000*
	10	= Erträge	675.033,95	736.000	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	85.700	48.200	69.700	69.700	69.700	69.700
		5441000 Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5441001 Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag	*0,00*	*85.700*	*48.200*	*69.700*	*69.700*	*69.700*	*69.700*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	85.700	48.200	69.700	69.700	69.700	69.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	675.033,95	650.300	586.800	565.300	565.300	565.300	565.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	541.000	304.000	440.000	440.000	440.000	440.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*0,00*	*541.000*	*304.000*	*440.000*	*440.000*	*440.000*	*440.000*
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	541.000	304.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	675.033,95	1.191.300	890.800	1.005.300	1.005.300	1.005.300	1.005.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	675.033,95	1.191.300	890.800	1.005.300	1.005.300	1.005.300	1.005.300

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	741.499,66	736.000	635.000 635.000	0 0	635.000	635.000	635.000
		6511000 Konzessionsabgaben	*741.499,66*	*736.000*	*635.000* *635.000*	*0* *0*	*635.000*	*635.000*	*635.000*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	541.000	304.000 440.000	0 0	440.000	440.000	440.000
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	*0,00*	*541.000*	*304.000* *440.000*	*0* *0*	*440.000*	*440.000*	*440.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.499,66	1.277.000	939.000 1.075.000	0 0	1.075.000	1.075.000	1.075.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	85.700	48.200 69.700	0 0	69.700	69.700	69.700
		7441000 Versicherungsbeiträge	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
		7441001 Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag	*0,00*	*85.700*	*48.200* *69.700*	*0* *0*	*69.700*	*69.700*	*69.700*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	85.700	48.200 69.700	0 0	69.700	69.700	69.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	741.499,66	1.191.300	890.800 1.005.300	0 0	1.005.300	1.005.300	1.005.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	741.499,66	1.191.300	890.800 1.005.300	0 0	1.005.300	1.005.300	1.005.300

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

Produkt 57303 - Beteiligung an der VHS Halstenbek gGmbH

Produktverantwortlich:	Herr Feil
Fachdienst:	Finanzen
Fachausschuss:	Hauptausschuss

Kurzbeschreibung:	Beteiligung der Gemeinde an der VHS Halstenbek gGmbH
Produktleistungen:	- Zahlung des Zuschusses zur Umsetzung der Leistungsvereinbarung - Beteiligungscontrolling
Produktziele:	
Zielgruppe:	Gemeindewerke Halstenbek
Produktart:	Extern / Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindevertretung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5315000 Zuschuss an die VHS

Die Gemeindevertretung hat am 07.12.2020 entschieden, dass der VHS ein jährlicher Zuschuss von 240.000 € bewilligt wird (vgl. BV 2020/192). Die zwischen Gemeinde und VHS abgeschlossene Vereinbarung sieht eine abschließende Entscheidung über die Zuschusshöhe im Rahmen der Feststellung des jeweiligen Jahresabschlusses in den zuständigen Gremien vor. Sollte die Eigenkapitalquote über dem Wert von 40% liegen, wird eine entsprechende Rückzahlung des Zuschusses in Aussicht gestellt.

Für die Aufsichtsratssitzung am 11.10.23 ist vorgesehen, dass der Aufsichtsrat über einen Antrag auf Erhöhung des kommunalen Zuschusses um 80.000 € ab 2024 beschließt. Danach - sollte der Beschluss gefasst werden – wird sich die Verwaltung mit dem Antrag befassen und zur Beratung in die kommunalen Gremien geben.

Der erhöhte Zuschuss von 320.000 € wird vorerst zum Haushalt 2024/2025 angemeldet. Die Auszahlung des erhöhten Zuschusses erfolgt aber erst nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung über den Erhöhungsantrag. Durch die bloße Bereitstellung der Gelder im Haushalt entsteht kein Anspruch auf Auszahlung des erhöhten Zuschusses.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (GWH/VHS)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	240.000,00	240.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		5315000 Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*240.000,00*	*240.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	240.000,00	240.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-240.000,00	-240.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-240.000,00	-240.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-240.000,00	-240.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		6485000 Kostenerstattungen von verbundene Unternehmen (GWH/VHS)	*0,00*	*0*	*0* *0*	*0* *0*	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	240.000,00	240.000	320.000 320.000	0 0	320.000	320.000	320.000
		7315000 Auszahlungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*240.000,00*	*240.000*	*320.000* *320.000*	*0* *0*	*320.000*	*320.000*	*320.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	240.000,00	240.000	320.000 320.000	0 0	320.000	320.000	320.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-240.000,00	-240.000	-320.000 -320.000	0 0	-320.000	-320.000	-320.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-240.000,00	-240.000	-320.000 -320.000	0 0	-320.000	-320.000	-320.000

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

Produkt 57304 - Beteiligung an der VR Bank in Holstein eG

Produktverantwortlich:	Herr Feil
Fachdienst:	Finanzen
Fachausschuss:	Hauptausschuss

Kurzbeschreibung:	Beteiligung der Gemeinde an der VR Bank in Holstein eG
Produktleistungen:	- Verwaltung der Genossenschaftsanteile - Vereinnahmen der Dividendenzahlungen
Produktziele:	
Zielgruppe:	
Produktart:	Extern / Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindevertretung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4651000 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen (Dividende)
Die Gemeinde Halstenbek ist mit 1.000 € in Form von Genossenschaftsanteilen an der VR Bank in Holstein eG beteiligt. Daraus wird eine jährliche Dividende von derzeit 4,0 % p.a. gezahlt. Abzüglich Steuern und Soli wird ein Betrag in Höhe von ca. 30 € p.a. ausgeschüttet.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Investitionen sind in diesem Produkt nicht eingeplant

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
46	20	+ Finanzerträge	33,14	100	100	100	100	100	100
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*33,14*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	33,14	100	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	33,14	100	100	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	33,14	100	100	100	100	100	100

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	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	0 0	100	100	100
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	*33,14*	*100*	*100* *100*	*0* *0*	*100*	*100*	*100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,14	100	100 100	0 0	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	33,14	100	100 100	0 0	100	100	100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	33,14	100	100 100	0 0	100	100	100

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

Produkt 61101 - Steuern und allgemeine Zuweisung

Produktverantwortlich:	Herr Feil
Fachdienst:	Finanzen
Fachausschuss:	Finanzausschuss

Kurzbeschreibung:	Hier werden die eigenen Steuereinnahmen, die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich veranschlagt.
Produktleistungen:	Festsetzung und Erhebung von kommunalen Abgaben: - Grundsteuer A und B - Gewerbesteuer - Vergnügungssteuer - Hundesteuer - Steuernebenforderungen Veranschlagung von Steueranteilen sowie der Erträge und Aufwendungen aus dem kommunalen Finanzausgleich: - Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer - Bedarfsunabhängige Zuweisungen - Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft - Schlüsselzuweisung an die Zentralen Orte - allgemeine Zuweisungen - Fehlbetragszuweisung - Gewerbesteuerumlage - Kreisumlage
Produktziele:	
Zielgruppe:	Selbstverwaltungsgremien, Verwaltungsleitung, Gesamtverwaltung, Steuer- und Gebührenpflichtige, Zahlungsempfänger und-pflichtige
Produktart:	Extern / Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Durchführungsbestimmungen, kommunale Satzungen, Beschlüsse kommunaler Gremien

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4011000 Grundsteuer A

Aufgrund des aktuellen Anordnungsstandes wird hier mit einer Einnahmeerwartung von 45.000 € gerechnet. Der Hebesatz der Gemeinde Halstenbek beträgt derzeit 380 %.

4012000 Grundsteuer B

Aufgrund des aktuellen Anordnungsstandes wird hier mit einer Einnahmeerwartung von 3.430.000 € gerechnet. Der Hebesatz der Gemeinde Halstenbek beträgt derzeit 425 %.

4013000 Gewerbesteuer

Der Ansatz ist nicht berechenbar. In den vergangenen Jahren hat sich die Verwaltung bei der Kalkulation des Ansatzes an den zum Zeitpunkt der Planung bekannten Steuermessbeträgen orientiert und

versucht anhand der wirtschaftlichen Gesamtentwicklung eine Prognose für die Zukunft abzugeben. Aber auch dabei lag das tatsächliche Jahresergebnis in den letzten Jahren sehr weit über oder auch unter dem jeweiligen Planwert.

Für die Planung des Ansatzes des Jahres 2024 orientiert sich die Verwaltung nunmehr an der Entwicklung der Jahresergebnisse der letzten Jahre. Die Gewerbesteuererträge haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

- 2015: ..... 3.164.000 €
- 2016: ..... 5.328.000 €
- 2017: ..... 5.528.000 €
- 2018: ..... 9.459.000 €
- 2019: ..... 5.409.000 €
- 2020: ..... 6.301.000 €
- 2021: ..... 7.439.000 €
- 2022: ..... 8.985.000 €
- 2023: ..... AO-Stand am 31.12.2023: 8.600.000 €

Aufgrund dieser Entwicklung schlägt die Verwaltung für das Jahr 2024 einen Ansatz von 8,5 Mio. € vor. Für die Folgejahre erfolgt eine Erhöhung des Ansatzes um jährlich 250.000 €. Der Hebesatz der Gemeinde Halstenbek beträgt 400 % seit dem 01.01.2020.

4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Grundlage für die Berechnung der Höhe des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist die Steuerschätzung vom Oktober 2023. Danach kann die Gemeinde mit folgenden Erträgen rechnen:

- 2024: ..... 14.644.900 €
- 2025: ..... 15.770.100 €
- 2026: ..... 16.644.300 €
- 2027: ..... 17.431.900 €
- 2028: ..... 18.314.800 €

4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Grundlage für die Berechnung der Höhe des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist ebenfalls die Steuerschätzung vom Oktober 2023. Danach kann die Gemeinde mit folgenden Erträgen rechnen:

- 2024: ..... 890.400 €
- 2025: ..... 920.000 €
- 2026: ..... 938.400 €
- 2027: ..... 956.900 €
- 2028: ..... 975.400 €

4031000 Vergnügungssteuer (Spielgerätesteuer)

Aufgrund der Entwicklung der Erträge in den Vorjahren und des Ergebnisses im Haushaltsjahr 2023 kann von Erträgen in Höhe 150.000 € p.a. ausgegangen werden.

Die Vergnügungssteuer beträgt seit dem 01.03.2020 (Entscheidung Finanzausschuss vom 21.01.2020 zur BV 2019/169) für das Halten eines Spielgerätes mit Gewinnmöglichkeit 20 % der elektronisch gezählten Bruttokasse (vorher 12 %). Für Geräte ohne Gewinnmöglichkeit beträgt die Steuer je angefangenen Monat zwischen 50 € bis 100 € entsprechend dem Aufstellort für jedes Gerät. Bei Geräten, mit denen Gewalttätigkeit gegen Menschen dargestellt wird oder die eine Verherrlichung bzw. Verharmlosung des Krieges beinhalten, beträgt die Steuer 300 € im Monat.

Produkt 61101 - Steuern und allgemeine Zuweisung

4032000 Hundesteuer

Aufgrund des Ergebnisses des Jahres 2023 und der Entwicklung bei den Hundean- und -abmeldungen ist auf Basis des Steuersatzes von 120 € mit Einnahmen von rund 110.000 € zu rechnen.

4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG

Grundlage für die Berechnung der Höhe der bedarfsunabhängigen Zuweisungen sind die Informationen aus dem Haushaltserlass für das Jahr 2024. Die bedarfsunabhängigen Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes an die Gemeinden nach § 32 FAG betragen für 2024 rund 165,20 Mio. €. Die Verteilung auf die Gemeinde erfolgt nach den für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geltenden Schlüsselzahlen.

Für die kommenden Jahre ergeben sich aus dem Haushaltserlass die folgenden Planwerte:

- 2024: ..... 1.429.800 €
- 2025: ..... 1.472.800 €
- 2026: ..... 1.502.200 €
- 2027: ..... 1.532.200 €
- 2028: ..... 1.562.900 €

4111000 Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erhalten finanzschwache Kommunen Schlüsselzuweisungen, die vom Land festgesetzt werden. Grundlage ist das Finanzausgleichsgesetz (FAG), das ab 2021 eine neue Fassung erhalten hat.

Seit 2021 gliedern sich die allgemeinen Schlüsselzuweisungen in einen Betrag zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft und bedarfstreibender Bevölkerungsstrukturlasten (§§ 7-9 FAG) und einen Betrag zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten (§ 10 FAG) auf.

Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft und bedarfstreibender Bevölkerungsstrukturlasten ist zukünftig die Einwohnerzahl am 31.12. des vorvergangenen Jahres. Zum Ausgleich bedarfstreibender Bevölkerungsstrukturlasten wird dieser Einwohnerzahl die Hälfte der Anzahl der Einwohner, die unter 18 Jahre alt sind, hinzugerechnet. Die so errechnete bedarfsinduzierte Einwohnerzahl wird dann, wie bisher auch, mit einem im Haushaltserlass festgelegten Grundbetrag multipliziert. Von dieser so ermittelten Ausgangsmesszahl wird die Steuerkraft abgezogen. Vom Differenzbetrag werden 70 % als Schlüsselzuweisung gezahlt.

Die Schlüsselzuweisung zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten ermitteln sich aus der Länge der Gemeindestraßen multipliziert mit einem im Haushaltserlass festgelegten Kilometerfaktor. Bei der Berechnung der Gemeindestraßenlänge wurden die Kilometer des Landesamtes für Vermessung und Geoinformationen mit Stand vom 30.09.2023 von 59,2 km für Halstenbek zugrunde gelegt.

Sowohl der im Haushaltserlass festgelegte Grundbetrag je Einwohner als auch der Flächenfaktor je Straßenkilometerlänge sind gegenüber den bisherigen Festlegungen für das Jahr 2024 (und auch die Folgejahre) deutlich geringer ausgefallen. Der Grundbetrag beträgt jetzt nur noch 1.436,50 € je EW statt 1.515,30 € und der Flächenfaktor nur noch 4.150 € anstatt 4.695,60 €. Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung aus 2023 für das Jahr 2024 belaufen sich die Schlüsselzuweisungen jetzt nur noch auf 1.927.400 € statt bisher 3.046.500 €.

Die Folgejahre (2025 bis 2028) wurden auf Basis der aktuellen Haushaltsplandaten und den Empfehlungen des Haushaltserlasses 2024 kalkuliert. Danach ergeben sich für Halstenbek die folgenden Planwerte für die kommenden Jahre:

- 2024:..... 1.927.400 €
- 2025:..... 2.315.300 €
- 2026:..... 2.754.200 €
- 2027:..... 2.637.200 €
- 2028:..... 2.674.300 €

4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte

Dafür, dass die Gemeinde auch übergemeindliche Aufgaben wahrnimmt, erhält sie im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs eine Zuweisung. Die Gemeinde Halstenbek ist ein Stadtrandkern 2. Ordnung. Nach dem Haushaltserlass 2024 kann für die kommenden Jahre mit folgenden Beträgen gerechnet werden:

- 2024: ..... 260.300 €
- 2025: ..... 265.500 €
- 2026: ..... 284.100 €
- 2027: ..... 292.600 €
- 2028: ..... 301.400 €

4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung

Aufgrund überdurchschnittlich hoher Gewerbesteuererträge wurde im Jahresabschluss 2022 eine Finanzausgleichsrückstellung i.H.v. 108.221 € gebildet, die in den Jahren 2023 mit 54.024 € und 2024 mit 54.197 € aufzulösen ist.
Auch aufgrund überdurchschnittlich hoher Gewerbesteuererträge wird auch im Jahresabschluss 2023 eine Finanzausgleichsrückstellung i.H.v. 47.925 € gebildet werden, die in den Jahren 2024 mit 47.925 € und 2025 mit 13.458 € aufzulösen ist. Insgesamt ergeben sich für das Jahr 2024 damit Auflösungserträge in Höhe von 88.664 €.

4131002 Allgemeine Zuweisung zur Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen

Es wird davon ausgegangen, dass die Gemeinde eine Zuweisung in Höhe von 180.000 € erhalten wird.

5341000 Gewerbesteuerumlage

Auf Basis der tatsächlichen Gewerbesteuer-Isteinnahmen ist die Gewerbesteuerumlage quartalsweise an den Kreis abzuführen. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt für die Jahre 2020 ff 35 %. Als Basis für die Berechnung des Ansatzes dient der geplante Gewerbesteueransatz, der für 2024 mit 8,5 Mio. € eingeplant wurde. Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage ergibt sich wie folgt: Gewerbesteueransatz (8.500.000 €) dividiert durch den Gewerbesteuerhebesatz (400 %) multipliziert mit dem Gewerbesteuerumlagesatz (35 %) ergibt eine zu zahlende Gewerbesteuerumlage von 743.800 €. Aufgrund der sich um jährlich 250.000 € erhöhenden Gewerbesteuererträge erhöht sich die Umlage auch entsprechend um jährlich rund 22.000 €.

5372000 Kreisumlage

Als Kreisumlage haben die Gemeinden im Kreis Pinneberg nach aktueller Beschlusslage des Kreistages ab 2024 eine Kreisumlage in Höhe von 29,5 % (vorher 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 01.07.2022 bis 30.06. 2023) und den zu erwartenden Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2024. 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 29,5 % erhoben.

Produkt 61101 - Steuern und allgemeine Zuweisung

Für die Berechnung der Ansätze 2024 bis 2028 wurden die relevanten Werte aus dem Haushaltserlass 2024 verwendet sowie die aktuellen und zukünftigen Planwerte der maßgeblichen Haushaltsstellen zu Grunde gelegt. Auch hier wirken sich die Kompensationszahlungen für Mindereinnahmen aus den Gemeindeanteilen an der Lohn- und Einkommensteuer auf die Kreisumlagenhöhe der Jahre 2022 bis 2024 aus. Bei einem unveränderten Kreisumlagesatz von 29,5 % ergeben sich für die kommenden Jahre die folgenden Kreisumlagezahlungen:

- 2024: ..... 8.156.800 €
- 2025: ..... 8.289.900 €
- 2026: ..... 8.887.700 €
- 2027: ..... 9.232.700 €
- 2028: ..... 9.570.200 €

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.737.068,35	27.663.300	29.200.100	30.647.900	31.819.900	32.906.000	34.088.100
		4011000 Grundsteuer A	*45.005,84*	*50.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		4012000 Grundsteuer B	*3.432.050,85*	*3.400.000*	*3.430.000*	*3.430.000*	*3.430.000*	*3.430.000*	*3.430.000*
		4013000 Gewerbesteuer	*8.985.023,00*	*8.000.000*	*8.500.000*	*8.750.000*	*9.000.000*	*9.250.000*	*9.500.000*
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*12.889.174,00*	*13.798.000*	*14.644.900*	*15.770.100*	*16.644.300*	*17.431.900*	*18.314.800*
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*767.517,00*	*801.000*	*890.400*	*920.000*	*938.400*	*956.900*	*975.400*
		4031000 Vergnügungssteuer	*145.610,16*	*160.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
		4032000 Hundesteuer	*105.287,50*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	*1.367.400,00*	*1.344.300*	*1.429.800*	*1.472.800*	*1.502.200*	*1.532.200*	*1.562.900*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.693.178,10	3.159.300	2.367.700	2.760.800	3.218.300	3.109.800	3.155.700
		4111000 Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft	*2.932.944,00*	*2.696.500*	*1.927.400*	*2.315.300*	*2.754.200*	*2.637.200*	*2.674.300*
		4111100 Schlüsselzuweisung an die Zentralen Orte- ALT	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	*240.396,00*	*280.300*	*260.300*	*265.500*	*284.100*	*292.600*	*301.400*
		4121000 Fehlbetragszuweisungen	*166.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*171.265,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4131001 Ausgleichsleistung für Mehrbelastungen durch das Tariftreue- und Vergabegesetz	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4131002 Allgemeine Zuweisung zur Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen	*182.572,73*	*182.500*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
		4132000 Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben -ALT-	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4132001 Ausgleichsleistung für Mehrbelastungen durch das Tariftreue- und Vergabegesetz - ALT	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	79.085,25	125.300	99.600	24.400	11.000	11.000	11.000
		4562004 Verspätungszuschläge (Nr. 94)	*8.375,00*	*4.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen - Nachzahlungs- und Hinterziehungszinsen (Nr. 97+98)	*1.111,00*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	*62.090,00*	*116.300*	*88.600*	*13.400*	*0*	*0*	*0*
		4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4583270 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	*7.509,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	10	= Erträge	31.509.331,70	30.947.900	31.667.400	33.433.100	35.049.200	36.026.800	37.254.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3,89	0	0	0	0	0	0
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*3,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*0,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731275 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	8.564.764,12	9.389.300	8.900.600	9.055.600	9.675.200	10.042.100	10.401.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*706.131,00*	*691.900*	*743.800*	*765.700*	*787.500*	*809.400*	*831.300*
		5372000 Kreisumlage	*7.858.633,12*	*8.697.400*	*8.156.800*	*8.289.900*	*8.887.700*	*9.232.700*	*9.570.200*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	214.449,35	92.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
		5473200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5473270 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*4.300,60*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*101.334,28*	*90.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*593,47*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	*108.221,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.779.217,36	9.481.300	9.002.600	9.157.600	9.777.200	10.144.100	10.503.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	22.730.114,34	21.466.600	22.664.800	24.275.500	25.272.000	25.882.700	26.751.300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	*65,00*	*20.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-65,00	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	22.730.049,34	21.446.600	22.659.800	24.270.500	25.267.000	25.877.700	26.746.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	22.730.049,34	21.446.600	22.659.800	24.270.500	25.267.000	25.877.700	26.746.300

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.599.058,68	27.663.300	29.200.100	0	31.819.900	32.906.000	34.088.100
					30.647.900	0			
		6011000 Grundsteuer A	*49.621,49*	*50.000*	*45.000*	*0*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
					45.000	*0*			
		6012000 Grundsteuer B	*3.417.630,71*	*3.400.000*	*3.430.000*	*0*	*3.430.000*	*3.430.000*	*3.430.000*
					3.430.000	*0*			
		6013000 Gewerbesteuer	*8.857.787,85*	*8.000.000*	*8.500.000*	*0*	*9.000.000*	*9.250.000*	*9.500.000*
					8.750.000	*0*			
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*12.889.174,00*	*13.798.000*	*14.644.900*	*0*	*16.644.300*	*17.431.900*	*18.314.800*
					15.770.100	*0*			
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*767.517,00*	*801.000*	*890.400*	*0*	*938.400*	*956.900*	*975.400*
					920.000	*0*			
		6031000 Vergnügungssteuer	*145.610,16*	*160.000*	*150.000*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
					150.000	*0*			
		6032000 Hundesteuer	*104.317,47*	*110.000*	*110.000*	*0*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
					110.000	*0*			
		6051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	*1.367.400,00*	*1.344.300*	*1.429.800*	*0*	*1.502.200*	*1.532.200*	*1.562.900*
					1.472.800	*0*			
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.693.178,10	3.159.300	2.367.700	0	3.218.300	3.109.800	3.155.700
					2.760.800	0			
		6111000 Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft	*2.932.944,00*	*2.696.500*	*1.927.400*	*0*	*2.754.200*	*2.637.200*	*2.674.300*
					2.315.300	*0*			
		6111100 Schlüsselzuweisung an die Zentralen Orte - ALT	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	*240.396,00*	*280.300*	*260.300*	*0*	*284.100*	*292.600*	*301.400*
					265.500	*0*			
		6121000 Fehlbetragszuweisungen	*166.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*171.265,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6131001 Ausgleichsleistung für Mehrbelastungen durch das Tariftreue- und Vergabegesetz	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6131002 Allgemeine Zuweisung zur Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen	*182.572,73*	*182.500*	*180.000*	*0*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
					180.000	*0*			
		6132000 Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben -ALT-	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		6132001 Ausgleichsleistung für Mehrbelastungen durch das Tariftreue- und Vergabegesetz - ALT	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.250,00	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
					10.000	0			
		6562004 Verspätungszuschläge (Nr. 94)	*4.250,00*	*4.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
					10.000	*0*			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.628,60	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
					1.000	0			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjah-res 2023	Ansatz des Haus-haltsjahres 2024 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 2025	Planung Haus-haltsjahr 2026	Planung Haus-haltsjahr 2027	Planung Haus-haltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*2.628,60*	*5.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
					1.000	*0*			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.299.115,38	30.831.600	31.578.800	0	35.049.200	36.026.800	37.254.800
					33.419.700	0			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	65,00	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
					5.000	0			
		7592000 Verzinsungen von Steuererstattungen	*65,00*	*20.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
					5.000	*0*			
73	14	+ Transferauszahlungen	8.564.764,12	9.389.300	8.900.600	0	9.675.200	10.042.100	10.401.500
					9.055.600	0			
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*706.131,00*	*691.900*	*743.800*	*0*	*787.500*	*809.400*	*831.300*
					765.700	*0*			
		7372000 Kreisumlage	*7.858.633,12*	*8.697.400*	*8.156.800*	*0*	*8.887.700*	*9.232.700*	*9.570.200*
					8.289.900	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.564.829,12	9.409.300	8.905.600	0	9.680.200	10.047.100	10.406.500
					9.060.600	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	22.734.286,26	21.422.300	22.673.200	0	25.369.000	25.979.700	26.848.300
					24.359.100	0			
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	22.734.286,26	21.422.300	22.673.200	0	25.369.000	25.979.700	26.848.300
					24.359.100	0			

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

Produkt 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich:	Herr Feil
Fachdienst:	Finanzen
Fachausschuss:	Finanzausschuss

Kurzbeschreibung:	Hier werden veranschlagt Rücklagen, Kredite, Schuldendienstleistungen, Zinsen aus Geldanlagen und aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr und Zinserträge (soweit nicht einzelnen Aufgabenbereichen zuzuordnen)
Produktleistungen:	Buchung der Geschäftsvorfälle im Zusammenhang mit den langfristigen Verbindlichkeiten (Kredite), Rücklagen und Geldanlagen der Gemeinde.
Produktziele:	
Zielgruppe:	Selbstverwaltungsgremien, Verwaltungsleitung, Gesamtverwaltung
Produktart:	Extern / Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Gemeindevertretung
Rechtsgrundlage:	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik), Krediterlass und andere Erlasse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4617000 Zinserträge Kreditinstitute

Mit steigendem Zinsniveau gibt es inzwischen wieder Zinsen für Bankguthaben. Die Gemeinde muss zwar laufend hohe Liquiditätskredite (Kassenkredite) aufnehmen; wegen stark schwankender und teils unregelmäßiger Ein- und Auszahlungen hat die Gemeinde aber auch regelmäßig Guthaben auf den Girokonten, die kurzfristig auf ein Tagesgeldkonto gebucht werden können. Bei einer durchschnittlichen Summe von 2 Mio. € und einem Habenzinssatz von derzeit 2,5 % p.a. können Guthabenzinsen von 50.000 € erzielt werden.

5516000 und 5517000 Zinsen für Investitionskredite

Berücksichtigt sind in diesem Produkt die Zins- und Tilgungsleistungen aller bestehenden Kreditverträge, der noch offenen Kreditermächtigung aus dem laufenden Jahr und der geplanten zukünftigen Kreditaufnahmen laut Finanzplanung mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte aus den ÖPP-Finanzierungen für den Bau der GemS und der Sporthalle Feldstraße. Der Schuldendienst für die vom ÖPP-Partner aufgenommenen Darlehen ist in den Produkte 21821 (GemS) sowie 42403 (Sporthalle Feldstraße) veranschlagt. Die Höhe der Gesamtkreditaufnahmen (ohne ÖPP) für die jeweiligen Jahre ergibt sich aus Zeile 37 des Finanzplanes bzw. aus der Erläuterung auf den nachfolgenden Seiten zum Konto 6927350 (hier auch mit ÖPP).

Aufgrund des Gesamtdeckungsprinzips werden Darlehen grundsätzlich nicht für eine bestimmte Maßnahme aufgenommen, sondern zur Finanzierung aller geleisteten Investitionsauszahlungen. Es handelt sich um eine Mischfinanzierung für langlebige Vermögensgegenstände (z.B. Gebäude mit 80 Jahren Nutzungsdauer oder Straßen mit 35 Jahren Nutzungsdauer) als auch kurzlebiges Vermögen (z.B. Möbel mit 3-15 Jahren Nutzungsdauer).
Ein großer Teil der Gelder für Investitionen fließt i.d.R. in den Straßenbau (ND = 35 Jahre). Insofern wird bei den derzeit relativ niedrigen Zinsen eine Zinsbindung von 30 Jahren bei einer Gesamtlaufzeit von ebenfalls 30 Jahren angestrebt. Hintergrund ist, dass die Kreditlaufzeiten nach dem Krediterlass des Landes der Nutzungsdauer der zu finanzierenden Investitionen entsprechen sollen. Das wiederum resultiert daraus, dass in der Doppik die Tilgungsleistungen aus den erwirtschafteten Abschreibungen der Vermögensgegenstände finanziert werden. Insofern soll die Summe aller Abschreibungen in etwa so hoch sein, wie die Höhe der jährlichen Tilgungsleistungen.

Produkt 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bei der Berechnung der Zinsen wurde i.d.R. von einer Kreditaufnahme zur Jahresmitte mit einem Zinssatz von derzeit 3,5 % p.a. und einem Tilgungssatz von 3,33 % p.a. (Laufzeit 30 Jahre) ausgegangen.

Dies gilt allerdings nicht für die Darlehen, die zur Finanzierung der Erweiterung des Wobo und den Neubau der Sporthalle Wobo aufgenommen werden, da diese Kosten mit insgesamt 35 Mio. € (verteilt auf die Jahre 2024-2026) ein Vielfaches der üblichen Investitionssummen im Haushalt übersteigen und der Großteil dieser Investitionskosten über eine Nutzungsdauer von 80 Jahren abzuschreiben ist. Hier würde ein durchschnittlicher jährlicher Abschreibungsaufwand von 440.000 € einer durchschnittlichen jährlichen Tilgungsleistung von 1,167 Mio. € bei einer 30jährigen Laufzeit gegenüberstehen. Die Gemeinde könnte diese Tilgungsleistungen also nicht über die erwirtschafteten Abschreibungen finanzieren. Aus diesem Grund müssen zur Finanzierung der 35 Mio. € für das Wobo die Tilgungsleistungen auf insgesamt rund 600.000 € p.a. reduziert werden. Dies entspricht in etwa den jährlichen Abschreibungsbeträgen für die ersten 30 Jahre.

Zu beachten ist, dass hier bei diesen Konten nur die Zinsen veranschlagt werden. Die Veranschlagung der Kreditaufnahme selbst erfolgt im Bereich der Investitionen / Kreditwirtschaft im Konto 6927350 (Ziele 37) und die Tilgung in den Konten 7921350 bis 7927350 (Zeile 39). Siehe dazu auf den nächsten Seiten.

Die Entwicklung der zu leistenden Zinsbeträge stellt sich wie folgt dar:

- Ergebnis 2022 ..... 680.150 €
- Ergebnis 2023 ..... 938.364 €
- Plan 2024 ..... 1.483.200 €
- Plan 2025 ..... 2.097.100 €
- Plan 2026 ..... 2.712.200 €
- Plan 2027 ..... 2.999.600 €
- Plan 2028 ..... 2.962.300 €

5517002 Zinsaufwendungen für Kassenkredite (Überziehungskredite)

Das Zinsniveau für Kassenkredite ist innerhalb weniger Monate aus einem Negativbereich auf derzeit knapp 4 % p.a. angestiegen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite betrug in 2023 15 Mio. €. Aufgrund des zu erwartenden Defizits in 2024 muss der Höchstbetrag um 5 Mio. € auf 20 Mio. € erhöht werden. Zur Zwischenfinanzierung der Zahlungen für das WoBo-Projekt muss ein Betrag von 10 Mio. € angesetzt werden, so dass in 2024 bei den Kassenkrediten ein Höchstbetrag von 30 Mio. € angesetzt werden muss.
Für 2025 muss der Kassenkredit um weitere 10 Mio. € auf 40 Mio. € aufgestockt werden.

Diese Höchstbeträge werden jedoch nur in Spitzenzeiten benötigt. Durchschnittlich wird in 2024 ein Liquiditätsbedarf von 25 Mio. € und in 2025 von 35 Mio. € entstehen. Bei einem Zinssatz von 4 % p.a. ergibt sich für 2024 eine Zinsbelastung von 1 Mio. € und in 2025 von 1,4 Mio. €. In den Folgejahren sollte vorerst mit Zuwachsraten von lediglich 200.000 € gerechnet werden, da gegenwärtig weder die weitere Zinsentwicklung noch die tatsächliche Entwicklung des Liquiditätsbedarfs eingeschätzt werden kann.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Investitionen (Zeilen 18 bis 35)

Im Bereich der Investitionen ist in diesem Produkt nur die Kreditwirtschaft der Gemeinde relevant. Diese wird in den Zeilen 37 bis 41 des Teilfinanzplanes dargestellt.

Produkt 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6927350 Aufnahme von Krediten für Investitionen

Bei diesem Konto werden die planerischen Kreditaufnahmen für die zukünftigen Planjahre veranschlagt. Die Höhe der Kreditaufnahme ergibt sich grundsätzlich aus der Differenz zwischen den investiven Einzahlungen und investiven Auszahlungen. Es bestehen noch offene Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2022 in Höhe von 4.649.200 €, die voraussichtlich noch in 2023 aufzunehmen ist.

Die folgenden Kreditaufnahmen sind vorgesehen:

- Ergebnis 2022..... 10.000.000 €
- Ergebnis 2023..... 5.000.000 €
- Übertragene Kreditermächtigung aus 2023 ..... 10.721.900 €
- Plan 2024 ..... 12.690.700 €
- Plan 2025 ..... 22.153.800 €
- Plan 2026 ..... 15.659.100 €
- Plan 2027 ..... 2.236.700 €
- Plan 2028 ..... 1.370.000 €

7922350 bis 7927350 Tilgung von Investitionskrediten

Inhaltlich wird auf die Erläuterung zu den übrigen Konten dieses Produktes verwiesen. Es sind die Tilgungsverpflichtungen aus den bestehenden Kreditverträgen sowie rechnerische Tilgungsbeträge aus den noch offenen bzw. geplanten Kreditaufnahmen berücksichtigt.

Die Entwicklung der zu leistenden Tilgungsbeträge stellt sich wie folgt dar:

- Ergebnis 2022..... 1.809.844 €
- Ergebnis 2023..... 2.144.066 €
- Plan 2024 ..... 2.672.400 €
- Plan 2025 ..... 3.088.200 €
- Plan 2026 ..... 3.395.700 €
- Plan 2027 ..... 3.680.100 €
- Plan 2028 ..... 3.756.800 €

Die Entwicklung der Schulden der Gemeinde stellt sich wie folgt dar:

	Ohne kreditähnliche Rechtsgeschäfte (ÖPP-Darlehen für GemS und Sporthalle Feldstr.)	**Mit** kreditähnlichen Rechtsgeschäften (ÖPP-Darlehen für GemS und Sporthalle Feldstr.)
Ergebnis 31.12.2022	50.885.432	61.557.643
Ergebnis 31.12.2023	53.741.366	63.877.683
Plan 31.12.2024	74.481.700	84.067.600
Plan 31.12.2025	93.547.500	102.567.500
Plan 31.12.2026	105.811.100	114.249.400
Plan 31.12.2027	104.367.800	112.207.900
Plan 31.12.2028	101.981.100	109.380.900

Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz des Haus-haltsjahres + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3	Planung Haus-haltsjahr + 4
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6	7
46	20	+ Finanzerträge	15.804,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	*15.804,00*	*30.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	707.034,23	1.335.500	2.483.300	3.497.200	4.312.300	4.799.700	4.962.400
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*13.366,88*	*12.400*	*11.500*	*10.500*	*9.500*	*8.600*	*7.600*
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*666.783,41*	*963.000*	*1.471.700*	*2.086.600*	*2.702.700*	*2.991.000*	*2.954.700*
		5517002 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	*25.978,94*	*360.000*	*1.000.000*	*1.400.000*	*1.600.000*	*1.800.000*	*2.000.000*
		5591000 Kreditbeschaffungskosten	*905,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-691.230,23	-1.305.500	-2.433.300	-3.447.200	-4.262.300	-4.749.700	-4.912.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-691.230,23	-1.305.500	-2.433.300	-3.447.200	-4.262.300	-4.749.700	-4.912.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-691.230,23	-1.305.500	-2.433.300	-3.447.200	-4.262.300	-4.749.700	-4.912.400

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

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.864,75	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
					50.000	0			
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	*19.864,75*	*30.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
					50.000	*0*			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.864,75	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
					50.000	0			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	683.896,37	1.335.500	2.483.300	0	4.312.300	4.799.700	4.962.400
					3.497.200	0			
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0	*0*			
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*13.366,88*	*12.400*	*11.500*	*0*	*9.500*	*8.600*	*7.600*
					10.500	*0*			
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*666.783,41*	*963.000*	*1.471.700*	*0*	*2.702.700*	*2.991.000*	*2.954.700*
					2.086.600	*0*			
		7517002 Zinsauszahlungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	*2.841,08*	*360.000*	*1.000.000*	*0*	*1.600.000*	*1.800.000*	*2.000.000*
					1.400.000	*0*			
		7591000 Kreditbeschaffungskosten	*905,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
					100	*0*			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	683.896,37	1.335.500	2.483.300	0	4.312.300	4.799.700	4.962.400
					3.497.200	0			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-664.031,62	-1.305.500	-2.433.300	0	-4.262.300	-4.749.700	-4.912.400
					-3.447.200	0			
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-664.031,62	-1.305.500	-2.433.300	0	-4.262.300	-4.749.700	-4.912.400
					-3.447.200	0			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000.000,00	11.072.700	12.690.700	0	15.659.100	2.236.700	1.370.000
					22.153.800	0			
		6922350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	*0,00*	*0*	*0*	*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*
					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*
					0	*0*			
		6927350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	*10.000.000,00*	*11.072.700*	*12.690.700*	*0*	*15.659.100*	*2.236.700*	*1.370.000*
					22.153.800	*0*			
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.809.844,51	2.174.000	2.672.400	0	3.395.700	3.680.100	3.756.800
					3.088.200	0			
		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*
					1.900	*0*			

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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*	*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*	*0* *0*	*77.800*	*77.800*	*77.800*
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	*1.730.216,64*	*2.094.300*	*2.592.700* *3.008.500*	*0* *0*	*3.316.000*	*3.600.400*	*3.677.100*
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.526.123,87	7.593.200	7.585.000 15.618.400	0 0	8.001.100	-6.193.100	-7.299.200
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	7.526.123,87	7.593.200	7.585.000 15.618.400	0 0	8.001.100	-6.193.100	-7.299.200
	42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	- - - - -	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		6937150 Aufnahme von Kassenkrediten Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr), ordentliche Tilgung	*20.000.000,00*	- - - - -	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		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	7.526.123,87	7.593.200	7.585.000 15.618.400	0 0	8.001.100	-6.193.100	-7.299.200

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

GEMEINDE HALSTENBEK

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Stellenplan 2024

1. Stellenplan
2. Veränderungsliste
3. Stellenplanquerschnitt

Stellenplan 2024

- Teil A: Form des Stellenplans -

Lfd. Nr. der Stelle 2023	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2023: Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2023)		tatsächliche Besetzung 30.06.2023		Entwurf 2024: Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen / Vermerke
	11101	**Gemeindeorgane**							
1	11101	FDL Organisation und Digitalisierung					0,35	EG 12	Stellenanteil vorher in 11103 - Auflösung des Produktes - Vorher FDL Allgemeine Verwaltung
2	11101	Sachbearbeitung	0,20	EG 8	0,20	EG 8	0,20	EG 8	
3	11101	Sachbearbeitung	1,00	EG 9b	0,64	EG 9b	1,00	EG 9b	
		gesamt	**1,20**		**0,84**		**1,55**		
	11102	**Verwaltungsleitung**							
4	11102	Bürgermeister*in	1,00	B 3	1,00	B 3	1,00	B 3	
5	11102	Büroleitung (Direktor*in)	1,00	A 15	1,00	A 14	1,00	A 15	
6	11102	Sachbearbeitung	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	
7	11102	Sachbearbeitung	0,40	EG 8	0,40	EG 8	0,40	EG 8	
8	11102	Projektsteuerung/-koordination (Oberamtsrat*-rätin)					1,00	A 13	Vorher bei 11103 - Auflösung des Produktes - vorbeh. endgült. Bewertung
9	11102	Projektsteuerung/-koordination					1,00	EG 11	Vorher bei 24301 - Höhergruppierung aufgrund neuer Aufgabenzuschnitte
		gesamt	**3,40**		**3,40**		**5,40**		
	11103	**Leitung und Verwaltung FB 1**							
x	11103	FDL Personal	1,00	A 12	1,00	EG 11			Jetzt in 11106
x	11103	FDL Allgemeine Verwaltung	1,00	EG 12	1,00	EG 12			Jetzt mit 0,35 VZÄ in 11101, mit 0,30 VZÄ in 11105 und 0,35 VZÄ in 11111
x	11103	FDL Finanzen (Oberamtsrat*rätin	1,00	A 13	1,00	A 12			Jetzt in 11107
x	11103	Projektsteuerung/-koordination (	1,00	A 13	0,77	EG 10			Jetzt in 11102
		gesamt	**4,00**		**3,77**		**0,00**		
	11104	**Gleichstellung**							
10	11104	Gleichstellungsbeauftragte	1,00	EG 10	1,00	EG 11	1,00	EG 11	Höhergruppierung nach Stellenbewertung
		gesamt	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
	11105	**IT-Dienstleistungen**							
11	11105	FDL Organisation und Digitalisierung					0,30	EG 12	Stellenanteil vorher in 11103 - Auflösung des Produktes - Vorher FDL Allgemeine Verwaltung
12	11105	Administrator*in	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	
13	11105	Administrator*in	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	
14	11105	Administrator*in	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	
15	11105	Administrator*in	1,00	EG 8	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	Höhergruppierung nach Stellenbewertung
16	11105	Administrator*in	0,51	EG 8			0,51	EG 9a	Höhergruppierung nach Stellenbewertung
		gesamt	**4,51**		**4,00**		**4,81**		
	11106	**Personal**							
17	11106	FDL Personal					1,00	EG 11	Vorher in 11103 - Auflösung des Produktes
18	11106	Sachbearbeitung	1,00	EG 9c	0,77	EG 9c	0,77	EG 9c	Stellenanteil 0,23 VZÄ jetzt bei Stelle 22
19	11106	Sachbearbeitung	0,50	EG 9a	0,50	EG 6	0,50	EG 9a	
20	11106	Sachbearbeitung	0,50	EG 9b	0,77	EG 9b	0,50	EG 9b	Befristete Überbelegung
21	11106	Sachbearbeitung	0,50	EG 9b	0,62	EG 9b	0,73	EG 9b	Befristete Überbelegung
22	11106	Sachbearbeitung					0,77	EG 10	Neue Stelle - Begründung siehe Vorlage
23	11106	Sachbearbeitung	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9b	Höhergruppierung aufgrund Änderung des Aufgabenzuschnittes
24							0,50	EG 8	Stelle vorher bei 36507 - befristet bis 31.12.2024
		gesamt	**3,50**		**3,66**		**5,77**		
	11107	**Finanzen**							
25	11107	FDL Finanzen (Oberamtsrat*rätin)					1,00	A 13	Vorher bei 11103
26	11107	Amtsrat*rätin	1,00	A 12			1,00	A 12	
27	11107	Sachbearbeitung (Gemeindesobe	1,00	A 10	1,00	EG 9a	1,00	A 10	
28	11107	Sachbearbeitung	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 9c	Umwandlung zur EG 9c - Änderung des Aufgabenzuschnittes
29	11107	Sachbearbeitung	1,00	A 11			1,00	EG 9c	Umwandlung zur EG 9c - Änderung des Aufgabenzuschnittes
30	11107	Sachbearbeitung	0,85	EG 9b	0,85	EG 9b	0,85	EG 9c	Höhergruppierung nach Stellenbewertung
31	11107	Kassenleitung	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	
32	11107	Sachbearbeitung	0,38	EG 8			0,38	EG 8	
33	11107	Sachbearbeitung	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
34	11107	Sachbearbeitung (Gemeindeober	1,00	A 10	0,50	EG 6	1,00	A 10	
A	11107	Sachbearbeitung			0,50	EG 9a			
35	11107	Sachbearbeitung	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	
36	11107	Sachbearbeitung	0,52	A 9	0,50	EG 8	0,52	EG 8	
37	11107	Sachbearbeitung	0,25	EG 8	0,25	EG 8	0,25	EG 8	
		gesamt	**10,00**		**7,60**		**11,00**		
	11108	**Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung**							
38	11108	Bauingenieur*in	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
39	11108	Bauingenieur*in	0,77	EG 11	0,77	EG 11	0,77	EG 11	
40	11108	Bauingenieur*in	0,64	EG 11		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	0,49	EG 11	0,59	EG 11	
43	11108	Bautechniker*in	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
44	11108	Bautechniker*in					1,00	EG 9a	Neue Stelle - Begründung siehe Vorlage
45	11108	Sachbearbeitung	0,51	EG 8	0,51	EG 8	0,51	EG 8	
46	11108	Sachbearbeitung	1,00	EG 8	1,00	EG 11	1,00	EG 8	
47	11108	Sachbearbeitung Hausmeister	1,00	EG 9a		EG 9a	1,00	EG 9a	
48	11108	Hausmeister*in	0,23	EG 6	0,23	EG 6	0,23	EG 6	
		gesamt	**7,38**		**5,64**		**8,38**		
	11110	**Personalrat**							
49	11110	Personalrat	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	
		gesamt	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
	11111	**Zentraler Service**							
50	11111	FDL Organisation und Digitalisierung					0,35	EG 12	Stellenanteil vorher in 11103 - Auflösung des Produktes - Vorher FDL Allgemeine Verwaltung
51	11111	Sachbearbeitung	1,00	EG 8	0,56	EG 9a	1,00	EG 8	
52	11111	Sachbearbeitung	0,40	EG 8	0,40	EG 8	0,40	EG 8	
53	11111	Sachbearbeitung	0,26	EG 8	0,26	EG 8	0,26	EG 8	
54	11111	Telefonist*in / Sachbearbeitung	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
55	11111	Hausmeister*in	0,77	EG 5	0,77	EG 5	0,77	EG 5	
56	11111	Raumpfleger*in	0,45	EG 2Ü	0,45	EG 2Ü	0,45	EG 2Ü	KW
57	11111	Raumpfleger*in	0,45	EG 2Ü	0,45	EG 2Ü	0,45	EG 2Ü	KW
58	11111	Sachbearbeitung Digitalisierung (	1,00	A 11	1,00	EG 10	1,00	A 11	
59	11111	Sachbearbeitung Organisation (G	1,00	A 10	1,00	EG 10	1,00	A 10	
60	11111	Sachbearbeitung Archiv					0,13	EG 8	Neue Stelle - Begründung siehe Vorlage
		gesamt	**6,33**		**5,89**		**6,81**		
	11112	**Sonstiges Personal**							

Lfd. Nr. der Stelle 2023	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2023)		tatsächliche Besetzung 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen / Vermerke
		nachrichtlich							
61	11112	Sachbearbeitung Jobcenter	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	abgeordnet a.d. Jobcenter
62	11112	Azubi Verw.-Angest.	1,00	AZU	1,00	AZU	1,00	AZU	
63	11112	Azubi Verw.-Angest.	1,00	AZU		-	1,00	AZU	
64	11112	Azubi Verw.-Angest.	1,00	AZU		-	1,00	AZU	
65	11112	Azubi Verw.-Angest.					1,00	AZU	neue Stelle ab 01.08.2024
66	11112	Azubi Verw.-Angest.					1,00	AZU	neue Stelle ab 01.08.2024
		gesamt							
	11120	**Leitung und Verwaltung FB 2**							
67	11120	FBL 2 Bürgerservice (Oberamtsra	1,00	A 14	1,00	EG 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	0,34	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	0,64	A 12	1,00	A 10	
72	11120	Sachbearbeitung					0,50	EG 6	Neue Stelle - Erläuterung siehe Vorlage
		gesamt	**5,00**		**3,98**		**5,50**		
	11130	**Leitung und Verwaltung FB 3**							
73	11130	FBL 3 Bauen und Umwelt (Obera	1,00	A 14	1,00	EG 14	1,00	A 14	vorbeh. endgült. Bewertung
74	11130	FDL Bauverwaltung (Amtsrat*räti	1,00	A 12	0,77	EG 12	1,00	A 12	
75	11130	FDL Hochbau (Gemeindeamtman	0,61	A 12			1,00	A 13	Erhöhung von 0,61 um 0,39 auf 1 VZÄ. Begründung siehe Vorlage. + Höhergruppierung nach Stellenbewertung
76	11130	FDL Liegenschaften (Gemeindeam	1,00	A 12			1,00	A 12	vorbeh. endgült. Bewertung
77	11130	Gemeindeoberinspektor*in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
78	11130	Sachbearbeitung					0,50	EG 6	Neue Stelle - Erläuterung siehe Vorlage
		gesamt	**4,61**		**2,77**		**5,50**		
	12101	**Wahlen**							
79	12101	Sachbearbeitung	0,20	EG 9b	0,20	EG 9b	0,20	EG 9b	
		gesamt	**0,20**		**0,20**		**0,20**		
	12201	**Öffentliche Sicherheit**							
80	12201	Sachbearbeitung	0,45	EG 8	0,45	EG 9a	0,45	EG 9a	Höhergruppierung nach Stellenbewertung
81	12201	Sachbearbeitung	0,90	EG 9a	0,90	EG 9a	0,90	EG 9a	
82	12201	Sachbearbeitung	0,77	EG 8	0,77	EG 8	1,00	EG 9a	Erhöhung von 0,77 um 0,23 auf 1 VZÄ. Begründung siehe Vorlage - Höhergruppierung nach Stellenbewertung
83	12201	Sachbearbeitung	0,30	EG 8	0,30	EG 9a	0,30	EG 9a	Höhergruppierung nach Stellenbewertung
		gesamt	**2,42**		**2,42**		**2,65**		
	12202	**Einwohnermelde- und Gewerbeangelegenheiten**							
84	12202	Amtsrat*rätin	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	KW
85	12202	Sachbearbeitung	0,50	EG 6	0,50	EG 9a	0,50	EG 6	
86	12202	Sachbearbeitung	1,00	A 7	1,00	EG 6	1,00	A 7	
87	12202	Sachbearbeitung	0,80	EG 9b	0,29	EG 9b	0,80	EG 9b	
88	12202	Sachbearbeitung	0,50	A 7	0,50	EG 6	0,50	A 7	
		gesamt	**3,80**		**3,29**		**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 9a	0,60	EG 9a	Höhergruppierung nach Stellenbewertung
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	
94	12601	Gerätewart*in					1,00	EG 7	Neue Stelle - Begründung siehe Vorlage
		gesamt	**2,60**		**2,60**		**3,60**		
	12801	**Katastrophenschutz**							
95	12801	Sachbearbeitung	0,10	EG 8	0,10	EG 9a	0,10	EG 9a	Höhergruppierung nach Stellenbewertung
		gesamt	**0,10**		**0,10**		**0,10**		
	21101	**Grundschule Bickbargen**							
96	21101	Schulverwaltungskraft	0,66	EG 6	0,66	EG 6	0,66	EG 6	
97	21101	Sozialpädagoge*in	1,00	EG S 12			1,00	EG S 12	lt. Beschluss zur Vorlage 2023/132
98	21101	Sozialpädagoge*in	0,50	EG S 8b	0,50	EG S 8b	0,50	EG S 12	Umwandlung und Höhergruppierung aufgrund der Änderungen des TV SuE
99	21101	Hausmeister*in	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	
100	21101	Hausmeister*in	0,48	EG 7	0,48	EG 5	0,48	EG 7	
101	21101	Raumpfleger*in	0,84	EG 2Ü	0,84	EG 2Ü	0,84	EG 2Ü	KW
102	21101	Raumpfleger*in	0,78	EG 2Ü	0,78	EG 2Ü	0,78	EG 2Ü	KW
103	21101	Raumpfleger*in	0,58	EG 2Ü	0,58	EG 2Ü	0,58	EG 2Ü	KW
104	21101	Raumpfleger*in	0,51	EG 2Ü	0,51	EG 2Ü	0,51	EG 2Ü	KW
		gesamt	**6,35**		**5,35**		**6,35**		
	21701	**Wolfgang-Borchert-Gymnasium**							
105	21701	Schulverwaltungskraft	0,81	EG 6	0,81	EG 6	0,81	EG 6	
106	21701	Schulverwaltungskraft	0,54	EG 6	0,54	EG 6	0,54	EG 6	
107	21701	Schulverwaltungskraft	0,54	EG 6	0,70	EG 6	0,54	EG 6	
108	21701	Sozialpädagoge*in	0,64	EG S 11b	0,64	EG S 11b	0,64	EG S 12	Höhergruppierung aufgrund der Änderungen des TV SuE
109	21701	Sozialpädagoge*in	0,64	EG S 11b	0,64	EG S 11b	0,64	EG S 12	Höhergruppierung aufgrund der Änderungen des TV SuE
110	21701	Hausmeister*in	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	
		gesamt	**4,17**		**4,33**		**4,17**		
	21821	**Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek**							
111	21821	Schulverwaltungskraft	0,42	EG 6	0,42	EG 6	0,42	EG 6	
112	21821	Schulverwaltungskraft	0,42	EG 6	0,42	EG 6	0,42	EG 6	
113	21821	Schulverwaltungskraft	0,70	EG 6	0,70	EG 6	0,70	EG 6	
114	21821	Sozialpädagoge*in	0,85	EG S 11b	0,81	EG S 11b	0,85	EG S 12	Höhergruppierung aufgrund der Änderungen des TV SuE
115	21821	Sozialpädagoge*in	0,64	EG S 11b	0,64	EG S 11b	0,64	EG S 12	Höhergruppierung aufgrund der Änderungen des TV SuE
116	21821	Sozialpädagoge*in	0,85	EG S 8b	0,82	EG S 8b	0,85	EG S 12	Umwandlung und Höhergruppierung aufgrund der Änderungen des TV SuE
117	21821	Erzieher*in / Trainingsraum	0,72	EG S 8a	0,72	EG S 4	0,72	EG S 8a	
118	21821	Hausmeister*in	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	
119	21821	Hausmeister*in	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	
120	21821	Hausmeister*in	0,51	EG 6	0,51	EG 6	0,51	EG 6	
121	21821	pädagogische Mitarbeiterin	0,77	EG 3	0,77	EG 3	0,77	EG 3	Befristung bis 31.01.2024
		gesamt	**7,88**		**7,81**		**7,88**		
	24301	**Schulverwaltung**							
x	24301	Sachbearbeitung	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a			Jetzt bei 11102
122	24301	Sachbearbeitung	0,52	EG 8	0,40	EG 6	1,00	EG 9a	Erhöhung von 0,52 VZÄ um 0,48 VZÄ auf 1,0 VZÄ sowie Umwandlung zur EG 9a

Lfd. Nr. der Stelle 2023	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2023)	tatsächliche Besetzung 30.06.2023	Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr	Bemerkungen / Vermerke
		gesamt	**1,52**	**1,40**	**1,00**	
	24302	**Schulkindbetreuung**				
123	24302	Sachbearbeitung	1,00 EG 8	0,82 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	Erzieher*in	1,00 EG S 8a		1,00 EG S 8a	lt. Beschluss zur Vorlage 2023/135
127	24302	Erzieher*in	1,00 EG S 8a		1,00 EG S 8a	lt. Beschluss zur Vorlage 2023/135
128	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,57 EG S 3	0,50 EG S 3	
129	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,54 EG S 3	0,50 EG S 3	
130	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,47 EG S 3	0,50 EG S 3	
131	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,50 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	0,39 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	0,48 EG S 3	0,50 EG S 3	
136	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,48 EG S 3	0,50 EG S 3	
137	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,44 EG S 3	0,50 EG S 3	
138	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,47 EG S 3	0,50 EG S 3	
139	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,39 EG S 3	0,50 EG S 3	
140	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,14 EG S 3	0,50 EG S 3	
141	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,13 EG S 3	0,50 EG S 3	
142	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,35 EG S 3	0,50 EG S 3	
143	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,29 EG S 3	0,50 EG S 3	
144	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,45 EG S 3	0,45 EG S 3	0,45 EG S 3	
145	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,45 EG S 3	0,47 EG S 3	0,45 EG S 3	
146	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,45 EG S 3	0,44 EG S 3	0,45 EG S 3	
147	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,25 EG S 3	0,10 EG S 3	0,25 EG S 3	
148	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,28 EG S 3	0,50 EG S 3	
149	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,33 EG S 3	0,50 EG S 3	
150	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,25 EG S 3	0,50 EG S 3	
151	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,28 EG S 3	0,50 EG S 3	
152	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3	0,15 EG S 3	0,50 EG S 3	
153	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3		0,50 EG S 3	
154	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,50 EG S 3		0,50 EG S 3	
155	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,30 EG S 3		0,30 EG S 3	
156	24302	Sozialpäd. Assistenz	0,29 EG S 3		0,29 EG S 3	
x	24302	Zwischensumme SozPädAss:	13,69 EG S 3	9,35 EG S 3	13,69 EG S 3	lt. Beschluss zur Vorlage 2023/135
157	24302	Küchenhilfe Mensa WoBo	0,20 EG 1	0,20 EG 1	0,20 EG 1	
158	24302	Küchenhilfe Mensa WoBo	0,20 EG 1	0,18 EG 1	0,20 EG 1	
159	24302	Küchenhilfe Mensa GemS	0,97 EG 2Ü	0,97 EG 2a	0,97 EG 2Ü	KU in EG 1
160	24302	Küchenhilfe Mensa GemS	EG 1	0,17 EG 1	EG 1	
161	24302	Küchenhilfe Mensa GemS	0,96 EG 1	0,50 EG 2	0,96 EG 1	
		gesamt	**20,82**	**13,82**	**20,82**	
	27201	**Bücherei Ort**				
162	27201	Büchereileitung	0,87 EG 10	0,87 EG 10	0,87 EG 10	
163	27201	stellv. Büchereileitung	0,49 EG 9a	0,49 EG 9a	0,49 EG 9a	
164	27201	Büchereiangestellte*r	0,78 EG 5	0,78 EG 5	0,78 EG 5	
165	27201	Büchereiangestellte*r	0,51 EG 5	0,50 EG 5	0,51 EG 5	
166	27201	Büchereiangestellte*r	0,50 EG 5	0,50 EG 5	0,50 EG 5	
A	27201	Büchereiangestellte*r		0,15 EG 5		
A	27201	Büchereiangestellte*r		0,10 EG 5		
		gesamt	**3,15**	**3,39**	**3,15**	
	27202	**Bücherei Krupunder**				
167	27202	Büchereileitung	0,64 EG 9a	0,64 EG 9a	0,64 EG 9a	
168	27202	Büchereiangestellte*r	0,76 EG 5	0,50 EG 5	0,76 EG 5	
169	27202	Büchereiangestellte*r	0,51 EG 5	0,51 EG 5	0,51 EG 5	
170	27202	Büchereiangestellte*r	0,50 EG 5	0,51 EG 5	0,50 EG 5	
		gesamt	**2,41**	**2,16**	**2,41**	
	28101	**Heimat- und Kulturpflege**				
171	28101	Amtsinspektor*in	0,23 A 9	0,23 EG 9a	0,23 A 9	
		gesamt	**0,23**	**0,23**	**0,23**	
	31501	**Soziale Einrichtungen**				
x	31501	Sachbearbeitung	0,70 EG 9b			Jetzt in 31511 - Änderung der Zuordnungsvorschriften des Kontenrahmens
		gesamt	**0,70**	**0,00**	**0,00**	
	31511	**Soziale Einrichtungen für Ältere**				
172	31511	Sachbearbeitung			0,70 EG 9b	Vorher in 31501 - Änderung der Zuordnungsvorschriften des Kontenrahmens
		gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,70**	
	31541	**Obdachlosenunterbringung**				
173	31541	Sachbearbeitung	0,08 EG 9a	0,08 EG 9a	0,08 EG 9a	
174	31541	Hausmeister*in	0,10 EG 5	0,10 EG 5	0,10 EG 5	
175	31541	Hausmeister*in	0,10 EG 5	0,10 EG 5	0,10 EG 5	
176	31541	Hausmeister*in			0,10 EG 5	Neue Stelle - Begründung siehe Vorlage
177	31541	Hausmeister*in			0,10 EG 5	Neue Stelle - Begründung siehe Vorlage
		gesamt	**0,28**	**0,28**	**0,48**	
	31551	**Asylbewerberunterbringung**				
178	31551	Integrationsbeauftragte/r	1,00 EG S 11b	1,00 EG S 11b	1,00 EG S 11b	
179	31551	Sachbearbeitung	0,92 EG 9a	0,92 EG 9a	0,92 EG 9a	
180	31551	Sachbearbeitung			1,00 EG 9a	Neue Stelle - Begründung siehe Vorlage
181	31551	Hausmeister*in	0,90 EG 5	0,90 EG 5	0,90 EG 5	
182	31551	Hausmeister*in	0,90 EG 5	0,90 EG 5	0,90 EG 5	
183	31551	Hausmeister*in			0,90 EG 5	Neue Stelle - Begründung siehe Vorlage
184	31551	Hausmeister*in			0,90 EG 5	Neue Stelle - Begründung siehe Vorlage
		gesamt	**3,72**	**3,72**	**6,52**	
	35101	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**				
185	35101	Sachbearbeitung	1,00 EG 9a	1,00 EG 9a	1,00 EG 9a	
186	35101	Sachbearbeitung	1,00 EG 9a	0,64 EG 9a	1,00 EG 9a	Befristete Überbelegung bis Renteneintritt Stelle 185 (31.12.2024)
A	35101	Sachbearbeitung		0,50 EG 9a		
187	35101	Sachbearbeitung	0,30 EG 9b		0,30 EG 9b	
		gesamt	**2,30**	**2,14**	**2,30**	
	36201	**Jugendarbeit**				

Lfd. Nr. der Stelle 2023	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2023)		tatsächliche Besetzung 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen / Vermerke
188	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**							
189	36501	Leitung	1,00	EG S 17	1,00	EG S 16	1,00	EG S 17	
190	36501	stellv. Leitung	1,00	EG S 16			1,00	EG S 16	
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	1,00	EG S 8a	
193	36501	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
194	36501	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
195	36501	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
196	36501	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
197	36501	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
198	36501	Erzieher*in	1,00	EG S 8a			1,00	EG S 8a	
199	36501	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
200	36501	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
201	36501	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
202	36501	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
203	36501	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
204	36501	Erzieher*in	0,86	EG S 8a	0,77	EG S 8a	0,86	EG S 8a	
205	36501	Erzieher*in	0,78	EG S 8a	0,78	EG S 8a	0,78	EG S 8a	
206	36501	Erzieher*in	0,75	EG S 8a	0,77	EG S 8a	0,75	EG S 8a	KW bei Wegfall Förderung
207	36501	Erzieher*in	0,73	EG S 8a		-	0,73	EG S 8a	
208	36501	Erzieher*in	0,65	EG S 8a	0,62	EG S 8a	0,65	EG S 8a	
209	36501	Erzieher*in	0,56	EG S 8a		-	0,56	EG S 8a	
210	36501	Erzieher*in	0,52	EG S 8a			0,52	EG S 8a	
211	36501	Erzieher*in	0,51	EG S 8a		-	0,51	EG S 8a	
212	36501	Sozialpäd. Assistenz	1,00	EG S 3	1,00	EG S 3	1,00	EG S 3	
213	36501	Sozialpäd. Assistenz	0,77	EG S 3	0,77	EG S 3	0,77	EG S 3	
214	36501	Sozialpäd. Assistenz	0,51	EG S 3			0,51	EG S 3	
215	36501	Sozialpäd. Assistenz	0,51	EG S 3	0,69	EG S 3	0,51	EG S 3	
216	36501	Hauswirtschafter*in	1,00	EG 5		EG 5	1,00	EG 5	
217	36501	Küchenhilfe	0,83	EG 2	0,77	EG 2	0,83	EG 2	
A	36501	Küchenhilfe			0,77	EG 2			
218	36501	Hausmeister*in	0,26	EG 7	0,26	EG 5	0,26	EG 7	
		gesamt	**25,24**		**20,20**		**25,24**		
	36502	**Kindertagesstätte Sonnensegler**							
219	36502	Leitung	1,00	EG S 16	1,00	EG S 16	1,00	EG S 16	
220	36502	stellv. Leitung	1,00	EG S 15			1,00	EG S 15	
221	36502	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
222	36502	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
223	36502	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
224	36502	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
225	36502	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
226	36502	Erzieher*in	1,00	EG S 8a		-	1,00	EG S 8a	
227	36502	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 3	1,00	EG S 8a	
228	36502	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	0,90	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
229	36502	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
230	36502	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	0,77	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
231	36502	Erzieher*in	1,00	EG S 8a		EG S 8a	1,00	EG S 8a	
232	36502	Erzieher*in	0,82	EG S 8a	0,90	EG S 3	0,82	EG S 8a	
233	36502	Erzieher*in	0,77	EG S 8a	0,77	EG S 8a	0,77	EG S 8a	
234	36502	Erzieher*in	0,75	EG S 8a	0,77	EG S 8a	0,75	EG S 8a	
235	36502	Erzieher*in	0,70	EG S 8a	0,71	EG S 8a	0,70	EG S 8a	KW bei Wegfall Förderung
236	36502	Erzieher*in	0,64	EG S 8a	0,85	EG S 8a	0,64	EG S 8a	
237	36502	Erzieher*in	0,69	EG S 8a	1,00	EG S 3	0,69	EG S 8a	
238	36502	Sozialpäd. Assistenz	0,75	EG S 3	1,00	EG S 3	0,75	EG S 3	
239	36502	Hausmeister*in	0,26	EG 7	0,26	EG 5	0,26	EG 7	
240	36502	Küchenhilfe	0,58	EG 2	0,51	EG 2	0,58	EG 2	
241	36502	Küchenhilfe	0,58	EG 2	0,51	EG 2	0,58	EG 2	
		gesamt	**19,54**		**16,95**		**19,54**		
	36507	**Kinderbetreuung allgemein**							
242	36507	Sachbearbeitung	0,72	EG 8	0,72	EG 8	0,72	EG 8	
243	36507	Sachbearbeitung	0,50	EG 9b	0,50	EG 9c	0,50	EG 9c	Höhergruppierung nach Stellenbewertung
244	36507	Sachbearbeitung	1,00	EG 9a		EG 9a	1,00	EG 9a	
245	36507	Sachbearbeitung	0,51	EG 6	0,50	EG 6	0,51	EG 6	
x	36507	Sachbearbeitung	0,50	EG 8					KW am 31.12.2024 - Stelle jetzt bei 11106
246	36507	Sachbearbeitung	0,50	EG 7			0,50	EG 7	
247	36507	Sachbearbeitung Qualitätsbeauftr	0,50	EG 9c	0,50	EG 9c	0,50	EG 9c	
		gesamt	**4,23**		**2,22**		**3,73**		
	36508	**Kindertagesstätte Holzhüpfer**							
248	36508	Leitung	1,00	EG S 16	1,00	EG S 15	1,00	EG S 16	
249	36508	stellv. Leitung	1,00	EG S 15	1,00	EG S 13	1,00	EG S 15	
250	36508	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
251	36508	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 3	1,00	EG S 8a	
252	36508	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
253	36508	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
254	36508	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
255	36508	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 3	1,00	EG S 8a	
256	36508	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 3	1,00	EG S 8a	
257	36508	Erzieher*in	0,90	EG S 8a	0,90	EG S 8a	0,90	EG S 8a	
258	36508	Erzieher*in	0,90	EG S 8a	0,90	EG S 8a	0,90	EG S 8a	
259	36508	Erzieher*in	0,78	EG S 8a	0,77	EG S 8a	0,78	EG S 8a	
260	36508	Erzieher*in	0,77	EG S 8a	0,77	EG S 8a	0,77	EG S 8a	
261	36508	Erzieher*in	0,77	EG S 8a	0,77	EG S 8a	0,77	EG S 8a	
262	36508	Erzieher*in	0,77	EG S 8a	0,77	EG S 8a	0,77	EG S 8a	
263	36508	Erzieher*in	0,77	EG S 8a	0,77	EG S8a	0,77	EG S 8a	
264	36508	Erzieher*in	0,77	EG S 8a	0,95	EG S 3	0,77	EG S 8a	
265	36508	Erzieher*in	0,70	EG S 8a	0,71	EG S 8a	0,70	EG S 8a	KW bei Wegfall Förderung
266	36508	Hausmeister*in	0,26	EG 6	0,26	EG 6	0,26	EG 6	
267	36508	Küchenhilfe	0,51	EG 2		EG 2	0,51	EG 2	
268	36508	Küchenhilfe	0,51	EG 2Ü		EG 2Ü	0,51	EG 2Ü	KU in EG 2
A	36508	Küchenhilfe			0,77	EG 2			
A	36508	Küchenhilfe			0,26	EG 1			
		gesamt	**17,41**		**17,60**		**17,41**		
		nachrichtlich							

Lfd. Nr. der Stelle 2023	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2023)	tatsächliche Besetzung 30.06.2023	Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr	Bemerkungen / Vermerke
x	36508	Azubi "PiA"	1,00 AZU	1 AZU		
	36511	**Krippenhaus Holstenstraße**				
269	36511	Leitung	1,00 EG S 9	0,85 EG S 9	1,00 EG S 9	
270	36511	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	-	1,00 EG S 8a	
271	36511	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	0,86 EG S 8a	1,00 EG S 8a	
272	36511	Erzieher*in	1,00 EG S 8a	EG S 8a	1,00 EG S 8a	
273	36511	Erzieher*in / Sozialpäd. Assistenz	1,00 EG S 8a	0,77 EG S 8a	1,00 EG S 8a	
A	36511			0,85 EG S 8a		
A	36511			0,77 EG S 8a		
274	36511	Küchenhilfe	0,18 EG 1	0,21 EG 1	0,18 EG 1	
		gesamt	**5,18**	**4,31**	**5,18**	
	36601	**Jugendzentrum**				
275	36601	Leitung	1,00 EG S 11b	1,00 EG S 11b	1,00 EG S 11b	
276	36601	Erzieher*in	0,50 EG S 8b	0,50 EG S 8b	0,50 EG S 8b	
A	36601	Erzieher*in		0,50 EG S 8b		
277	36601	Erzieher*in	0,50 EG S 8b	0,50 EG S 8b	0,50 EG S 8b	
278	36601	geringfügig Beschäftigte*r	0,13 EG S 3	0,14 EG S 3	0,13 EG S 3	
		gesamt	**2,13**	**2,64**	**2,13**	
	36602	**Spielplätze u.ä.**				
279	36602	Bauingineur*in	0,05 EG 11	0,05 EG 11	0,05 EG 11	
280	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**				
281	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**				
282	51101	Sachbearbeitung	1,00 EG 11		0,50 EG 11	Stellenanteil 0,50 VZÄ jetzt bei 57101
283	51101	Gemeindeamtmann*-frau	0,50 A 11		0,50 A 11	
284	51101	Sachbearbeitung	0,15 EG 10	0,15 EG 10	0,15 EG 10	
		gesamt	**1,65**	**0,15**	**1,15**	
	52101	**Bau- und Grundstücksordnung**				
285	52101	Bautechniker*in	1,00 EG 9b	1,00 EG 9b	1,00 EG 9b	
		gesamt	**1,00**	**1,00**	**1,00**	
	54101	**Gemeindestraßen**				
286	54101	Bauingineur*in	0,80 EG 11	0,80 EG 11	0,80 EG 11	
287	54101	Bautechniker*in	1,00 EG 9a	1,00 EG 9a	1,00 EG 9a	
288	54101	Bauingineur*in	0,62 EG 11	0,62 EG 11	0,62 EG 11	
289	54101	Wegewart*in	0,21 EG 1	0,21 EG 1	0,21 EG 1	
		gesamt	**2,63**	**2,63**	**2,63**	
	54301	**Landesstraßen**				
290	54301	Bauingineur*in	0,15 EG 11	0,15 EG 11	0,15 EG 11	
		gesamt	**0,15**	**0,15**	**0,15**	
	54501	**Straßenreinigung**				
291	54501	Sachbearbeitung	0,06 EG 8	0,06 EG 9a	0,06 EG 9a	Höhergruppierung nach Stellenbewertung
292	54501	Sachbearbeitung	0,10 EG 9a	0,10 EG 9a	0,10 EG 9a	
		gesamt	**0,16**	**0,16**	**0,16**	
	55101	**Öffentliches Grün und Landschaftsbau**				
293	55101	Sachbearbeitung	0,78 EG 10	0,78 EG 10	0,78 EG 10	
		gesamt	**0,78**	**0,78**	**0,78**	
	55201	**Öffentliche Gewässer**				
294	55201	Sachbearbeitung	0,02 EG 10	0,02 EG 10	0,02 EG 10	
		gesamt	**0,02**	**0,02**	**0,02**	
	55301	**Friedhof**				
295	55301	Amtsinspektor*in	0,77 A 9	0,77 EG 9a	1,00 A 9	Erhöhung von 0,77 um 0,23 auf 1 VZÄ - Begründung siehe Vorlage
		gesamt	**0,77**	**0,77**	**1,00**	
	56101	**Umweltschutzmaßnahmen**				
296	56101	Sachbearbeitung	0,05 EG 10	0,05 EG 10	0,05 EG 10	
		gesamt	**0,05**	**0,05**	**0,05**	
	56102	**Klimaschutz**				
297	56102	Klimamanager*in	1,00 EG 11	1,00 EG 11	1,00 EG 11	befristet für zwei Jahre
		gesamt	**1,00**	**1,00**	**1,00**	
	57101	**Wirtschaftsförderung**				
298	57101	Gemeindeamtmann*-frau	0,50 A 11	1,00 EG 9a	1,00 A 11	Stellenanteil 0,50 VZÄ vorher bei 51101
		gesamt	**0,50**	**1,00**	**1,00**	
	57301	**Märkte**				
299	57301	Sachbearbeitung	0,13 EG 8	0,13 EG 9a	0,13 EG 9a	Höhergruppierung nach Stellenbewertung
		gesamt	**0,13**	**0,13**	**0,13**	
		Gesamtstellenzahl (VZÄ)	**199,66**	**171,06**	**207,89**	

Stellenplan 2024

- 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
1	11101	FDL Organisation und Digitalisierung	0,35			EG 12		Stellenanteil vorher in 11103 - Auflösung des Produktes
8	11102	Projektsteuerung/-koordination (Ober	1,00			A 13		Vorher bei 11103 - Auflösung des Produktes
9	11102	Projektsteuerung/-koordination	1,00	EG 9a	EG 11	EG 11		Vorher bei 24301 - Höhergruppierung aufgrund neuer Aufgabenzuschnitte
x	11103	FDL Personal	1,00				A 12	Jetzt in 11106
x	11103	FDL Allgemeine Verwaltung	1,00				EG 12	Jetzt mit 0,35 VZÄ in 11101, mit 0,30 VZÄ in 11105 und 0,35 VZÄ in 11111
x	11103	FDL Finanzen (Oberamtsrat*rätin)	1,00				A 13	Jetzt in 11107
x	11103	Projektsteuerung/-koordination (Ober	1,00				A 13	Jetzt in 11102
10	11104	Gleichstellungsbeauftragte	1,00	EG 10	EG 11			Höhergruppierung nach Stellenbewertung
11	11105	FDL Organisation und Digitalisierung	0,30			EG 12		Stellenanteil vorher in 11103 - Auflösung des Produktes
15	11105	Administrator*in	1,00	EG 8	EG 9a			Höhergruppierung nach Stellenbewertung
16	11105	Administrator*in	0,51	EG 8	EG 9a			Höhergruppierung nach Stellenbewertung
17	11106	FDL Personal	1,00			EG 11		Vorher in 11103
18	11106	Sachbearbeitung	0,23				EG 9c	Stellenanteil 0,23 VZÄ jetzt bei Stelle 21
21	11106	Sachbearbeitung	0,23			EG 9b		Stellenanteil 0,23 VZÄ vorher bei Stelle 18
22	11106	Sachbearbeitung	0,77			EG 10		Neue Stelle - Begründung siehe Vorlage
23	11106	Sachbearbeitung	1,00	EG 9a	EG 9b			Höhergruppierung aufgrund Änderung des Aufgabenzuschnittes
24	11106	Sachbearbeitung	0,50			EG 8		Stelle vorher bei 36507
25	11107	FDL Finanzen (Oberamtsrat*rätin)	1,00			A 13		Vorher bei 11103
28	11107	Sachbearbeitung	1,00	EG 6	EG 9c			Umwandlung zur EG 9c - Änderung des Aufgabenzuschnittes
29	11107	Sachbearbeitung	1,00	A 11	EG 9c			Umwandlung zur EG 9c - Änderung des Aufgabenzuschnittes
30	11107	Sachbearbeitung	0,85	EG 9b	EG 9c			Höhergruppierung nach Stellenbewertung
44	11108	Bautechniker*in	1,00			EG 9a		Neue Stelle - Begründung siehe Vorlage
50	11111	FDL Organisation und Digitalisierung	0,35			EG 12		Stellenanteil vorher in 11103 - Auflösung des Produktes
60	11111	Sachbearbeitung Archiv	0,13			EG 8		Neue Stelle - Begründung siehe Vorlage
65	11112	Azubi Verw.-Angest.	1,00			AZU		neue Stelle ab 01.08.2024
66	11112	Azubi Verw.-Angest.	1,00			AZU		neue Stelle ab 01.08.2024
72	11120	Sachbearbeitung	0,50			EG 6		Neue Stelle - Erläuterung siehe Vorlage
75	11130	FDL Hochbau (Gemeindeamtmann*-fr	1,00	A 12	A 13	A 13		Erhöhung von 0,61 um 0,39 auf 1 VZÄ. Begründung siehe Vorlage. + Umwandlung zur A 13
78	11130	Sachbearbeitung	0,50			EG 6		Neue Stelle - Erläuterung siehe Vorlage
80	12201	Sachbearbeitung	0,45	EG 8	EG 9a			Höhergruppierung nach Stellenbewertung
82	12201	Sachbearbeitung	1,00	EG 8	EG 9a	EG 9a		Erhöhung von 0,77 um 0,23 auf 1 VZÄ. Begründung siehe Vorlage - Höhergruppierung nach Stellenbewertung
83	12201	Sachbearbeitung	0,30	EG 8	EG 9a			Höhergruppierung nach Stellenbewertung
91	12601	Sachbearbeitung	0,60	EG 8	EG 9a			Höhergruppierung nach Stellenbewertung
94	12601	Gerätewart*in	1,00			EG 7		Neue Stelle - Begründung siehe Vorlage
95	12801	Sachbearbeitung	0,10	EG 8	EG 9a			Höhergruppierung nach Stellenbewertung
98	21101	Sozialpädagoge*in	0,50	EG S 8b	EG S 12			Umwandlung und Höhergruppierung aufgrund der Änderungen des Tarifvertrages im Sozial- und Erziehungsdienst
108	21701	Sozialpädagoge*in	0,64	EG S 11b	EG S 12			Höhergruppierung aufgrund der Änderungen des Tarifvertrages im Sozial- und Erziehungsdienst
109	21701	Sozialpädagoge*in	0,64	EG S 11b	EG S 12			Höhergruppierung aufgrund der Änderungen des Tarifvertrages im Sozial- und Erziehungsdienst
114	21821	Sozialpädagoge*in	0,85	EG S 11b	EG S 12			Höhergruppierung aufgrund der Änderungen des Tarifvertrages im Sozial- und Erziehungsdienst
115	21821	Sozialpädagoge*in	0,64	EG S 11b	EG S 12			Höhergruppierung aufgrund der Änderungen des Tarifvertrages im Sozial- und Erziehungsdienst
116	21821	Sozialpädagoge*in	0,85	EG S 8b	EG S 12			Umwandlung und Höhergruppierung aufgrund der Änderungen des Tarifvertrages im Sozial- und Erziehungsdienst
x	24301	Sachbearbeitung	1,00				EG 9a	Jetzt bei 11102
122	24301	Sachbearbeitung	0,48	EG 8	EG 9a	EG 9a		Erhöhung von 0,52 VZÄ um 0,48 VZÄ auf 1,0 VZÄ sowie Umwandlung zur EG 9a
126	24302	Erzieher*in	1,00			EG S 8a		lt. Beschluss zur Vorlage 2023/135
127	24302	Erzieher*in	1,00			EG S 8a		lt. Beschluss zur Vorlage 2023/135
129-157	24302	Sozialpäd. Assistenz	3,62			EG S 3		lt. Beschluss zur Vorlage 2023/135
x	31501	Sachbearbeitung	0,70				EG 9b	Jetzt in 31511

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
172	31511	Sachbearbeitung	0,70			EG 9b		Vorher in 31501 - Änderung der Zuordnungsvorschriften des Kontenrahmens
176	31541	Hausmeister*in	0,10			EG 5		Neue Stelle - Begründung siehe Vorlage
177	31541	Hausmeister*in	0,10			EG 5		Neue Stelle - Begründung siehe Vorlage
180	31551	Sachbearbeitung	1,00			EG 9a		Neue Stelle - Begründung siehe Vorlage
183	31551	Hausmeister*in	0,90			EG 5		Neue Stelle - Begründung siehe Vorlage
184	31551	Hausmeister*in	0,90			EG 5		Neue Stelle - Begründung siehe Vorlage
243	36507	Sachbearbeitung	0,50	EG 9b	EG 9c			Höhergruppierung nach Stellenbewertung
x	36507	Sachbearbeitung	0,50				EG 8	Stelle jetzt bei 11106
282	51101	Sachbearbeitung	0,50				EG 11	Stellenanteil 0,50 VZÄ jetzt bei 57101
291	54501	Sachbearbeitung	0,06	EG 8	EG 9a			Höhergruppierung nach Stellenbewertung
295	55301	Amtsinspektor*in	0,23			A 9		Erhöhung von 0,77 um 0,23 auf 1 VZÄ - Begründung siehe Vorlage
298	57101	Gemeindeamtmann*-frau	0,50			A 11		Stellenanteil 0,50 VZÄ vorher bei 51101
299	57301	Sachbearbeitung	0,13	EG 8	EG 9a			Höhergruppierung nach Stellenbewertung

Stellenplan 2024

- 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**		0,35								1,00						0,20										**1,55**	**1,55**
11102	1,00		1,00		1,00							**3,00**				1,00												1,40										**2,40**	**5,40**
11103												**0,00**																									**0,00**	**0,00**
11104												**0,00**				1,00																					**1,00**	**1,00**
11105												**0,00**		0,30								3,00						1,51										**4,81**	**4,81**
11106												**0,00**				1,00		0,77		0,77		2,23		0,50				0,50										**5,77**	**5,77**
11107					1,00	1,00		2,00				**4,00**								2,85		1,00						2,15			1,00							**7,00**	**11,00**
11108												**0,00**				3,64								3,00				1,51			0,23							**8,38**	**8,38**
11110												**0,00**																		1,00								**1,00**	**1,00**
11111							1,00	1,00				**2,00**		0,35														1,79				1,77				0,90		**4,81**	**6,81**
11112												**0,00**																									**0,00**	**0,00**
11120				1,00		1,00	1,00	1,00				**4,00**				1,00															0,50							**1,50**	**5,50**
11130				1,00	1,00	2,00		1,00				**5,00**																			0,50							**0,50**	**5,50**
12101												**0,00**										0,20																**0,20**	**0,20**
12201												**0,00**												2,65														**2,65**	**2,65**
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**				0,50		0,15																				**0,65**	**1,15**
52101												**0,00**										1,00																**1,00**	**1,00**
57101							1,00					**1,00**																										**0,00**	**1,00**
Summe	1,00	0,00	1,00	2,00	3,00	5,00	3,50	5,00	0,77	0,00	1,50	**22,77**	0,00	1,00	0,00	8,14	0,00	0,92	0,77	3,62	0,00	9,53	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	9,83	0,00	1,00	2,73	1,77	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	**48,46**	**71,23**
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	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**
mehr					1,00							**1,00**		1,00		1,50				2,62				1,85				0,43			0,10							**7,50**	**8,50**
weniger						1,61	0,50		0,52			**2,63**						0,23				0,62																	**0,85**	**3,48**

* 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					3,00									**3,60**	**3,60**
21101												**0,00**											1,50						1,48	0,66					2,71		**6,35**	**6,35**
21701												**0,00**												1,28					1,00	1,89							**4,17**	**4,17**
21821												**0,00**											2,34					0,72	2,00	2,05			0,77				**7,88**	**7,88**
24301												**0,00**												1,00														**1,00**	**1,00**
24302												**0,00**												1,80			2,00	1,00					13,69		0,97	1,36	**20,82**	**20,82**
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**
31511												**0,00**										0,70																**0,70**	**0,70**
31541												**0,00**												0,08							0,40						**0,48**	**0,48**
31551												**0,00**												1,92	1,00						3,60						**6,52**	**6,52**
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**								1,00				1,00				0,72	0,50	0,51							**3,73**	**3,73**
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									1,00			**1,00**																										**0,00**	**1,00**
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	1,00	0,23	0,00	**1,23**	0,00	0,00	1,00	2,77	3,00	1,72	2,00	1,00	0,00	0,70	3,84	10,04	2,00	1,00	3,00	1,06	53,30	8,50	5,37	8,56	0,00	18,13	2,50	4,19	1,75	**135,43**	**136,66**
Vorjahr	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	1,00	1,00	2,77	3,00	1,72	2,00	0,50	0,00	1,20	0,00	7,03	4,77	1,00	4,35	2,31	53,80	7,50	5,37	6,56	0,00	18,13	2,50	4,19	1,75	**132,45**	**133,45**
mehr									0,23			**0,23**								0,50			3,84	3,01						1,00		2,00					0,00	**10,35**	**10,58**
weniger												**0,00**		1,00								0,50			2,77		1,35	1,25	0,50		0,00							**7,37**	**7,37**
Summe A + B	1,00	0,00	1,00	2,00	3,00	5,00	3,50	5,00	1,77	0,23	1,50	**24,00**	0,00	1,00	1,00	10,91	3,00	2,64	2,77	4,62	0,00	10,23	3,84	18,29	2,00	1,00	3,00	10,89	53,30	9,50	8,10	10,33	0,00	18,13	2,50	5,09	1,75	**183,89**	**207,89**
Vorjahr 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	1,00	1,00	9,41	3,00	2,87	2,77	1,50	0,00	11,35	0,00	13,43	4,77	1,00	4,35	11,71	53,80	8,50	8,00	8,33	0,00	18,13	2,50	5,09	1,75	**174,26**	**199,66**

Gemeindewerke Halstenbek

Wirtschaftsplan 2024

1. Vorbericht
2. Zusammenstellung
3. Erfolgsplan
4. Erfolgsübersicht
5. Vermögensplan
6. Finanzpläne (Anlagen A und B)
7. Investitionspläne
8. Stellenübersichten / Stellenquerschnitte

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 der Gemeindewerke Halstenbek

Einleitung:

Auch der Wirtschaftsplan 2024 ist bei den **Investitionen** von zwei Großprojekten geprägt welche bereits in den vergangenen Wirtschaftsplänen eine wesentliche Rolle gespielt haben: Grüne Twiete und Königstraße. Bei allen Projekten besteht ein hoher Sanierungsanteil im Geschäftsbereich Abwasser, der den Großteil der Gesamtinvestitionen im Kalenderjahr 2024 ausmacht. Zusätzlich sind Maßnahmen im Bereich Regenrückhaltebecken zu berücksichtigen.

Die Gemeindewerke planen Investitionen von fast 8 Mio. €. Dies entspricht der Investitionshöhe aus den Wirtschaftsplänen 2022 und 2023. Diese Investitionen führen zu einer Verpflichtungsermächtigung von 530 T€ für das Folgejahr. Mit einer Verpflichtungsermächtigung sind Investitionen gemeint, die aufgrund der Entscheidung für die Investitionen im Wirtschaftsplan 2024 zu Folgeinvestitionen im kommenden Jahr führen, da Projekte jahresübergreifend durchgeführt werden.

Bei den Planzahlen für die Investitionen 2024 muss berücksichtigt werden, dass im Wirtschaftsplan 2023 bereits eine Verpflichtungsermächtigung von 722 T€ enthalten war. Als Folge von Projektverzögerungen und nicht vorhersehbaren Anpassungen bei den Großprojekten Stinnhorn, Königstraße und Grüne Twiete beträgt der aktuelle „Übertrag“ aus 2023 in das Jahr 2024 ca. 2,6 Mio. €. Es ergibt sich zusammenfassend folgendes Bild:

Investitionen 2024:	(fast)	8,0 Mio. €
davon Verpflichtungsermächtigung aus Wirtschaftsplan 2023:		0,7 Mio. €
davon Fertigstellungskosten Altprojekte im GJ 2024:		1,9 Mio. €
davon bisher in keinen Wirtschaftsplan enthalten und damit neu:		5,4 Mio. €

Die **Beschaffung von Strom und Erdgas** war in 2023 nicht von extremen Preissteigerungen und auch Preisschwankungen, welche im Vorjahr 2022 den Beschaffungsmarkt geprägt haben, beeinflusst. Allerdings bewegen sich die Preise gegenüber den Vorjahren (vor 2022) immer noch auf einem hohen Niveau. Beim Portfoliopreis Strom über die Beschaffungsmonate in 2023 mit einer leicht abfallenden Tendenz und bei Gas mit einer leicht ansteigenden Tendenz.

Eine (neue) Herausforderung bei der Beschaffung ist, dass die Energiemärkte immer wieder „überraschende Preisbewegungen“ aufzeigen, welche teilweise selbst für Marktexperten nicht erklärbar sind. Unabhängig von Marktbewegungen haben wir uns bei den Gemeindewerken für eine nicht spekulative und seit vielen Jahren praktizierte langfristige strukturierte Beschaffung entschieden. Diese ist in einem Einkaufshandbuch als festgelegte konservative Beschaffungsstrategie hinterlegt.

Durch den in dieser Strategie vereinbarten Beschaffungskorridor und die unterschiedlichen Beschaffungszeitpunkte können derartige Marktpreisbewegungen erkennbar ausgeglichen werden. Zusätzlich entspricht ein konservativer, nicht spekulativer und strukturierter Ansatz der Verantwortung eines Grundversorgers in einer Gemeinde. Dieser Ansatz war die Grundlage für eine reibungslose Versorgung aller Kunden im extremen zweiten Halbjahr 2022. Aus Sicht der Werkleitung sollte diese Einkaufsstrategie nicht durch spekulative Ansätze „aufgeweicht“ werden, welche häufig bei einem Rückblick als eine bessere Alternative angeführt werden. Im Rückblick zeigt sich auch, dass spekulative Einkaufsstrategien gerade im Kalenderjahr 2022 bei einigen Energieversorgern für bis zur Existenzkrise gehenden hohen Verluste geführt haben. Die Gemeindewerke Halstenbek haben auf Basis ihrer strukturierten Beschaffung das Geschäftsjahr 2022 mit einem durchschnittlichen Gewinn abgeschlossen.

Bei der **Vertriebsplanung** 2024 wurden alle Berechnungen auf der Grundlage der beabsichtigten Preise für 2024 und ohne einen Risikoaufschlag durchgeführt. Sofern unerwartete Marktpreis-Entwicklungen eintreten sollten, müssen neue Betrachtungen angestellt werden. Im Vorbericht des Vorjahres wurde auf eine Art „Gewinnverschiebung“ aus dem prognostizierten Spartenergebnissen Strom- und Gasvertrieb aus 2022 in 2023 hingewiesen. Um die für das Lieferjahr 2023 prognostizierten Preissteigerungen für die Kunden der Gemeindewerke abzumildern, wurde zum 01.08.2023 (bei Gas) und zum 01.09.2023 (bei Strom) ein jeweiliger Überschuss aus dem Vorjahr 2022 als auch aus dem ersten Halbjahr 2023 für eine massive Absenkung der Preissteigerungen verwendet. Dies war auch mit der Erwartung an sinkende Portfoliopreise 2024 verbunden.

Leider haben sich die Portfoliopreise 2024 nicht auf das erhoffte Preisniveau abgesenkt. Hier spielt ein „Rucksack-Effekt“ eine entscheidende Rolle, da die Gemeindewerke als Grundversorger eine konservative und sichere Beschaffung über zwei Kalenderjahre verfolgen. Bei den Preisen für das laufende Jahr 2023 kamen die tiefen Preise aus 2021 und die teilweise extrem hohen Preise aus 2022 zur Anwendung. Die Preiskalkulationen 2024 beinhalten auch die teilweise extrem hohen Preise aus 2022, aber zusätzlich die erkennbar höheren Preise aus 2023 (insbesondere im Vergleich zu 2021). In der Konsequenz sind die Gemeindewerke zwar in der Lage, für das Lieferjahr 2024 günstigere Grundversorgungspreise als die rechnerischen durchschnittlichen Lieferpreise 2023 anzubieten, aber bei einem direkten Preisvergleich Dezember 2023 mit Januar 2024 erfahren die Kunden eine unerfreuliche Preissteigerung.

In dieser Marktsituation besteht die **Gefahr von Kundenverlusten,** da Energieversorger, die neue Kunden nur auf Basis der Börsenpreise 2024 eindecken, günstigere Endkundenpreise anbieten können. Dies wird auch mit einem Blick auf die Vergleichsportale sichtbar. Derartige Kundenverluste sind schwer einschätzbar und wurden bei den Kalkulationen im Wirtschaftsplan 2024 nicht berücksichtigt.

Bei möglichen Kundenverlusten spielen zusätzlich zwei Sachverhalte eine Rolle:

Bei einem weiter vorhandenen Preisdeckel auch im Kalenderjahr 2024 besteht der Preisunterschied für den Endkunden für 80 % der Liefermenge „nur“ zwischen Preisdeckel und (unter dem Preisdeckel) liegenden Preis des neuen Energieversorgers. Die Bundesregierung hat über Restlaufzeit der Preisdeckel noch nicht abschließend entschieden. Eine Verlängerung bis April 2024 befindet sich in der politischen Diskussion.

Auch die Gesamtkosten für den Endkunden beeinflussen die Wechselbereitschaft. Die geplante Mehrwertsteuer-Anhebung von 7% auf 19% bei Gas würden zu höheren Gesamtkosten beim Endkunden führen.

Die Kunden wurden 2022 im Rahmen der Gaskrise infolge des Ukraine-Krieges zum Energiesparen aufgefordert. Die entsprechenden Mengeneffekte zeigten sich bereits Ende 2022, insbesondere deutliche Mengenrückgänge bei den Gasverkäufen, und setzen sich aufgrund der aktuellen Netzzahlen 2023 fort. Bei Strom kommen zusätzlich erkennbare Verkaufsmengen-Rückgänge durch die vermehrte Inbetriebnahme von PV-Anlagen. Dieser Effekt sollte mittelfristig durch den zunehmenden Einsatz von Wärmepumpen sowie der Zunahme bei Elektrofahrzeugen überkompensiert werden. Derzeitig führen diese Mengen-Rückgänge insbesondere zu einer Abnahme bei den Umsätzen, den Vertriebsmargen und auch bei der Konzessionsabgabe an die Gemeinde.

Als Folge der Preisentwicklungen haben sich die **Umsatzsteigerungen** in 2023 nicht fortgesetzt, allerdings ist der Planwert von fast 33 Mio. € immer noch deutlich oberhalb des Istwertes 2022 in Höhe von knapp 27 Mio. €. Auch verbunden mit weiteren Kostensteigerungen bei den Kunden (Inflation, Zinsentwicklung, Baukosten, …) muss eine mögliche kritische Entwicklung im Bereich Forderungsausfälle weiterhin beobachtet werden. Jeder höhere **Forderungsausfall** beeinflusst erheblich die Liquidität der Gesellschaft und beeinflusst in der Folge die Ergebnisse des Geschäftsjahres aufgrund notwendiger Einzel- und Pauschalberichtigungen bei den Forderungen. Wir haben bei der Planung für das Geschäftsjahr 2024 keine Einzel- und Pauschalwertberichtigung einfließen lassen.

Der Wirtschaftsplan 2024 ist ebenfalls von teilweise erheblich gestiegenen preisgetriebenen Aufwänden geprägt. Dies betrifft **Preissteigerungen bei dem Einkauf von Material und Fremdleistungen.** Die Preissteigerungen beim Material liegen häufig 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** wurden die Lohnsteigerungen 2024 aus den Tarifverhandlungen im für uns gültigen Tarifvertrag TVV berücksichtigt. Nach dem Auslaufen der Sonderzahlungen zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise Ende Februar 2024 sind Lohnsteigerungen je nach Tarifgruppe zwischen 8,5% und 13% in die Planung eingeflossen. (erst Sockelbetrag 200 EUR, dann plus 5,5%). Bei nicht besetzten Personalstellen gilt der Planansatz einer Neubesetzung ab Juli 2024.

Negative Betriebsergebnisse insbesondere in den Bereichen Wärme, Abwasser und Bauhof betragen in Summe 495 T€ auf Basis eher konservativer Planungsansätze. Diese negativen Betriebsergebnisse liegen zwar gut 30 % unterhalb der Planzahl 2023, verdeutlichen aber weiterhin die Notwendigkeit der laufenden organisatorischen Neuausrichtungen und Fokussierung auf Prozessabläufe in den Gemeindewerken.

Die Erfolgsübersicht Gesamt GWH (Formblatt 5) zeigt, dass die Gemeindewerke Halstenbek finanziell solide aufgestellt die herausfordernden Zukunftsthemen angehen können. Das erwartete Ergebnis vor Steuer liegt bei 1,7 Mio. €, wobei dabei das erfreuliche Beteiligungsergebnis beachtet werden muss. Die besonderen Herausforderungen liegen neben dem Vertriebsgeschäft (Wettbewerbsmärkte und sinkende Vertriebsmengen) in dem neu auszurichtenden Geschäftsfeld Wärmeversorgung. Im Zusammenhang mit den

anspruchsvollen und komplexen Zukunftsthemen werden auch Kooperationen innerhalb der Branche diskutiert.

Nachfolgend die Berichte zu den einzelnen Bereichen des Wirtschaftsplanes.

Gemeinsame Anlagen:

Die Investitionen in Höhe von 290.000 € beinhalten, wie in den vergangenen Wirtschaftsplänen, die zunehmenden Investitionen sowohl im Bereich EDV-Hardware als auch bei den Betriebsausstattungen auf dem Firmengelände (u.a. Leichtstoffabscheider). Nachdem in 2023 bereits diverse Arbeiten durchgeführt wurden, sind für 2024 und die Folgejahre weitere Investitionen beim Betriebsgebäude Ostereschweg vorgesehen, wodurch zum einen der erforderliche Büroraum geschaffen und zum anderen die Nutzbarkeit der „in die Jahre gekommenen“ baulichen Infrastruktur sichergestellt wird.

Stromversorgung:

Im Wirtschaftsplan 2024 sind gegenüber dem Vorjahr vergleichbare Investitionen in Höhe von 1.230.000 € eingestellt. Die wesentlichen Positionen sind dabei die Bereiche Mittelspannungs-, Niederspannungsnetz und Hausanschlüsse, in Abhängigkeit von den eingeplanten Maßnahmen bei den Projekten. Es wurden Synergieeffekte mit der Sparte Abwasser und den geplanten Straßensanierungsmaßnahmen der Gemeinde berücksichtigt. Eine weitere, erkennbar höhere Planposition sind die erforderlichen Erneuerungen bei Transformatorstationen, welche auch für die Folgejahre zu erwarten sind. Diese Investitionen sind auch ein Beispiel für in den zurückliegenden Jahren extrem angestiegene Betriebsmittelpreise.

Bei den Netzentgelten Strom wird auf Grund der vorliegenden vorläufigen Netzentgelte der vorgelagerten Netzbetreiber und der Kalkulationen für das eigene Stromnetz von steigenden Entgelten (+ 6,3%) und bei den Umlagen Strom laut Marktinformationen von in Summe leicht sinkenden Umlagen (- 0,7%) ausgegangen.

Moderne / intelligente Messeinrichtungen:

In dieser separat zu führenden Sparte sind keine Investitionen geplant, da auch für 2024 vorwiegend moderne Messeinrichtungen (d.h. elektronische Zähler) vorgesehen sind, welche nicht als Investitionen erfasst werden.

Gasversorgung:

Im Wirtschaftsplan 2024 sind Investitionen in Höhe von 320.000 € für das Netz eingestellt und somit erneut ein Rückgang gegenüber dem Planwert des Vorjahres. Diese Entwicklung resultiert auch aus dem deutschen Langfristziel, bis zum Jahr 2045 treibhausgasneutral zu werden. Die Investitions-Schwerpunkte in 2024 sind dabei erkennbar die Sanierung von

Hausanschlüssen und mit deutlichem Abstand das Gasverteilungsnetz, insbesondere bei den Sanierungsprojekten der Gemeindewerke (Stinnhorn, Stichweg Luruper Weg und Königstraße).

Bei den Netzentgelten Gas wird von fast konstanten Netzentgelten (+ 0,5%), aber bei den Umlagen Gas wird beim CO2-Preis von einer Steigerung (+ 33%) ausgegangen.

Wasserversorgung:

Die Investitionen im Wirtschaftsplan 2024 liegen mit 725 T€ unterhalb der Plan-Investitionen des laufenden Jahres. Auch hier sind die Sanierungsmaßnahmen bei den Hausanschlüssen dominierend, dicht gefolgt von den Planwerten für das Leitungsnetz. Es werden Synergieeffekte mit der Sparte Abwasser und den geplanten Straßensanierungsmaßnahmen der Gemeinde berücksichtigt. Die Vorplanung Neubau Wasserwerk wird fortgesetzt, wobei der aktuelle Planwert 2024 nur 1/3 der Verpflichtungsermächtigung 2023 beträgt.

Die aktuell gültigen Wasserpreise werden auch für das Jahr 2024 angesetzt. Die vor dem Hintergrund beabsichtigter Investitions- und Unterhaltsmaßnahmen vorgesehene Überprüfung einer Berechnung der zukünftigen Wasserpreise musste verschoben und kann hoffentlich im Planjahr 2024 begonnen werden (u.a. in Abhängigkeit von den Personalkapazitäten mit entsprechender Qualifizierung). Diese Notwendigkeit wird durch das leicht negative Plan-Betriebsergebnis bei der Wasserversorgung bekräftigt.

Wärmeversorgung:

Im Wirtschaftsplan 2024 sind deutlich erhöhte Investitionen in Höhe von 120.000 € eingestellt. Bereits im letzten Wirtschaftsplan wurden höhere zukünftige Investitionen in das Wärmenetz in Abhängigkeit von den weiteren (energiepolitischen) Entwicklungen im Wärmesektor angekündigt. Eine ganzheitliche Wärmeplanung für Halstenbek muss in den Folgejahren noch erstellt werden, aus welcher dann konkrete Investitionszahlen für die Zukunft abgeleitet werden können. Die aktuellen Investitionen beziehen sich auf beabsichtige Maßnahmen in zwei Bestands-BHKW, um auch bei Altanlagen eine sichere Wärmeversorgung zu gewährleisten.

Breitbandversorgung (LWL):

Im Wirtschaftsplan 2024 sind Investitionen in Höhe von 315.000 € für das passive Netz eingestellt, d.h. deutlich unterhalb der Größenordnung des Vorjahres, da die Erschließungsmaßnahmen in den sogenannten „weißen Flecken“ abgeschlossen sind. Der eindeutige Investitionsschwerpunkt liegt in 2024 bei den Hausanschlüssen.

Die Sparte LWL (passives Netz) erwirtschaftet weiterhin ein erfreulich positives Ergebnis.

Abwasserentsorgung:

Auch im Wirtschaftsplan 2024 werden beim Abwasser mit fast 5 Mio. € die mit deutlichem Abstand höchsten Investitionen eingestellt, damit sogar knapp 1 Mio. höher als im Vorjahr. Die beiden wesentlichen und fast identischen Investitionsblöcke sind dabei die Leitungsnetze Schmutzwasser und Regenwasser. Mit ca. 1,4 Mio. € ist dabei die Sanierung der Schmutzwasser-Druckleitung Schwarzer Weg / Thesdorfer Weg die größte Investition. Weitere wesentliche Investitionen stammen von den bekannten Großprojekten Königstraße und Grüne Twiete, welche beide in 2024 abgeschlossen werden sollen. Es werden Synergieeffekte in Bezug auf die geplanten Straßensanierungsmaßnahmen der Gemeinde berücksichtigt.

In der zweiten Jahreshälfte 2024 sind erste Investitionen beim Regenrückhaltebecken Thesdorfer Weg (Ein- / Auslaufbauwerke) eingeplant, welche eine Verpflichtungsermächtigung 2024 von 530 T€ bewirken.

Die Abwassergebühren wurden für den Zeitraum 2022 bis 2023 neu kalkuliert und eine Neukalkulation für 2024 ist in der Bearbeitung. Auch wegen dem im letzten Wirtschaftsplan aufgezeigten negativen Betriebsergebnis als Folge einer Erhöhung bei den zentralen Abwassergebühren beim AZV Südholstein sollen zukünftig im Rahmen des Gebührenrechts jährliche Neu-Kalkulationen erfolgen, um zeitnah mögliche negative Betriebsergebnis auszugleichen. Das Spartenergebnis Abwasser wurde auf einer konservativen Grundlage mit angepassten Abwassergebühren 2024 ermittelt; nach Vorliegen und Inkrafttreten dieser neuen Abwassergebühren ist von einem verbesserten Betriebsergebnis in dieser Sparte auszugehen.

Dienstleistungen:

Im Wirtschaftsplan 2024 sind Investitionen in Höhe von 60.000 € eingestellt. Die Plan-Investitionen berücksichtigen insbesondere voraussichtliche Erneuerungen / Neuanschaffungen bei Maschinen (u.a. Mulchmaster) und Anlagen (u.a. Ölabscheider) sowie Werkzeuge (jährlicher Bedarf) und spezielle Geräte (u.a. Salzstreuer).

Der Rückgang beim negativen Betriebsergebnis (- 25%) im Dienstleistungsbereich (Bauhof) bestätigt die in den zurückliegenden Jahren durchgeführten technischen Abstimmungen, insbesondere unter kaufmännischen Gesichtspunkten. In enger Zusammenarbeit mit der Verwaltung der Gemeinde wird konsequent an einer Verbesserung dieser Situation gearbeitet, u.a. mit dem Ziel einer deutlichen Reduzierung des bürokratischen Aufwands (Rechnungslegungen und –kontrollen, Arbeitsaufträge, …) in beiden Häusern.

Vertrieb Strom, Gas und Wärme:

Die außergewöhnlichen Marktpreisentwicklungen in den zurückliegenden Jahren und der Einfluss auf die Portfoliopreise wurden bereits in der Einleitung angesprochen. Die Bezugskosten für Strom bewegen sich weiterhin auf einem relativ hohen Niveau, allerdings für das Wirtschaftsjahr 2024 ohne deutliche Preissprünge. Im Vergleich zum Jahr 2023

haben wir steigende Netzentgeltkosten für Strom (+ 6,3%) bei den Arbeitspreisen. Der Wirtschaftsplan 2024 geht im Ergebnis von einer Erhöhung der Strompreise für das Jahr 2024 in einer Größenordnung von + 6,3 ct/kWh netto aus (bezogen auf das Preisniveau zum Jahresende 2023), welche ab 01. Januar 2024 in Kraft treten.

Nach den dramatischen Preisentwicklungen 2022 beim Erdgas, welches sich zur führenden Größe in den Energiemärkten entwickelt, bewegen sich die Gaspreise 2023 sehr konstant auch auf einem hohen Niveau. Der zunehmende Anteil von LNG-Gas (verflüssigtes Gas) bei den deutschen Importmengen erhöht zwar die Versorgungssicherheit, bringt aber auch überraschende Preisbewegungen infolge von Effekten aus dem weltweiten LNG-Handel; ein weiterer Grund für eine konservative und längerfristige strukturierte Beschaffung. Während die Netzentgelte beim Gas nach den vorläufigen Veröffentlichungen kaum angepasst werden, erhöhen die steigenden CO2-Preise die Kostenbestandteile beim Gas um 6,5 %. In Summe steigen die Gaspreise im Wirtschaftsplan 2024 ab dem 01.01.2024 um ca. 1,2 ct/kWh netto. Zum Zeitpunkt des Wirtschaftsplans 2024 existierte noch kein Bundestagsbeschluss zu einer angekündigten Erhöhung der Mehrwertsteuer bei Gas von 7 auf 19 %.

Bei den Betrachtungen sind wir von Strom- und Gas-Verkaufsmengen auf dem Niveau von Ende 2023 ausgegangen. Mögliche Kundenabwanderungen infolge der erforderlichen Preiserhöhungen zum Jahreswechsel werden das Betriebsergebnis der heutigen zentralen Sparten Strom- und Gasvertrieb wahrscheinlich negativ beeinflussen.

Fast alle traditionellen Wärmeverträge enthalten einen formelmäßigen Bezug zu Gaspreisen und dabei in der Regel auch einen Zeitverzug (z.B. Wärmepreise ab Juli werden auf der Grundlage von Gas-Durchschnittspreisen Oktober bis März ermittelt). In der Konsequenz sind als Folge der in der Vergangenheit nicht eingetretene Gaspreis-Entwicklungen in der zweiten Jahreshälfte 2022 diverse Wärmepreise in 2023 „explodiert“. Aus diesem Grund ist bei Wärmekunden der von der Bundesregierung eingeführte Wärmepreisdeckel dringend erforderlich gewesen. Aus dem gleichen Grund wurden die beiden Wärmelieferungs-Sonderverträge mit enercity Contracting Nord GmbH für die beiden BHKW Rathaus und Bickbargen neu verhandelt und um eine den Wärmepreis stabilisierende Komponente in der Preisänderungsformel ergänzt. Trotz der immer noch hohen Gaspreise 2024 konnte daher bei den BHKW eine Preisreduzierung von über 40 % angesetzt werden, welche somit auch bei der Mehrzahl unsere Wärmekunden berücksichtigt werden konnte.

Die Wärmesparte bezieht Erdgas beim Handel zu den aktuellen Einkaufskonditionen sowie Wärme von enercity zu diesen angepassten Wärmelieferungsverträgen. Auf Grund weiterhin ungewöhnlicher Index-Preisentwicklungen und möglichen Preisdeckelungen durch die Bundesregierung konnten die Preise 2024 nur vorsichtig prognostiziert werden. Das weiterhin negative Betriebsergebnis der Sparte Wärmeversorgung verdeutlicht zum einen den internen Handlungsdruck in dieser bisher eher vernachlässigten Sparte und zum anderen die enormen Herausforderungen bei den ambitionierten Zielen einer klimaneutralen Wärmeversorgung, sowohl bei der technischen Umsetzung als auch mit sozialpolitisch vertretbaren Marktpreisen für die Wärmekunden.

Der Verkauf von Strommengen an den Handel und entsprechende KWK / EEG-Erlöse werden berücksichtigt.

Personal:

Auch im laufenden Jahr 2023 entwickelte sich die Personalsuche zu einer besonderen Herausforderung. Erfreulicherweise wurde bereits 2022 eine neue „Karriereseite“ auf der eigenen Homepage der Gemeindewerke implementiert. Die Ansprache von potentiellen Bewerberinnen und Bewerbern wird immer schwieriger und häufig müssen unvollständige Bewerbungsunterlagen gesichtet werden, neben der Bearbeitung von für die ausgeschriebene Stelle eingehenden ungeeigneten Bewerbungen. In der Konsequenz ergibt sich eine wahrscheinliche Eignung für eine Stelle in der Regel erst in den Bewerbungsgesprächen. Trotz dieser zunehmenden Schwierigkeiten konnten in 2023 die ausgeschriebenen Stellen besetzt werden (Zählerwesen und Dienstleistungsbereich).

Im Bereich Finanz- und Rechnungswesen wird die Einführung von zeitgemäßen Prozessen und damit verbunden eine intensive Weiterbildung (bei Sachthemen und auch dem Einsatz von EDV-Programmen) konsequent fortgesetzt. Leider hat sich eine Mitarbeiterin im Mutterschutz kurzfristig entschieden, ihre Stelle in diesem Bereich ab November 2023 nicht wieder zu besetzen und die Gemeindewerke zu verlassen (einvernehmliche Vertragsauflösung). Diese Entscheidung beeinflusst auch eine mit Wiederaufnahme dieser Stelle beabsichtigte Verlagerung des Mahnwesens aus dem Vertrieb in das Rechnungswesen. Als personelle Herausforderung in 2024 muss die Besetzung der neu geschaffenen Stelle Projektmanagement mit einer/einem fachlich qualifizierten externen Bewerberin/Bewerbers eingestuft werden.

Im technischen Bereich profitieren die Gemeindewerke vom neu geschaffenen Planungsteam und insbesondere von der Ende 2022 erfolgreichen Besetzung aller Meisterstellen (Neueinstellung einer Strommeisterin und eines Meisters Gas/Wasser/Wärme). Als besondere Herausforderungen der kommenden Jahre sind zum einen die anspruchsvollen Entwicklungen im Strom-Netz und zum anderen die wahrscheinliche massive Ausweiterung des Wärmegeschäftes zu nennen, welche im technischen Bereich auch durch entsprechend qualifiziertes Personal begleitet werden muss.

Die seit Jahren hohen und auch in Zukunft erforderlichen Investitionen im Abwasser, in den kommenden Jahren neben zu erwartenden massiven Investitionen in der Sparte Wärme, sollen durch eine interne Neubesetzung der Leitung Fachbereich Abwasser fachlich begleitet werden.

Mit Stand Ende Anfang November 2023 sind im aktuellen Stellenplan fünf Stellen unbesetzt, von denen mindestens drei Stellen in 2024 ausgeschrieben werden sollen.

Ansonsten wird auf die Anmerkungen direkt in der Stellenübersicht verwiesen.

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVo für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund § 5 Absatz 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom 27.11.2023 und mit Kenntnisnahme der Kommunalaufsichtsbehörde den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt:

1. Es betragen …

1.1.	**im Erfolgsplan**	
	die Erträge	32.953.000 €
	die Aufwendungen	31.957.000 €
	der Jahresgewinn	996.000 €
1.2.	**im Vermögensplan**	
	die Einnahmen	9.594.000 €
	die Ausgaben	9.594.000 €
2.	**Es werden festgesetzt**	
2.1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf	4.000.000 €
2.2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	530.000 €
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 27.11.2023

Gemeinde Halstenbek
Der Bürgermeister

.

Erfolgsplan 2024

Gesamt GWH

	Ergebnis	Planansatz	
	2022 €	2023 €	2024 €
Umsatzerlöse	25.960.002	37.417.000	32.718.000
Andere aktivierte Eigenleistungen	293.450	201.000	200.000
Sonstige betriebliche Erträge	463.885	34.000	35.000
Erträge	**26.717.337**	**37.652.000**	**32.953.000**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	11.426.830	22.617.000	18.019.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.925.923	4.371.000	3.651.000
Materialaufwand	**15.352.754**	**26.988.000**	**21.670.000**
Löhne und Gehälter	3.113.318	3.333.000	3.636.000
Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	839.302	947.000	1.001.000
Personalaufwand	**3.952.620**	**4.280.000**	**4.637.000**
Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. VG	2.243.883	2.439.000	2.400.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.856.523	2.398.000	2.508.000
Erträge aus Beteiligungen	504.540	4.000	504.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	377.521	430.000	535.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**2.438.580**	**1.121.000**	**1.707.000**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.089.829	428.000	597.000
Sonstige Steuern	100.614	85.000	114.000
Jahresgewinn/-verlust	**1.248.137**	**608.000**	**996.000**
Nachrichtlich:			
Behandlung des Jahresgewinnes:			
a) zur Einstellung in die Gewinnrücklage	808.137	304.000	556.000
b) zur Abführung in die Haushaltskasse der Gemeinde	440.000	304.000	440.000

Formblatt 5 Plan 2024

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	21.035.000	402.000	8.734.000	8.638.000	285.000	797.000	53.000	40.000	1.650.000	436.000	
b) Bezug von Betriebszweigen	6.382.000	52.000	4.011.000	1.548.000	225.000	354.000	0	75.000	116.000	1.000	
2. Löhne und Gehälter	3.636.000	747.000	801.000	477.000	269.000	25.000	-13.000	0	336.000	794.000	200.000
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	801.000	167.000	196.000	109.000	65.000	6.000	0	0	83.000	175.000	
4. Aufwendung für Altersversorgung	200.000	42.000	49.000	27.000	16.000	1.000	0	0	21.000	44.000	
5. Abschreibungen	2.400.000	115.000	231.000	207.000	211.000	166.000	263.000	180.000	982.000	45.000	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	535.000	0	111.000	69.000	67.000	20.000	62.000	52.000	148.000	6.000	
7. Sonstige Steuern	114.000	8.000	25.000	18.000	1.000	0	0	0	41.000	21.000	
8. Konzessions- und Wegeentgelte	635.000	0	378.000	106.000	151.000	0	0	0	0	0	
9. Andere betriebliche Aufwendungen	2.508.000	796.000	285.000	191.000	105.000	33.000	15.000	41.000	917.000	125.000	
10. Summe 1 - 9	38.246.000	2.329.000	14.821.000	11.390.000	1.395.000	1.402.000	380.000	388.000	4.294.000	1.647.000	200.000
11. Umlagen der Spalte 2			1.241.900	643.300	296.000	-58.000	10.800	43.000	82.000	70.000	
12. Aufwendungen 1 - 11	38.246.000		16.062.900	12.033.300	1.691.000	1.344.000	390.800	431.000	4.376.000	1.717.000	200.000
13. Betriebserträge											
a) nach der GuV-Rechnung	32.953.000		12.384.000	10.935.000	1.648.000	1.196.000	448.000	396.000	4.208.000	1.538.000	200.000
a) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	6.382.000		4.392.000	1.912.000	34.000	22.000	0	20.000	2.000	0	
14. Betriebserträge insgesamt	39.335.000		16.776.000	12.847.000	1.682.000	1.218.000	448.000	416.000	4.210.000	1.538.000	200.000
15. Betriebsergebnis	1.089.000		713.100	813.700	-9.000	-126.000	57.200	-15.000	-166.000	-179.000	0
16. Finanzerträge	0										
17. Beteiligungsergebnis	504.000										
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	597.000										
19. Unternehmensergebnis	996.000										

Wirtschaftsplan 2024

Vermögensplan

Einnahmen	Ergebnis	Planansatz	
	2022 €	2023 €	2024 €
Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0
Rückflüsse von Darlehen	0	0	0
Zuführung zum Sonderposten aus kalkulatorischen Einnahmen	448.930	778.000	820.000
Sonstige Zuschüsse	0	0	0
Abschreibungen	2.243.883	2.439.000	2.400.000
Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
Kredite	0	4.000.000	4.000.000
Über- / Unterdeckung (Liquidität)	4.275.100	2.334.000	2.374.000
Summe	**6.967.913**	**9.551.000**	**9.594.000**

Ausgaben	Ergebnis	Planansatz	
	2022 €	2023 €	2024 €
Auflösung Ertragszuschüsse	204.000	213.000	202.000
Gewährung von Darlehen	0	0	0
Investitionen	5.479.237	7.888.000	7.935.000
Tilgung von Krediten	1.284.675	1.450.000	1.457.000
Beteiligungen	0	0	0
Summe	**6.967.913**	**9.551.000**	**9.594.000**

Wirtschaftsplan 2024

Finanzplan A

Einnahmen	Ergebnis	Planansatz				
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Zuführung zum Sonderposten aus kalkulatorischen Einnahmen	448.930	778.000	820.000	820.000	820.000	820.000
Abschreibungen	2.243.883	2.439.000	2.400.000	2.510.000	2.650.000	2.775.000
Kredite	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Über- / Unterdeckung (Liquidität)	4.275.100	2.334.000	2.477.000	1.547.000	1.507.000	1.507.000
Summe	**6.967.913**	**9.551.000**	**9.697.000**	**8.877.000**	**8.977.000**	**9.102.000**

Ausgaben	Ergebnis	Planansatz				
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Auflösung Ertragszuschüsse	204.000	213.000	202.000	202.000	202.000	202.000
Gewährung von Darlehen						
Investitionen	5.479.237	7.888.000	7.935.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Tilgung von Krediten	1.284.675	1.450.000	1.560.000	1.675.000	1.775.000	1.900.000
Summe	**6.967.913**	**9.551.000**	**9.697.000**	**8.877.000**	**8.977.000**	**9.102.000**

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				
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Ablieferungen an die Gemeinde						
a) vom Gewinn	0	304.000	440.000	440.000	440.000	440.000
b) Konzessionsabgaben	675.034	736.000	635.000	635.000	635.000	635.000
c) Gewerbesteuer	331.100	168.000	239.000	239.000	239.000	239.000
Summe	**1.006.134**	**1.208.000**	**1.314.000**	**1.314.000**	**1.314.000**	**1.314.000**

Wirtschaftsplan 2024

Investitionen gesamt

Ausgaben Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz		
	2022 €	2023 €	2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2024 €
Investitionen gesamt				
Gemeinsame Anlagen	100.483	311.000	290.000	0
Stromversorgung	221.856	1.427.000	1.230.000	0
moderne / intelligente Messeinrichtungen	21.054	0	0	0
Gasversorgung	279.363	439.000	320.000	0
Wasserversorgung	503.437	982.000	725.000	0
Wärmeversorgung	10.831	39.000	120.000	0
Breitbandversorgung	306.887	509.000	315.000	0
Sonstige Aktivitäten	31.819	70.000	10.000	0
Abwasserentsorgung	2.245.634	4.028.000	4.865.000	530.000
Dienstleistungen	19.439	83.000	60.000	0
Summe	**3.740.803**	**7.888.000**	**7.935.000**	**530.000**

Wirtschaftsplan 2024

GW Halstenbek

Investitionen

Ausgaben Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz		
	2022 €	2023 €	2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2024 €
Gemeinsame Anlagen				
1 EDV-Hardware und Büromaschinen	19.224	66.000	90.000	
2 Fahrzeuge				
3 Sonstige Betriebsausstattung	25.859	50.000	60.000	
4 Software und immaterielle Güter	41.918	95.000	10.000	
5 Betriebsgebäude Ostereschweg	8.494	60.000	100.000	
6 Außenanlagen und Hofflächen	4.988	40.000	30.000	
7 Planungskosten Großprojekte				
8 Anlagen im Bau				
Summe	**100.483**	**311.000**	**290.000**	**0**

Ausgaben Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz		
	2022 €	2023 €	2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2024 €
Stromversorgung				
1 Trafostationen		90.000	300.000	
2 Mittelspannungsnetz	77.757	382.000	335.000	
3 Niederspannungsnetz	85.927	481.000	350.000	
4 Hausanschlüsse	56.586	463.000	240.000	
5 Fuhrpark				
6 Werkzeuge / Geräte	1.586	11.000	5.000	
7 Software				
8 konventionelle Messsysteme				
Summe	**221.856**	**1.427.000**	**1.230.000**	**0**

Ausgaben Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz		
	2022 €	2023 €	2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2024 €
moderne / intelligente Messeinrichtungen				
1 Zähler (modern / intelligent)	21.054			
Summe	**21.054**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan 2024

Investitionen

Ausgaben Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2023 €	Planansatz 2024 €	Verpflichtungs-ermächtigung 2024 €
Gasversorgung				
1 Gasdruckregelanlagen			10.000	
2 Gasverteilungsnetz	96.026	208.000	100.000	
3 Hausanschlüsse	175.768	219.000	195.000	
4 konventionelle Messsysteme	2.456	10.000	5.000	
5 Werkzeuge / Geräte	2.523	2.000	10.000	
6 Fuhrpark	2.590			
Summe	**279.363**	**439.000**	**320.000**	**0**

Ausgaben Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2023 €	Planansatz 2024 €	Verpflichtungs-ermächtigung 2024 €
Wasserversorgung				
1 Leitungsnetz	268.141	475.000	195.000	
2 Hausanschlüsse	214.619	325.000	235.000	
3 Brunnenanlagen	11.500	26.000	100.000	
4 Betriebseinrichtungen Wasserwerk	6.363	88.000	140.000	
5 Werkzeuge und Geräte	414	5.000	5.000	
6 konventionelle Messsysteme		3.000		
7 Grundstücke und Gebäude	2.400			
8 Neubau Wasserwerk (Vorplanung)		60.000	50.000	
Summe	**503.437**	**982.000**	**725.000**	**0**

Wirtschaftsplan 2024

Investitionen

Ausgaben Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz		
	2022 €	2023 €	2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2024 €
Wärmeversorgung				
1 Erzeugung (BHKW + Heizwerke)	5.849		100.000	
2 Fernwärmeleitungen				
4 konventionelle Messsysteme	831	5.000	14.000	
3 Hausanschlüsse				
5 Übergabestationen / Wärmetauscher	4.151	33.000	5.000	
6 Werkzeuge / Geräte		1.000	1.000	
Summe	**10.831**	**39.000**	**120.000**	**0**

Ausgaben Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz		
	2022 €	2023 €	2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2024 €
Breitbandversorgung (passives Netz)				
1 Trasse	151.982	285.000	50.000	
2 Hausanschlüsse	149.242	219.000	260.000	
3 PoP´s + MFG's	5.663	5.000	5.000	
4 Software				
Summe	**306.887**	**509.000**	**315.000**	**0**

Ausgaben Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz		
	2022 €	2023 €	2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2024 €
Sonstige Aktivitäten				
1 Stromtankstelle	31.819	60.000		
2 Software				
3 PV-Anlagen + GW Solar		10.000	10.000	
Summe	**31.819**	**70.000**	**10.000**	**0**

Wirtschaftsplan 2024

Investitionen

Ausgaben Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz		
	2022 €	2023 €	2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2024 €
Abwasser				
Abwasser Allgemein				
1 Werkzeuge / Geräte	17.029	10.000	10.000	
2 Fuhrpark	4.869	6.000	5.000	
Schmutzwasser				
1 Leitungsnetz SW	766.204	446.000	1.850.000	
2 Pumpwerke SW	127.680	117.000	35.000	
3 Grundstücksanschlüsse SW	170.254	178.000	95.000	
Regenwasser				
1 Leitungsnetz RW	1.041.858	2.800.000	2.000.000	
2 Grundstücksanschlüsse RW	117.740	431.000	340.000	
3 Regenrückhaltebecken		40.000	530.000	530.000
Summe	**2.245.634**	**4.028.000**	**4.865.000**	**530.000**

Ausgaben Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz		
	2022 €	2023 €	2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2024 €
Dienstleistungsbereich				
1 Maschinen und maschinelle Anlagen	4.019	1.000	30.000	
2 Fuhrpark	9.639	27.000	10.000	
3 Werkzeuge / Geräte	5.781	55.000	20.000	
Summe	**19.439**	**83.000**	**60.000**	**0**

Stellenübersicht GWH 2024

nur Versorgungsbereich (Teil 1)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle / Qualifikation	Anzahl	Bewertung 2024	Anzahl	Tats. Besetzung am 30.06.2023	Anzahl	Bewertung 2023	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	Projektmanagement	1	TV-V 9			1	TV-V 7	
6-7	Bilanz- und Anlagenbuchhaltung	1	TV-V 8	1	TV-V 8	1	TV-V 8	
		1	TV-V 8	1	TV-V 8	1	TV-V 8	25 Std.
8-10	Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung	3	TV-V 7	3	TV-V 6	3	TV-V 7	
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	35 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	Sachbereichsleiterin Shared Service	1	TV-V 8	1	TV-V 8	1	TV-V 8	
18-20	Shared Service /	1	TV-V 7	1	TV-V 7	1	TV-V 7	
	Verbrauchsabrechnung	2	TV-V 6	2	TV-V 6	2	TV-V 6	

Stellenübersicht GWH 2024

nur Versorgungsbereich (Teil 2)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle / Qualifikation	Anzahl	Bewertung 2024	Anzahl	Tats. Besetzung am 30.06.2023	Anzahl	Bewertung 2023	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	Zählerwesen	1	TV-V 7	1	TV-V 6			
24-27	Planung	1	TV-V 10	1	TV-V 10	1	TV-V 10	
		1	TV-V 8	1	TV-V 8	1	TV-V 8	
		1	TV-V 7	1	TV-V 6	1	TV-V 7	
		1	TV-V 7	1	TV-V 8	1	TV-V 7	
	Fachbereich Strom							
28	Leitung	1	TV-V 11	1	TV-V 11	1	TV-V 11	
29	Betriebsmeister Strom	1	TV-V 8	1	TV-V 8	1	TV-V 8	
30	Vorarbeiter	1	TV-V 7	1	TV-V 7	1	TV-V 7	
31-34	Facharbeiter	4	TV-V 7	2	TV-V 7	4	TV-V 7	
				1	TV-V 5			
	Fachbereich Gas/Wasser/Wärme							
35	Leitung	1	TV-V 11	1	TV-V 11	1	TV-V 11	
36	Betriebsmeister Gas,Wasser	1	TV-V 8	1	TV-V 8	1	TV-V 8	
37	Vorarbeiter	1	TV-V 7	1	TV-V 7	1	TV-V 7	
38-40	Facharbeiter	3	TV-V 7	1	TV-V 7	3	TV-V 7	
				1	TV-V 6			
	Auszubildende							
A1 – A3	Kaufmann / -frau für Büromanagement	3	TVAöD 1-3	2	TVAöD 1-3	3	TVAöD 1-3	
A4 - A5	Elektoniker für Betriebstechnik	2	TVAöD 1-3	1	TVAöD 1-3	2	TVAöD 1-3	

Veränderungsliste GWH 2024

nur Versorgungsbereich

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle / Qualifikation	Name	Anzahl	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen				Abgänge Entgeltgr.	Zugänge Entgeltgr.
				von Entgeltgr.		nach Entgeltgr.			
5	Projektmanagement		1		TV-V 7		TV-V 9		
23	Zählerwesen		1						TV-V 7

Stellenquerschnitt GWH 2024

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			2	5	6	2		17
Techn. Bereich				1		2	1		3	12	1		20
Summe	**1**	**0**	**0**	**1**	**2**	**3**	**2**	**2**	**8**	**18**	**3**	**0**	**40**
Vorjahr	1	0	0	1	2	3	2	1	8	18	3	0	39
mehr								1		1			2
weniger										1			1
Auszubildende													5

Veränderungen zur letzten Stellenübersicht und -querschnitt:

Der Bereich Finanzwesen wurde in den letzten Jahren durch diverse organisatorische Veränderungen, einen gestarten Qualifizierungsprozess des Teams und die Verstärkung durch eine Mitarbeiterin mit der Qualifikations Bilanzbuchhaltung an die heutigen Anforderungen angepasst. Dieser Prozess soll durch eine erkennbare Teambildung in der Bilanz- und Anlagenbuchhaltung (lfd. Nrn. 6-7) unterstützt werden. Zusätzlich müssen die enorm gestiegenen Anforderungen in Energieversorgungsunternehmen auch im kaufmännischen Bereich abgebildet werden, insbesondere eine frühzeitige Beschäftigung mit komplexeren Themen, bei gleichzeitiger Entlastung sowohl des Werkleiters als auch des kaufmännischen Leiters. Daher soll die bisherige Stelle Hauptbuchhaltung (lfd. Nr. 5) in eine Stelle Projektmanagement umgewandelt und möglichst schnell mit einer Person mit Bachelor-/Master-Qualifikation besetzt werden.

Die Entwicklungen in den Versorgungssparten sind auch geprägt von einem veränderten Kundenverhalten. Insbesondere in der Stromsparte zeigt sich der Einfluss der zunehmenden Anzahl von "Prosumern". Neben der messtechnischen Erfassung eines veränderten Abnahmeverhaltens muss auch ein sicherer Netzbetrieb gewährleistet werden. Der Gesetzgeber hat im Rahmen eines Neustarts der Digitalisierung der Energiewende im Sommer 2023 ein neues Messstellenbetriebsgesetz in Kraft gesetzt. Die Gemeindewerke haben versucht, frühzeitig auf diese Veränderungen in den Versorgungssparten zu reagieren und in mehreren Abteilungen angesiedelte Teilverantwortlichkeiten zu bündeln. Um zusätzlich auch ein immer komplexeres Fachwissen aufzubauen, wurde eine neue Stelle Zählerwesen (lfd. Nr. 23) eingeführt und konnte erfreulicherweise mit einem neuen Mitarbeiter (zur Zeit in Probezeit) besetzt werden.

Um den dynamischen Entwicklungen in den Netzbereichen Rechnung zu tragen und gleichzeitig eine Art koordinierenden Bereich für eingehende Fachthemen zu erzeugen, wurde im Laufe des Jahres 2023 eine zentrale Planungsabteilung (lfd. Nrn. 24-27) aus vier Einzelplanstellen gebildet.

Stellenübersicht GWH 2024

nur Abwasser und Dienstleistungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle / Qualifikation	Anzahl	Bewertung 2024	Anzahl	Tats. Besetzung am 30.06.2023	Anzahl	Bewertung 2023	Bemerkungen
	Fachbereich Abwasser							
1	Leitung	1	TV-V 11	-	-	1	- *	z. Zt. 20 Std.
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	
4-6	Facharbeiter	3	TV-V 6	3	TV-V 6	3	TV-V 6	
	Fachbereich Dienstleistungen							
7	Leitung	1	TV-V 10			1	TV-V 10	
8	Betriebsmeister	1	TV-V 8	1	TV-V 8	1	1 TV- V 8	
9	Vorarbeiter	1	TV-V 7	1	TV-V 7	1	TV-V 7	
10- 20	Facharbeiter	11	TV-V 6	10	TV-V 6	11	TV-V 6	
21-22	Helfer	2	TV-V 4	1	TV-V 5	2	TV-V 4	Schredderplatz

Veränderungsliste GWH 2024

nur Abwasser und Dienstleistungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle / Qualifikation	Name	Anzahl	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen				Zugänge Entgeltgr.	Abgänge Entgeltgr.
				von Entgeltgr.		nach Entgeltgr.			
1	Leitung Fachbereich Abwasser		1		TV-V 11				

Stellenquerschnitt GWH 2024

nur Abwasser und Dienstleistungen

Mitarbeiter														
Bereich	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	- *	**Summe**
Abwasser					1			1	1	3				6
Dienstleistungen						1		1	1	11		2		16
Summe	0	0	0	0	1	1	0	2	2	14	0	2		22
Vorjahr						1		2	2	14	0	2	1	22
mehr					1									1
weniger													1	1

Veränderungen zur letzten Stellenübersicht und -querschnitt:

Der Fachbereich Abwasser ist seit vielen Jahren geprägt von den meisten Projekten und mit Abstand höchsten Investitionszahlen. Trotzdem wurde die Leitung zusätzlich zu den eigentlichen Verantwortungsbereichen vom Leiter des technischen Bereichs als auch von der Leiterin des Fachbereichs Gas / Wasser / Wärme übernommen. Im Ergebnis sind beide Personen erkennbar überlastet. Bereits vor einigen Jahren konnte eine staatlich geprüfte Bautechnikerin als Planerin mit dem Schwerpunkt Abwasser für die Gemeindewerke gewonnen werden, welche unbedingt gehalten werden soll. Diese Planerin soll ab 2024 die Leitung des Fachbereichs Abwasser übernehmen und nach einer erfolgreichen Probezeit in Anlehnung an vergleichbare Leitungsfunktionen und ihre Qualifikation in der Vergütung angehoben werden. Gleichzeitig erfolgt eine Stellenbewertung und eine Überprüfung der wöchentlichen Arbeitszeit.

GEMEINDEWERKE HALSTENBEK

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	3.247.822,75	3.319.910,63
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr € 0,00)		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.313,67	2.090,98
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr € 0,00)		
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr € 0,00)		
4. Forderungen an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	284.103,18	302.731,79
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr € 0,00)		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.466.506,13	585.696,99
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr € 0,00)		
	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	19.737.392,31	21.022.067,71
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.303.360,65 (Vorjahr € 1.284.675,40)		
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-61.982,30	3.594,49
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € -61.982,30 (Vorjahr € 3.594,49)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.277.150,27	1.053.109,60
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.277.150,27 (Vorjahr € 1.053.109,60)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 (Vorjahr € 0,00)		
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.599,11	2.808,43
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 1.599,11 (Vorjahr € 2.808,43)		
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	10.623,97	47.199,94
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 10.623,97 (Vorjahr € 47.199,94)		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.653.205,84	1.781.008,51
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)		
	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**

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

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

Wirtschaftsplan 2024 Volkshochschule Halstenbek gGmbH

GuV-Plan / Finanzplanung 2023-2027

	2020	2021	2022	2023 (Prognose) per 31.12.2023	2024	2025	2026	2027	
Teilnehmerentgelte	508.288,00 €	386.740,04 €	593.248,65 €	600.075,22 €	609.076,35 €	618.212,49 €	627.485,68 €	636.897,97 €	1,5% p.a. Gebührenerhöhung
Kommunale Zuschüsse	240.000,00 €	239.065,13 €	240.000,00 €	232.652,30 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	genehmigter Zuschuss
Zuschüsse Land/ Kreis	47.313,25 €	52.855,67 €	58.997,53 €	68.074,21 €	68.074,21 €	68.074,21 €	68.074,21 €	68.074,21 €	
Sonstige Einnahmen	33.782,50 €	74.164,20 €	34.659,20 €	32.448,33 €	36.500,00 €	37.500,00 €	38.500,00 €	39.500,00 €	Werbeeinnahmen, Kostenerstattung Bamf
Spenden	4.884,15 €	3.051,47 €	904,50 €	0,00 €					
Zuschüsse diverse Hilfen (Corona)	92.007,24 €	30.882,90 €	0,00 €	0,00 €					
Erlöse gesamt	**926.275,14 €**	**786.759,41 €**	**927.809,88 €**	**933.250,06 €**	**953.650,56 €**	**963.786,70 €**	**974.059,89 €**	**984.472,18 €**	
Personalaufwand	-339.104,73 €	-334.851,01 €	-355.280,04 €	-371.044,90 €	-389.597,15 €	-409.077,00 €	-429.530,85 €	-451.007,39 €	5 % Steigerung/Jahr
Honorare	-267.652,54 €	-208.052,37 €	-293.962,68 €	-315.455,72 €	-378.546,86 €	-386.117,80 €	-393.840,16 €	-401.716,96 €	20 % einmalige Erhöhung in 2024, danach 2%
Werbekosten/Außendarstellung	-15.406,07 €	-8.272,19 €	-9.936,37 €	-20.281,08 €	-21.295,13 €	-22.359,89 €	-23.477,89 €	-24.651,78 €	5% Steigerung/Jahr
Raumkosten	-128.660,76 €	-126.190,58 €	-132.368,44 €	-134.567,07 €	-148.500,00 €	-149.000,00 €	-149.500,00 €	-150.000,00 €	Miete 125 T€; Reinigung 23 T€ (ca.4% Erhg.)
Abschreibungen	-4.706,48 €	-14.137,51 €	-3.972,95 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	
Rückzahlungsverpfl. Corona-Hilfe	-87.655,84 €								
Übrige Sachaufwendungen	-62.499,96 €	-99.601,12 €	-90.451,69 €	-65.350,95 €	-65.000,00 €	-65.000,00 €	-65.000,00 €	-65.000,00 €	Porto,Telefon, Bankgeb., Rechtsb., Büromat.
Jahresergebnis/ Prognose Jahresergebnis	**20.588,76 €**	**-4.345,37 €**	**41.837,71 €**	**21.550,34 €**	**-54.288,58 €**	**-72.767,99 €**	**-92.289,00 €**	**-112.903,96 €**	

Gezeichnetes Kapital zum :	**31.12.2020**	**31.12.2021**	**31.12.2022**	**31.12.2023**	**31.12.2024**	**31.12.2025**	**31.12.2026**	**31.12.2027**
	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:	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Gewinn- / Verlustvortrag	185.594,00 €	206.182,76 €	201.837,39 €	243.675,10 €	265.225,44 €	210.936,86 €	138.168,86 €	45.879,86 €
Auflösung Gewinn-Rücklage								
Jahresüberschuss / - fehlbetrag	20.588,76 €	-4.345,37 €	41.837,71 €	21.550,34 €	-54.288,58 €	-72.767,99 €	-92.289,00 €	-112.903,96 €
Stand am 31.12.	**206.182,76 €**	**201.837,39 €**	**243.675,10 €**	**265.225,44 €**	**210.936,86 €**	**138.168,86 €**	**45.879,86 €**	**-67.024,10 €**
Bilanzsumme	500.909,36 €	515.748,34 €	590.818,51 €	612.368,85 €	558.080,27 €	485.312,27 €	393.023,27 €	280.119,31 €
EK-Quote in % ohne Stammkapital	41,16%	39,13%	41,24%	43,31%	37,80%	28,47%	11,67%	-23,93%

Wirtschaftsplan 2024 vhs Halstenbek

Investitionsplan

E nzahlungen

Nr.	Bezeich g	202	2025	2026	2027	2028	Erlä ter g
1	Z sch ss						
1a	Gemei de	2 0.000,00 €	2 0.000,00 €	2 0.000,00 €	2 0.000,00 €	2 0.000,00 €	
1b	Kreis	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	
1c	La d	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	
1d	B d						
2	Erlös a s Verka f vo A lagevermöge						
S mme		300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	

Auszahlungen

Nr.	Bezeich g	202	202	202	202	202	Erlä ter g
1	A schaff g geri gwertiger irtschaftsgüter	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
2	A schaff g Vermöge sgege stä de über 800€*	.000,00 €	.000,00 €	.000,00 €	.000,00 €	.000,00 €	
S mme		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	

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
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

Finanzamt: Itzehoe
Steuernummer: 18 291 71319

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



Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Halstenbek

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2024

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	15.500,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	20.500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	7.000,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	3.500,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	14.500,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	35.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	2.500,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	2.500,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	2.000,00 €		13	Sonstige Ausgaben	4.000,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	15.000,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	9.000,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	65.500,00 €		8-15	Gesamtausgaben	65.500,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2024	**55.000,00 €**
Entnahme	**9.000,00 €**
Zuführung	**- €**
Stand der Rücklage am 31.12.2024	**46.000,00 €**

Verschlußsache
Streng vertraulich
Nur für den internen Gebrauch

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Halstenbek

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2023

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	15.500,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	21.500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	7.000,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	3.200,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	4.500,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	33.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	2.500,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	2.500,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	2.000,00 €		13	Sonstige Ausgaben	4.000,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	15.000,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	17.700,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	64.200,00 €		8-15	Gesamtausgaben	64.200,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2023	**60.000,00 €**
Entnahme	**17.700,00 €**
Zuführung	**- €**
Stand der Rücklage am 31.12.2023	**42.300,00 €**

Verschlußsache
Streng vertraulich
Nur für den internen Gebrauch

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Halstenbek

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2022

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	**Zuwendungen von Mitgliedern**	**15.500,00 €**		8	**Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen**	**21.500,00 €**	
1	**Zuwendungen von Dritten**	**7.000,00 €**		9	**Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe**	**3.200,00 €**	
2	**Einnahmen aus Veranstaltungen**	**4.500,00 €**		10	**Ausgaben für Veranstaltungen**	**45.000,00 €**	
3	**Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500 €**	**- €**	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	**Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €**	**- €**	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	**Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte**	**2.500,00 €**		12	**Auslagen für Gemeinde und Dritte**	**2.500,00 €**	
5	**Sonstige Einnahmen**	**2.000,00 €**		13	**Sonstige Ausgaben**	**4.000,00 €**	
6	**Einzahlungen der Gemeinde**	**15.000,00 €**		14	**Auszahlungen an die Gemeinde**	**- €**	
7	**Entnahme aus der Rücklage**	**29.700,00 €**	Automatische Buchung	15	**Zuführung zur Rücklage**	**- €**	Automatische Buchung
0-7	**Gesamteinnahmen**	**76.200,00 €**		8-15	**Gesamtausgaben**	**76.200,00 €**	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2022	***80.000,00 €***
Entnahme	***29.700,00 €***
Zuführung	**- €**
Stand der Rücklage am 31.12.2022	***50.300,00 €***

Verschlußsache
Streng vertraulich
Nur für den internen Gebrauch

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Halstenbek

Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2022

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	**Zuwendungen von Mitgliedern**	**18.363,97 €**		8	**Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen**	**29.323,44 €**	
1	**Zuwendungen von Dritten**	**15.637,41 €**		9	**Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe**	**4.077,52 €**	
2	**Einnahmen aus Veranstaltungen**	**15.017,50 €**		10	**Ausgaben für Veranstaltungen**	**39.008,36 €**	
3	**Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500 €**	**- €**	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	**Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €**	**2.223,44 €**	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	**Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte**	**1.669,20 €**		12	**Auslagen für Gemeinde und Dritte**	**621,53 €**	
5	**Sonstige Einnahmen**	**1.443,41 €**		13	**Sonstige Ausgaben**	**1.750,18 €**	
6	**Einzahlungen der Gemeinde**	**22.500,00 €**		14	**Auszahlungen an die Gemeinde**	**- €**	
7	**Entnahme aus der Rücklage**	**3.872,98 €**	Automatische Buchung	15	**Zuführung zur Rücklage**	**- €**	Automatische Buchung
0-7	**Gesamteinnahmen**	**78.504,47 €**		8-15	**Gesamtausgaben**	**77.004,47 €**	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2022	**95.636,02 €**
Entnahme	**3.872,98 €**
Zuführung	**- €**
Aktueller Stand des Sondervermögens	**91.763,04 €**

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Halstenbek

Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2021

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	**Zuwendungen von Mitgliedern**	**15.902,69 €**		8	**Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen**	**17.044,50 €**	
1	**Zuwendungen von Dritten**	**9.158,48 €**		9	**Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe**	**2.605,31 €**	
2	**Einnahmen aus Veranstaltungen**	**5.312,02 €**		10	**Ausgaben für Veranstaltungen**	**4.642,25 €**	
3	**Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500 €**	**- €**	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	**Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €**	**3.485,05 €**	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	**Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte**	**242,50 €**		12	**Auslagen für Gemeinde und Dritte**	**- €**	
5	**Sonstige Einnahmen**	**- €**		13	**Sonstige Ausgaben**	**2.035,41 €**	
6	**Einzahlungen der Gemeinde**	**33.208,30 €**		14	**Auszahlungen an die Gemeinde**	**- €**	
7	**Entnahme aus der Rücklage**	**- €**	Automatische Buchung	15	**Zuführung zur Rücklage**	**32.511,47 €**	Automatische Buchung
0-7	**Gesamteinnahmen**	**63.823,99 €**		8-15	**Gesamtausgaben**	**62.323,99 €**	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2021	**63.124,55 €**
Entnahme	**- €**
Zuführung	**32.511,47 €**
Aktueller Stand des Sondervermögens	**95.636,02 €**